

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

Saldo anterior	R\$	35.570,73
20/09/13 Desconto Salário Maternidade no INSS	R\$	3.270,61
18/09/2013 Repasse Financeiro	R\$	50.000,00
27/09/2013 Repasse Financeiro	R\$	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>138.841,34</b>

**4.4.90.52.00.000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

01. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	408,50
---	-----	--------

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

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	9.668,79
02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	11.253,65
05. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	24.758,63
06. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	1.427,16

**3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

01. Ademir Bica Fagundes	R\$	131,18
<i>Acompanhar Dep. Adão Vilaverde em audiência com DAER, em POA/RS</i>		
02. João Batista Bastos Pereira	R\$	131,18
<i>Solicitação junto Comissão de Agricultura do RS, em Porto Alegre/RS</i>		
03. Luis Henrique Quadros Porto	R\$	131,18
<i>Gabinete de Segurança da Prefeitura Municipal de Canoas/RS</i>		
04. Maria do Carmo Porto	R\$	131,18
<i>Gabinete de Segurança da Prefeitura Municipal de Canoas/RS</i>		
05. Roberto Cardoso Guimarães	R\$	393,54
<i>Gabinete do Dep. Estadual Márcio Biolchi, em Porto Alegre/Rs</i>		

**3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

01. Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$	141,40
02. Combustível - Aldo Gregory	R\$	141,40
03. Combustível - João Batista Bastos Pereira	R\$	141,40
04. Combustível - Maria do Carmo Porto	R\$	119,84
05. Combustível - Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	85,82
06. Combustível - Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	141,40
07. Combustível - Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	141,40
08. Combustível - Rene Davila Marques	R\$	85,82
09. Combustível - Rene Davila Marques	R\$	141,40
10. Combustível - Roberto Cardoso Guimarães	R\$	141,40
11. Combustível - Roberto Cardoso Guimarães	R\$	141,40
12. Eliane Rosa da Costa - ME	R\$	260,20
13. Eliane Rosa da Costa - ME	R\$	324,02
15. Lisete Bizarro dos Santos - ME	R\$	36,40
16. Lisete Bizarro dos Santos - ME	R\$	154,55
17. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	50,00

18. Olicenter Serv. Tec. Em Informática Ltda	R\$	2.001,00
19. Tipografia Gerbaza Ltda	R\$	350,00

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

01. AES Sul S/A	R\$	382,74
02. AVAT - Assoc. Vereadores Vale do Taquari	R\$	226,00
03. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	79,97
04. Banco do Brasil S/A	R\$	219,67
05. Corsan - Cia Riograndense de Saneamento	R\$	41,27
06. DPM - Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.280,64
07. Empresa Jornalística O Fato Novo Ltda	R\$	320,00
08. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	320,00
09. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	650,00
10. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	1.000,00
14. Empresa Jornalística e Rádio Açoriana	R\$	1.000,00
11. Extinflex Ind. Com. Serv. De Extintores Ltda	R\$	1.050,00
12. IP Tecnologia e Informática Ltda	R\$	467,87
13. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	281,91
14. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	670,75
15. OI S/A	R\$	625,67
16. Renata Oliveira Dutra ME	R\$	475,30
17. Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
18. Z. Z. Encadernações Ltda	R\$	240,00

### **3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	1.200,00
---	-----	----------

### **3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

02. INSS Patronal Vereadores	R\$	6.897,87
03. INSS Patronal Servidores	R\$	6.484,10

### **EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:**

01. INSS Vereadores e Servidores	R\$	5.924,62
02. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	2.004,14
03. Empréstimos Consignados Banrisul S.A	R\$	7.766,68
04. IRRF DPM Delegações Pref. Municipais Ltda	R\$	19,50
05. Pensão - Karina Cunha Garcia	R\$	920,05
06. ISSQN Retido Renata Oliveira Dutra ME	R\$	9,70
07. ISSQN Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	19,25
08. ISSQN Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	8,09

<b>Total da despesa mês de Setembro/2013</b>	<b>R\$</b>	<b>93.774,63</b>
<b>Saldo em 30/09/2013</b>		<b>45.066,71</b>