



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARI
BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
AGOSTO 2014

Saldo anterior	R\$	6.279,91
05/08/2014 Repasse Financeiro	R\$	20.000,00
20/08/2014 Repasse Financeiro	R\$	30.000,00
29/08/2014 Repasse Financeiro	R\$	40.000,00
	R\$	-
TOTAL	R\$	96.279,91

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1 Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	10.416,44
2 Folha de Pagamento Servidores - Mensal agosto	R\$	9.126,87
3 Folha de Pagamento Vereadores - Mensal agosto	R\$	27.016,62

3.4.90.52.35.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1 Olicenter Serv.Técnicos Informática Ltda	R\$	370,00
--	-----	--------

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1 Ademir Bica Fagundes Participar de reunião na Secretaria da Saúde e ir a DPM, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
2 Ademir Bica Fagundes Participar de reunião na Secretaria da Saúde, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
3 Apóstolo Maximino Prisco Participar do "Curso prático de elaboração de Leis", em Porto Alegre - RS	R\$	416,25
4 Gustavo Costa Ramos Estadual Adão Villaverde e Secretaria da Saúde, em Porto Alegre - RS	R\$	277,50
5 Jadir Rodrigues Participar do "Curso prático de elaboração de Leis", em Porto Alegre - RS	R\$	416,25
6 Márcio Alexsandro Schwingel dos Santos Participar de reunião no gabinete do Deputado Estadual Ciro Simoni e Adão Villaverde, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
7 Ramon Kern de Jesus Silva Participar de reunião no gabinete do Deputado Estadual Adão Villaverde e levar documentos ao TCE RS, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

1 Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$	134,26
2 Combustível - Apóstolo Maximino Prisco	R\$	134,26
3 Combustível - Gustavo Costa Ramos	R\$	134,26
4 Combustível - Marcio Aleksandro Schwingel dos Santos	R\$	134,26
5 Combustível - Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	134,26
6 Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	135,50
7 Rochele Hartmann da Silveira ME	R\$	360,00
8 Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$	150,00
9 Coop.Geração Energia e Des.Taquari Jacui Ltda	R\$	63,45
10 DR dos Reis	R\$	634,80
11 Adelso Ivanir da Costa	R\$	169,80

333903023000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

1 Ghimel Teth Ind. e Com. de Confecções Ltda	R\$	849,50
2 Ghimel Teth Ind. e Com. de Confecções Ltda	R\$	23,50

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1 AVAT - Associação Vereadores Vale Taquari	R\$	241,33
2 Banco do Brasil S/A	R\$	221,14
3 DPM - Delegações de Pref. Municipais 07/2014	R\$	1.344,52
4 OI S.A.	R\$	485,01
5 Z.Z. Encadernações Ltda	R\$	220,00
6 I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	241,12
7 I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	495,52
8 Empresa Jornal.e de Radiod. Açoriana	R\$	1.170,00
9 Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	131,23
10 Renata Oliveira Dutra	R\$	475,30
11 Telefônica Brasil S.A.	R\$	32,72
12 Empresa Jornal. O Fato Novo Ltda	R\$	1.880,00
13 Empresa Jornal. O Fato Novo Ltda	R\$	550,00
14 Marcio Lautert Leite	R\$	388,84
15 Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
16 CORSAN Cia Riograndense de Saneamento	R\$	43,76

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 INSS Patronal Servidores 07/2014	R\$	6.302,89
2 INSS Patronal Vereadores 07/2014	R\$	6.991,49

EXTRAORÇAMENTÁRIO

1 INSS Vereadores e Servidores 07/2014 desconto	R\$	5.995,53
2 INSS s/férias Grayce D.da Silva desconto	R\$	179,74
3 INSS s/férias Mariana F.Pereira Kern desconto	R\$	146,97
4 IRRF Vereadores e Servidores 07/2014	R\$	2.079,49
5 IRRF Delegações de Pref. Municipais DPM	R\$	20,48
6 ISS Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	5,30
7 ISS Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	3,76
8 ISS Renata Oliveira Dutra	R\$	9,70
9 ISS Márcio Lautert Leite	R\$	11,16

Total da despesa mês de Agosto/2014	R\$	81.474,78
Saldo em 31/08/2014		14.805,13

A