

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
JUNHO/2013

| | | |
|---|-----|------------|
| Saldo anterior | R\$ | 67.053,28 |
| 10/06/13 Repasse Financeiro | R\$ | 65.000,00 |
| 20/06/13 Repasse Financeiro | R\$ | 65.000,00 |
| 20/06/13 Desconto Salário Maternidade no INSS | R\$ | 1.526,28 |
| TOTAL | R\$ | 198.579,56 |

4.4.90.52.00.000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| | | |
|-----------------------|-----|----------|
| 01. Ildo Wailler - ME | R\$ | 3.200,00 |
|-----------------------|-----|----------|

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\$ | 10.371,41 |
| 03. Folha de Pagamento Vereadores - Mensal | R\$ | 24.512,59 |
| 04. Folha de Pagamento Vereadores - Representação | R\$ | 1.427,16 |

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

| | | |
|--|-----|----------|
| 01. Ademir Bica Fagundes Comitiva para encaminhar projetos em Brasília/DF | R\$ | 1.311,80 |
| 02. Andreia Portz Nunes Comitiva para encaminhar projetos em Brasília/DF | R\$ | 1.311,80 |
| 03. Apóstolo Maximino Prisco Participação no "Curso Prático em Licitações e Contratos" promovido pela Pritoritá, em POA/RS | R\$ | 393,54 |
| 04. César Marques Fazenda Participação no "Curso Prático em Licitações e Contratos" promovido pela Pritoritá, em POA/RS | R\$ | 393,54 |
| 05. Gustavo Costa Ramos Encaminhar documentos de interesse do município, em Lajeado/RS | R\$ | 131,18 |
| 06. Gustavo Costa Ramos Encaminhar documentos na FDRH, em POA/RS | R\$ | 131,18 |
| 07. Grayce Dutra da Silva Comitiva para encaminhar projetos em Brasília/DF | R\$ | 1.311,80 |
| 08. Jadir Rodrigues "Terceiro encontro de Legislativos" promovido pela AVAT, em Encantado/RS | R\$ | 131,18 |
| 09. Jadir Rodrigues Seminário "O papel da comissão de constituição e justiça no parlamento municipal", promovido pela Assembléia Leg. do Estado, em POA/RS. | R\$ | 131,18 |
| 10. Jadir Rodrigues | R\$ | 131,18 |

Protocolo de Tomada de Contas ano 2012 no TCE-RS, em POA/RS.

| | | |
|---|-----|----------|
| 11. Luis Henrique Quadros Porto | R\$ | 131,18 |
| Seminário "O papel da comissão de constituição e justiça no parlamento municipal", promovido pela Assembléia Leg. do Estado, em POA/RS. | | |
| 12. Luis Henrique Quadros Porto | R\$ | 131,18 |
| Encontro estadual de catadores promovido pela FUNASA, em Canoas/RS | | |
| 13. Luis Henrique Quadros Porto | R\$ | 131,18 |
| Participação no "I Seminário de Segurança Pública", em POA/RS | | |
| 14. Maria do Carmo Porto | R\$ | 131,18 |
| Encontro estadual de catadores promovido pela FUNASA, em Canoas/RS | | |
| 15. Maria do Carmo Porto | R\$ | 131,18 |
| Participação no "I Seminário de Segurança Pública", em POA/RS | | |
| 16. Marcio Alexsandro Schwingel dos Santos | R\$ | 131,18 |
| Encaminhar documentos de interesse do município, em Triunfo/RS | | |
| 17. Ramon Kern de Jesus Silva | R\$ | 1.311,80 |
| Comitiva para encaminhar projetos em Brasília/DF | | |
| 18. Rene D Avila Marques | R\$ | 1.311,80 |
| Comitiva para encaminhar projetos em Brasília/DF | | |
| 19. Vanius Viana Nogueira | R\$ | 131,18 |
| "Terceiro encontro de Legislativos" promovido pela AVAT, em Encantado/RS | | |

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

| | | |
|--|-----|--------|
| 01. Combustível - Apóstolo Maximíno Prisco | R\$ | 141,40 |
| 02. Combustível - Gustavo Costa Ramos | R\$ | 85,82 |
| 03. Combustível - Gustavo Costa Ramos | R\$ | 141,40 |
| 04. Combustível - Jadir Rodrigues | R\$ | 141,40 |
| 05. Combustível - Jadir Rodrigues | R\$ | 141,40 |
| 06. Combustível - Jadir Rodrigues | R\$ | 129,78 |
| 07. Combustível - Maria do Carmo Porto | R\$ | 120,54 |
| 08. Combustível - Maria do Carmo Porto | R\$ | 141,40 |
| 09. Adelson Ivanir da Costa | R\$ | 21,00 |
| 10. Adelson Ivanir da Costa | R\$ | 8,03 |
| 11. Paulo Renato Daniel da Silva ME | R\$ | 84,00 |
| 12. Oficina de Informática Taquari Ltda | R\$ | 115,00 |
| 13. Maria Sueli Rodrigues ME | R\$ | 519,80 |

3.3.90.33.00.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

| | | |
|--|-----|----------|
| 01. Aerotur Agência de Viagens e Turismo | R\$ | 41,80 |
| 02. Aerotur Agência de Viagens e Turismo | R\$ | 9.880,40 |

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|-----|--------|
| 01. IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda | R\$ | 590,00 |
|--|-----|--------|

| | | |
|--|-----|----------|
| 02. Renata Oliveira Dutra ME | R\$ | 475,30 |
| 03. Renata Oliveira Dutra ME | R\$ | 475,30 |
| 04. DPM - Delegações de Prefeituras Municipais Ltda | R\$ | 1.288,17 |
| 05. Seitel - Seixas Telecomunicações Ltda | R\$ | 155,00 |
| 06. Empresa Jornalística O Fato Novo | R\$ | 1.350,00 |
| 07. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços | R\$ | 72,70 |
| 08. Oficina de Informática Taquari Ltda | R\$ | 255,00 |
| 09. AVAT - Assoc. de Vereadores do Vale do Taquari | R\$ | 60,00 |
| 10. AVAT - Assoc. de Vereadores do Vale do Taquari | R\$ | 60,00 |
| 11. AVAT - Assoc. de Vereadores do Vale do Taquari | R\$ | 226,00 |
| 12. OI S.A | R\$ | 603,20 |
| 13. Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana | R\$ | 320,00 |
| 14. Pritoitá - Pritoridade em Desenv. Prof. e Gerencial Ltda | R\$ | 730,00 |
| 15. Banco do Brasil S.A | R\$ | 206,73 |

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 Servidores | R\$ | 0,01 |
| 02. INSS Patronal Servidores | R\$ | 6.075,73 |
| 03. INSS Patronal Vereadores | R\$ | 6.897,87 |

EXTRA – ORÇAMENTÁRIO:

| | | |
|---|-----|----------|
| 01. INSS Vereadores e Servidores | R\$ | 6.156,06 |
| 02. IRRF Vereadores e Servidores | R\$ | 2.022,73 |
| 03. Empréstimos Consignados Banrisul S.A | R\$ | 7.700,47 |
| 04. Elemar Felten ME - (Seguro 1342) | R\$ | 570,00 |
| 05. ISSQN Retido Renata Oliveira Dutra ME | R\$ | 9,70 |
| 06. ISSQN Retido Renata Oliveira Dutra ME | R\$ | 9,70 |
| 07. IRRF DPM Delegações Pref. Municipais Ltda | R\$ | 19,62 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Total da despesa mês de Junho/2013 | R\$ | 107.362,54 |
| Saldo em 30/06/2013 | | 91.217,02 |