

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Agosto de 2023

30/04/2025 12:11

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

Página 1 de 3

Despesa	Item		Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
319011	01	Vencimentos Servidores - RPPS	144.739,11	1.144.805,61	144.739,11	1.144.805,61	0,00	144.739,11	1.144.805,61	0,00
	02	Subsídios Vereadores	71.651,36	573.210,88	71.651,36	573.210,88	0,00	71.651,36	573.210,88	0,00
	05	Vencimentos Servidores - RGPS	214.298,86	1.638.656,16	214.298,86	1.638.656,16	0,00	214.298,86	1.638.656,16	0,00
	Total:		430.689,33	3.356.672,65	430.689,33	3.356.672,65	0,00	430.689,33	3.356.672,65	0,00
319013	02	INSS	179.386,28	527.395,01	119.336,74	467.345,47	60.049,54	119.336,74	467.345,47	0,00
	Total:		179.386,28	527.395,01	119.336,74	467.345,47	60.049,54	119.336,74	467.345,47	0,00
319094	01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	205.737,20	0,00	205.737,20	0,00	0,00	205.737,20	0,00
	Total:		0,00	205.737,20	0,00	205.737,20	0,00	0,00	205.737,20	0,00
319113	99	Outras Obrigações	13.902,93	124.993,18	13.902,93	124.993,18	0,00	13.902,93	124.993,18	0,00
	Total:		13.902,93	124.993,18	13.902,93	124.993,18	0,00	13.902,93	124.993,18	0,00
339014	01	Diárias de Vereadores	0,00	85.606,63	0,00	85.606,63	0,00	0,00	85.606,63	0,00
	02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00	21.998,57	0,00	21.998,57	0,00	0,00	21.998,57	0,00
	05	Diárias de demais servidores	271,40	136.626,03	271,40	136.626,03	0,00	271,40	136.626,03	0,00
	Total:		271,40	244.231,23	271,40	244.231,23	0,00	271,40	244.231,23	0,00
339030	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	236.889,84	8.890,82	89.847,32	147.042,52	8.890,82	89.847,32	0,00
	04	Gás Engarrafado	0,00	3.015,00	0,00	2.181,00	834,00	0,00	2.181,00	0,00
	06	Gênero de Alimentação	918,00	10.402,60	340,00	8.912,60	1.490,00	340,00	8.912,60	0,00
	21	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.072,09	0,00	4.072,09	0,00	0,00	4.072,09	0,00
	26	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
	27	Material de Expediente	0,00	17.515,76	0,00	17.515,76	0,00	0,00	17.515,76	0,00
	28	Material de Processamento de Dados	9.150,00	17.729,60	0,00	8.579,60	9.150,00	0,00	8.579,60	0,00
	32	Material de Copa Cozinha	0,00	4.423,40	0,00	2.755,45	1.667,95	0,00	2.755,45	0,00
	34	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.815,90	6.815,90	0,00	0,00	6.815,90	0,00	0,00	0,00
	37	Material Elétrico e Eletrônico	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	50	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	3.000,00	8.721,06	0,00	5.721,06	3.000,00	0,00	5.721,06	0,00
	99	Outros Materiais de Consumo	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	Total:		20.113,90	312.130,25	9.320,82	141.899,88	170.230,37	9.320,82	141.899,88	0,00
339033	01	Transporte Aéreo	0,00	80.000,00	0,00	53.734,76	26.265,24	0,00	53.734,76	0,00
	Total:		0,00	80.000,00	0,00	53.734,76	26.265,24	0,00	53.734,76	0,00
339037	00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	271.974,43	23.158,99	156.179,48	115.794,95	23.158,99	156.179,48	0,00
	Total:		0,00	271.974,43	23.158,99	156.179,48	115.794,95	23.158,99	156.179,48	0,00

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Agosto de 2023

30/04/2025 12:11

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

Página 2 de 3

Despesa	Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
339039	01 Seguros em Geral	0,00	6.859,30	0,00	6.820,84	38,46	0,00	6.820,84	0,00
	06 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	46.766,40	3.955,80	26.987,40	19.779,00	3.955,80	26.987,40	0,00
	15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.300,00	34.110,17	2.656,96	17.192,07	16.918,10	2.656,96	17.192,07	0,00
	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	48.918,64	4.521,72	25.053,32	23.865,32	4.521,72	25.053,32	0,00
	17 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
	18 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
	21 Festividades Homenagens	0,00	62.300,00	0,00	10.200,00	52.100,00	0,00	10.200,00	0,00
	30 Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.000,00	3.349,22	40.312,25	44.687,75	3.349,22	40.312,25	0,00
	34 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	3.516,35	0,00	585,08	2.931,27	0,00	585,08	0,00
	35 Serviços de Seleção e Treinamento	1.000,00	56.040,00	1.000,00	56.040,00	0,00	1.000,00	56.040,00	0,00
	44 Serviços de Telecomunicações	0,00	55.000,00	2.158,86	17.342,19	37.657,81	2.158,86	17.342,19	0,00
	49 Serviços gráficos	13.970,00	16.630,00	2.660,00	2.660,00	13.970,00	1.820,00	1.820,00	840,00
	59 Limpeza e Conservação	0,00	53.900,00	0,00	26.950,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00
	61 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	10.242,00	791,00	5.496,00	4.746,00	791,00	5.496,00	0,00
	67 Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	1.364,00	0,00	980,00	384,00	0,00	980,00	0,00
	71 Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	2.000,00	3.593,89	0,00	1.593,89	2.000,00	0,00	1.593,89	0,00
	77 Serviço de Exames Diversos	0,00	6.680,88	565,11	3.855,33	2.825,55	565,11	3.855,33	0,00
	79 Taxas em Geral	0,00	402,44	0,00	402,44	0,00	0,00	402,44	0,00
	81 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00
	Total:	19.270,00	527.084,07	21.658,67	278.230,81	248.853,26	20.818,67	277.390,81	840,00
339040	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	840,00	5.880,00	4.200,00	840,00	5.880,00	0,00
	99 Outros Serviços de TIC	286.500,00	792.757,05	44.791,55	301.808,27	490.948,78	44.791,55	301.808,27	0,00
	Total:	286.500,00	802.837,05	45.631,55	307.688,27	495.148,78	45.631,55	307.688,27	0,00
339046	00 Auxílio-Alimentação	64.819,00	426.619,00	41.085,00	333.244,00	93.375,00	41.085,00	333.244,00	0,00
	Total:	64.819,00	426.619,00	41.085,00	333.244,00	93.375,00	41.085,00	333.244,00	0,00
339049	00 Auxílio-Transporte	0,00	310.000,00	8.156,11	53.824,53	256.175,47	8.156,11	53.824,53	0,00
	Total:	0,00	310.000,00	8.156,11	53.824,53	256.175,47	8.156,11	53.824,53	0,00
449051	00 Obras e Instalações	17.706,68	362.072,21	144.778,28	223.664,59	138.407,62	144.778,28	223.664,59	0,00
	Total:	17.706,68	362.072,21	144.778,28	223.664,59	138.407,62	144.778,28	223.664,59	0,00
449052	03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	4.590,00	1.600,00	4.590,00	0,00	1.600,00	4.590,00	0,00
	06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	15.741,00	0,00	15.741,00	0,00	0,00	15.741,00	0,00

Mês de Agosto de 2023

Despesa	Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
	12	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
	15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
	17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	51.980,00	51.980,00	0,00	0,00	51.980,00	0,00	0,00
	19	Equipamentos de Processamento de Dados	550.060,00	550.060,00	0,00	0,00	550.060,00	0,00	0,00
	30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	138.388,80	0,00	138.388,80	0,00	138.388,80	0,00
	39	Outros Materiais Permanentes	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00
	Total:	609.320,00	768.819,80	1.600,00	159.499,80	609.320,00	1.600,00	159.499,80	0,00
Total Despesas Correntes:		1.014.952,84	7.189.674,07	713.211,54	5.723.781,46	1.465.892,61	712.371,54	5.722.941,46	840,00
Total Despesas de Capital:		627.026,68	1.130.892,01	146.378,28	383.164,39	747.727,62	146.378,28	383.164,39	0,00
Total Geral:		1.641.979,52	8.320.566,08	859.589,82	6.106.945,85	2.213.620,23	858.749,82	6.106.105,85	840,00
MÁRIO HERMÍNIO DA SILVA CARVALHO PRESIDENTE DA CÂMARA		JOÃO MAURÍCIO NUNES ROSA CRCRJ128666/O-3							