

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
OUTUBRO/2011

Saldo anterior	R\$	88.690,80
31/10/11 Receita Extra-orçamentária	R\$	25,00
20/10/11 Repasse Financeiro	R\$	90.000,00

4.4.90.52.00.000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01. Olicenter Serviços Técnicos de Informática Ltda	R\$	625,00
-----------------------------------------------------	-----	--------

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	6.102,45
02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	9.375,29
03. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	22.323,21
04. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	813,50

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Diárias Vereadores	R\$	8.141,00
02. Diárias Servidores	R\$	348,90

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. Ieda Marise de Souza	R\$	143,50
02. Multicom Informática e Cartuchos Ltda	R\$	416,00
03. Olicenter Serviços Técnicos de Informática Ltda	R\$	1.030,00
04. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui	R\$	851,45
05. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui	R\$	230,00

3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01. Marcos Pereira Nogueira de Freitas	R\$	90,90
02. Aerotur Agência de Viagens e Turismo Ltda	R\$	7.779,00
03. Aerotur Agência de Viagens e Turismo Ltda	R\$	1.664,70
04. Marcos Pereira Nogueira de Freitas	R\$	90,90

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - manutenção	R\$	58,14
02. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	561,74
03. Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	135,00
04. Associação de Vereadores do Vale do Taquari	R\$	180,00
05. I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	417,15
06. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	371,00
07. Raul Gerhardt Corretora de Seguros Ltda	R\$	1.395,60
08. Tipografia Gerbaza Ltda	R\$	140,00
09. Denídio da Silva	R\$	880,00
10. Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	135,00
11. Renata Oliveira Dutra	R\$	100,00
12. Companhia Riograndense de Saneamento	R\$	146,32
13. Cleci Maria de Medeiros Ramos	R\$	63,00

14. Brasil Telecom S A	R\$	539,46
15. Banco do Brasil S A	R\$	155,53

3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	890,00
-------------------------------------------------	-----	--------

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01. INSS Patronal Vereadores	R\$	6.321,14
02. INSS Patronal Servidores	R\$	3.807,27

EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:

01. Brasil Telecom S A - descontos de ligações particulares	R\$	132,96
02. INSS Vereadores e Servidores	R\$	5.130,17
03. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	1.421,44
04. Pensão Judicial	R\$	545,00
05. Empréstimo Consignado Banrisul	R\$	943,66

Total da despesa mês de Outubro/2011	R\$	84.495,38
Saldo em 31/10/2011	R\$	94.220,42