

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

Saldo anterior	R\$	44.264,86
11/03/2014 Repasse Financeiro	R\$	40.000,00
28/03/2014 Repasse Financeiro	R\$	40.000,00
TOTAL	R\$	124.264,86

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	10.225,77
02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	9.588,89
03. 1ª Parcela 13º Salário - Vereadores	R\$	12.535,77
04. 1ª Parcela 13º Salário - Servidores	R\$	13.120,73
05. Rescisão Servidores	R\$	1.681,09

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Ademir Bica Fagundes <i>Buscar informações sobre projeto na Câmara Municipal de Estrela-RS.</i>	R\$	138,75
02. Ademir Bica Fagundes <i>Encontro do Legislativo promovido pela AVAT, em Roca Sales-RS.</i>	R\$	138,75
03. Ademir Bica Fagundes <i>Tribunal de Contas do RS, em Porto Alegre-RS.</i>	R\$	138,75
04. Ademir Bica Fagundes <i>Gabinete Dep. Estadual Ciro Simoni, em Porto Alegre-rs.</i>	R\$	138,75
05. Ademir Bica Fagundes <i>Comissão formada para ir à Brasília-DF.</i>	R\$	2.497,50
06. Ademir Bica Fagundes <i>Gabinete Dep. Estadual Ciro Simoni, em Porto Alegre-rs.</i>	R\$	138,75
07. Apóstolo Máximo Prisco <i>Tribunal de Contas do RS, em Porto Alegre-RS.</i>	R\$	138,75
08. Jadir Rodrigues <i>Segundo encontro do Legislativo promovido pela AVAT em São Valentim do Sul-RS.</i>	R\$	138,75
09. Jadir Rodrigues <i>Encontro do Legislativo promovido pela AVAT, em Roca Sales-RS.</i>	R\$	138,75
10. João Batista Bastos Pereira <i>Comissão formada para ir à Brasília-DF.</i>	R\$	1.942,50
11. Luis Henrique Quadros Porto <i>Comissão formada para ir à Brasília-DF.</i>	R\$	2.497,50
12. Márcio Alexsandro Schwingel dos Santos <i>Buscar informações sobre projeto na Câmara Municipal de Estrela-RS.</i>	R\$	138,75
13. Márcio Alexsandro Schwingel dos Santos <i>Gabinete Dep. Estadual Ciro Simoni, em Porto Alegre-rs.</i>	R\$	138,75
14. Márcio Alexsandro Schwingel dos Santos <i>Entregar requerimento junto ao DAER, em Porto Alegre-RS.</i>	R\$	138,75
15. Márcio Alexsandro Schwingel dos Santos <i>Comissão formada para ir à Brasília-DF.</i>	R\$	2.497,50

16. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	2.497,50
<i>Comissão formada para ir à Brasília-DF.</i>		
17. Roberto Cardoso Guimarães	R\$	2.497,50
<i>Comissão formada para ir à Brasília-DF.</i>		
18. Vânius Viana Nogueira	R\$	138,75
<i>Encontro do Legislativo promovido pela AVAT, em Roca Sales-RS.</i>		
19. Vânius Viana Nogueira	R\$	2.497,50
<i>Comissão formada para ir à Brasília-DF.</i>		

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$	114,24
02. Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$	141,40
03. Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$	141,40
04. Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$	141,40
05. Combustível - Jadir Rodrigues	R\$	177,80
06. Combustível - Marcio Alexandro Schwingel dos Santos	R\$	68,32
07. Combustível - Marcio Alexandro Schwingel dos Santos	R\$	141,40
08. Eliane Rosa da Costa - ME	R\$	67,11
09. Ferragem Totinha Ltda	R\$	200,90
10. Juselda Souza da Silva - ME	R\$	249,65
11. Juselda Souza da Silva - ME	R\$	484,55
12. Eliane Rosa da Costa - ME	R\$	411,87

3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01. Aerotur Agência de Viagens e Turismo	R\$	11.027,88
02. Aerotur Agência de Viagens e Turismo	R\$	1.689,48

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. AES Sul S/A	R\$	1.173,19
02. AVAT - Associação Vereadores Vale Taquari	R\$	241,33
03. AVAT - Associação Vereadores Vale Taquari	R\$	241,33
04. Banco do Brasil S/A	R\$	314,39
05. Corsan - Cia Riograndense de Saneamento	R\$	39,08
06. Corsan - Cia Riograndense de Saneamento	R\$	41,27
07. Cleci Maria de Medeiros Ramos - ME	R\$	16,00
08. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	84,70
09. DPM - Delegações de Pref. Municipais	R\$	1.273,10
10. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R\$	70,00
11. Empresa Jornalística o Fato Novo	R\$	250,00
12. Empresa Jornalística e Rádio Açoriana	R\$	120,00
13. IP Tecnologia e Informática Ltda	R\$	495,52
14. OI S.A.	R\$	587,28
15. Renata Oliveira Dutra ME	R\$	475,30
16. Renata Oliveira Dutra ME	R\$	445,20
17. Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00

3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

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

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01. INSS Patronal Vereadores 02/2014	R\$	6.534,76
02. INSS Patronal Servidores 02/2014	R\$	7.003,88

EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:

01. INSS Vereadores e Servidores 02/2014	R\$	5.801,97
02. Empréstimos Consignados Banrisul S.A	R\$	7.118,10
03. Pensão Vereadores	R\$	796,40
04. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	1.921,16
05. IRRF Delegações de Pref. Municipais DPM	R\$	19,39
06. ISSQN Renata Oliveira Dutra ME	R\$	9,70

Total da despesa mês de Março/2014	R\$	117.330,20
Saldo em 31/03/2014		6.934,66