

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NO MÊS DE JULHO 2015.

Despesa	Dotação	Pago no mês	Pago no exerc.	Saldo a pagar
Manutenção Ativ Parlam de Fiscalização,				
Controle e Julgamento	3.795.000,00	257.118,86	1.736.674,84	67.156,44
Vencim. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	185.195,68	1.274.057,89	0,00
Obrigações Patronais	525.000,00	38.830,37	228.543,76	38891,35
Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	3.675,00	29.850,00	0,00
Material de Consumo	250.000,00	12.090,77	94.463,51	11783,64
Passagens e Despesas c/Locomoção	30.000,00	520,67	12.576,40	0,00
Outros Serviços de Terceiros PJ	390.000,00	16.806,37	97.183,28	16481,45
Reforma e Adequação na sede da Câmara	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Modernização Administrativa da Câmara	430.000,00	1.044,00	10.362,90	6.892,00
Outros Serviços Terceiros - PJ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	1044,00	10.362,90	6892,00
Modernização da TV Câmara	500.000,00	0,00	0,00	2.900,00
Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	2900,00
Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo	11.315.000,00	743.127,73	5.567.887,48	170.603,33
Vencimentos e Vantagens Fixas dos servidores	6.400.000,00	454.553,86	3.352.979,44	0,00
Obrigações Patronais - INSS e FGTS	1.000.000,00	74.628,86	430.921,14	75.342,21
Outras Despesas Variáveis - Horas Extras	230.000,00	18.371,58	103.638,93	0,00
Indenizações Trabalhistas	150.000,00	0,00	52.677,09	0,00
Obrigações Patronais - IPASSP	805.000,00	0,00	332.359,87	52.573,07
Diárias	40.000,00	1.025,00	11.730,00	0,00
Material de Consumo	250.000,00	2.235,09	54.305,73	929,18
Passagens e despesas c/locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros-Pfísica	210.000,00	18.796,88	112.071,99	0,00
Locação de Mão-de-Obra	320.000,00	16.150,09	99.421,57	13.629,06
Outros Serviços de Terceiros-PJ	820.000,00	54.738,38	424.414,05	28.129,81
Auxílio Alimentação	780.000,00	77.066,67	412.695,07	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	290.000,00	25.561,32	180.672,60	0,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	235,89	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	235,89	0,00
Capacitação de Recursos Humanos	150.000,00	1.290,15	32.073,98	0,00
Diárias	80.000,00	768,75	17.476,25	0,00
Passagens e Despesas c/Locomoção	20.000,00	131,40	4.891,61	0,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	50.000,00	390,00	9.706,12	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	18.280.000,00	1.002.580,74	7.347.235,09	247.551,77