



Despesas por Subelemento

Exercício 2018 Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Período 01/06/2018 Até 30/06/2018
Descrição

Código	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	0,00	4.616,53	4.616,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	6.747,71	6.747,71
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.035,22	5.035,22	5.035,22
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS - VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA	0,00	7.596,71	7.596,71
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00	65.000,00	65.000,00
3.1.90.13.02	INSS - SERVIDORES	0,00	16.137,50	16.137,50
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO C	0,00	886,08	886,08
3.3.50.41.08	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	14.085,00	14.085,00
3.3.90.30.01	OUTROS	0,00	15.516,30	15.516,30
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	710,88	710,88	710,88
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,00	220,00	220,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	498,90	498,90	498,90
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,90	39,90	39,90
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INS	100,00	100,00	100,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,00	81,00	81,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.358,24	1.358,24	1.325,78
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160,00	160,00	160,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.574,43	2.574,43	2.574,43
3.3.90.36.06	JURÍDICO	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	1.939,00	1.939,00	1.939,00
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	600,00	600,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.635,00	8.635,00	8.635,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INT	-42.670,00	9.330,00	9.330,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.855,66	2.855,66	2.855,66
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.070,00	1.070,00	1.070,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.247,85	1.247,85
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	26,21	26,21
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	394,77	394,77



3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.070,00	1.070,00	1.070,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00	360,40	360,40
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	76,50	76,50
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.050,00	1.050,00	1.600,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	520,00	520,00	520,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.373,00	3.373,00	3.373,00

Total no Período

Valor Empenhado	-7.563,77
Valor Liquidado	183.612,79
Valor Pago	184.130,33

Atualizado em 18/03/2022 às 17:34:11

Data do arquivo 07/02/2023