

**BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA**  
**NOVEMBRO/2012**

Saldo anterior	R\$ 169.076,73
21/11/12 Repasse Financeiro	R\$ 50.000,00

**3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$ 5.906,35
02. Folha de Pagamento Servidores - Férias	R\$ 2.305,79
03. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$ 9.407,23
04. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$ 23.871,63
05. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$ 856,13
06. Folha de Pagamento Servidores - Gratificação Natalina	R\$ 7.372,21
07. Folha de Pagamento Vereadores - Gratificação Natalina	R\$ 11.821,14

**3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

01. Diárias Vereadores	R\$ 5.722,40
02. Diárias Servidores	R\$ 1.990,40

**3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

01. Elizandro Oliveira da Silva e Cia Ltda	R\$ 447,00
02. Eraldo Brandão de Carvalho	R\$ 88,90
03. LR Schwerttner & Cia Ltda	R\$ 270,00
04. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacui	R\$ 964,06

**3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

01. Jairo Guaragni	R\$ 69,65
02. Romacir Pereira Martins	R\$ 90,90
03. Silvio Pereira da Silva	R\$ 90,90
04. Jadir Rodrigues	R\$ 90,90
05. Aerotur Agência de Passagens e Turismo	R\$ 6.663,91

**3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

01. José Gladimir da Silva	R\$ 130,00
02. Seixas Telecomunicações Ltda	R\$ 155,00
03. Eunice Costa Pereira & Cia Ltda ME	R\$ 2.001,00
04. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$ 54,96
05. Delegações de Prefeituras Municipais	R\$ 1.188,48
06. ZZ Encadernações Ltda	R\$ 45,00
07. AES Sul Distribuidora de Energia S A	R\$ 417,17
08. Breno José da Rosa	R\$ 320,00
09. Renata Oliveira Dutra	R\$ 720,00
10. Associação de Vereadores do Vale do Taquari	R\$ 207,00
11. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$ 40,00
12. Oi S.A	R\$ 626,78
13. Banco do Brasil S.A	R\$ 285,88

**3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	825,00
---	-----	--------

**3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

01. INSS Patronal Vereadores 11/2012	R\$	6.652,38
--------------------------------------	-----	----------

02. INSS Patronal Servidores 11/2012	R\$	4.407,43
--------------------------------------	-----	----------

**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 Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	18,10
---	-----	-------

04. Brasil Telecom S A - descontos de ligações particulares	R\$	58,71
---	-----	-------

05. INSS Vereadores e Servidores	R\$	5.625,41
----------------------------------	-----	----------

06. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	1.613,97
----------------------------------	-----	----------

07. Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal	R\$	984,59
---	-----	--------

08. Pensão Judicial	R\$	622,00
---------------------	-----	--------

09. Empréstimo Consignado Banrisul	R\$	2.358,03
------------------------------------	-----	----------

10. IRRF - descontos Vereadores e Servidores 13/2012	R\$	1.388,37
--	-----	----------

Total da despesa mês de Novembro/2012	R\$	109.073,76
---------------------------------------	-----	------------

Saldo em 30/11/2012	R\$	110.002,97
---------------------	-----	------------