



CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA

Movimento da Despesa

Exercício de 2025

Filtro: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	332.182,49	1.271.548,34	3.128.451,66	332.182,49	1.271.548,34	332.182,49	1.271.548,34	0,00
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	279.715,84	1.066.292,62	2.533.707,38	279.715,84	1.066.292,62	279.715,84	1.066.292,62	0,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	800.000,00	800.000,00	0,00	52.466,65	205.255,72	594.744,28	52.466,65	205.255,72	52.466,65	205.255,72	0,00
2001 - Manutenção e Serviços da Câmara Municipal	94.900.000,00	94.900.000,00	4.401.014,51	5.367.303,47	33.770.704,96	56.728.280,53	6.784.140,83	23.698.086,20	6.751.017,18	23.151.017,82	10.619.687,14
3.1.90.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	3.750.614,22	14.394.375,77	33.605.624,23	3.750.614,22	14.394.375,77	3.750.614,22	14.394.375,77	0,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	357.953,69	1.339.098,41	3.335.901,59	357.953,69	1.339.098,41	333.990,62	981.144,83	357.953,58
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	43.697,09	176.887,12	1.223.112,88	43.697,09	176.887,12	43.697,09	176.887,12	0,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	258.989,08	331.349,19	668.650,81	258.989,08	331.349,19	258.989,08	331.349,19	0,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	500.000,00	0,00	22.186,52	327.305,91	172.694,09	22.186,52	327.305,91	22.186,52	327.305,91	0,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	184.324,80	730.430,03	1.809.569,97	184.324,80	730.430,03	179.914,22	546.105,23	184.324,80
3.1.91.92.00 - Desps. Exercícios Anteriores - Intra-Orçamentário	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	166,52	24.833,48	0,00	166,52	0,00	166,52	0,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	200.000,00	200.000,00	0,00	4.242,00	18.018,00	181.982,00	4.242,00	18.018,00	4.242,00	18.018,00	0,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	29.574,08	275.613,57	1.224.386,43	38.653,70	175.350,39	38.653,70	175.350,39	100.263,18
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00	200.000,00	0,00	16.500,00	36.730,00	163.270,00	0,00	20.230,00	0,00	20.230,00	16.500,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	128.000,00	172.000,00	16.000,00	48.000,00	16.000,00	48.000,00	80.000,00
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	3.000.000,00	3.000.000,00	973.254,31	251.770,41	1.403.708,28	623.037,41	204.915,40	518.964,71	204.915,40	518.964,71	884.743,57
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.500.000,00	12.500.000,00	3.401.391,84	20.965,96	6.720.276,73	2.378.331,43	666.449,54	1.823.772,10	661.699,54	1.819.022,10	4.901.254,63
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000.000,00	10.000.000,00	26.368,36	0,00	6.031.093,54	3.942.538,10	809.629,17	1.967.702,16	809.629,17	1.967.662,16	4.063.431,38
3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	425.626,18	1.587.124,17	3.812.875,83	425.626,18	1.587.124,17	425.626,18	1.587.124,17	0,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte	60.000,00	60.000,00	0,00	1.116,00	4.320,00	55.680,00	1.116,00	4.320,00	1.116,00	4.320,00	0,00
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	0,00	-256,56	2.052,48	22.947,52	-256,56	2.052,48	-256,56	2.052,48	0,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra OFSS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	200.070,24	49.929,76	0,00	200.070,24	0,00	200.070,24	0,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	64.085,00	435.915,00	0,00	32.869,00	0,00	32.869,00	31.216,00
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246 - Publicidade Institucional da Câmara Municipal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	333.570,35	1.166.429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	333.570,35
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	333.570,35	1.166.429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	333.570,35
TOTAL GERAL	100.800.000,00	100.800.000,00	4.401.014,51	5.699.485,96	35.375.823,65	61.023.161,84	7.116.323,32	24.969.634,54	7.083.199,67	24.422.566,16	10.953.257,49

GUILHERME DA COSTA LOPES

Contador

ADRIANO ALEX PIEMONTE JUNIOR

Superintendente Financeiro

MARIO LUCIO DA CONCEICAO

Presidente

CRC: 1PR073897/SP



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 310031003300360035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Guilherme da Costa Lopes** em 07/05/2025 12:26

Checksum: **C16F8D11A78625182C4F0CC4989C5EAD14631C75CADB01C89CFD7B3369C10074**

Assinado eletronicamente por **Adriano Alex Piemonte Júnior** em 07/05/2025 15:17

Checksum: **2861032C328394CA97014BD1B872E6C297BEC4AE9ADAB7C5DCB042E875AA1EEA**

Assinado eletronicamente por **Mario Lucio da Conceicao** em 07/05/2025 16:29

Checksum: **71485EC76A26ED7DB0413D817A9513F3A4ABD94E8CCDFB789AC30449E1FE47E7**



Autenticar documento em <https://guaruja.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300360035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.