



**CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARI**  
**BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA**  
**SETEMBRO 2014**

Saldo anterior	R\$	14.805,13
03/09/2014 Repasse Financeiro	R\$	25.000,00
19/09/2014 Repasse Financeiro	R\$	30.000,00
30/09/2014 Repasse Financeiro	R\$	40.000,00
Devolução TED adto. quinzenal	R\$	998,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>110.803,70</b>

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

1 Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	9.466,86
2 Folha de Pagamento Servidores - Mensal setembro	R\$	8.514,10
3 Folha de Pagamento Vereadores - Mensal setembro	R\$	23.906,28
4 Férias Roberto Cardoso Guimarães	R\$	1.974,95
5 Férias Gustavo Costa Ramos	R\$	1.020,76
6 Rescisão Marcos Adriano da Silva	R\$	3.713,87
7 Gustavo Costa Ramos adto. quinzenal	R\$	998,57

**3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

1 Gustavo Costa Ramos Participar de reunião junto ao gabinete do Deputado Estadual Adão Villaverde, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
2 Jadir Rodrigues Ir ao TCE RS encaminhar decisão da Câmara ref. as contas do Executivo ano 2008, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
3 Márcio Alexsandro Schwingel dos Santos Participar de reunião na Secretaria da Saúde, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
4 Roberto Cardoso Guimarães Participar de reunião no gabinete do Dep. Estadual Ciro Simoni, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75

**3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

1 Combustível - Gustavo Costa Ramos	R\$	134,26
2 Combustível - Jadir Rodrigues	R\$	134,26
3 Combustível - Marcio Alexsandro Schwingel dos Santos	R\$	134,26
4 Combustível - Roberto Cardoso Guimarães	R\$	134,26
5 Jorge Luiz Botelho	R\$	935,00

6 Juliana Cristine Bazanella - ME	R\$	35,00
7 CSP Sistemas e Serviços Patrimoniais Ltda	R\$	452,00
8 Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	35,00
9 Juselda Souza da Silva	R\$	685,37
10 Olicenter Serv.Tecnicos Inform.Ltda	R\$	225,00
11 Tipografia Gerbaza Ltda	R\$	120,00
12 Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	430,00
13 Elemar Felten	R\$	970,00
14 Breno José da Rosa	R\$	39,50

### **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\$	199,84
3 DPM - Delegações de Pref. Municipais 08/2014	R\$	1.360,67
4 DPM - Educação Ltda	R\$	918,02
5 Oi S.A.	R\$	484,08
6 Cesar A. Gerhardt - ME	R\$	150,00
7 Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	131,23
8 Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	259,70
9 Marcio Lautert Leite	R\$	388,84
10 Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
11 CORSAN Cia Riograndense de Saneamento	R\$	46,08
12 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	77,00

### **333904601000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

1 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	1.300,00
---	-----	----------

### **3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

1 INSS Patronal Servidores 08/2014	R\$	6.125,17
2 INSS Patronal Vereadores 08/2014	R\$	6.991,52

### **EXTRAORÇAMENTÁRIO**

1 INSS Vereadores e Servidores 08/2014 desconto	R\$	6.341,30
2 INSS s/férias Mariana F.Pereira Kern desconto	R\$	14,70
3 IRRF Vereadores e Servidores 08/2014	R\$	2.195,05
4 Pensão alimentícia Karina Cunha Garcia	R\$	83,37
5 Empréstimo consignado Banrisul 08/2014	R\$	8.294,42
6 Empréstimo consignado CEF 08/2014	R\$	346,54
7 IRRF DPM Delegações de Pref. Municipais, NF 102353	R\$	20,73
8 ISS Sistemas de Segurança JR Ltda, NF 762	R\$	5,30
9 IRRF DPM Educação Ltda, NF 9200	R\$	13,98

10 ISS Márcio Lautert Leite, NF 033

R\$ 11,16

<b>Total da despesa mês de Setembro/2014</b>	<b>R\$ 90.769,33</b>
<b>Saldo em 30/09/2014</b>	<b>20.034,37</b>



A