

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
AGOSTO/2012

Saldo anterior	R\$	130.680,03
31/08/12 Receita Extra-orçamentária	R\$	489,00
20/08/12 Repasse Financeiro	R\$	60.000,00

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\$	10.182,73
03. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	23.815,78
04. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	856,13
05. Folha de Pagamento - Férias de Servidor	R\$	1.805,98

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Diárias Servidores	R\$	497,60
02. Diárias Vereadores	R\$	124,40

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$	270,00
02. MR Hach & Cia Ltda	R\$	190,00
03. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui	R\$	518,10
04. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	83,00
05. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	65,00
06. Adelson Ivanir da Costa	R\$	43,80
07. Paulo Renato Daniel da Silva	R\$	90,00
08. LR Schwertnwer & Cia Ltda	R\$	130,00

3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01. Jadir Rodrigues	R\$	90,90
02. Jairo Guaragni	R\$	90,90
03. Jairo Guaragni	R\$	69,65
04. Jairo Guaragni	R\$	69,65

3.3.90.36.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01. Teraldo Cardoso Brandão	R\$	30,00
-----------------------------	-----	-------

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. DPM Educação Ltda	R\$	392,03
02. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	112,00
03. Tipografia Gerbaza Ltda	R\$	550,00
04. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - manutenção	R\$	54,96
05. Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	135,00
06. Eunice Costa Pereira & Cia Ltda ME	R\$	2.001,00
07. Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.188,48
08. Associação de Vereadores do Vale do Taquari	R\$	207,00
09. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	539,00
10. Companhia Riograndense de Saneamento	R\$	38,62
11. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	245,00
12. JFEB Transportes e Turismo Ltda	R\$	400,00
13. Brasil Telecom S A	R\$	765,12
14. I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	442,05
15. AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S A	R\$	437,94
16. Deivid Souza do Rosário	R\$	25,00
17. Banco do Brasil S A	R\$	180,51

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. IRRF DPM Educação Ltda R\$ 5,97

02. ISS Eunice Costa Pereira & Cia Ltda ME R\$ 46,00

03. INSS Eunice Costa Pereira & Cia Ltda ME R\$ 253,00

04. IRRF Delegações de Prefeituras Municipais R\$ 18,10

05. Brasil Telecom S A - descontos de ligações particulares R\$ 86,97

06. ISS Oficina de Informática Taquari Ltda R\$ 11,00

07. INSS Vereadores e Servidores R\$ 5.581,66

08. IRRF Vereadores e Servidores R\$ 1.651,20

09. Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal R\$ 984,59

10. Pensão Judicial R\$ 622,00

11. Empréstimo Consignado Banrisul R\$ 2.580,68

Total da despesa mês de Agosto/2012 R\$ 76.341,14

Saldo em 31/08/2012 R\$ 114.827,89