

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

Saldo anterior	R\$	6.934,66
01/04/2014 Repasse Financeiro	R\$	40.000,00
15/04/2014 Repasse Financeiro	R\$	20.000,00
22/04/2014 Repasse Financeiro	R\$	20.000,00
29/04/2014 Repasse Financeiro	R\$	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>136.934,66</b>

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

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	10.003,17
02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal abril	R\$	36.777,06
03. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal março	R\$	26.926,61
04. Rescisão Servidores	R\$	606,86
05. Rescisão Vereadores	R\$	543,71

**3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

01. Ademir Bica Fagundes	R\$	138,75	<i>Reunião no gabinete do Deputado Estadual Ciro Simoni em Porto Alegre - RS</i>
02. Ademir Bica Fagundes	R\$	138,75	<i>Entregar ofício junto a Oi S.A. em Porto Alegre - RS</i>
03. Ademir Bica Fagundes	R\$	138,75	<i>Gabinete Dep. Federal Giovani Cherini, em Porto Alegre-RS</i>
04. Jadir Rodrigues	R\$	138,75	<i>AES Sul realizar consultas e solicitações em Lajeado - RS</i>
05. Jadir Rodrigues	R\$	138,75	<i>Quarto encontro Legislativo promovido pela AVAT em Anta Gorda - RS</i>
06. Jadir Rodrigues	R\$	138,75	<i>Fundação La Salle tratar da conclusão do concurso em Canoas - RS</i>
07. Luis Henrique Quadros Porto	R\$	138,75	<i>Entrega de ofício a OI S.A. tratar de assunto de rede telefônica, Porto Alegre - RS</i>
08. Márcio Aleksandro Schwingel dos Santos	R\$	138,75	<i>Reunião no Gab.Dep.Federal Giovani Cherini em Porto Alegre - RS</i>
09. Márcio Aleksandro Schwingel dos Santos	R\$	138,75	<i>Reunião Dep.Est. Ciro Simoni em Porto Alegre - RS</i>
10. Márcio Aleksandro Schwingel dos Santos	R\$	138,75	<i>Entrega de ofício a OI S.A. tratar de assunto de rede telefônica, Porto Alegre - RS</i>
11. Márcio Aleksandro Schwingel dos Santos	R\$	138,75	<i>Retirar documentos concurso público na Fund.La Salle</i>

**3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

01. Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$	141,40
02. Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$	141,40
03. Combustível - Jadir Rodrigues	R\$	118,72
04. Combustível - Jadir Rodrigues	R\$	172,20
05. Combustível - Jadir Rodrigues	R\$	73,36
06. Combustível - Marcio Aleksandro Schwingel dos Santos	R\$	118,72
07. Combustível - Marcio Aleksandro Schwingel dos Santos	R\$	141,40
08. L R Schwertner & Cia Ltda	R\$	240,00
09. Tipografia Gerbaza Ltda	R\$	550,00
10. Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$	150,00
11. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	267,00

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

01. AES Sul S/A	R\$	689,38
02. AVAT - Associação Vereadores Vale Taquari	R\$	241,33
03. Banco do Brasil S/A	R\$	269,09
04. Corsan - Cia Riograndense de Saneamento	R\$	40,21
05. Z. Z. Encadernações Ltda	R\$	40,00
06. Fundação La Salle	R\$	8.650,00
07. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	77,00
08. DPM - Delegações de Pref. Municipais 03/2014	R\$	1.273,10
09. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	194,42
10. OI S.A	R\$	457,21
11. Tecnoar Ltda	R\$	186,20
12. Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
13. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	77,00

### **3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	1.170,00
02. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	1.300,00

### **3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

01. INSS Patronal Servidores 03/2014	R\$	6.197,26
02. INSS Patronal Vereadores 03/2014	R\$	6.991,49

### **EXTRAORÇAMENTÁRIO**

01. INSS Vereadores e Servidores 03/2014	R\$	5.901,43
02. Empréstimos Consignados Banrisul S.A. 04/2014	R\$	7.118,10
03. Pensão Vereadores	R\$	796,40
04. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	2.147,76
05. IRRF Delegações de Pref. Municipais DPM	R\$	19,39
06. ISS Tecnoar Ltda	R\$	3,80
07. IRRF férias Servidores	R\$	6,41

08. INSS 13º servidores	R\$	15,40
09. INSS férias servidores	R\$	84,21
10. ISS Oficina de Informática Ltda	R\$	5,58
<b>Total da despesa mês de Abril/2014</b>	<b>R\$</b>	<b>122.605,03</b>
<b>Saldo em 30/04/2014</b>		<b>14.329,63</b>