



CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA

Movimento da Despesa

Exercício de 2024

Filtro: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Fixação		Pré empenhado	Empenhado		Saldo a Empenhar	Liquidado		Pago		A Pagar
	Inicial	Atualizada		Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
0001 - Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	301.510,68	2.172.918,40	2.317.081,60	301.510,68	2.172.918,40	301.510,68	2.172.918,40	0,00
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.000.000,00	3.850.000,00	0,00	252.997,23	1.817.394,75	2.032.605,25	252.997,23	1.817.394,75	252.997,23	1.817.394,75	0,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	490.000,00	640.000,00	0,00	48.513,45	355.523,65	284.476,35	48.513,45	355.523,65	48.513,45	355.523,65	0,00
2001 - Manutenção e Serviços da Câmara Municipal	85.310.000,00	85.310.000,00	5.425.124,49	4.594.614,90	44.739.713,42	35.145.162,09	5.144.316,40	37.757.003,11	5.352.905,01	37.474.471,26	7.265.242,16
3.1.90.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000.000,00	44.000.000,00	0,00	2.975.447,65	22.308.494,57	21.691.505,43	2.975.447,65	22.308.494,57	3.158.450,83	22.308.494,57	0,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	284.948,17	1.933.657,02	1.766.342,98	284.948,17	1.933.657,02	286.783,90	1.651.125,17	282.531,85
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	76.109,08	421.361,11	778.638,89	76.109,08	421.361,11	76.109,08	421.361,11	0,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	23.811,37	681.083,13	818.916,87	23.811,37	681.083,13	23.811,37	681.083,13	0,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	10.514,26	201.510,32	998.489,68	10.514,26	201.510,32	10.514,26	201.510,32	0,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	157.956,98	1.082.807,97	1.217.192,03	157.956,98	1.082.807,97	157.956,98	1.082.807,97	0,00
3.1.91.92.00 - Desps. Exercícios Anteriores - Intra-Orçamentário	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	0,00	12.915,00	59.255,00	90.745,00	12.915,00	59.255,00	12.915,00	59.255,00	0,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00	600.000,00	9.250,00	4.789,00	268.479,08	322.270,92	36.069,11	189.248,59	36.069,11	189.248,59	79.230,49
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	7.142,20	92.857,80	0,00	7.142,20	0,00	7.142,20	0,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	200.000,00	0,00	1.622,00	35.274,67	164.725,33	1.622,00	35.274,67	1.622,00	35.274,67	0,00
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	2.500.000,00	2.500.000,00	107.986,63	220.683,60	2.241.346,14	150.667,23	179.963,68	1.066.353,22	179.963,68	1.066.353,22	1.174.992,92
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.000.000,00	10.800.000,00	266.232,48	453.717,95	7.708.954,91	2.824.812,61	556.148,98	3.957.819,32	579.898,68	3.957.819,32	3.751.135,59
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	9.000.000,00	10.200.000,00	5.041.655,38	0,00	5.096.276,11	62.068,51	456.710,28	3.118.924,80	456.710,28	3.118.924,80	1.977.351,31
3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	370.929,84	2.489.416,84	2.610.583,16	370.929,84	2.489.416,84	370.929,84	2.489.416,84	0,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte	40.000,00	40.000,00	0,00	1.170,00	7.540,40	32.459,60	1.170,00	7.540,40	1.170,00	7.540,40	0,00
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	178.295,85	121.704,15	0,00	178.295,85	0,00	178.295,85	0,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	18.818,10	481.181,90	0,00	18.818,10	0,00	18.818,10	0,00
2246 - Publicidade Institucional da Câmara Municipal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	91.000.000,00	91.000.000,00	5.425.124,49	4.896.125,58	46.912.631,82	38.662.243,69	5.445.827,08	39.929.921,51	5.654.415,69	39.647.389,66	7.265.242,16

GUILHERME DA COSTA LOPES
Diretor do Departamento de Contabilidade

THIAGO ARAUJO CHAVES DE ABREU
Secretário Geral

EDMAR LIMA DOS SANTOS
Presidente

CRC: 1PR073897/SP



Autenticar documento em <https://guaruja.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003300340033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://guaruja.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 35003300340033003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Guilherme da Costa Lopes** em 12/08/2024 11:24

Checksum: **D51D0F23A94A1A068D0A51E47BAD08DCDEF78D3DA31B2BDBF5AC4F745BE580B7**

Assinado eletronicamente por **Edmar Lima dos Santos** em 12/08/2024 13:10

Checksum: **521FE0703171255B60DCB5A3E1AD065750C95C77761E6D959A9BA12423AFFB05**

Assinado eletronicamente por **Thiago Araújo Chaves de Abreu** em 12/08/2024 13:10

Checksum: **3C42CC20054A23F0D179656399BC759A44AA61FDCDDAE507B3FB42EB85F2A5D6**

