

Camara da Estancia Turistica de Salto

DATA 03/01/2014

Relatorio Sintético dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Pagina 1

Todos

Periodo 01/01/2013 a 31/12/2013

ELEMENTO	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.06 - 13. SALARIO - PESSOAL CIVIL	6.635,54	6.635,54	6.635,54
3.1.90.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS	152.391,35	152.391,35	152.391,35
3.1.90.03.03 - 13. SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST	816,06	816,06	816,06
3.1.90.03.99 - OUTRAS PENSOES	18.576,60	18.576,60	18.576,60
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	682.913,60	682.913,60	682.913,60
3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	97.231,83	97.231,83	97.231,83
3.1.90.11.43 - 13. SALARIO	69.952,94	69.952,94	69.952,94
3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	16.970,80	16.970,80	16.970,80
3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.077,98	20.077,98	20.077,98
3.1.90.11.60 - REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	1.204.053,98	1.204.053,98	1.204.053,98
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.931,97	25.931,97	25.931,97
3.1.90.13.01 - FGTS	73.324,90	73.324,90	73.324,90
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	444.600,53	444.600,53	444.600,53
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	19.329,59	19.329,59	19.329,59
3.1.90.94.15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO	9.092,22	9.092,22	9.092,22
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.164,93	17.164,93	17.164,93
3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	46,00	46,00	46,00
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	5.800,86	5.800,86	5.800,86
3.3.90.30.15 - MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.790,00	6.790,00	6.790,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.972,22	16.972,22	16.972,22
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.864,46	7.864,46	7.864,46
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	460,00	460,00	460,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	9.353,86	9.353,86	9.353,86
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.218,84	3.218,84	3.218,84
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.695,30	1.695,30	1.695,30
3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.804,00	3.804,00	3.804,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.268,50	4.268,50	4.268,50
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.680,41	23.680,41	23.680,41
3.3.90.33.08 - PEDAGIOS	2.829,84	2.829,84	2.829,84
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.531,73	10.531,73	10.531,73
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	88.581,48	88.581,48	88.581,48
3.3.90.36.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	320,00	320,00	320,00
3.3.90.36.22 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3.3.90.36.59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	700,00	700,00	700,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.290,00	2.290,00	2.290,00
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.730,00	6.730,00	6.730,00
3.3.90.39.08 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	54.283,46	54.283,46	54.283,46
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30.220,50	30.220,50	30.220,50
3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	14.545,00	14.545,00	14.545,00
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.722,20	3.722,20	3.722,20
3.3.90.39.20 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS DE OUT.	140,00	140,00	140,00
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.040,00	1.040,00	1.040,00
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.240,00	5.240,00	5.240,00
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.107,00	8.107,00	8.107,00
3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	57.014,53	57.014,53	57.014,53
3.3.90.39.59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	8.344,68	8.344,68	8.344,68
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	9.315,60	9.315,60	9.315,60
3.3.90.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	76.640,00	76.640,00	76.640,00
3.3.90.39.95 - MANUT.E CONSERV.DE EQUIP.DE PROCESSAMENT	6.413,00	6.413,00	6.413,00
3.3.90.39.97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	869,22	869,22	869,22
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61.987,19	61.987,19	61.987,19

Camara da Estancia Turistica de Salto

DATA 03/01/2014

Relatorio Sintético dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos
Todos
Periodo 01/01/2013 a 31/12/2013

Pagina 2

ELEMENTO	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.47.18 - CONTRIB. PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE T	900,00	900,00	900,00
3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	425,60	425,60	425,60
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.555,00	2.555,00	2.555,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.166,53	74.166,53	74.166,53
4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS	137.800,00	137.800,00	137.800,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.440,00	12.440,00	12.440,00
TOTAL GERAL	3.627.371,83	3.627.371,83	3.627.371,83

