

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Setembro 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	144.030,41	1.288.836,02	144.030,41	1.288.836,02	0,00	144.030,41	1.288.836,02	0,00
	02	Subsídios Vereadores	71.651,36	644.862,24	71.651,36	644.862,24	0,00	71.651,36	644.862,24	0,00
	05	Vencimentos Servidores - RGPS	205.735,89	1.844.392,05	205.735,89	1.844.392,05	0,00	205.735,89	1.844.392,05	0,00
	Total:		421.417,66	3.778.090,31	421.417,66	3.778.090,31	0,00	421.417,66	3.778.090,31	0,00
319013	02	INSS	0,00	527.395,01	0,00	467.345,47	60.049,54	0,00	467.345,47	0,00
	Total:		0,00	527.395,01	0,00	467.345,47	60.049,54	0,00	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	13.665,22	138.658,40	13.665,22	138.658,40	0,00	13.665,22	138.658,40	0,00
	Total:		13.665,22	138.658,40	13.665,22	138.658,40	0,00	13.665,22	138.658,40	0,00
339014	01	Diárias de Vereadores	7.138,96	92.745,59	7.138,96	92.745,59	0,00	7.138,96	92.745,59	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	155,08	136.781,11	155,08	136.781,11	0,00	155,08	136.781,11	0,00
	Total:		7.294,04	251.525,27	7.294,04	251.525,27	0,00	7.294,04	251.525,27	0,00
339030	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	236.889,84	6.804,39	96.651,71	140.238,13	6.804,39	96.651,71	0,00
	04	Gás Engarrafado	0,00	3.015,00	139,00	2.320,00	695,00	139,00	2.320,00	0,00
	06	Gênero de Alimentação	0,00	10.402,60	419,20	9.331,80	1.070,80	419,20	9.331,80	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	2.103,00	19.832,60	0,00	8.579,60	11.253,00	0,00	8.579,60	0,00
	32	Material de Copa Cozinha	0,00	4.423,40	269,70	3.025,15	1.398,25	269,70	3.025,15	0,00
	34	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.815,90	6.815,90	6.815,90	0,00	6.815,90	6.815,90	0,00
	37	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	50	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	0,00	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	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	Total:		2.103,00	314.233,25	14.448,19	156.348,07	157.885,18	14.448,19	156.348,07	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	179.338,47	92.635,96	23.158,99	179.338,47	0,00
	Total:		0,00	271.974,43	23.158,99	179.338,47	92.635,96	23.158,99	179.338,47	0,00

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Setembro 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	30.943,20	15.823,20	3.955,80	30.943,20	0,00
	15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.110,17	4.956,96	22.149,03	11.961,14	4.956,96	22.149,03	0,00
	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	48.918,64	4.521,72	29.575,04	19.343,60	4.521,72	29.575,04	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	4.351,70	44.663,95	40.336,05	4.351,70	44.663,95	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	0,00	56.040,00	0,00	56.040,00	0,00	0,00	56.040,00	0,00
	44 Serviços de Telecomunicações	0,00	55.000,00	2.169,45	19.511,64	35.488,36	2.169,45	19.511,64	0,00
	49 Serviços gráficos	0,00	16.630,00	0,00	2.660,00	13.970,00	840,00	2.660,00	0,00
	59 Limpeza e Conservação	0,00	53.900,00	4.354,00	31.304,00	22.596,00	4.354,00	31.304,00	0,00
	61 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	10.242,00	791,00	6.287,00	3.955,00	791,00	6.287,00	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
	69 Aquisição de Softwares de Aplicação	8.102,00	8.102,00	0,00	0,00	8.102,00	0,00	0,00	0,00
	71 Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	0,00	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	4.420,44	2.260,44	565,11	4.420,44	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:		8.102,00	535.186,07	25.665,74	303.896,55	231.289,52	26.505,74	303.896,55	0,00
339040	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	840,00	6.720,00	3.360,00	840,00	6.720,00	0,00
	06 Locação de Software	10.295,40	10.295,40	10.295,40	10.295,40	0,00	10.295,40	10.295,40	0,00
	99 Outros Serviços de TIC	0,00	792.757,05	44.791,55	346.599,82	446.157,23	44.791,55	346.599,82	0,00
Total:		10.295,40	813.132,45	55.926,95	363.615,22	449.517,23	55.926,95	363.615,22	0,00
339046	00 Auxílio-Alimentação	134.460,00	561.079,00	41.085,00	374.329,00	186.750,00	41.085,00	374.329,00	0,00
Total:		134.460,00	561.079,00	41.085,00	374.329,00	186.750,00	41.085,00	374.329,00	0,00
339049	00 Auxílio-Transporte	0,00	310.000,00	6.661,79	60.486,32	249.513,68	6.661,79	60.486,32	0,00
Total:		0,00	310.000,00	6.661,79	60.486,32	249.513,68	6.661,79	60.486,32	0,00
449051	00 Obras e Instalações	0,00	362.072,21	125.379,95	349.044,54	13.027,67	125.379,95	349.044,54	0,00
Total:		0,00	362.072,21	125.379,95	349.044,54	13.027,67	125.379,95	349.044,54	0,00

Mês de Setembro de 2023

Página 3 de 3

Página 3 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
449052	03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
	06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	15.741,00	0,00	15.741,00	0,00	15.741,00	0,00
	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	7.968,00	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00	0,00	0,00
	17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	51.980,00	0,00	0,00	51.980,00	0,00	0,00
	19	Equipamentos de Processamento de Dados	150.627,00	700.687,00	0,00	0,00	700.687,00	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	0,00	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00
Total:		158.595,00	927.414,80	0,00	159.499,80	767.915,00	0,00	159.499,80	0,00
Total Despesas Correntes:		597.337,32	7.787.011,39	609.323,58	6.333.105,04	1.453.906,35	610.163,58	6.333.105,04	0,00
Total Despesas de Capital:		158.595,00	1.289.487,01	125.379,95	508.544,34	780.942,67	125.379,95	508.544,34	0,00
Total Geral:		755.932,32	9.076.498,40	734.703,53	6.841.649,38	2.234.849,02	735.543,53	6.841.649,38	0,00
<div><div>MÁRIO HERMÍNIO DA SILVA CARVALHO PRESIDENTE DA CÂMARA</div><div>JOÃO MAURÍCIO NUNES ROSA CRCRJ128666/O-3</div></div>									