

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

Saldo anterior	R\$	14.329,63
13/05/2014 Repasse Financeiro	R\$	40.000,00
20/05/2014 Repasse Financeiro	R\$	20.000,00
30/05/2014 Repasse Financeiro	R\$	40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>114.329,63</b>

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

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	10.465,43
02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal maio	R\$	9.676,18
03. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal maio	R\$	26.533,79
04. Rescisão Servidores	R\$	2.048,81

**3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

01. Ademir Bica Fagundes Participar do curso "Tecnica Legislativa-Como elaborar uma proposição?" em Porto Alegre - RS	R\$	971,25
02. Ademir Bica Fagundes Participar da "XVII Marcha a Brasilia em defesa dos Municipios" em Brasilia - DF	R\$	2.497,50
03. Apostolo Maximino Prisco Participar do curso "Tecnica Legislativa-Como elaborar uma proposição?" em Porto Alegre - RS	R\$	971,25
04. Grayce Dutra da Silva Participar do curso "Tecnica Legislativa e redação oficial dos municípios" em Porto Alegre - RS	R\$	416,25
05. Gustavo Costa Ramos Participar do curso "Tecnica Legislativa-Como elaborar uma proposição?" em Porto Alegre - RS	R\$	971,25
06. Jadir Rodrigues Participar do "5º Encontro de Legislativos" em Muçum - RS	R\$	138,75
07. Jadir Rodrigues Participar do Seminário "Transparência, Justiça e Eficiência" em Porto Alegre - RS	R\$	277,50
08. Márcio Alexsandro Schwingel dos Santos Participar do curso "Tecnica Legislativa e redação oficial dos municípios" em Porto Alegre - RS	R\$	416,25
09. Márcio Alexsandro Schwingel dos Santos Ida ao gabinete do Deputado Estadual Ciro Simoni em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
10. Márcio Alexsandro Schwingel dos Santos Reunião na Secret.Estadual da Saúde em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
11. Márcio Alexsandro Schwingel dos Santos		

Participar do curso "Tecnica Legislativa-Como elaborar uma proposição?" em Porto Alegre - RS	R\$	971,25
12. Maria do Carmo Porto Participar do curso "Tecnica Legislativa e redação oficial dos municípios" em Porto Alegre - RS	R\$	416,25
13. Osvaldo Capelão de Moraes Junior Participar do "5º Encontro de Legislativos" em Muçum - RS	R\$	138,75
14. Roberto Cardoso Guimarães Participar do curso "Tecnica Legislativa-Como elaborar uma proposição?" em Porto Alegre - RS	R\$	971,25

### **3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

01. Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$	134,26
02. Combustível - Jadir Rodrigues	R\$	282,80
03. Combustível - Jadir Rodrigues	R\$	149,80
04. Combustível - Marcio Alexsandro Schwingel dos Santos	R\$	134,26
05. Combustível - Marcio Alexsandro Schwingel dos Santos	R\$	137,90
06. Combustível - Marcio Alexsandro Schwingel dos Santos	R\$	141,40
07. Combustível - Marcio Alexsandro Schwingel dos Santos	R\$	134,26
08. L R Schwertner & Cia Ltda	R\$	52,50
09. Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$	150,00
10. Casaband Transportes Ltda	R\$	370,00
11. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	540,00
12. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	161,50
13. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	494,00
14. Caroline Marros	R\$	530,00
15. H G de Souza & Cia Ltda	R\$	147,00
16. Natalia Grando Uniformes Executivos Ltda	R\$	3.102,00
17. Ferragem Totinha Ltda	R\$	21,00

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

01. AES Sul Distrib. Gaucha de Energia S.A.	R\$	644,57
02. AVAT - Associação Vereadores Vale Taquari	R\$	241,33
03. Banco do Brasil S.A.	R\$	99,61
04. Corsan - Cia Riograndense de Saneamento	R\$	39,08
06. DPM - Delegações de Pref. Municipais	R\$	1.415,94
07. OI S.A Reg.de Títulos e Documentos e Pessoas - Viviane P.dos	R\$	644,34
08. Reis	R\$	55,00
09. Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
10. EBCT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R\$	15,40
11. IGAOP G. Oliveira & L. Vieira Ltda	R\$	1.900,00
12. IEM Instituto de Estudos Municipais	R\$	1.680,00
13. Márcio Lautert Leite	R\$	388,84
14. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	72,91

15. Empresa Jornal.e Radiodifusão Açoriana	R\$	1.000,00
16. Empresa Jornal. O Fato Novo Ltda	R\$	1.490,00
17. Empresa Jornal. O Fato Novo Ltda	R\$	1.700,00
18. Empresa Jornal.e Radiodifusão Açoriana	R\$	1.000,00
19. Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	519,40
20. Empresa Jornal.e Radiodifusão Açoriana	R\$	850,00
21. Empresa Jornal.e Radiodifusão Açoriana	R\$	191,25
22. Empresa Jornal.e Radiodifusão Açoriana	R\$	108,00
23. Empresa Jornal.e Radiodifusão Açoriana	R\$	800,00
24. CNM Confederação Nacional do Municípios	R\$	715,00
25. Aerotur Agência de Viagens e Turismo Ltda	R\$	2.204,52
26. IP Tecnologia e Informatica Ltda	R\$	991,04
27. Renata Oliveira Dutra	R\$	475,30
28. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	568,68

### **3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

01. INSS Patronal Servidores 04/2014	R\$	5.986,50
02. INSS Patronal Vereadores 04/2014	R\$	7.276,38

### **EXTRAORÇAMENTÁRIO**

01. INSS Vereadores e Servidores 04/2014	R\$	6.323,11
02. IRRF Vereadores e Servidores 04/2014	R\$	2.252,93
03. IRRF Delegações de Pref. Municipais DPM	R\$	21,57
04. Pensão Karina Cunha Garcia	R\$	796,40
05. ISS Sistemas Segurança JR Ltda	R\$	10,60
06. ISS Márcio Lautert Leite - ME	R\$	11,16
07. INSS 13º servidores	R\$	7,71
08. INSS rescisão servidores	R\$	33,89
09. ISS Oficina de Informática Ltda	R\$	2,09
10. ISS Renata Oliveira Dutra	R\$	9,70

<b>Total da despesa mês de Maio/2014</b>	<b>R\$</b>	<b>107.539,14</b>
<b>Saldo em 31/05/2014</b>		<b>6.790,49</b>