



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

Saldo anterior	R\$ 20.034,37
14/10/2014 Repasse Financeiro	R\$ 16.000,00
21/10/2014 Repasse Financeiro	R\$ 20.000,00
22/10/2014 Repasse Financeiro	R\$ 20.000,00
30/10/2014 Repasse Financeiro	R\$ 45.000,00
TOTAL	R\$ 121.034,37

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 outubro	R\$ 8.646,72
3 Folha de Pagamento Vereadores - Mensal outubro	R\$ 26.335,96
4 Férias Apóstolo Maximino Prisco	R\$ 4.477,03

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1 Ademir bica Fagundes asfaltamento da Estrada de Aterrados, em Porto Alegre - RS	R\$ 138,75
2 Ademir bica Fagundes Da menoridade penal; Fator Previdenciário; Reforma política; O fim da reeleição e o limite de mandatos no Legislativo; Modelos de projetos de Lei", em Porto Alegre - RS	R\$ 971,25
3 Apóstolo Maximino Prisco Ir ao TCE RS encaminhar documentos ref. resposta/defesa da prestação de contas do Presidente da Câmara ano 2013, em Porto Alegre - RS	R\$ 138,75
4 Apóstolo Maximino Prisco Da menoridade penal; Fator Previdenciário; Reforma política; O fim da reeleição e o limite de mandatos no Legislativo; Modelos de projetos de Lei", em Porto Alegre - RS	R\$ 971,25
5 Gustavo Costa Ramos Da menoridade penal; Fator Previdenciário; Reforma política; O fim da reeleição e o limite de mandatos no Legislativo; Modelos de projetos de Lei", em Porto Alegre - RS	R\$ 971,25
6 Gustavo Costa Ramos asfaltamento da Estrada de Aterrados, em Porto Alegre - RS	R\$ 138,75

7	Jadir Rodrigues Ir ao TCE RS encaminhar decisão da Câmara ref. as contas do Executivo ano 2009, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
8	Luis Henrique Quadros Porto asfaltamento da Estrada de Aterrados, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
9	Luis Henrique Quadros Porto Ir ao DAER RS tratar de assunto ref. bueiro da VRS 868 situado no Rincão São José-Taquari, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
10	Márcio Alexsandro Schwingel dos Santos Participar de reunião no gabinete do Dep. Estadual Ciro Simoni para tratar de emendas parlamentares para o município de Taquari ref. 2015, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
11	Márcio Alexsandro Schwingel dos Santos de assuntos de interesse do município, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
12	Márcio Alexsandro Schwingel dos Santos Da menoridade penal; Fator Previdenciário; Reforma política; O fim da reeleição e o limite de mandatos no Legislativo; Modelos de projetos de Lei", em Porto Alegre - RS	R\$	971,25
13	Maria do Carmo Porto Ir ao DAER RS tratar de assunto ref. bueiro da VRS 868 situado no Rincão São José-Taquari, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
14	Osvaldo Capelão de Moraes Junior Participar do curso "Controle Patrimonial nas entidades Públicas - módulo I (Legislação e rotinas)", em Porto Alegre - RS	R\$	416,25
15	Ramon Kern de Jesus Silva Da menoridade penal; Fator Previdenciário; Reforma política; O fim da reeleição e o limite de mandatos no Legislativo; Modelos de projetos de Lei", em Porto Alegre - RS	R\$	971,25
16	Roberto Cardoso Guimarães Da menoridade penal; Fator Previdenciário; Reforma política; O fim da reeleição e o limite de mandatos no Legislativo; Modelos de projetos de Lei", em Porto Alegre - RS	R\$	971,25
17	Roberto Cardoso Guimarães Ir ao gabinete do Dep. Estadual Adão Villaverde buscar informações sobre auxílio escola aos servidores municipais, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
18	Vanius Viana Nogueira Da menoridade penal; Fator Previdenciário; Reforma política; O fim da reeleição e o limite de mandatos no Legislativo; Modelos de projetos de Lei", em Porto Alegre - RS	R\$	971,25
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 - Jadir Rodrigues	R\$	134,26
5 Combustível - Marcio Alessandro Schwingel dos Santos	R\$	134,26
6 Combustível - Marcio Alessandro Schwingel dos Santos	R\$	134,26
7 Combustível - Marcio Alessandro Schwingel dos Santos	R\$	134,26
8 Combustível - Maria do Carmo Porto	R\$	134,26
9 Combustível - Roberto Cardoso Guimarães	R\$	134,26
10 L R Schwertner & Cia Ltda	R\$	152,40
11 Juselda Souza da Silva	R\$	692,82
12 Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	250,00
13 Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	370,00

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\$	435,15
3 DPM - Delegações de Pref. Municipais 09/2014	R\$	1.360,67
4 Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	243,03
5 Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	238,17
6 Oi S.A.	R\$	467,30
7 Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	259,70
8 I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	495,52
9 Marcio Lautert Leite	R\$	388,84
10 Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
11 Ravel Serviços Empresariais EIRELLI	R\$	1.389,31
12 Renata Oliveira Dutra 08/2014	R\$	475,30
13 Renata Oliveira Dutra 09/2014	R\$	475,30
14 Renata Oliveira Dutra 10/2014	R\$	475,30
15 G.Oliveira & L.Vieira Ltda	R\$	2.660,00
16 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços 09/2014	R\$	77,00
17 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços 10/2014	R\$	77,00

333904601000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços 09/2014	R\$	1.300,00
2 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços 10/2014	R\$	1.300,00

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 INSS Patronal Servidores 09/2014	R\$	6.264,66
2 INSS Patronal Vereadores 09/2014	R\$	7.115,36

EXTRAORÇAMENTÁRIO

1 INSS Vereadores e Servidores 09/2014 desconto	R\$	6.157,69
2 INSS s/férias Roberto Cardoso Guimarães desconto	R\$	195,27
3 INSS s/férias Gustavo Costa Ramos desconto	R\$	88,76
4 INSS s/rescisão Marcos Adriano da Silva	R\$	48,33
5 IRRF Vereadores e Servidores 09/2014	R\$	2.117,00
6 Empréstimo consignado Banrisul 09/2014	R\$	8.294,42
7 Empréstimo consignado CEF 09/2014	R\$	346,54
8 IRRF s/rescisão Marcos Adriano da Silva	R\$	68,01
9 IRRF DPM Delegações de Pref. Municipais, NF 102607	R\$	20,73
10 ISS Sistemas de Segurança JR Ltda, NF 778	R\$	5,30
11 ISS Oficina de Informática Taquari Ltda, NF 7097	R\$	6,83
12 ISS Márcio Lautert Leite, NF 034	R\$	11,16
13 ISS Renata Oliveira Dutra ME, NF 089	R\$	9,70
14 ISS Oficina de Informática Taquari Ltda, NF 7096	R\$	6,97
15 ISS Oficina de Informática Taquari Ltda, NF 7036	R\$	3,76
16 ISS Renata Oliveira Dutra ME, NF 086	R\$	9,70
17 ISS Renata Oliveira Dutra ME, NF 087	R\$	9,70

Total da despesa mês de Outubro/2014	R\$ 104.495,01
Saldo em 31/10/2014	16.539,36

A