

Camara da Estancia Turistica de Salto

DATA 05/01/2015

Relatorio Sintético dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos
Todos

Pagina 1

Periodo 01/01/2014 a 31/12/2014

ELEMENTO	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.06 - 13. SALARIO - PESSOAL CIVIL	14.350,68	14.350,68	14.350,68
3.1.90.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS	168.249,34	168.249,34	168.249,34
3.1.90.03.03 - 13. SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST	1.752,13	1.752,13	1.752,13
3.1.90.03.99 - OUTRAS PENSOES	20.542,22	20.542,22	20.542,22
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	804.178,58	804.178,58	804.178,58
3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	116.097,77	116.097,77	116.097,77
3.1.90.11.43 - 13. SALARIO	80.447,33	80.447,33	80.447,33
3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNARIO	23.956,10	23.956,10	23.956,10
3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.746,88	25.746,88	25.746,88
3.1.90.11.60 - REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	1.257.113,30	1.257.113,30	1.257.113,30
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.527,85	30.527,85	30.527,85
3.1.90.13.01 - FGTS	85.103,66	85.103,66	85.103,66
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	487.970,94	487.970,94	487.970,94
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	15.992,85	15.992,85	15.992,85
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.920,51	14.920,51	14.920,51
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	13.213,00	13.213,00	13.213,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.925,00	3.925,00	3.925,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.945,16	10.945,16	10.945,16
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.186,23	3.186,23	3.186,23
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	300,00	300,00	300,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	14.005,89	14.005,89	14.005,89
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.020,00	1.020,00	1.020,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.583,00	2.583,00	2.583,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.123,50	3.123,50	3.123,50
3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	380,00	380,00	380,00
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.139,80	2.139,80	2.139,80
3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	835,00	835,00	835,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	12.819,76	12.819,76	12.819,76
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.336,77	16.336,77	16.336,77
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS	7.750,61	7.750,61	7.750,61
3.3.90.33.08 - PEDAGIOS	3.657,26	3.657,26	3.657,26
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.519,08	11.519,08	11.519,08
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	94.338,96	94.338,96	94.338,96
3.3.90.36.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	90,00	90,00	90,00
3.3.90.36.22 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	7.131,30	7.131,30	7.131,30
3.3.90.39.08 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	55.122,51	55.122,51	55.122,51
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	43.700,50	43.700,50	43.700,50
3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	17.261,32	17.261,32	17.261,32
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.948,00	1.948,00	1.948,00
3.3.90.39.20 - MANUT. E CONSERV. DE BENS MOVEIS DE OUT.	1.377,50	1.377,50	1.377,50
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.550,00	9.550,00	9.550,00
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.760,00	4.760,00	4.760,00
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.691,46	9.691,46	9.691,46
3.3.90.39.57 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00	240,00	240,00
3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	51.811,24	51.811,24	51.811,24
3.3.90.39.59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.220,00	1.220,00	1.220,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	14.348,06	14.348,06	14.348,06
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	6.986,00	6.986,00	6.986,00
3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS	141,83	141,83	141,83
3.3.90.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	84.751,50	84.751,50	84.751,50

Camara da Estancia Turistica de Salto

DATA 05/01/2015

Relatorio Sintético dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos
Todos
Periodo 01/01/2014 a 31/12/2014

Pagina 2

ELEMENTO	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.95 - MANUT.E CONSERV.DE EQUIP.DE PROCESSAMENT	8.580,00	8.580,00	8.580,00
3.3.90.39.97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.164,18	1.164,18	1.164,18
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89.927,74	89.927,74	89.927,74
3.3.90.47.18 - CONTRIB. PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE T	980,00	980,00	980,00
4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.065,30	7.065,30	7.065,30
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.888,46	8.888,46	8.888,46
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	11.288,60	11.288,60	11.288,60
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.685,00	10.685,00	10.685,00
TOTAL GERAL	3.805.139,66	3.805.139,66	3.805.139,66

