

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

Saldo anterior	R\$	26.958,51
07/03/2013 Repasse Financeiro	R\$	50.000,00
22/03/2013 Repasse Financeiro	R\$	70.000,00

**4.4.90.52.00.000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

01. Madeireira Herval Ltda	R\$	593,90
----------------------------	-----	--------

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

01. Folha de Pagamento Servidores - Gratificação Natalina	R\$	12.152,89
02. Folha de Pagamento Vereadores - Gratificação Natalina	R\$	13.698,64
03. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	9.879,18
04. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	10.118,92
05. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	25.196,67
06. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	1.400,00

**3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

01. Ademir Bica Fagundes Reunião com Secretário Estadual de Saúde Ciro Simoni em POA/RS	R\$	131,18
02. Jadir Rodrigues Encontro de Legislativos promovido pela AVAT em Encantado/RS	R\$	131,18
03. Marcio Alexsandro Schwingel dos Santos Reunião com Secretário Estadual de Saúde Ciro Simoni em POA/RS	R\$	131,18
04. Vanus Viana Nogueira Encontro de Legislativos promovido pela AVAT em Encantado/RS	R\$	131,18
05. Ramon Kern de Jesus Silva Participação 2º Feira do Pólo Naval RS 2013 em Rio Grande/RS	R\$	1.180,62
06. Luis Henrique Quadros Porto Reunião da Comissão de Segurança e Serv. Púb. do RS em POA/RS	R\$	131,18
07. Ramon Kern de Jesus Silva Reunião programa RS MAIS IGUAL em Porto Alegre/RS	R\$	131,18
08. Maria do Carmo Porto Reunião da Comissão de Segurança e Serv. Púb. do RS em POA/RS	R\$	131,18
09. Roberto Cardoso Guimarães Reunião Gabinete Dep. Márcio Biolchi em Porto Alegre RS	R\$	131,18

**3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

01. Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$	141,40
02. Combustível - Jadir Rodrigues	R\$	129,78
03. Combustível - Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	575,40
04. Combustível - Roberto Cardoso Guimarães	R\$	141,40
05. Combustível - Maria do Carmo Porto	R\$	141,40
06. Lisete Bizarro dos Santos ME	R\$	410,82
07. Marcia Carvalho Peres & Cia Ltda	R\$	131,50
08. Lojas Colombo S/A	R\$	149,90
09. Coop. Geração Energia e Desenv. Taquari Jacui - Certaja	R\$	57,00

10. LR Schwertner & Cia Ltda	R\$	718,20
11. Tipografia Gerbaza Ltda	R\$	500,00
12. Adelson Ivanir da Costa	R\$	145,32

### **3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

01. Jadir Rodrigues	R\$	28,00
---------------------	-----	-------

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

01. AES Sul S/A	R\$	517,00
02. Renata Oliveira Dutra	R\$	889,20
03. IP Tecnologia e Informática Ltda	R\$	399,91
04. Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
05. Eunice Costa Pereira & Cia Ltda	R\$	2.001,00
06. Paulo Roberto Sortica da Silva	R\$	3.312,40
07. Empresa Jornal de Radiodifusão Açoriana	R\$	108,00
08. Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	140,00
09. Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R\$	64,00
10. Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R\$	14,40
11. AVAT - Assoc. Vereadores do Vale do Taquari	R\$	226,00
12. OI S/A	R\$	640,09
13. IP Tecnologia e Informática Ltda	R\$	467,87
14. Piquete Capitão Rodrigo	R\$	1.500,00
15. ZZ Encadernações Ltda	R\$	560,00
16. DPM- Delegações das Prefeituras Municipais	R\$	1.188,48
17. RBS Administração e Cobrança Ltda	R\$	623,00
18. Banco do Brasil AS	R\$	263,60

### **3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

01. INSS Patronal Vereadores	R\$	5.339,10
02. INSS Patronal Servidores	R\$	6.742,68

### **EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:**

01. ISS Eunice Costa Pereira & Cia Ltda ME	R\$	46,00
02. INSS Eunice Costa Pereira & Cia Ltda ME	R\$	253,00
03. IRRF Delegação de Prefeituras Municipais	R\$	18,10
05. INSS Vereadores e Servidores	R\$	5.785,48
06. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	1.662,31
07. Empréstimo Consignado Banrisul	R\$	2.867,76
08. ISS Paulo Roberto Sortica da Silva	R\$	67,60
09. Contribuição Sindical Servidores	R\$	621,89

<b>Total da despesa mês de Março/2013</b>	<b>R\$</b>	<b>115.014,25</b>
<b>Saldo em 31/03/2013</b>		<b>31.944,26</b>