

**BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA**  
**SETEMBRO/2012**

Saldo anterior	R\$ 114.827,89
30/09/12 Receita Extra-orçamentária	R\$ 423,80
21/09/12 Repasse Financeiro	R\$ 50.000,00

**3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$ 5.297,59
02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$ 9.485,79
03. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$ 24.264,70
04. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$ 856,13

**3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

01. Olicenter Serviços Técnicos em Informática Ltda	R\$ 490,00
02. Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$ 690,00
03. Tipografia Gerbaza Ltda	R\$ 100,00
04. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui	R\$ 510,48
05. Paulo Renato Daniel da Silva	R\$ 68,00
06. Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$ 270,00
07. Olicenter Serviços Técnicos em Informática Ltda	R\$ 345,00
08. GMW Utensílios Gerais Ltda	R\$ 295,21

**3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - manutenção	R\$ 54,96
02. Seixas Telecomunicações Ltda	R\$ 155,00
03. Eunice Costa Pereira & Cia Ltda ME	R\$ 2.001,00
04. Delegações de Prefeituras Municipais	R\$ 1.196,02
05. AES Sul Distribuidora de Energia S A	R\$ 451,83
06. Luiz C. Pereira Serigrafia	R\$ 370,00
07. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$ 110,00
08. Associação de Vereadores do Vale do Taquari	R\$ 207,00
09. Telecomunicações de São Paulo	R\$ 5,15
10. I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$ 442,05
11. Brasil Telecom S A	R\$ 525,67
12. Banco do Brasil S A	R\$ 131,80

**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\$ 4.404,40

**EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:**

01. ISS Eunice Costa Pereira & Cia Ltda ME	R\$ 46,00
02. INSS Eunice Costa Pereira & Cia Ltda ME	R\$ 253,00

03. IRRF Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	18,21
04. Brasil Telecom S A - descontos de ligações particulares	R\$	83,64
05. INSS Vereadores e Servidores	R\$	5.683,11
06. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	1.651,20
07. Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal	R\$	984,59
08. Pensão Judicial	R\$	622,00
09. Empréstimo Consignado Banrisul	R\$	2.142,11
Total da despesa mês de Setembro/2012	R\$	71.744,02
Saldo em 30/09/2012	R\$	93.507,67