

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

Saldo anterior	R\$	45.066,71
20/10/13 Desconto Salário Maternidade no INSS	R\$	1.526,28
15/10/2013 Repasse Financeiro	R\$	50.000,00
30/10/2013 Repasse Financeiro	R\$	80.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>176.592,99</b>

**4.4.90.52.00.000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

01. Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	6.109,00
-----------------------------------	-----	----------

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

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	10.366,52
02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	10.679,63
05. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	24.543,33
06. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	1.427,16

**3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

01. Ademir Bica Fagundes <i>Sétimo Encontro de Legislativos da AVAT no dia 26/10/13.</i>	R\$	131,18
02. Gustavo Costa Ramos <i>Buscar informações sobre projeto na Secret. Saúde do RGS no dia 02/10/13</i>	R\$	131,18
03. Gustavo Costa Ramos <i>Buscar informações sobre projeto na Secret. Saúde do RGS no dia 29/10/13</i>	R\$	131,18
04. Jadir Rodrigues <i>Sétimo Encontro de Legislativos da AVAT no dia 26/10/13.</i>	R\$	131,18
05. Roberto Cardoso Guimarães <i>Buscar info. sobre projeto nos órgão competentes em POA/RS dia 24/10/13</i>	R\$	131,18
06. Roberto Cardoso Guimarães <i>Buscar info. sobre projeto nos órgão competentes em POA/RS dia 03 e 04/10/13</i>	R\$	262,36
07. Silvio Pereira da Silva <i>Audiência no gabinete do Dep. Estadual Pedro Westphalen no dia 03/10/13</i>	R\$	131,18
08. Vânius Viana Nogueira <i>Sétimo Encontro de Legislativos da AVAT no dia 26/10/13.</i>	R\$	131,18

**3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

01. Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$	161,00
02. Combustível - Gustavo Costa Ramos	R\$	141,40
03. Combustível - Roberto Cardoso Guimarães	R\$	141,40
04. Combustível - Roberto Cardoso Guimarães	R\$	141,40
05. Combustível - Silvio Pereira da Silva	R\$	141,40
06. Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$	270,00
07. Bazar Legal Ltda	R\$	38,80
08. Bazar Legal Ltda	R\$	313,60
09. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacuí	R\$	54,45
10. Lisete Bizarro dos Santos - ME	R\$	200,34
11. Lisete Bizarro dos Santos - ME	R\$	282,73
12. LR Schwertner & Cia Ltda - EPP	R\$	640,00
13. LR Schwertner & Cia Ltda - EPP	R\$	110,50

**3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

01. Aerotur Agência de Viagens e Turismo	R\$	1.684,49
--	-----	----------

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

01. AES Sul S/A	R\$	303,69
02. AVAT - Assoc. Vereadores Vale do Taquari	R\$	226,00
03. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	72,70
04. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	72,70
05. Corsan - Cia Riograndense de Saneamento	R\$	39,08
06. DPM - Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.273,10
07. DPM - Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.273,10
08. Daphne Kich Becker - MEI	R\$	100,00
09. Daphne Kich Becker - MEI	R\$	150,00
10. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	67,50
14. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	139,00
11. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	1.000,00
12. Empresa Jornalística O Fato Novo Ltda	R\$	1.120,00
13. Empresa Jornalística O Fato Novo Ltda	R\$	1.360,00
14. IP Tecnologia e Informática Ltda	R\$	467,87
15. Multiriscos Seguros	R\$	1.389,16
16. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	92,35
17. OI S/A	R\$	667,92
18. Rafael Junqueira Kern - ME	R\$	201,88
19. Renata Oliveira Dutra - ME	R\$	475,30
20. Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
21. Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
22. Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	977,06
23. Z. Z. Encadernações Ltda	R\$	40,00

### **3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

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

### **3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

02. INSS Patronal Vereadores	R\$	6.897,86
03. INSS Patronal Servidores	R\$	6.518,45

### **EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:**

01. INSS Vereadores e Servidores	R\$	6.012,44
02. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	2.171,43
03. Empréstimos Consignados Banrisul S.A	R\$	7.766,68
04. IRRF DPM Delegações Pref. Municipais Ltda	R\$	19,39
05. IRRF DPM Delegações Pref. Municipais Ltda	R\$	19,39
06. Pensão - Karina Cunha Garcia	R\$	920,05
07. ISSQN Retido Renata Oliveira Dutra ME	R\$	9,70
08. ISSQN Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	2,65
09. ISSQN Rafael Kern Junqueira ME	R\$	4,12
10. ISSQN Retido Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	19,94

**Total da despesa mês de outubro/2013** R\$ **103.208,28**

**Saldo em 31/10/2013** **73.384,71**