



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

Saldo anterior	R\$ 16.539,36
----------------	----------------------

13/11/2014 Repasse Financeiro	R\$ 15.000,00
20/11/2014 Repasse Financeiro	R\$ 20.000,00
21/11/2014 Repasse Financeiro	R\$ 20.000,00
Reebolso desp.cobradas maior BB	R\$ 35,44

TOTAL	R\$ 71.574,80
--------------	----------------------

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 novembro	R\$ 6.801,88
3 Folha de Pagamento Vereadores - Mensal novembro	R\$ 3.077,20
4 Folha adiant. 13º salário vereadores	R\$ 3.171,70
5 Folha adiant. 13º salário servidores	R\$ 1.198,88

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1 Márcio Alexsandro Schwingel dos Santos Ir ao TCE RS encaminhar o RVE PAD da Câmara ref. ao 5º bimestre, em Porto Alegre-RS	R\$ 138,75
2 Ramon Kern de Jesus Silva Ir a Brasilia - DF com a finalidade de tratar de assuntos ref. liberação de recursos para o 23º Natal Açoriano em Terra Gaúcha	R\$ 1.942,50

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

1 Combustível - Marcio Alexsandro Schwingel dos Santos	R\$ 134,26
2 Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$ 150,00
3 Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$ 50,00
4 CORSAN Cia. Riograndense Saneamento	R\$ 43,76
5 João de Souza Rolim	R\$ 914,00
6 Paulo Renato Daniel da Silva	R\$ 168,00
7 Ferragem Totinha Ltda	R\$ 73,55
8 CORSAN Cia. Riograndense Saneamento	R\$ 46,08

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1 AVAT - Associação Vereadores Vale Taquari	R\$ 241,33
---	------------

2 DPM - Delegações de Pref. Municipais 10/2014	R\$	1.352,60
3 Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	63,19
4 EJORA Empresa Jornal.e de Radiod.Açoriana	R\$	109,00
5 Oi S.A.	R\$	493,12
6 Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	259,70
7 I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	495,52
8 Marcio Lautert Leite	R\$	388,84
9 Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
10 Z Z Encadernações Ltda	R\$	100,00
11 Aerotur Viagens e Turismo Ltda	R\$	2.931,76
12 João de Souza Rolim	R\$	615,00
13 Sergio Diogo Duarte Pereira	R\$	560,00
14 I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	495,52
15 EJORA Empresa Jornal.e de Radiod.Açoriana	R\$	35,00

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 INSS Patronal Servidores 10/2014	R\$	6.139,55
2 INSS Patronal Vereadores 10/2014	R\$	6.991,53

EXTRAORÇAMENTÁRIO

1 INSS Vereadores e Servidores 10/2014 desconto	R\$	6.325,78
2 INSS s/férias Roberto Cardoso Guimarães desconto	R\$	48,82
3 IRRF Vereadores e Servidores 10/2014	R\$	2.149,56
4 Empréstimo consignado Banrisul 10/2014	R\$	8.294,42
5 Empréstimo consignado CEF 10/2014	R\$	346,54
6 IRRF s/férias Apóstolo Maximino Prisco	R\$	422,34
7 IRRF DPM Delegações de Pref. Municipais, NF 103519	R\$	20,60
8 ISS Sistemas de Segurança JR Ltda, NF 798	R\$	5,30
9 ISS Márcio Lautert Leite, NF 039	R\$	11,16
10 Pensão alimentícia Karina Cunha Garcia	R\$	796,40
11 ISS Oficina de Informática Taquari Ltda, NF 7156	R\$	1,81

Total da despesa mês de Novembro/2014	R\$	68.225,38
Saldo em 30/11/2014		3.349,42

