

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

Saldo anterior	R\$	91.217,02
20/07/13 Desconto Salário Maternidade no INSS	R\$	3.270,61
31/07/13 Repasse Financeiro	R\$	55.000,00
TOTAL	R\$	149.487,63

**4.4.90.52.00.000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

01. Lojas Colombo S/A	R\$	585,00
-----------------------	-----	--------

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

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	9.588,68
02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	11.343,79
05. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	23.192,06
06. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	1.427,16

**3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

01. Vereadores	R\$	787,08
02. Servidores	R\$	1.442,98

**3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

01. Combustível - Vereadores	R\$	313,04
02. Combustível - Servidores	R\$	439,60
07. Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$	360,00
08. Bazar Legal Ltda	R\$	326,75
09. Bazar Legal Ltda	R\$	50,10
10. Caroline Marros ME	R\$	445,00
11. DR dos Reis ME	R\$	46,33
12. DR dos Reis ME	R\$	249,00
13. Lojas Colombo S/A (complementar)	R\$	0,90
14. Lojas Colombo S/A	R\$	99,00
15. Madeireira Herval Ltda	R\$	81,40
16. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	88,00
17. Olicenter Serv. Tec. Em Informática Ltda	R\$	95,00

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

01. AVAT - Assoc. Vereadores Vale do Taquari	R\$	226,00
02. AES Sul S/A	R\$	282,63
03. AES Sul S/A	R\$	288,68
04. Banco do Brasil S/A	R\$	235,93
05. Corsan - Cia Riograndense de Saneamento	R\$	39,08
06. Corsan - Cia Riograndense de Saneamento	R\$	38,62
07. CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas	R\$	1.200,00
08. DPM - Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.288,17
09. DPM - Delegações de Prefeituras Municipais (complem.)	R\$	7,54
10. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	1.000,00
11. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	320,00
12. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	750,00
13. Empresa Jornalística O Fato Novo Ltda	R\$	870,00

14. IP Tecnologia e Informática Ltda	R\$	467,87
15. IP Tecnologia e Informática Ltda	R\$	467,87
16. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	53,47
17. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	179,84
18. OI S/A	R\$	567,85
19. Renata de Oliveira Dutra ME	R\$	475,30
20. Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
21. UVERGS - União dos Vereadores do RGS	R\$	460,00

### **3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	1.080,00
---	-----	----------

### **3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

02. INSS Patronal Servidores	R\$	6.442,03
03. INSS Patronal Vereadores	R\$	6.775,69

### **EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:**

01. INSS Vereadores e Servidores	R\$	6.397,97
02. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	1.937,88
03. Empréstimos Consignados Banrisul S.A	R\$	8.133,99
04. IRRF DPM Delegações Pref. Municipais Ltda (complem.)	R\$	0,11
05. IRRF DPM Delegações Pref. Municipais Ltda	R\$	19,62
06. Pensão - Karina Cunha Garcia	R\$	920,05
07. ISSQN Retido Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	6,69
08. ISSQN Retido Renata Oliveira Dutra ME	R\$	9,70

<b>Total da despesa mês de Julho/2013</b>	<b>R\$</b>	<b>92.058,45</b>
<b>Saldo em 31/07/2013</b>		<b>57.429,18</b>