

BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
JUNHO 2014

Saldo anterior	R\$	6.790,49
04/06/2014 Repasse Financeiro	R\$	30.000,00
17/06/2014 Repasse Financeiro	R\$	40.000,00
30/06/2014 Repasse Financeiro	R\$	40.000,00
TOTAL	R\$	116.790,49

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1 Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	10.465,43
2 Folha de Pagamento Servidores - Mensal junho	R\$	9.506,38
3 Folha de Pagamento Vereadores - Mensal junho	R\$	26.533,79
4 Pagto. férias Grayce Dutra da Silva	R\$	1.817,39

3.4.90.52.35.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1 Arte & Som Instrumentos Musicais Ltda.	R\$	1.547,00
2 Oficina de Informática Taquari Ltda.	R\$	2.390,00

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1 Ademir Bica Fagundes	R\$	138,75
Reunião no gabinete do Deputado Estadual Ciro Simoni em Porto Alegre - RS		
2 Ademir Bica Fagundes	R\$	971,25
Participar do curso "Da estrutura do TCE RS; Plano diretor processo de elaboração; Dos tribunais municipais; Voto obrigatório ou voto facultativo-Qual a sua opinião? Ações eleitorais; Modelos de projetos de lei."		
3 Jadir Rodrigues	R\$	971,25
Participar de curso "Responsabilidade do vereador, servidor do Executivo e Legislativo na apuração e procedimentos no desaparecimento e furto de bens, denuncia e assessoria", em Porto Alegre - RS.		
4 Jadir Rodrigues	R\$	138,75
Ir ao TCE RS encaminhar documentação ref.prestação contas do Presidente da Câmara 2013		
5 Márcio Alexsandro Schwingel dos Santos	R\$	138,75
Participar do "6º Encontro de Legislativos da AVAT", em Encantado - RS.		
6 Osvaldo Capelão de Moraes Junior	R\$	138,75
Participar de treinamento sobre sistema de folha de pagamento SENIOR usado pela Câmara, em São Leopoldo - RS.		

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

1 Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$	134,26
2 Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$	134,26

3 Combustível - Jadir Rodrigues	R\$	134,26
4 Combustível - Jadir Rodrigues	R\$	134,26
5 Combustível - Marcio Aleksandro Schwingel dos Santos	R\$	115,78
6 Sergio Luis Pedroso	R\$	1.240,00
7 Tecnoar Ltda	R\$	39,00
8 Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$	150,00
9 Madeireira Herval Ltda	R\$	318,20
10 Olicenter Serv.Tecn.em Informática Ltda	R\$	158,00
11 Juselda Souza da Silva	R\$	793,56
12 Adelson Ivanir da Silva	R\$	26,87
13 Coop.Geração Energia Des.Taquari Jacui	R\$	57,95
14 Juliana Cristine Bazanella	R\$	50,00

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1 AES Sul S/A	R\$	572,24
2 AVAT - Associação Vereadores Vale Taquari	R\$	241,33
3 Banco do Brasil S/A	R\$	96,39
4 Empresa Jornal.e de Radiod. Açoriana	R\$	415,00
5 PMT - Fundação La Salle	R\$	5.250,00
6 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	R\$	77,00
7 DPM - Delegações de Pref. Municipais 03/2014	R\$	1.352,06
8 OI S.A.	R\$	593,00
9 Tecnoar Ltda	R\$	1.195,60
10 AVAT - Associação Vereadores Vale Taquari	R\$	60,00
11 EBCT Empresa Brasil.Correios e Telegrafos	R\$	22,10
12 INLEGIS Inst.Apoio ao Poder Público	R\$	390,00
13 Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	519,40
14 Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	30,00
15 Empresa Jornal.e de Radiod. Açoriana	R\$	850,00
16 Tabelionato de Notas e Prot.de Titulos de Taquari	R\$	44,40
17 Renata Oliveira Dutra	R\$	475,30
18 Adair G.da Silva & Cia Ltda	R\$	19,95
19 IGAOP G.Oliveira & L.Vieira Ltda	R\$	380,00
20 Marcio Lautert Leite	R\$	388,84
21 Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00

3.3.90.46.00.000000 - 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 05/2014	R\$	6.991,53
2 INSS Patronal Vereadores 05/2014	R\$	6.432,29

EXTRAORÇAMENTÁRIO

1 INSS Vereadores e Servidores 05/2014 desconto	R\$	6.441,56
2 INSS 13º salário rescisão Cesar M.Fazenda desconto	R\$	48,82
3 Empréstimos Consignados Banrisul S.A. 05/2014	R\$	8.096,59
4 IRRF Vereadores e Servidores	R\$	2.192,98
5 IRRF Delegações de Pref. Municipais DPM	R\$	20,59
6 ISS Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	10,60
7 ISS Renata Oliveira Dutra	R\$	9,70
8 ISS Márcio Lautert Leite	R\$	11,16
9 ISS Tecnoar Ltda	R\$	24,40
10 Tarifa bancária TED consignado Banrisul	R\$	14,00
11 ISS Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	16,32

Total da despesa mês de Junho/2014	R\$	102.982,04
Saldo em 30/06/2014		13.808,45