

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA

ABRIL/2013

Saldo anterior	R\$	31.944,26
10/04/13 Repasse Financeiro	R\$	30.000,00
25/04/13 Repasse Financeiro	R\$	80.000,00

4.4.90.52.00.000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01. AC Muller Comercial Ltda	R\$	404,00
------------------------------	-----	--------

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	8.999,21
02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	11.848,18
03. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	25.535,07
04. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	1.427,16

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Luis Henrique Quadros Porto	R\$	131,18
Reunião junto a Secretaria do Estado do Trab. e Desenvolv. Social em POA/RS		
02. Gustavo Costa Ramos	R\$	131,18
FDRH - Fundação para Desenvolvimento de Recursos Humanos em POA/RS		
03. Gustavo Costa Ramos	R\$	131,18
FDRH - Fundação para Desenvolvimento de Recursos Humanos em POA/RS		
04. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	1.836,52
Cadastro de projetos do PAC em Brasília/DF		
05. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	131,18
Firmar convênio PRONATEC com IFSUL - Inst. Fed. Educ. Ciência e Tec. em POA/RS		
06. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	131,18
Reunião junto a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde em Imigrante/RS		
07. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	131,18
Reunião junto a Secretaria do Estado do Trab. e Desenvolv. Social em POA/RS		
08. Ademir Bica Fagundes	R\$	131,18
Reunião junto a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul em POA/RS		
09. Marcio Aleksandro Schwingel dos Santos	R\$	131,18
Encam. Docs. na Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul em POA/RS		
10. Andreia Portz Nunes	R\$	131,18
XI ERCO 2013 promovido pelo Tribunal de Conta RS em Santa Cruz do Sul/RS		
11. Jadir Rodrigues	R\$	131,18
XI ERCO 2013 promovido pelo Tribunal de Conta RS em Santa Cruz do Sul/RS		
12. Apóstolo Maximino Prisco	R\$	131,18
Encam. Docs. na SGG - Secretaria Geral do Govendo do RS em POA/RS		

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. Ramon Kern de Jesus Silva - Combustível	R\$	141,40
02. Ramon Kern de Jesus Silva - Combustível	R\$	141,40
03. Ramon Kern de Jesus Silva - Combustível	R\$	141,40

04. Ramon Kern de Jesus Silva - Combustível	R\$	116,48
05. Gustavo Costa Ramos - Combustível	R\$	141,40
06. Gustavo Costa Ramos - Combustível	R\$	141,40
07. Ademir Bica Fagundes - Combustível	R\$	141,40
08. Marcio Aleksandro Schwingel dos Santos - Combustível	R\$	141,40
09. Jadir Rodrigues - Combustível	R\$	115,50
10. Adelson Ivanir da Costa	R\$	196,13
11. Elemar Felten	R\$	1.950,00
12. Paulo Renato Daniel da Silva	R\$	60,00
13. Lisete Bizarro dos Santos ME	R\$	617,45
14. Paulo Renato Daniel da Silva	R\$	261,00
15. DR dos Reis	R\$	1.232,00
16. LR Schwertner & Cia Ltda	R\$	952,30

3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01. Jadir Rodrigues	R\$	14,00
02. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	67,50
04. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	14,00
05. Aerotur Agência de Viagens e Turismo	R\$	2.314,20

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	65,43
02. CORSAN - Cia Riograndense de Saneamento	R\$	36,57
03. AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A	R\$	416,12
04. Empresa Jornalística e de Rádiodifusão Açoriana	R\$	530,00
05. SEITEL - Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
06. AVAT - Associação dos Vereadores do Vale do Taquari	R\$	226,00
07. Empresa Jornalística O Fato Novo Ltda	R\$	300,00
08. Oficina de Informática de Taquari Ltda	R\$	105,00
09. Oficina de Informática de Taquari Ltda	R\$	55,00
10. IP Tecnologia e Informática Ltda	R\$	467,87
11. CORSAN - Cia Riograndense de Saneamento	R\$	38,62
12. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	65,43
13. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - Complemento	R\$	7,27
14. DPM - Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.188,48
15. DPM - Delegações de Prefeituras Municipais - Complemento	R\$	30,14
16. OI S/A	R\$	620,03
17. SEITEL - Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
18. Banco do Brasil S/A	R\$	187,65
19. Renata Oliveira Dutra	R\$	360,00

3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

01. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	1.061,50
02. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	1.100,00

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01. INSS Patronal Vereadores	R\$	6.897,87
------------------------------	-----	----------

02. INSS Patronal Servidores	R\$	5.755,21
EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:		
01. INSS Vereadores e Servidores	R\$	6.018,70
02. IRRF Vereadores e Servidores	R\$	2.022,73
03. Empréstimo Consignado Banrisul	R\$	4.401,77
04. IRRF Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	0,46
05. IRRF Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	18,10
Total da despesa mês de Abril/2013	R\$	92.679,43
Saldo em 30/04/2013	R\$	49.264,83