



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

Saldo anterior	R\$ 27.349,01
15/04/2015 Repasse Financeiro	R\$ 35.000,00
22/04/2015 Repasse Financeiro	R\$ 35.000,00
30/04/2015 Repasse Financeiro	R\$ 35.000,00
TOTAL	R\$ 132.349,01

3.3.1.9.0.11.00.0000 - VENCIMENTOS, SUBSÍDIOS E VANTAGENS

1 Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$ 11.014,64
2 Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$ 10.846,34
3 Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$ 26.092,58
4 Rescisão Andréia Portz Nunes	R\$ 3.340,95

3.4.4.9.0.52.35.0000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS

1 Lojas Colombo S.A.	R\$ 810,00
----------------------	------------

3.3.3.9.0.14.14.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1 Gustavo Costa Ramos Participar do curso "Dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores: dos cargos e atribuições; servidores concursados; servidores comissionados; servidores contratados; maioria penal; novo Pacto Federativo; Lei complementar 135/2010; modelos de projetos de Lei", dias 14,15,16 e 17/04/2015, em Porto Alegre - RS	R\$ 1.034,95
2 Jadir Rodrigues Participar do "Encontro Regional de Controle e Orientação do TCE RS - ERCO 2015", dia 29/04/2015, em Santa Cruz do Sul - RS	R\$ 147,85
3 Marcio A Schwingel dos Santos Participar do curso "Dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores: dos cargos e atribuições; servidores concursados; servidores comissionados; servidores contratados; maioria penal; novo Pacto Federativo; Lei complementar 135/2010; modelos de projetos de Lei", dias 14,15,16 e 17/04/2015, em Porto Alegre - RS	R\$ 1.034,95
4 Osvaldo Capelão de Moraes Junior Participar do "Encontro Regional de Controle e Orientação do TCE RS - ERCO 2015", dia 29/04/2015, em Santa Cruz do Sul - RS	R\$ 147,85
5 Ramon Kern de Jesus Silva Participar do curso "Dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores: dos cargos e atribuições; servidores concursados; servidores comissionados; servidores contratados; maioria penal; novo Pacto Federativo; Lei complementar 135/2010; modelos de projetos de Lei", dias 14,15,16 e 17/04/2015, em Porto Alegre - RS	R\$ 1.034,95
6 Roberto Cardoso Guimarães	

Participar do curso "Dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores: dos cargos e atribuições; servidores concursados; servidores comissionados; servidores contratados; maioria penal; novo Pacto Federativo; Lei complementar 135/2010; modelos de projetos de Lei", dias 14,15,16 e 17/04/2015, em Porto Alegre - RS	R\$	1.034,95
7 Vanius Viana Nogueira		
Participar do curso "Dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores: dos cargos e atribuições; servidores concursados; servidores comissionados; servidores contratados; maioria penal; novo Pacto Federativo; Lei complementar 135/2010; modelos de projetos de Lei", dias 14,15,16 e 17/04/2015, em Porto Alegre - RS	R\$	1.034,95
3.3.3.9.0.30.01.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		
1 Combustível - Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	143,85
2 Combustível - Jadir Rodrigues	R\$	123,45
3 Supermercado Bom D+ Ltda	R\$	904,64
4 Sergio Luis Pedroso	R\$	1.059,37
5 A.C. Muller Comercial Ltda	R\$	29,00
6 Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$	450,00
7 Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	632,50
3.3.3.9.0.46.01.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
1 Banrisul Cartões S.A.	R\$	2.200,00
3.3.3.9.0.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1 AVAT - Associação Vereadores Vale Taquari	R\$	262,66
2 SEITEL Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
3 Oi S.A.	R\$	478,54
4 Telefônica Brasil S.A.	R\$	9,04
5 Claro S.A.	R\$	7,31
6 Oficina de Informática Taquari Ltda	R\$	534,66
7 I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	527,27
8 DPM Deleg.de Prefeituras Municipais Ltda	R\$	1.344,52
9 AES Sul Distribuidora Gaucha de Energia	R\$	1.345,70
10 Banco do Brasil S.A.	R\$	236,87
11 Márcio Lautert Leite	R\$	388,84
12 Empresa Jornal.o Fato Novo Ltda	R\$	300,00
13 CORSAN Cia. Riograndense de Saneamento	R\$	39,12
14 Empresa Jornal.e de Radiod.Açoriana	R\$	2.765,00
15 Irmãos Gossman Ltda	R\$	441,00
16 Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	269,99
17 G.Oliveira & L.Vieira Ltda	R\$	1.900,00
3.3.1.9.0.13.02.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
1 Pago INSS s/folha dos Servidores	R\$	7.080,83
2 Pago INSS s/folha dos Vereadores	R\$	7.631,16

EXTRAORÇAMENTÁRIO

1 Pago INSS retido Gelson R de Souza ME	R\$	1.273,18
2 Pago INSS Vereadores e Servidores 03/2015 desconto	R\$	6.874,35
3 Pago empréstimo consignado CEF 03/2015	R\$	346,54
4 Pago ISS retido Jeferson A R Silva	R\$	31,90
5 Pago ISS retido Sistemas de Seg. JR Ltda	R\$	10,81
6 Pago ISS retido Cleci M de M Ramos	R\$	1,30
7 Pago ISS retido de Tecnoar Ltda	R\$	8,65
8 Pago ISS retido de Márcio L Leite	R\$	22,32
9 Pago ISS retido de Gelson R de Souza ME	R\$	324,40
10 Pago ISS retido de Oficina de Inform.Taquari Ltda	R\$	33,91
11 Pago Contr.Sind.a Fed.de Sind.dos Servid.Municipais RS	R\$	1.589,28
12 Pago Contr.Sind.ao SINCOVAT	R\$	86,70
13 Pago IRRF retido DPM Deleg.Prefeituras Municipais	R\$	40,96
14 Pago IRRF retido de Mariana F P Kern	R\$	2.019,51
15 Pago IRRF retido de Gustavo C Ramos	R\$	17,70
16 Pago IRRF retido de Apóstolo M Prisco	R\$	468,96
17 Pago IRRF retido s/folha servidores e vereadores	R\$	6.442,78
18 Empréstimo consignado Barrisul 03/2015	R\$	7.017,51
19 Pensão alimentícia Karina Cunha Garcia	R\$	845,26

Total da despesa mês de Abril/2015	R\$	116.291,30
Saldo em 30/04/2015		16.057,71