



**BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA**  
**JULHO 2014**

Saldo anterior	R\$	13.808,45
07/07/2014 Repasse Financeiro	R\$	10.000,00
15/07/2014 Repasse Financeiro	R\$	30.000,00
18/07/2014 Repasse Financeiro	R\$	20.000,00
30/07/2014 Repasse Financeiro	R\$	40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>113.808,45</b>

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

1 Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	7.997,05
2 Folha de Pagamento Servidores - Mensal julho	R\$	9.613,09
3 Folha de Pagamento Vereadores - Mensal julho	R\$	27.434,40
4 Pagto. férias Mariana Franke Pereira Kern	R\$	1.634,77

**3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

1 Ademir Bica Fagundes Participar do curso "A Câmara de vereadores; A competência dos vereadores e seus limites; Leis orçamentárias; Modelos de projetos de Lei", em Porto Alegre - RS	R\$	971,25
2 Ademir Bica Fagundes Participar de reunião no gabinete do Deputado Estadual Ciro Simoni, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
3 Gustavo Costa Ramos Participar de reunião junto ao DAER, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
4 Márcio Aleksandro Schwingel dos Santos Participar do curso "A Câmara de vereadores; A competência dos vereadores e seus limites; Leis orçamentárias; Modelos de projetos de Lei", em Porto Alegre - RS	R\$	971,25
5 Márcio Aleksandro Schwingel dos Santos Ir ao Instituto IGAOP retirar cópia de projetos, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
6 Márcio Aleksandro Schwingel dos Santos Participar de reunião no gabinete do Deputado Estadual Ciro Simoni, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
7 Osvaldo Capelão de Moraes Junior Ir até a Receita Federal do Brasil tratar de alteração do CNPJ, responsável legal, em Montenegro - RS	R\$	138,75
8 Ramon Kern de Jesus Silva Participar de reunião no gabinete do Deputado Estadual Adão Villaverde, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
9 Ramon Kern de Jesus Silva Participar de reunião junto ao DAER, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
10 Roberto Cardoso Guimarães	R\$	971,25

Participar do curso "A Camara de vereadores; A competencia dos vereadores e seus limites; Leis orçamentárias; Modelos de projetos de Lei", em Porto Alegre - RS

### **3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

1 Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$	134,26
2 Combustível - Jadir Rodrigues	R\$	134,26
3 Combustível - Gustavo Costa Ramos	R\$	134,26
4 Combustível - Marcio Alexsandro Schwingel dos Santos	R\$	134,26
5 Combustível - Roberto Cardoso Guimarães	R\$	134,26
6 ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R\$	50,00
7 Juselda Souza da Silva	R\$	625,27
8 Adelson Ivanir da Costa	R\$	666,64
9 CORSAN Cia Riograndense Saneamento	R\$	87,35

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

1 AES Sul S/A	R\$	883,85
2 AVAT - Associação Vereadores Vale Taquari	R\$	241,33
3 Banco do Brasil S/A	R\$	209,95
4 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	161,70
5 DPM - Delegações de Pref. Municipais 06/2014	R\$	1.352,06
6 OI S.A.	R\$	552,90
7 G. Oliveira & L. Vieira Ltda	R\$	1.140,00
8 I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	991,04
9 Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	519,40
10 Empresa Jornal.e de Radiod. Açoriana	R\$	4.330,00
11 Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	686,03
12 Renata Oliveira Dutra	R\$	950,60
13 ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R\$	8,85
14 Daniela de Fátima da Silva Costa	R\$	960,40
15 Marcio Lautert Leite	R\$	388,84
16 Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00

### **3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

1 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	1.300,00
2 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	1.300,00

### **3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

1 INSS Patronal Servidores 06/2014	R\$	6.116,84
2 INSS Patronal Vereadores 06/2014	R\$	6.991,49

### **EXTRAORÇAMENTÁRIO**

1 INSS Vereadores e Servidores 06/2014 desconto	R\$	6.362,39
2 Empréstimos Consignados Banrisul S.A. 06/2014	R\$	8.096,59
3 Empréstimos Consignados Banrisul S.A. 07/2014	R\$	7.304,47

4 IRRF Vereadores e Servidores 06/2014	R\$	2.182,12
5 IRRF Delegações de Pref. Municipais DPM	R\$	20,59
6 ISS Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	5,30
7 ISS Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	8,97
8 ISS Renata Oliveira Dutra	R\$	19,40
9 ISS Márcio Lautert Leite	R\$	11,16
10 ISS Daniela de Fátima Silva da Costa	R\$	19,60
11 Pensão karina Cunha Garcia	R\$	1.592,80

<b>Total da despesa mês de Julho/2014</b>	<b>R\$</b>	<b>107.528,54</b>
<b>Saldo em 31/07/2014</b>		<b>6.279,91</b>