



Despesas por Subelemento

Exercício 2020 Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Período 01/12/2020 Até 31/12/2020
Descrição

Código	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	7.426,66	8.115,04	8.115,04
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	0,00	4.417,84	4.417,84
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES -	-1.381,14	2.891,16	2.891,16
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - RGPS	78.286,64	78.286,64	78.286,64
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - RPPS	992,74	992,74	992,74
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	66.560,00	66.560,00
3.1.90.13.02	INSS - SERVIDORES	35.986,49	35.986,49	54.371,35
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO C	687,14	970,34	1.397,83
3.3.50.41.08	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	1.500,00	3.000,00
3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	-145,86	0,00	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	-33.721,00	420,00	420,00
3.3.90.30.01	OUTROS	16.800,00	16.800,00	16.800,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	306,00	306,00	568,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	400,00	400,00	400,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,00	177,00	177,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/IN	1.386,30	1.386,30	1.386,30
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,78	17,78	17,78
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	750,00	750,00	750,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,00	80,00	240,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.322,45	5.322,45	5.322,45
3.3.90.35.01	JURÍDICA	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.05	CONTÁBIL	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	400,00	400,00	900,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.035,81	6.035,81	6.035,81
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-43,72	412,64	412,64
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,05	105,00	105,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	273,38	364,56	364,56
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	-20.600,84	20.973,67	21.573,67



3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,27	414,87	414,87
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	70,00	1.480,00	1.700,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46.800,00	46.800,00	0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	12.800,00	12.800,00	12.800,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.390,00	1.390,00	1.390,00

Total no Período

Valor Empenhado	163.367,15
Valor Liquidado	340.853,04
Valor Pago	316.107,39

Atualizado em 18/03/2022 às 17:34:11

Data do arquivo 06/02/2023