



## Despesas por Elemento

Exercício 2019 Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS  
Período 01/01/2019 Até 31/01/2019  
Descrição

| Código    | Descrição                                     | Despesa Fixada | Créditos Adicionais | Despesa Autorizada | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------|---|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  | 1.000,00       | 0,00                | 1.000,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 60.000,00      | 0,00                | 60.000,00          | 10.000,00       | 6.363,64        | 6.363,64   |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.085.000,00   | 0,00                | 1.085.000,00       | 921.160,52      | 78.969,13       | 78.969,13  |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 200.000,00     | 0,00                | 200.000,00         | 100.000,00      | 16.982,30       | 0,00       |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 4.000,00       | 0,00                | 4.000,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 15.000,00      | 0,00                | 15.000,00          | 8.000,00        | 814,14          | 0,00       |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO             | 1.000,00       | 0,00                | 1.000,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 16.000,00      | 0,00                | 16.000,00          | 14.400,00       | 1.200,00        | 1.200,00   |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 90.000,00      | 0,00                | 90.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 250.000,00     | -180.000,00         | 70.000,00          | 732,05          | 732,05          | 732,05     |

### Total no Período

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Despesa Fixada      | 2.123.000,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00         |
| Despesa Autorizada  | 2.123.000,00 |
| Valor Empenhado     | 1.152.946,57 |
| Valor Liquidado     | 119.048,37   |
| Valor Pago          | 98.683,72    |