

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
JULHO/2012

Saldo anterior	R\$	119.169,94
23/07/12 Repasse Financeiro	R\$	50.000,00
31/07/12 Repasse Financeiro	R\$	50.000,00
31/07/12 Receita Extra-Orçamentária	R\$	630,47

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	5.906,35
02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	10.188,70
03. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	23.819,19
04. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	856,13

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Diárias Servidores	R\$	3.234,40
02. Diárias Vereadores	R\$	497,60

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. N.M. Klippel e Cia Ltda	R\$	336,00
02. Olicenter Serviços Técnicos em Informática Ltda	R\$	558,00
03. Letícia Bender Noschang	R\$	439,00
04. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui	R\$	544,28
05. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	152,00

3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01. Jairo Guaragni	R\$	176,20
02. Jairo Guaragni	R\$	69,65
03. Jairo Guaragni	R\$	69,65
04. Régis Eli Amaral dos Santos	R\$	338,40

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. DPM Educação Ltda	R\$	392,03
02. Le Village Artes e Eventos Ltda	R\$	1.862,00
03. Paulo Renato Daniel da Silva	R\$	680,00
04. Valdair Rosa da Silva	R\$	60,00
05. Instituto de Apoio ao Poder Público	R\$	886,50
06. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	90,00
07. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	300,00
08. DB2 Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda	R\$	2.508,80
09. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	595,29
10. Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	135,00

11. Associação de Vereadores do Vale do Taquari	R\$	207,00
12. AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S A	R\$	452,66
13. I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	442,05
14. Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.188,48
15. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - manutenção	R\$	54,96
16. Eunice Costa Pereira & Cia Ltda	R\$	2.001,00
17. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	190,00
18. Renata Oliveira Dutra	R\$	404,50
19. Grêmio Recreativo Alvi Negro	R\$	400,00
20. Eraldo Brandão de Carvalho	R\$	1.764,00
21. Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$	300,00
22. Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$	750,00
23. Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$	800,00
24. Brasil Telecom S A	R\$	520,25
25. Banco do Brasil S A	R\$	149,94

3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	880,00
---	-----	--------

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01. INSS Patronal Vereadores	R\$	6.652,38
02. INSS Patronal Servidores	R\$	4.323,91

EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:

01. INSS Eunice Costa Pereira & Cia Ltda	R\$	253,00
02. ISS Eunice Costa Pereira & Cia Ltda	R\$	46,00
03. IRRF Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	18,10
04. IRRF DPM Educação Ltda	R\$	5,97
05. ISS Eraldo Brandão de Carvalho	R\$	36,00
05. IRRF Instituto de Apoio ao Poder Público	R\$	13,50
06. ISS DB2 Indústria e Comércio de Importação e Exportação Ltda	R\$	51,20
07. Brasil Telecom S A - descontos de ligações particulares	R\$	77,59
08. INSS Vereadores e Servidores	R\$	5.581,66
09. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	1.651,20
10. Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal 06/2012	R\$	984,59
11. Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal 07/2012	R\$	984,59
12. Pensão Judicial	R\$	622,00
13. Empréstimo Consignado Banrisul	R\$	2.580,68
14. ISS Le Village Artes e Eventos Ltda	R\$	38,00

Total da despesa mês de Julho/2012 R\$ 89.120,38

Saldo em 31/07/2012 R\$ 130.680,03