



CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA

Movimento da Despesa

Exercício de 2019

Filtro: Dezembro - 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta	Fixação		Pré empenhado	Empenhado		Saldo a Empenhar	Liquidado		Pago		A Pagar
	Inicial	Atualizada		Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.400.000,00	3.639.031,84	0,00	450.490,60	3.639.031,84	0,00	450.490,60	3.639.031,84	450.490,60	3.639.031,84	0,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	450.000,00	387.050,22	0,00	48.523,74	387.050,22	0,00	48.523,74	387.050,22	48.523,74	387.050,22	0,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.750.000,00	22.727.726,78	0,00	2.872.984,93	22.727.726,78	0,00	2.872.984,93	22.727.726,78	2.908.235,39	22.727.726,78	0,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00	3.193.505,93	0,00	495.135,00	3.193.505,93	0,00	495.135,00	3.193.505,93	732.222,36	3.193.505,93	0,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	2.000.000,00	991.932,02	0,00	72.015,93	991.932,02	0,00	72.015,93	991.932,02	72.015,93	991.932,02	0,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	257.709,70	0,00	0,00	257.709,70	0,00	0,00	257.709,70	0,00	257.709,70	0,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	19.377,00	0,00	1.833,00	19.377,00	0,00	1.833,00	19.377,00	1.833,00	19.377,00	0,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	303.975,48	0,00	-10.996,97	303.975,48	0,00	121.948,93	286.569,29	137.975,30	286.569,29	17.406,19
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	134.111,00	0,00	10.232,33	134.111,00	0,00	10.232,33	134.111,00	12.801,20	134.111,00	0,00
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000.000,00	9.205.471,09	0,00	-397.092,46	9.205.471,09	0,00	517.306,87	8.638.517,91	660.696,30	8.638.517,91	566.953,18
3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	2.500.000,00	2.577.465,00	0,00	229.877,00	2.577.465,00	0,00	229.877,00	2.577.465,00	233.137,00	2.577.465,00	0,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte	100.000,00	31.216,05	0,00	1.699,56	31.216,05	0,00	1.699,56	31.216,05	1.699,56	31.216,05	0,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	56.548,62	0,00	5.076,00	56.548,62	0,00	18.200,00	47.793,62	18.200,00	47.793,62	8.755,00
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	50.000.000,00	43.526.770,73	0,00	3.779.778,66	43.526.770,73	0,00	4.840.247,89	42.933.656,36	5.277.830,38	42.933.656,36	593.114,37

LUCIMAR DE OLIVEIRA SOTO
Contadora
CRC: 1SP122348-O/SP

GUSTAVO FURTADO FERNANDES
Diretor de Finanças

EDILSON DIAS DE ANDRADE
Presidente