



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

Saldo anterior	R\$	3.349,42
02/12/2014 Repasse Financeiro	R\$	50.000,00
12/12/2014 Repasse Financeiro	R\$	50.000,00
19/12/2014 Repasse Financeiro	R\$	50.000,00
24/12/2014 Devolução folha BB devido bloqueio	R\$	2.727,37
30/12/2014 Repasse Financeiro	R\$	80.000,00
TOTAL	R\$	236.076,79

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	R\$	7.706,85
3 Folha de Pagamento Servidores - Mensal dezembro	R\$	2.727,37
4 Folha de Pagamento Vereadores - Mensal dezembro	R\$	26.151,07
5 Folha de Pagamento Vereadores - Mensal novembro	R\$	23.172,79
6 Folha 13º salário vereadores	R\$	10.906,85
7 Folha 13º salário servidores	R\$	10.618,87
8 Rescisão João de Souza Rolim	R\$	500,23

3.4.90.52.35.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1 Dell Computadores do Brasil Ltda	R\$	3.999,02
------------------------------------	-----	----------

3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1 Ademir Bica Fagundes Ir ao Gabinete do Dep.Estadual Ciro Simoni, tratar de assuntos de interesse do município, em Porto Alegre - RS	R\$	416,25
2 Ademir Bica Fagundes Ir a Secretaria de Segurança Publica do RS, solicitar permanência do Posto da Polícia Rodoviária Estadual em Amoras, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75
3 Jadir Rodrigues Participar do 9º Encontro de Legislativos da AVAT tema: "A função Legislativa", em Dois Lajeados - RS	R\$	138,75
4 Luis Henrique Quadros Porto Ir a Secretaria de Segurança Publica do RS, solicitar permanência do Posto da Polícia Rodoviária Estadual em Amoras, em Porto Alegre - RS	R\$	138,75

3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

1 Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$	537,04
2 Combustível - Ramon Kern de Jesus Silva	R\$	130,48
3 Combustível - Jadir Rodrigues	R\$	175,00

4 Nara Schwingel & Cia Ltda	R\$	157,20
5 Adelson Ivanir da Costa	R\$	944,92
6 Adelson Ivanir da Costa	R\$	248,00
7 Paulo Renato Daniel da Silva	R\$	84,00
8 Juselda Souza da Silva	R\$	761,85
9 Juselda Souza da Silva	R\$	725,29
10 Juselda Souza da Silva	R\$	912,45
11 L.R. Schwertner & Cia Ltda	R\$	412,50

333904601000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços 11/2014	R\$	2.200,00
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços 12/2014	R\$	2.200,00

3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1 AVAT - Associação Vereadores Vale Taquari	R\$	241,33
2 Fortgraf Impressos Ltda	R\$	3.850,00
3 EJORA Empresa Jornal.e de Radiod.Açoriana	R\$	2.200,00
4 Oi S.A.	R\$	508,60
5 Sistemas de Segurança JR Ltda, 11/2014	R\$	259,70
6 I P Tecnologia e Informática Ltda, 12/2014	R\$	495,52
7 Marcio Lautert Leite, 12/2014	R\$	388,84
8 Marcio Lautert Leite, 11/2014	R\$	388,84
9 Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
10 Tecnoar Ltda	R\$	78,40
11 Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	122,50
12 AES Sul Distribuidora Gaucha de Energia	R\$	3.174,74
13 AES Sul Distribuidora Gaucha de Energia, 12/2014	R\$	883,72
14 Renata de Oliveira Dutra, 11/2014	R\$	475,30
15 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços 11/2014	R\$	77,00
16 companhia Brasileira de Soluções e Serviços 12/2014	R\$	77,00
17 Juliana C.B. Schneider	R\$	25,00
18 Daniela de Fatima Silva da Costa	R\$	392,00
19 Empresa Jornal. O Fato Novo Ltda	R\$	450,00
20 EJORA Empresa Jornal.e de Radiod.Açoriana, 12/2014	R\$	2.200,00
21 EJORA Empresa Jornal.e de Radiod.Açoriana	R\$	950,00
22 Banco do Brasil S.A.	R\$	330,93

3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 INSS Patronal Servidores 13º salário 2014	R\$	5.871,03
2 INSS Patronal Vereadores 13º salário 2014	R\$	6.254,28
3 INSS Patronal Vereadores 11/2014	R\$	7.473,93
4 INSS Patronal Servidores 11/2014	R\$	6.351,16

EXTRAORÇAMENTÁRIO

1 INSS Vereadores e Servidores 13º salário 2014 desconto	R\$	5.892,75
--	-----	----------

2 INSS Vereadores e Servidores 11/2014 desconto	R\$	6.355,14
3 IRRF Vereadores e Servidores 11/2014	R\$	2.015,42
4 IRRF Vereadores e Servidores 13º salário 2014	R\$	1.702,38
5 Empréstimo consignado Banrisul 11/2014	R\$	7.951,84
6 Empréstimo consignado CEF 11/2014	R\$	346,54
7 Pensão alimentícia Karina Cunha Garcia	R\$	796,40
8 ISS Marcio L.Leite, NF 045	R\$	11,16
9 ISS Marcio L.Leite, NF 044	R\$	11,16
10 ISS Sistemas de Segurança JR Ltda, NF 821	R\$	5,30
11 ISS Sistemas de Segurança JR Ltda, NF 837	R\$	2,50
12 ISS Renata Oliveira Dutra, NF 093	R\$	9,70
13 ISS Daniela de Fatima da S.Costa, NF 076	R\$	8,00
14 ISS Tecnoar Ltda, NF 335	R\$	1,60

Total da despesa mês de Dezembro/2014	R\$	175.354,42
Saldo em 31/12/2014		60.722,37