



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARI

SETEMBRO 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA - REPASSES E DESPESAS

Saldo anterior	R\$	1.989,48
01/09/2015 Repasse Financeiro	R\$	18.000,00
10/09/2015 Repasse Financeiro	R\$	3.000,00
15/09/2015 Repasse Financeiro	R\$	12.000,00
18/09/2015 Repasse Financeiro	R\$	3.000,00
23/09/2015 Repasse Financeiro	R\$	28.500,00
30/09/2015 Repasse Financeiro	R\$	40.000,00
TOTAL	R\$	106.489,48

VENCIMENTOS, SUBSÍDIOS E VANTAGENS

1 Folha de Pagamento Servidores - Quinzena	R\$	11.067,83
2 Folha de Pagamento Servidores - Mensal	R\$	9.899,62
3 Folha de Pagamento Vereadores - Mensal	R\$	28.569,63

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1 Ramon Kern de Jesus Silva Ir ao Ministério das Cidades gabinete dos deputados federais Danrlei de Jesus, Afonso Mota e Fernando Marrone solicitar liberação de recursos de emendas federais e abertura do SICONFI para inclusão de projetos, dias 01 a 04/09/2015, em Brasília - DF	R\$	2.069,90
---	-----	----------

MATERIAL PERMANENTE

1 A.C. Muller Comercial Ltda	R\$	800,00
------------------------------	-----	--------

MATERIAL DE CONSUMO

1 A.C. Muller Comercial Ltda	R\$	11,50
2 Supermercado Bom D+ Ltda	R\$	585,89
3 CORSAN	R\$	72,12
4 Oficina de Inform.Taquari Ltda	R\$	156,00

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\$	554,57
4 AEROTUR Ag.de Viagens e Turismo	R\$	2.382,25
5 Márcio Lautert Leite ME	R\$	415,09
6 Empresa Jornal.O Fato Novo Ltda	R\$	708,00
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\$	1.460,51
10 Banco do Brasil S.A.	R\$	150,94
11 Jornal O Taquaryense Ltda	R\$	60,00
12 Empresa Jornal.e de Rad.Açoriana Ltda	R\$	2.269,19
13 Oficina de Inform.Taquari Ltda	R\$	1.470,00
14 Z Z Encadernações Ltda	R\$	480,00
15 Sistemas de Segurança JR Ltda	R\$	269,99

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 INSS	R\$	14.488,37
--------	-----	-----------

EXTRAORÇAMENTÁRIO

1 Pago IRRF retido s/folha servidores e vereadores	R\$	2.343,66
2 Pago empréstimo consignado CEF 07/2015	R\$	416,93
3 Pensão alimentícia Karina Cunha Garcia	R\$	1.133,96
4 Empréstimo consignado Banrisul 07/2015	R\$	8.302,88
5 Pago IRRF retido DPM Delegações Pref.Mun.Ltda, NF 2347	R\$	21,79
6 Pago INSS desc.Servidores e Vereadores	R\$	6.358,26
7 Pago ISS retido Rogério Rossi, NF 40	R\$	2,00
8 Pago ISS retido Renata O Dutra, NF 5	R\$	9,70
9 Pago ISS retido de Sistemas Seg.JR Ltda, NF 82	R\$	5,51

Total da despesa mês de Setembro/2015	R\$	101.111,73
Saldo em 30/09/2015		5.377,75