

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

Saldo anterior	R\$	57.050,47
20/12/2013 Repasse Financeiro	R\$	60.000,00
20/12/2031 - Desconto Salário Maternidade INSS 13/2013	R\$	1.144,71
27/12/2013 Repasse Financeiro Encerramento Exercício	R\$	14.758,27

**TOTAL R\$ 132.953,45**

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

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	9.734,21
02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	8.517,12
03. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	24.758,20
04. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	1.427,16
05. Rescisão Vereadores	R\$	481,78
06. Rescisão Servidores	R\$	2.975,92

**3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

01. Vereadores	R\$	138,75
02. Servidores	R\$	138,75

**3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

01. Combustível - Vereadores	R\$	141,40
02. Combustível - Servidores	R\$	141,40
03. Adelson Ivanir da Costa ME	R\$	776,10
04. Adelson Ivanir da Costa ME	R\$	332,45
05. Adelson Ivanir da Costa ME	R\$	782,46
06. Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$	385,00
07. Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$	270,00
08. Coop. Certaja	R\$	51,25
09. Coop. Certaja	R\$	56,25
10. Eliane Rosa da Costa ME	R\$	13,35
11. Eliane Rosa da Costa ME	R\$	141,46
12. Eliane Rosa da Costa ME	R\$	483,52
13. LR Schwertner & Cia Ltda	R\$	98,40
14. LR Schwertner & Cia Ltda	R\$	90,00

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

01. AES Sul S/A	R\$	359,95
02. AVAT - Assoc. Vereadores Vale do Taquari	R\$	226,00
03. Banco do Brasil S/A	R\$	226,73
04. Cia Riograndense de Saneamento - Corsan	R\$	69,74
05. Daniela de Fátima Silva da Costa ME	R\$	764,40
06. DPM - Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.273,10
07. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	148,50
08. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	1.000,00
09. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	1.000,00
10. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	850,00
14. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana	R\$	63,00
11. Empresa Jornalística o Fato Novo Ltda	R\$	640,00
12. Empresa Jornalística o Fato Novo Ltda	R\$	3.480,00
13. IP Tecnologia e Informática Ltda	R\$	467,87
14. OI S/A	R\$	629,70
15. Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
16. Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	795,00

**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**

01. INSS Patronal Vereadores 11/2013	R\$	7.020,05
--------------------------------------	-----	----------

02. INSS Patronal Servidores 11/2013	R\$	6.518,45
--------------------------------------	-----	----------

03. INSS Patronal Vereadores 13/2013	R\$	5.987,22
--------------------------------------	-----	----------

04. INSS Patronal Servidores 13/2013	R\$	6.049,44
--------------------------------------	-----	----------

**EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:**

INSS Vereadores e Servidores 11/2013	R\$	6.048,50
--------------------------------------	-----	----------

INSS Vereadores e Servidores 13/2013	R\$	5.552,53
--------------------------------------	-----	----------

IRRF Vereadores e Servidores	R\$	2.080,87
------------------------------	-----	----------

Empréstimos Consignados Banrisul S.A	R\$	7.766,68
--------------------------------------	-----	----------

IRRF DPM Delegações Pref. Municipais Ltda	R\$	19,39
---	-----	-------

Pensão Alimentícia	R\$	766,71
--------------------	-----	--------

ISSQN Daniela de Fátima Silva da Costa ME	R\$	15,60
---	-----	-------

<b>Total da despesa mês de Dezembro/2013</b>	<b>R\$</b>	<b>113.109,36</b>
--	------------	-------------------

<b>Saldo em 31/12/2013</b>		<b>19.844,09</b>
----------------------------	--	------------------