

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

Saldo anterior	R\$	93.507,67
31/10/12 Receita Extra-orçamentária	R\$	435,21
01/10/12 Repasse Financeiro	R\$	50.000,00
23/10/12 Repasse Financeiro	R\$	100.000,00

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

01. Folha de Pagamento Servidores - Férias	R\$	933,43
02. Folha de Pagamento Servidores - Férias	R\$	828,70
03. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	4.486,91
04. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	10.392,16
05. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	24.271,09
06. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	856,13

**3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

01. Diárias Servidores	R\$	248,80
------------------------	-----	--------

**3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

01. Gama Informática Ltda	R\$	112,00
02. N.M. Klippel e Cia Ltda	R\$	547,00
03. Olicenter Serviços Técnicos de Informática Ltda	R\$	87,50
04. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui	R\$	707,56
05. LR Schwertnwer & Cia Ltda	R\$	283,40
06. Paulo Renato Daniel da Silva	R\$	280,00

**3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

01. Jairo Guaragni	R\$	69,65
02. Jairo Guaragni	R\$	71,00

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

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - manutenção	R\$	54,96
02. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	595,29
03. Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
04. Associação de Vereadores do Vale do Taquari	R\$	207,00
05. I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	442,05
06. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	90,00
07. Raul Gerhardt Corretora de Seguros Ltda	R\$	1.395,60
08. Eunice Costa Pereira & Cia Ltda ME	R\$	2.001,00
09. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	276,00
10. AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S A	R\$	406,37
11. Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.188,48
12. Companhia Riograndense de Saneamento	R\$	38,62
13. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	40,00
14. Brasil Telecom S A	R\$	443,13
15. Companhia Riograndense de Saneamento	R\$	38,62
16. Banco do Brasil S A	R\$	152,68

**3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	869,00
---	-----	--------

**3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

01. INSS Patronal Vereadores	R\$	6.652,38
------------------------------	-----	----------

02. INSS Patronal Servidores	R\$	4.450,50
------------------------------	-----	----------

**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\$	18,10
---	-----	-------

04. Brasil Telecom S A - descontos de ligações particulares	R\$	64,89
---	-----	-------

05. INSS Vereadores e Servidores	R\$	5.613,36
----------------------------------	-----	----------

06. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	1.638,70
----------------------------------	-----	----------

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

08. Pensão Judicial	R\$	622,00
---------------------	-----	--------

09. Empréstimo Consignado Banrisul	R\$	1.953,50
------------------------------------	-----	----------

Total da despesa mês de Outubro/2012	R\$	74.866,15
--------------------------------------	-----	-----------

Saldo em 31/10/2012	R\$	169.076,73
---------------------	-----	------------