



## Despesas por Elemento

Exercício 2020 Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS  
Período 01/05/2020 Até 31/05/2020  
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          | 4.137,20        | 4.137,20        | 4.137,20   |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.132.000,00   | 0,00                | 1.132.000,00       | 132.425,28      | 79.248,31       | 79.248,31  |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 280.000,00     | 0,00                | 280.000,00         | 33.295,00       | 33.295,00       | 16.647,50  |
| 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          | 847,11          | 847,11          | 847,11     |
| 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          | 0,00            | 1.500,00        | 1.500,00   |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 90.000,00      | 0,00                | 90.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |

### Total no Período

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Despesa Fixada      | 2.300.000,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00         |
| Despesa Autorizada  | 2.300.000,00 |
| Valor Empenhado     | 174.154,59   |
| Valor Liquidado     | 151.108,86   |
| Valor Pago          | 134.461,36   |