

**BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA****JANEIRO/2013**

Saldo anterior - Restos a Pagar	R\$	10.812,14
11/01/2013 Repasse Financeiro	R\$	40.000,00
22/01/2013 Repasse Financeiro	R\$	60.000,00

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

02. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	7.410,00
05. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	8.185,06
06. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	25.396,52
07. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	1.400,00

**3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

01. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	131,18
Reunião Sec. De Habitação e Saneamento do Estado em Porto Alegre/RS		
02. Luis Henrique Quadros Porto	R\$	131,18
Reunião no DAER e Secretaria de Obras do RS em Porto Alegre/RS		
03. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	131,18
Reunião junto a Assembléia Legislativa do Estado em Porto Alegre/RS		
04. Ademir Bica Fagundes	R\$	655,90
Participação de curso promovido pela IGAOP em Porto Alegre/RS		
05. Gustavo Costa Ramos	R\$	655,90
Participação de curso promovido pela IGAOP em Porto Alegre/RS		
06. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	655,90
Participação de curso promovido pela IGAOP em Porto Alegre/RS		
07. Vanus Viana Nogueira	R\$	655,90
Participação de curso promovido pela IGAOP em Porto Alegre/RS		
08. Marcio Aleksandro Schwingel dos Santos	R\$	655,90
Participação de curso promovido pela IGAOP em Porto Alegre/RS		
09. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	1.836,52
Reunião junto ao Congresso Nacional em Brasília/DF		
10. Jadir Rodrigues	R\$	131,18
Protocolo de reivindicações junto ao DAER em Porto Alegre/RS		
11. Jadir Rodrigues	R\$	918,26
Participação de curso promovido pela INLEGIS em Porto Alegre/RS		
12. João Batista Bastos Pereira	R\$	131,18
Posse da mesa diretora da Assembléia Legislativa em Porto Alegre/RS		
13. Luis Henrique Quadros Porto	R\$	131,18
Protocolo ofício ao CRPO - Com. Reg. de Polícia Ostensiva em Lajeado/RS		

**3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

01. LR Schwertner & Cia Ltda	R\$	64,60
02. Floricultura Flor de Mel Ltda	R\$	1.378,00
03. Lisete Bizarro dos Santos ME	R\$	433,76
04. Israel de Medeiros Ramos	R\$	104,00
05. Coop. Geração Energia Desenv. Taquari Jacuí - Certaja	R\$	34,06
06. Bazar Legal Ltda	R\$	123,90
07. Maria Sueli Rodrigues ME	R\$	1.785,30
08. Attiva Sistemas de Impressão Ltda ME	R\$	360,00

**3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

01. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	1.687,50
02. Luis Henrique Quadros Porto	R\$	90,90
03. Ademir Bica Fagundes	R\$	90,90
04. Jadir Rodrigues	R\$	90,90
05. João Batista Bastos Pereira	R\$	90,90
06. Luis Henrique Quadros Porto	R\$	27,59

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

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	109,92
02. Eunice Costa Pereira & Cia Ltda	R\$	2.001,00
03. DPM Delegação de Prefeituras Municipais	R\$	1.188,48
04. DPM Educação Ltda	R\$	392,03
05. Viviane Pacheco dos Reis	R\$	42,50
06. Telefonica Brasil S/A	R\$	11,09
07. AES Sul Distr. Gaúcha de Energia S/A	R\$	920,96
08. Brasil Telecom S/A	R\$	700,33
09. Oficina de Informática de Taquari Ltda	R\$	810,00
10. CORSAN - Cia Riograndense de Saneamento	R\$	39,38
11. AVAT - Assoc. Vereadores Vale do Taquari	R\$	226,00
12. G. Oliveira & L. Vieira Ltda	R\$	1.900,00
13. Banco do Brasil S/A	R\$	111,17
14. INLEGIS - Instituto de Apoio ao Poder Público	R\$	350,00

**3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	1.650,00
---	-----	----------

**3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

01. INSS Patronal Vereadores	R\$	6.766,62
02. INSS Patronal Servidores	R\$	3.781,86

**4.4.90.52.00.000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

01. Breno José da Rosa	R\$	5.908,00
02. Oficina de Informática de Taquari Ltda	R\$	6.376,00

**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 Delegação de Prefeituras Municipais	R\$	24,07
04. INSS Vereadores e Servidores	R\$	5.008,11
05. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	1.504,06
06. Empréstimo Consignado Banrisul	R\$	1.327,02

Total da despesa mês de Janeiro/2013	<b>R\$</b>	<b>97.022,85</b>
Saldo em 31/01/2013	<b>R\$</b>	<b>13.789,29</b>