

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
AGOSTO/2013

Saldo anterior	R\$	57.429,18
20/08/13 Desconto Salário Maternidade no INSS	R\$	3.270,61
16/08/13 Repasse Financeiro	R\$	65.000,00
TOTAL	R\$	125.699,79

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	9.588,68
02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	11.178,54
05. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	24.246,58
06. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	1.427,16
07. Folha de Pagamento Vereadores - Rescisão	R\$	130,18

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Vereadores	R\$	655,90
02. Servidores	R\$	918,26

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. Combustível - Vereadores	R\$	707,00
02. Combustível - Servidores	R\$	707,00
11. Ativa Sistemas de Impressão Ltda	R\$	280,00
12. Ativa Sistemas de Impressão Ltda	R\$	270,00
13. Coop. Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacuí	R\$	54,25
14. DR dos Reis ME	R\$	330,00
15. Eliane Rosa da Costa ME	R\$	266,59
16. Eliane Rosa da Costa ME	R\$	181,69
17. LR Schwertner & Cia Ltda	R\$	39,00
18. LR Schwertner & Cia Ltda	R\$	145,50
19. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	73,00
20. Paulo Renato Daniel da Silva ME	R\$	436,00

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. AVAT - Assoc. Vereadores Vale do Taquari	R\$	226,00
02. Ben Hur Antônio Romanowski ME	R\$	477,00
03. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	145,40
04. Banco do Brasil S/A	R\$	210,91
05. Corsan - Cia Riograndense de Saneamento	R\$	41,27
06. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS	R\$	60,00
07. DPM - Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.273,10
08. Empresa Jornalística O Fato Novo Ltda	R\$	320,00
09. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	1.000,00
10. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	320,00
11. Gisele T. Machado & Cia Ltda	R\$	385,00
12. IP Tecnologia e Informática Ltda	R\$	467,87
13. Lucas Oliveira Pacheco ME	R\$	382,20
14. OI S/A	R\$	618,52
15. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	50,00
16. Rogerio Rossi ME	R\$	27,70
17. Renata de Oliveira Dutra ME	R\$	475,30
18. Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00

3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	1.200,00
---	-----	----------

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02. INSS Patronal Vereadores	R\$	7.252,21
------------------------------	-----	----------

03. INSS Patronal Servidores	R\$	6.442,04
------------------------------	-----	----------

EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:

01. INSS Vereadores e Servidores	R\$	6.177,73
----------------------------------	-----	----------

02. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	2.062,86
----------------------------------	-----	----------

03. Empréstimos Consignados Banrisul S.A	R\$	7.766,68
--	-----	----------

04. IRRF DPM Delegações Pref. Municipais Ltda	R\$	19,39
---	-----	-------

05. Pensão - Karina Cunha Garcia	R\$	920,05
----------------------------------	-----	--------

06. ISSQN Retido Lucas Oliveira Pacheco ME	R\$	7,80
--	-----	------

07. ISSQN Retido Renata Oliveira Dutra ME	R\$	9,70
---	-----	------

Total da despesa mês de Agosto/2013	R\$	90.129,06
--	------------	------------------

Saldo em 30/08/2013		35.570,73
----------------------------	--	------------------