



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARI
BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA
FEVEREIRO 2015

Saldo anterior	R\$	32.595,33
13/02/2015 Repasse Financeiro	R\$	3.000,00
19/02/2015 Repasse Financeiro	R\$	30.000,00
27/02/2015 Repasse Financeiro	R\$	50.000,00
TOTAL	R\$	115.595,33

3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1 Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	4.164,26
2 Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	10.247,75
3 Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	27.936,85
4 Férias Maria do Carmo Porto	R\$	1.290,97
5 Férias Apostolo Maximino Prisco	R\$	4.751,32
6 Férias Gustavo Costa Ramos	R\$	2.086,61
7 Férias Marcio A S dos Santos	R\$	1.807,34

3.4.4.9.0.52.35.000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

1 Paulo Roberto Sortica da Silva	R\$	730,00
----------------------------------	-----	--------

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1 Marcio Aleksandro S dos Santos Ir ao Gabinete do Dep.Estadual Ciro Simoni, fazer pesquisa sobre a constitucionalidade de projetos, em Porto Alegre - RS	R\$	147,85
2 Ramon Kern de Jesus Silva Participar de reunião junto ao comando CRPO Vale do Taquari da Brigada Militar, objetivando conseguir efetivo de segurança para carnaval 2015, em Lajeado - RS	R\$	147,85
3 Vanius Viana Nogueira Participar de reunião junto ao comando CRPO Vale do Taquari da Brigada Militar, objetivando conseguir efetivo de segurança para carnaval 2015, em Lajeado - RS	R\$	147,85

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

1 Combustível - Marcio Aleksandro S dos Santos	R\$	134,26
2 ECT Empresa Brasil.Correios e Telegrafos	R\$	60,00
3 Claudiomiro da Costa Machado	R\$	112,00

333904601000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1 Banrisul Cartões S.A.	R\$	2.200,00
-------------------------	-----	----------

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1 AVAT - Associação Vereadores Vale Taquari	R\$	262,66
2 SEITEL Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
3 Gelson Reis de Souza EIRELLI ME	R\$	3.237,50
4 Oi S.A.	R\$	511,74
5 Milton Sergio Nedel - Tabelionato	R\$	35,10
6 I P Tecnologia e Informática Ltda, 01/2015	R\$	527,27

7 DPM Deleg.de Prefeituras Municipais Ltda	R\$	1.344,52
8 AES Sul Distribuidora Gaucha de Energia	R\$	1.178,51
9 Banco do Brasil S.A.	R\$	193,15

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 INSS Patronal Servidores 01/2015	R\$	6.962,44
2 INSS Patronal Vereadores 01/2015	R\$	7.631,15

EXTRAORÇAMENTÁRIO

1 INSS Vereadores e Servidores 01/2015 desconto	R\$	6.880,60
2 Empréstimo consignado Banrisul 01/2015	R\$	8.529,54
3 Empréstimo consignado CEF 01/2015	R\$	346,54
4 Pensão alimentícia Karina Cunha Garcia	R\$	847,53

Total da despesa mês de Fevereiro/2015	R\$	94.608,16
Saldo em 28/02/2015		20.987,17