

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
NOVEMBRO/2011

Saldo anterior	R\$	94.220,42
21/11/11 Repasse Financeiro	R\$	90.000,00
23/11/11 Receita Extra-orçamentária	R\$	1.418,12
30/11/11 Receita Extra-orçamentária	R\$	366,46

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 - Gratificação Natalina	R\$	7.663,48
03. Folha de Pagamento Vereadores - Gratificação Natalina	R\$	13.033,88
04. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	8.610,44
05. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	22.317,00
06. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	813,50

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Diárias Servidores	R\$	116,30
------------------------	-----	--------

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. Olicenter Serviços Técnicos de Informática Ltda	R\$	293,00
02. Matias Oliveira Materiais de Construção Ltda	R\$	317,50
03. A C Muller Comercial Ltda	R\$	248,20
04. LR Schwerttner & Cia Ltda	R\$	174,90
05. Selmir Paulo Magnani	R\$	460,00
06. V A Churrascaria e Lancheria Ltda	R\$	343,52
07. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui	R\$	677,78
08. Comabe Automação De Escritórios Ltda	R\$	135,00
09. Ieda Marise de Souza	R\$	711,00

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.132,75
02. Cristel Service Telemática Ltda	R\$	627,45
03. José Orteni da Silva Rosa & Cia Ltda	R\$	961,60
04. Marcelo Deives Martins	R\$	539,00
05. Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$	72,00
06. I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	417,15
07. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	561,74
08. Associação de Vereadores do Vale do Taquari	R\$	180,00
09. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	58,14
10. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul	R\$	315,00
11. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	150,00

12. AES Sul Distribuidora de Energia S A	R\$	408,71
13. Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$	250,00
14. Juliana Cristine Bazanella	R\$	24,00
15. Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$	1.500,00
16. Companhia Riograndense de Saneamento	R\$	116,33
17. Brasil Telecom S A	R\$	624,20
18. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	55,00
19. Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.132,75
20. AES Sul Distribuidora de Energia S A	R\$	402,50
21. AES Sul Distribuidora de Energia S A	R\$	423,20

3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

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

3.3.90.47.00.000000 - OBROGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

01. Prefeitura Municipal de Taquari	R\$	2,76
-------------------------------------	-----	------

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01. INSS Patronal Vereadores 11/2010	R\$	6.321,14
02. INSS Patronal Servidores 11/2010	R\$	3.830,16

EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:

01. IRRF Delegações de Prefeituras Municipais 10/2011	R\$	17,25
02. INSS Cristel Service e Telemática Ltda	R\$	77,55
03. Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal 10/2011	R\$	1.442,88
04. ISS José Orteni da S Rosa & Cia Ltda	R\$	38,40
05. ISS Marcelo Deives Martins	R\$	11,00
06. IRRF - descontos Vereadores e Servidores 13º/2011	R\$	1.174,68
07. Brasil Telecom S A - descontos de ligações particulares	R\$	148,85
08. Empréstimo Consignado BANRISUL	R\$	1.320,88
09. Pensão Alimentícia	R\$	545,00
10. IRRF - descontos Vereadores e Servidores 11/2011	R\$	1.421,44
11. INSS - descontos Vereadores e Servidores 11/2011	R\$	5.138,89
12. IRRF Delegações de Prefeituras Municipais 11/2011	R\$	17,25

Total da despesa mês de Novembro/2011	R\$	94.629,20
Saldo em 30/11/2011	R\$	91.375,80