

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
MAIO/2013

Saldo anterior	R\$	49.264,83
08/05/2013 (1342) - Indenização de Seguros	R\$	570,00
10/05/2013 Repasse Financeiro	R\$	50.000,00
20/05/2013 Repasse Financeiro	R\$	60.000,00

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01. Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	9.588,68
02. Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	9.858,61
03. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	25.170,78
04. Folha de Pagamento Vereadores - Representação	R\$	1.427,16

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

01. Luis Henrique Quadros Porto 110º Fórum Política Públ. Estadual Pessoas Deficiência e Altas Habilidades Teutônia/RS	R\$	131,18
02. Ramon Kern de Jesus Silva Inauguração Câmara Municipal de Vereadores de Fazenda Vila Nova/RS	R\$	131,18
03. Ramon Kern de Jesus Silva Reunião 16ª Coord. Regional de Saúde em Lajeado/RS	R\$	131,18
04. Ramon Kern de Jesus Silva Reunião da Bancada Federal Gaúcha em Porto Alegre/RS	R\$	131,18
05. João Batista Bastos Pereira Segundo Encontro de Legislativos promovido pela AVAT em Teutônia/RS	R\$	131,18
06. Jadir Rodrigues Segundo Encontro de Legislativos promovido pela AVAT em Teutônia/RS	R\$	131,18
07. Jadir Rodrigues Protocolo de documentos junto ao DAER/RS em Porto Alegre/RS	R\$	131,18
08. Jadir Rodrigues Curso "Técnica Legislativa e Redação Oficial dos Municípios" no IEM em Porto Alegre/RS	R\$	393,54
09. Gustavo Costa Ramos Protocolo e retirada de documentos junto a FDRH em Porto Alegre/RS	R\$	131,18
10. Roberto Cardoso Guimarães Encaminhar documentos Gab. Dep. Marcio Biochi e Ministério Agricultura em POA/RS	R\$	393,54
11. Marcio Alexsandro Schwingel dos Santos Protocolo e retirada de documentos junto a FDRH em Porto Alegre/RS	R\$	131,18
12. Maria do Carmo Porto 110º Fórum Política Públ. Estadual Pessoas Deficiência e Altas Habilidades Teutônia/RS	R\$	131,18

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

01. Ramon Kern de Jesus Silva - Combustível	R\$	54,74
02. Ramon Kern de Jesus Silva - Combustível	R\$	85,82
03. Ramon Kern de Jesus Silva - Combustível	R\$	141,40
04. Jadir Rodrigues - Combustível	R\$	141,40
05. Jadir Rodrigues - Combustível	R\$	141,40
06. Jadir Rodrigues - Combustível	R\$	88,48

07. Roberto Cardoso Guimarães - Combustível	R\$	141,40
08. Maria do Carmo Porto - Combustível	R\$	88,48
09. Marcio Alexsandro Schwingel dos Santos - Combustível	R\$	141,40
10. Gustavo Costa Ramos - Combustível	R\$	141,40
11. Maria Sueli Rodrigues - ME	R\$	200,00
12. Attiva Sistemas de Impressão Ltda ME	R\$	360,00
13. Eliane Rosa da Costa - ME	R\$	245,56
14. Eliane Rosa da Costa - ME	R\$	51,00
15. Paulo Renato Daniel da Silva - ME	R\$	146,00
16. Coop. de Geração de Energia e Desenv. Taquari Jacuí	R\$	47,25
17. Attiva Sistemas de Impressão Ltda ME	R\$	270,00
18. Olicenter Serv. Tec. Em Informática Ltda	R\$	765,00

3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	14,00
02. Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	14,00
04. Jadir Rodrigues	R\$	14,00
05. Maria do Carmo Porto	R\$	14,00

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01. IP Tecnologia e Informática Ltda	R\$	467,87
02. Nunes & Araújo Ltda ME	R\$	646,80
03. Empresa Jornalística e de Rádiodifusão Açoriana	R\$	450,00
04. Empresa Jornalística e de Rádiodifusão Açoriana	R\$	800,00
05. AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A	R\$	396,36
06. CORSAN - Cia Riograndense de Saneamento	R\$	40,67
07. Banco do Brasil S/A	R\$	215,45
08. AVAT - Assoc. Vereadores Vale do Taquari	R\$	226,00
09. Empresa Jornalística O Fato Novo Ltda	R\$	84,00
10. DPM - Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	92,16
11. DPM - Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1.188,48
12. Empresa Jornalística O Fato Novo Ltda	R\$	2.170,00
13. Renata Oliveira Dutra - ME	R\$	320,00
14. Metal Graph Gravações em Metais Ltda ME	R\$	360,00
15. Lucas Oliveira Pacheco - ME	R\$	380,00
16. Empresa Jornalística e de Rádiodifusão Açoriana	R\$	800,00
17. AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A	R\$	419,16
18. Brasil Telecom S.A	R\$	701,39
19. Empresa Jornalística e de Rádiodifusão Açoriana	R\$	1.000,00
20. Rafael Kern Junqueira - ME	R\$	1.841,42
21. Empresa Jornalística e de Rádiodifusão Açoriana	R\$	1.000,00
22. Denínio da Silva - ME	R\$	764,40

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\$	6.166,16
04. IRRF Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	18,10
05. IRRF Delegações de Prefeituras Municipais	R\$	1,40
06. ISSQN Nunes & Araújo Ltda ME	R\$	13,20
07. ISSQN Lucas de Oliveira Pacheco - ME	R\$	20,00
08. ISSQN Denídio da Silva - ME	R\$	15,60
09. ISSQN Rafael Kern Junqueira - ME	R\$	37,58
Total da despesa mês de Maio/2013	R\$	92.781,55
Saldo em 31/05/2013	R\$	67.053,28