



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARI

OUTUBRO 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA - REPASSES E DESPESAS

Saldo anterior	R\$	5.377,75
02/10/2015 Repasse Financeiro	R\$	9.000,00
06/10/2015 Repasse Financeiro	R\$	9.000,00
14/10/2015 Repasse Financeiro	R\$	11.000,00
16/10/2015 Repasse Financeiro	R\$	4.000,00
20/10/2015 Repasse Financeiro	R\$	50.000,00
23/10/2015 Repasse Financeiro	R\$	5.000,00
29/10/2015 Repasse Financeiro	R\$	20.000,00
30/10/2015 Repasse Financeiro	R\$	20.000,00
TOTAL	R\$	133.377,75

VENCIMENTOS, FÉRIAS, RESCISÕES, SUBSÍDIOS E VANTAGENS

1 Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	11.067,83
2 Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	9.894,63
3 Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	28.859,66

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1 Jadir Rodrigues Participar do curso "Entendendo o processo de formação de Leis", dia 23/10/2015, em Porto Alegre - RS	R\$	147,85
2 Jadir Rodrigues Participar do "Curso prático sobre consolidação e alteração de Leis", dia 22/10/2015, em Porto Alegre - RS	R\$	147,85

MATERIAL DE CONSUMO

1 Adelson I da Costa	R\$	419,70
2 Supermercado Bom D+ Ltda	R\$	910,91
3 CORSAN	R\$	44,62
4 DR dos Reis - Inovar	R\$	216,00
5 Sistecomp Informática Ltda ME	R\$	75,00
6 Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$	150,00
7 L R Schwertner & Cia Ltda	R\$	29,40
8 Jadir Rodrigues - combustível	R\$	287,70

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

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

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\$	496,58
4 Cleomar Couto da Rosa ME	R\$	22,00
5 Ravel Serviços Empresariais Ltda EIRELLI	R\$	1.389,30
6 Empresa Jornal.O Fato Novo Ltda	R\$	1.100,00
7 I P Tecnologia e Informática Ltda	R\$	527,27
8 DPM Deleg.de Prefeituras Municipais Ltda	R\$	1.430,71
9 AES Sul Distribuidora Gaucha de Energia	R\$	1.412,04
10 Banco do Brasil S.A.	R\$	450,30
11 Renata Oliveira Dutra ME	R\$	1.901,20

12 Empresa Jornal.e de Rad.Açoriana Ltda	R\$	2.394,19
13 Oficina de Inform.Taquari Ltda	R\$	140,00
14 João de Souza Rolim ME	R\$	68,60
15 Vitória Pesquisas Ltda	R\$	6.885,15
16 Claro S.A.	R\$	5,38
17 Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	269,99
18 Attiva Sistemas de Impressão Ltda	R\$	120,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 INSS ref. 08/2015	R\$	15.456,00
2 INSS ref. 09/2015	R\$	14.803,98
3 IPERGS saúde ref. 09/2015	R\$	1.361,80

EXTRAORÇAMENTÁRIO

1 Pago IRRF retido s/folha servidores e vereadores	R\$	2.208,07
2 Pago empréstimo consignado CEF 09/2015	R\$	416,93
3 Pensão alimentícia Karina Cunha Garcia	R\$	1.133,96
4 Empréstimo consignado Banrisul 09/2015	R\$	7.147,09
5 Pago IRRF retido DPM Delegações Pref.Mun.Ltda, NF 2747	R\$	21,79
6 Pago INSS desc.servidores e vereadores ref. 08/2015	R\$	6.446,43
7 Pago INSS desc.servidores e vereadores ref. 09/2016	R\$	6.444,33
8 Pago Banrisul Cartões S.A., 2ª via cartões	R\$	5,00
9 Pago IPERGS desc.servidores e vereadores ref. 09/2015	R\$	1.361,81
10 Pago IRRF retido Vitória Pesquisas Ltda, NF 58	R\$	104,85
11 Pago ISS retido Oficina de Inform.Taquari Ltda, NF 88	R\$	30,00
12 Pago ISS retido Marcio L Leite, NF 72	R\$	11,91
13 Pago ISS retido Oficina de Inform.Taquari Ltda, NF 104	R\$	2,80
14 Pago ISS retido de Sistemas Seg.JR Ltda, NF 112	R\$	5,51

Total da despesa mês de Outubro/2015	R\$	130.443,78
Saldo em 31/10/2015		2.933,97