

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
DEZEMBRO/2011

Saldo anterior	R\$ 91.375,80
20/12/11 Repasse Financeiro	R\$ 25.000,00
29/12/11 Receita Extra-orçamentária	R\$ 39,69
29/12/11 Devolução Prefeitura	(R\$ 13.844,24)

4.4.90.52.00.000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01. José Gladimir da Silva	R\$ 6.060,00
----------------------------	--------------

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$ 5.865,07
02. Folha de Pagamento Servidores - Férias	R\$ 765,11
03. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$ 8.405,97
04., Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$ 22.324,92
05. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$ 813,50
06. Folha de Pagamento Servidores - Rescisão	R\$ 557,71

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Diárias Vereadores	R\$ 248,80
02. Diárias Servidores	R\$ 248,80

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. José Gladimir da Silva	R\$ 80,00
02. GMW Utensílios Gerais Ltda	R\$ 167,03
03. Olicenter Serviços Técnicos de Informática	R\$ 589,00
04. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R\$ 161,80
05. Coop de Geração de Energia e Desenv Taquari Jacui	R\$ 416,27
06. Adelson Ivanir da Costa	R\$ 523,80
07. L R Schwertner & Cia Ltda	R\$ 397,80
08. AC Muller Comercial Ltda	R\$ 460,00
09. Olicenter Serviços Técnicos de Informática	R\$ 25,00

3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01. Jadir Rodrigues	R\$ 86,25
02. João Batista Bastos Pereira	R\$ 91,80
03. Romacir Pereira Martins	R\$ 75,00

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. Seixas Telecomunicações Ltda	R\$ 135,00
02. Renascença Taquari Tênis Clube	R\$ 800,00
03. Associação de Vereadores do Vale do Taquari	R\$ 180,00

04.	Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$	1.500,00
05.	Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	135,00
06.	I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	417,15
07.	Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	561,74
08.	Breno José da Rosa	R\$	300,00
09.	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	58,14
10.	Nunes e Araújo Ltda	R\$	5.551,70
11.	Denídio da Silva	R\$	120,00
12.	Alexandro Pereira da Silva	R\$	570,00
13.	Brasil Telecom S A	R\$	504,32
14.	Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	290,00
15.	Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	112,00
16.	Companhia Riograndense de Saneamento	R\$	81,23
17.	José Gladimir da Silva	R\$	1.744,40
18.	Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$	1.000,00
19.	Empresa Jornalística O Fato Novo	R\$	350,00
20.	Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.132,75
21.	Banco do Brasil S.A.	R\$	494,08
22.	ZZ Encadernações Ltda	R\$	385,00

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 13/2011	R\$	6.150,30
02.	INSS Patronal Servidores 13/2011	R\$	3.689,20
03.	INSS Patronal Vereadores 12/2011	R\$	6.321,14
04.	INSS Patronal Servidores 12/2011	R\$	3.873,82

EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:

01.	Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal 11/2011	R\$	1.659,51
02.	ISS Nunes e Araújo Ltda	R\$	113,30
03.	Brasil Telecom S A - descontos de ligações particulares	R\$	117,38
04.	Empréstimo Consignado BANRISUL	R\$	1.132,27
05.	Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal 12/2011	R\$	1.659,51
06.	Pensão Alimentícia	R\$	545,00
07.	IRRF - descontos Vereadores e Servidores	R\$	1.421,44
08.	INSS - descontos Vereadores e Servidores 13/2011	R\$	5.001,79
09.	INSS - descontos Vereadores e Servidores 12/2011	R\$	5.157,60
10.	IRRF Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	17,25
11.	ISS José Gladimir da Silva	R\$	35,60

Total da despesa mês de Dezembro/2011		R\$	102.571,25
Saldo em 31/12/2011		R\$	(0,00)