

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

Saldo anterior	R\$	110.002,97
04/12/12 Repasse Financeiro	R\$	50.000,00
20/12/12 Receita Extra-orçamentária (rendimentos)	R\$	712,40
19/12/12 Devolução Prefeitura	R\$	(20.000,00)
28/12/12 Devolução Prefeitura	R\$	(6.311,53)

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

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	5.095,67
02. Folha de Pagamento Servidores - Férias	R\$	1.639,39
03. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	9.326,38
04., Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	23.664,79
05. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	856,13
06. Folha de Pagamento Servidores - Rescisão	R\$	3.634,75
07. Folha de Pagamento Servidores - Rescisão	R\$	1.999,78
08. Folha de Pagamento Servidores - Rescisão	R\$	3.243,30
09. Folha de Pagamento Servidores - Rescisão	R\$	2.508,03
10. Folha de Pagamento Servidores - Rescisão	R\$	1.999,78
11. Folha de Pagamento Servidores - Rescisão	R\$	6.655,03
12. Folha de Pagamento Servidores - Rescisão	R\$	2.092,39

**3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

01. Diárias Vereadores	R\$	262,36
02. Diárias Servidores	R\$	1.442,98

**3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

01. Adelson Ivanir da Costa	R\$	807,00
02. Ativa Sistemas de Impressão Ltda	R\$	135,00
03. Adelson Ivanir da Costa	R\$	203,27
04. AC Muller Comercial Ltda	R\$	130,00
05. Linear Funilaria EIRELI	R\$	550,00
06. Paulo Renato Daniel da Silva	R\$	168,00
07. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	1.306,00
08. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui	R\$	154,86
09. Fortgraf Impressos Ltda	R\$	1.225,00

**3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

01. Jairo Guaragni	R\$	69,65
02. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	69,65
03. Jairo Guaragni	R\$	143,10
04. Régis Eli Amaral dos Santos	R\$	74,25

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

01. I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	442,05
02. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	595,29

03. Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
04. Eunice Costa Pereira & Cia Ltda ME	R\$	2.001,00
05. Instituto de Apoio ao Poder Público	R\$	344,75
06. Companhia Riograndense de Saneamento	R\$	37,47
07. Cláudio Adriano Silva Estofaria	R\$	220,00
08. Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$	250,00
09. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	54,96
10. Adalberto Costa Pereira	R\$	150,00
11. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	300,00
12. Associação de Vereadores do Vale do Taquari	R\$	207,00
13. I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	442,05
14. Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
15. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	595,29
16. Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.188,48
17. AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S A	R\$	500,54
18. Empresa Brasileira de Telecomunicações S A	R\$	5,70
19. Oi S A	R\$	473,95
20. Companhia Riograndense de Saneamento	R\$	36,57
21. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	255,00
22. Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$	400,00
23. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	207,00
24. Cleci Maria de Medeiros Ramos	R\$	15,00
25. Banco do Brasil S A	R\$	213,19

### **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 13/2011	R\$	6.652,38
02. INSS Patronal Servidores 13/2011	R\$	3.913,39
03. INSS Patronal Vereadores 12/2011	R\$	6.652,38
04. INSS Patronal Servidores 12/2011	R\$	4.474,17

### **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 Instituto de Apoio ao Poder Público	R\$	5,25
04. IRRF Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	18,10
05. OI S A - descontos de ligações particulares	R\$	43,69
06. Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal 12/2011	R\$	984,59
07. Pensão Alimentícia	R\$	622,00
08. Empréstimo Consignado BANRISUL	R\$	2.745,62
09. IRRF - descontos Vereadores e Servidores	R\$	1.491,17
10. Empréstimo Consignado BANRISUL - desconto rescisões	R\$	2.517,48
11. IRRF - descontos rescisões dos servidores	R\$	2.656,61
12. INSS - descontos Vereadores e Servidores 13/2011	R\$	5.342,18
13. INSS - descontos Vereadores e Servidores 12/2011	R\$	5.591,86

Total da despesa mês de Dezembro/2012	R\$	123.591,70
Saldo em 31/12/2012 (RESTOS A PAGAR)	R\$	10.812,14