

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
SETEMBRO/2011

Saldo anterior	R\$ 97.800,99
21/09/11 Repasse Financeiro	R\$ 60.000,00

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$ 6.364,05
02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$ 9.444,16
03. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$ 22.301,67
04. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$ 813,50
05. Folha de Rescisão de Servidora	R\$ 736,84

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Diárias Vereadores	R\$ 465,20
02. Diárias Servidores	R\$ 1.977,10

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. Benoit Eletrodomésticos Ltda	R\$ 243,00
02. Ferragem Santos Ltda	R\$ 57,50
03. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui	R\$ 617,62
04. Márcia Carvalho Peres & Cia Ltda	R\$ 199,10

3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01. João Batista Bastos Pereira	R\$ 70,83
---------------------------------	-----------

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - manutenção	R\$ 58,14
02. ZZ Encadernações Ltda	R\$ 200,00
03. Instituto de Apoio ao Poder Público	R\$ 591,00
04. Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$ 250,00
05. Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$ 200,00
06. Associação de Servidores de Câmaras Municipais RS	R\$ 197,00
07. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$ 561,74
08. Seixas Telecomunicações Ltda	R\$ 135,00
09. Associação de Vereadores do Vale do Taquari	R\$ 180,00
10. I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$ 417,15

11. Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.132,75
12. Márcia Carvalho Peres & Cia Ltda	R\$	93,15
13. MR Hach & Cia Ltda	R\$	85,00
14. Companhia Riograndense de Saneamento	R\$	73,43
15. Brasil Telecom S A	R\$	502,61
16. AES Sul Distribuidora de Energia S A	R\$	389,03
17. Banco do Brasil S A	R\$	167,06

3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	895,00
---	-----	--------

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01. INSS Patronal Vereadores	R\$	6.321,14
02. INSS Patronal Servidores	R\$	3.898,83

EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:

01. IRRF ASCAM/RS	R\$	3,00
02. IRRF Instituto de Apoio ao Poder Público	R\$	9,00
03. IRRF Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	17,25
04. Brasil Telecom S A - descontos de ligações particulares	R\$	160,20
05. INSS Vereadores e Servidores	R\$	5.165,05
06. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	1.421,44
07. Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal	R\$	1.442,88
08. Pensão Judicial	R\$	545,00
09. Empréstimo Consignado Banrisul	R\$	707,77

Total da despesa mês de Setembro/2011 R\$ 69.110,19

Saldo em 30/09/2011 R\$ 88.690,80