

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

Saldo anterior	R\$	19.920,40
06/01/2014 Repasse Financeiro	R\$	40.000,00
22/01/2014 Repasse Financeiro	R\$	80.000,00
TOTAL	R\$	139.920,40

3.4.90.52.35.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	88,50
---	-----	-------

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	8.945,69
02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	8.888,60
06. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	24.138,42
04. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	1.481,82
05. Férias Servidora Mariana Franke Pereira	R\$	2.682,40
06. Férias Servidora Grayce Dutra da Silva	R\$	1.211,61
07. Férias Servidor Márcio Alexssandro Schwingel	R\$	3.005,95
08. Rescisão Vereador Paulo Dutra da Silva	R\$	2.037,15

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Ademir Bica Fagundes	R\$	138,75	<i>Sessão solene de posse membros mesa diretora Assembléia Legislativa do RS.</i>
02. Gustavo Costa Ramos	R\$	138,75	<i>Reunião gabinete Dep. Estadual Adão Villaverde, em POA/RS.</i>
03. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	138,75	<i>Reunião gabinete Dep. Estadual Adão Villaverde, em POA/RS.</i>
04. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	138,75	<i>Reunião gabinete Dep. Estadual Adão Villaverde, em POA/RS.</i>
05. Roberto Cardoso Guimarães	R\$	138,75	<i>Reunião gabinete Dep. Estadual Márcio Biolchi, em POA/RS.</i>
06. Roberto Cardoso Guimarães	R\$	138,75	<i>Reunião gabinete Dep. Estadual Márcio Biolchi, em POA/RS.</i>
07. Roberto Cardoso Guimarães	R\$	138,75	<i>Reunião gabinete Dep. Estadual José Sperotto, em POA/RS.</i>

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$	141,40
02. Combustível - Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	141,40
03. Combustível - Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	141,40
04. Combustível - Roberto Cardoso Guimarães	R\$	141,40
05. Combustível - Roberto Cardoso Guimarães	R\$	141,40
06. Combustível - Roberto Cardoso Guimarães	R\$	141,40
07. Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$	375,00
08. Bazar Legal Ltda	R\$	226,00
09. Eliane Rosa da Costa ME	R\$	566,57
10. Eliane Rosa da Costa ME	R\$	235,41
11. LR Schwertner & Cia Ltda - EPP	R\$	569,00
12. Olicenter Serviços Tec. Em Informática Ltda	R\$	475,00
13. Tipografia Gerbaza Ltda	R\$	200,00

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. AES Sul S/A	R\$	1.008,87
02. AVAT - Assoc. Vereadores Vale do Taquari	R\$	241,33
03. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	152,67
04. Banco do Brasil S/A	R\$	241,49
05. Empresa Jornalística O Fato Novo Ltda	R\$	1.450,00

06. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	90,00
07. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	213,87
08. OI S/A	R\$	734,01
09. RBS Administração e Cobrança Ltda	R\$	677,00
10. Rafael Kern Junqueira - ME	R\$	960,40
11. SCN Serviços Ltda ME	R\$	456,00
12. Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
13. Z. Z. Encadernações Ltda	R\$	280,00

3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	1.300,00
---	-----	----------

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01. INSS Patronal Vereadores 12/2013	R\$	7.020,05
02. INSS Patronal Servidores 12/2013	R\$	6.083,46
03. INSS Patronal Vereadores 01/2014	R\$	7.225,50
04. INSS Patronal Servidores 01/2014	R\$	6.456,28

EXTRAORÇAMENTÁRIO

01. INSS Vereadores e Servidores 12/2013	R\$	5.796,89
02. INSS Vereadores e Servidores 01/2014	R\$	6.008,42
03. Empréstimos Consignados Banrisul S.A	R\$	7.282,86
04. Pensão Vereadores	R\$	796,40
05. IRRF Folha Vereadores e Servidores	R\$	1.983,88
06. ISSQN Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	6,13
07. ISSQN Rafael Kern Junqueira ME	R\$	19,60

Total da despesa mês de Janeiro/2014	R\$	113.586,88
Saldo em 31/01/2014		26.333,52