



**CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARI**  
**BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA/DESPESA**  
**JANEIRO 2015**

<b>Saldo anterior</b>	<b>R\$ 60.722,37</b>
09/01/2015 Repasse Financeiro	R\$ 40.000,00
23/01/2015 Repasse Financeiro	R\$ 20.000,00
30/01/2015 Repasse Financeiro	R\$ 30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 150.722,37</b>

**3.1.90.11.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

1 Folha de pagamento servidores - quinzena	R\$ 7.802,46
2 Folha de pagamento servidores - mensal	R\$ 10.099,57
3 Folha de pagamento vereadores - mensal	R\$ 26.506,72
4 Folha de pagamento vereadores - representação	R\$ 1.578,88
5 Férias servidora Mariana Franke Pereira Kern	R\$ 1.783,38
6 Férias servidora Maria do Carmo Porto	R\$ 1.453,92
7 Férias servidor Jadir Rodrigues	R\$ 4.436,31
8 Férias servidor Roberto Cardoso Guimarães	R\$ 1.087,63

**3.3.90.14.00.000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

1 Ademir Bica Fagundes Ir ao Gabinete do Dep.Estadual Ciro Simoni tratar de assuntos ref. Projeto do IPÊ, em Porto Alegre - RS	R\$ 147,85
2 Marcio Alexsandro S.dos Santos Ir ao Gabinete do Dep.Estadual Ciro Simoni tratar sobre "Transparência na lista de espera de cirurgias na saúde", em Porto Alegre - RS	R\$ 147,85
3 Osvaldo Capelão de Moraes Junior Ir a Receita Federal do Brasil tratar sobre senha eletrônica para apuração do FAP/RAT 2015, em Montenegro - RS	R\$ 147,85
4 Paulo Cesar Nunes Garcia Participar da posse do Ministro de Estado Eliseu Padilha, em Brasilia - DF	R\$ 1.182,80

**3.3.90.30.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

1 Combustível - Ademir Bica Fagundes	R\$ 134,26
2 Combustível - Marcio Alexsandro S. dos Santos	R\$ 134,26
3 Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$ 150,00
4 Juselda Souza da Silva	R\$ 491,13
5 Oficina de Informática Taquari Ltda, NF 6917447	R\$ 310,00

**3.3.90.39.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

1 AES Sul S/A	R\$ 1.263,78
---------------	--------------

2 AVAT - Assoc. Vereadores Vale do Taquari	R\$	262,66
3 CORSAN Cia Riograndense Saneamento	R\$	109,29
4 Banco do Brasil S/A	R\$	215,44
5 DPM Deleg.de Prefeituras Municipais Ltda, NF 104389, 104418	R\$	2.689,04
6 DPM Educação Ltda, NF 10250	R\$	459,01
7 Empresa Jornalística e de Radiodifusão Açoriana, NF 13172	R\$	198,00
8 Oficina de Informática Taquari Ltda, NF 7253, 7252, 7251	R\$	821,42
9 Oficina de Informática Taquari Ltda, NF 6917447	R\$	132,00
10 OI S/A	R\$	622,46
11 Aerotur Ag. Viagens e Turismo	R\$	2.888,00
12 RBS Administração e Cobrança Ltda	R\$	740,60
13 Tabelionato de Notas e Prot.de Titulos	R\$	42,90
14 Viviane Pacheco dos Reis-Oficio dos Reg.Publicos	R\$	55,20
15 Gelson Reis de Souza EIRELLI ME, NF 016, 011, 014, 015, 013	R\$	14.707,50
16 Sistemas de Seg. JR Ltda, NF 852	R\$	259,70
17 Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	30,00
18 CEF certificado digital e-CPF	R\$	200,00
19 CEF certificado digital e-CNPJ	R\$	140,00
20 EJORA Empresa Jronal.e de Radiod. Açoriana, NF 13192	R\$	2.200,00
21 Seitel Seixas Telecomunicações Ltda	R\$	155,00
22 Renata Oliveira Dutra, NF 094	R\$	475,30
23 Z. Z. Encadernações Ltda	R\$	280,00

### **3.1.90.13.00.000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

1 INSS Patronal Vereadores 12/2014	R\$	7.053,45
2 INSS Patronal Servidores 12/2014	R\$	6.133,54

### **EXTRAORÇAMENTÁRIO**

1 INSS Vereadores e Servidores 12/2014 desconto	R\$	6.379,30
2 Empréstimos Consignados depósito Banrisul S.A	R\$	8.647,38
3 Empréstimos Consignados CEF	R\$	346,54
4 Pensão Karina Cunha Garcia	R\$	796,40
5 IRRF Folha Vereadores e Servidores	R\$	2.101,71
6 IRRF DPM, NF 104389	R\$	20,48
7 IRRF DPM, NF 104418	R\$	20,48
8 IRRF DPM, NF 10250	R\$	6,99
9 ISS Sistemas de Seg.JR Ltda, NF 852	R\$	5,30
10 ISS Renata Oliveira Dutra, NF 094	R\$	9,70
11 ISS Gelson Reis de Souza, NF 011	R\$	63,60

<b>Total da despesa mês de Janeiro/2015</b>	<b>R\$</b>	<b>118.127,04</b>
<b>Saldo em 31/01/2015</b>		<b>32.595,33</b>