

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
FEVEREIRO 2014

Saldo anterior	R\$	26.333,52
14/04/2014 Repasse Financeiro	R\$	30.000,00
26/02/2014 Repasse Financeiro	R\$	60.000,00
TOTAL	R\$	116.333,52

3.4.90.52.35.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	365,00
---	-----	--------

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	7.531,24
02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	7.724,73
03. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	23.479,20
04. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	1.481,82
05. Férias Servidores	R\$	4.542,50
06. Rescisão Servidores	R\$	4.118,02
07. Rescisão Vereadores	R\$	2.447,91

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Diárias Vereadores	R\$	1.526,25
02. Diárias Servidores	R\$	971,25

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. Combustível - Vereadores	R\$	424,20
02. Combustível - Servidores	R\$	848,40
03. Ativa Sistemas de Impressão Ltda	R\$	135,00
04. Coop. De Geração de Energ. Desenv. Taquari Jacui	R\$	67,70

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. AES Sul S/A	R\$	1.089,96
02. Banco do Brasil S/A	R\$	266,19
03. Caixa Econômica Federal	R\$	100,00
04. Corsan - Cia Riograndense de Saneamento	R\$	41,27
05. DPM - Delegações de Pref. Municipais	R\$	1.280,64
06. Extinflex Ind. Com. Serv. De Extintores Ltda	R\$	86,81
07. Empresa Jornalística e Rádio Açoriana	R\$	1.000,00
08. Empresa Jornalística e Rádio Açoriana	R\$	190,00
09. Empresa Jornalística o Fato Novo	R\$	50,00
10. Empresa Jornalística o Fato Novo	R\$	84,00
11. Empresa Jornalística o Fato Novo	R\$	90,00
12. Instituto de Apoio ao Poder Público - INLEGIS	R\$	380,00
13. IP Tecnologia e Informática Ltda	R\$	495,52
14. IP Tecnologia e Informática Ltda	R\$	495,52
15. NIC.BR Núcleo de Inf. E Coord. Do Ponto BR	R\$	30,00
16. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	238,17
17. OI S.A	R\$	703,51
18. Renata Oliveira Dutra ME	R\$	475,30

19. Renata Oliveira Dutra ME	R\$	475,30
20. Renata Oliveira Dutra ME	R\$	475,30
21. Sistema de Segurança JR Ltda	R\$	259,70
22. Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00

EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:

01. Empréstimos Consignados Banrisul S.A	R\$	7.086,12
02. Pensão Vereadores	R\$	796,40
03. ISSQN Renata Oliveira Dutra ME	R\$	9,70
04.- ISSQN Renata Oliveira Dutra ME	R\$	9,70
05. ISSQN Renata Oliveira Dutra ME	R\$	9,70
06. IRRF Delegações de Pref. Municipais DPM	R\$	19,50
07. ISSQN Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	5,30
08. ISSQN Oficiana de Inf. Taquari Ltda	R\$	6,83

Total da despesa mês de Fevereiro/2014	R\$	72.068,66
Saldo em 28/02/2014		44.264,86