

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
FEVEREIRO/2013

| | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| Saldo anterior | R\$ | 13.789,29 |
| 14/02/2013 Repasse Financeiro | R\$ | 30.000,00 |
| 22/02/2013 Repasse Financeiro | R\$ | 70.000,00 |

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

| | | |
|---|-----|-----------|
| 01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena | R\$ | 8.570,46 |
| 02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal | R\$ | 12.189,72 |
| 03. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal | R\$ | 25.235,83 |
| 04. Folha de Pagamento Vereadores - Representação | R\$ | 1.400,00 |

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

| | | |
|---|-----|--------|
| 01. Ramon Kern de Jesus Silva Reunião Conselho Desenv. Econ. e Social c/Empresários Ramo Naval em POA/RS | R\$ | 131,18 |
| 02. Leandro da Rosa Representar Taquari na final do BOLAMAR 2013 em Tramandaí/RS | R\$ | 131,18 |
| 03. Roberto Cardoso Guimarães Curso "Adm. Pública Municipal" promovido pela IGAOP em POA/RS | R\$ | 655,90 |
| 04. Mariana Franke Pereira Curso "Adm. Pública Municipal" promovido pela IGAOP em POA/RS | R\$ | 655,90 |
| 05. Grayce Dutra da Silva Curso "Adm. Pública Municipal" promovido pela IGAOP em POA/RS | R\$ | 655,90 |
| 06. Maria do Carmo Porto Curso "Adm. Pública Municipal" promovido pela IGAOP em POA/RS | R\$ | 655,90 |
| 07. Gustavo Costa Ramos Reunião no Gabinete Deputado Estadual Adão Vilaverde em POA/RS | R\$ | 131,18 |
| 08. Maria do Carmo Porto Reunião no Gabinete Deputado Estadual Adão Vilaverde em POA/RS | R\$ | 131,18 |
| 09. Jadir Rodrigues Retirada de senha junto ao TCE-RS em POA/RS | R\$ | 131,18 |

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

| | | |
|--|-----|--------|
| 01. Paulo Renato Daniel da Silva | R\$ | 948,00 |
| 02. Bazar Legal Ltda | R\$ | 67,50 |
| 03. LR Schwertner & Cia Ltda | R\$ | 114,00 |
| 04. Dias e Gracez & dos Santos Ltda - ME | R\$ | 975,00 |
| 05. Oficina de Informática Taquari Ltda | R\$ | 50,00 |
| 06. Attiva Sistemas de Impressão Ltda ME | R\$ | 270,00 |
| 07. Lizete Bizarro dos Santos ME | R\$ | 577,19 |

3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

| | | |
|---------------------|-----|--------|
| 01. Jadir Rodrigues | R\$ | 90,90 |
| 02. Leandro da Rosa | R\$ | 181,80 |

| | | |
|-------------------------------|-----|-------|
| 03. Roberto Cardoso Guimarães | R\$ | 90,90 |
| 04. Gustavo Costa Ramos | R\$ | 90,90 |

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|-----|----------|
| 01. Renata Oliveira Dutra | R\$ | 640,00 |
| 02. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços | R\$ | 25,01 |
| 03. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços | R\$ | 54,96 |
| 04. Banco do Brasil S/A | R\$ | 174,26 |
| 05. Banco do Brasil S/A | R\$ | 19,13 |
| 06. OI S/A | R\$ | 544,67 |
| 07. NIC.BR Núcleo de Inf. E Coor. Do Ponto BR | R\$ | 30,00 |
| 08. IP Tecnologia e Informática Ltda | R\$ | 467,87 |
| 09. Oficina de Informática Taquari Ltda | R\$ | 175,00 |
| 10. Corsan - Cia Riograndense de Saneamento | R\$ | 38,62 |
| 11. Oficina de Informática Taquari Ltda | R\$ | 40,00 |
| 12. Empresa Jornalística e Radiodifusão Açoriana | R\$ | 595,29 |
| 13. SCN Serviços Ltda ME | R\$ | 408,00 |
| 14. G. Oliveira & L. Vieira Ltda | R\$ | 1.520,00 |
| 15. Extinleal - Altair de Andrade & Cia Ltda | R\$ | 350,00 |
| 16. Seitel Seixas Telecomunicações Ltda | R\$ | 155,00 |
| 17. AVAT - Assoc. Vereadores Vale do Taquari | R\$ | 226,00 |
| 18. Empr. Brasileira de Correios e Telégrafos | R\$ | 17,40 |
| 19. DPM - Delegações de Prefeituras Municipais | R\$ | 1.188,48 |
| 20. Eunice Costa Pereira & Cia Ltda | R\$ | 2.001,00 |
| 21. IP Tecnologia e Informática Ltda | R\$ | 467,87 |
| 22. Empresa Jornalística O Fato Novo | R\$ | 1.160,00 |
| 23. AES Sul Distr. Gaúcha de Energia S/A | R\$ | 597,46 |

3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

| | | |
|---|-----|--------|
| 01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços | R\$ | 964,41 |
|---|-----|--------|

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| | | |
|------------------------------|-----|----------|
| 01. INSS Patronal Vereadores | R\$ | 6.766,62 |
| 02. INSS Patronal Servidores | R\$ | 5.020,77 |

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 Delegação de Prefeituras Municipais | R\$ | 18,10 |
| 05. INSS Vereadores e Servidores | R\$ | 5.603,82 |
| 06. IRRF Vereadores e Servidores | R\$ | 1.642,63 |
| 07. Empréstimo Consignado Banrisul | R\$ | 1.487,71 |

| | | |
|--|------------|------------------|
| Total da despesa mês de Fevereiro/2013 | R\$ | 86.830,78 |
| Saldo em 28/02/2013 | | 26.958,51 |