

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Novembro 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	143.095,10	1.593.067,69	143.095,10	1.593.067,69	0,00	143.095,10	1.593.067,69	0,00
	02	Subsídios Vereadores	71.651,36	788.164,96	71.651,36	788.164,96	0,00	71.651,36	788.164,96	0,00
	05	Vencimentos Servidores - RGPS	204.044,86	2.271.843,63	204.044,86	2.271.843,63	0,00	204.044,86	2.271.843,63	0,00
	Total:		418.791,32	4.653.076,28	418.791,32	4.653.076,28	0,00	418.791,32	4.653.076,28	0,00
319013	02	INSS	0,00	583.988,98	0,00	583.988,98	0,00	0,00	583.988,98	0,00
	Total:		0,00	583.988,98	0,00	583.988,98	0,00	0,00	583.988,98	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	13.908,51	166.516,37	13.908,51	166.516,37	0,00	13.908,51	166.516,37	0,00
	Total:		13.908,51	166.516,37	13.908,51	166.516,37	0,00	13.908,51	166.516,37	0,00
339014	01	Diárias de Vereadores	38.756,86	135.662,39	38.756,86	135.662,39	0,00	38.756,86	135.662,39	0,00
	02	Diárias de Presidente da Câmara	4.556,24	31.594,56	4.556,24	31.594,56	0,00	4.556,24	31.594,56	0,00
	05	Diárias de demais servidores	23.556,62	174.345,55	23.556,62	174.345,55	0,00	23.556,62	174.345,55	0,00
	Total:		66.869,72	341.602,50	66.869,72	341.602,50	0,00	66.869,72	341.602,50	0,00
339030	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	236.889,84	22.550,81	134.232,79	102.657,05	22.148,90	133.830,88	401,91
	04	Gás Engarrafado	1.119,00	4.134,00	0,00	2.598,00	1.536,00	0,00	2.598,00	0,00
	06	Gênero de Alimentação	0,00	10.402,60	150,00	10.042,20	360,40	150,00	10.042,20	0,00
	14	Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	19.832,60	2.103,00	10.682,60	9.150,00	2.103,00	10.682,60	0,00
	32	Material de Copa Cozinha	0,00	4.423,40	0,00	3.025,15	1.398,25	0,00	3.025,15	0,00
	34	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.815,90	0,00	6.815,90	0,00	0,00	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
	40	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
	50	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	-737,63	9.885,17	2.262,37	9.885,17	0,00	2.262,37	9.885,17	0,00
	99	Outros Materiais de Consumo	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	Total:		381,37	332.316,36	27.066,18	203.184,66	129.131,70	26.664,27	202.782,75	401,91
339033	01	Transporte Aéreo	0,00	80.000,00	0,00	56.766,36	23.233,64	0,00	56.766,36	0,00
	Total:		0,00	80.000,00	0,00	56.766,36	23.233,64	0,00	56.766,36	0,00

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Novembro 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
339037	00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	271.974,43	23.158,99	225.656,45	46.317,98	23.158,99	225.656,45	0,00
	Total:		0,00	271.974,43	23.158,99	225.656,45	46.317,98	23.158,99	225.656,45	0,00
339039	01	Seguros em Geral	0,00	10.808,17	0,00	10.769,71	38,46	0,00	10.769,71	0,00
	06	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	46.766,40	3.955,80	38.854,80	7.911,60	3.955,80	38.854,80	0,00
	15	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.110,17	2.656,96	27.462,95	6.647,22	2.656,96	27.462,95	0,00
	16	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	48.918,64	4.521,72	38.618,48	10.300,16	4.521,72	38.618,48	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	10.000,00	39.400,00	0,00	29.400,00	10.000,00	0,00	29.400,00	0,00
	21	Festividades Homenagens	0,00	62.300,00	0,00	46.200,00	16.100,00	0,00	46.200,00	0,00
	30	Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.000,00	7.284,28	59.133,73	25.866,27	7.284,28	59.133,73	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	12.650,00	74.070,00	8.850,00	64.890,00	9.180,00	8.850,00	64.890,00	0,00
	44	Serviços de Telecomunicações	0,00	55.000,00	2.248,97	23.918,90	31.081,10	2.248,97	23.918,90	0,00
	49	Serviços gráficos	0,00	16.630,00	0,00	16.630,00	0,00	0,00	16.630,00	0,00
	59	Limpeza e Conservação	0,00	53.900,00	0,00	31.304,00	22.596,00	0,00	31.304,00	0,00
	61	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	10.242,00	791,00	7.869,00	2.373,00	791,00	7.869,00	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	0,00	8.102,00	8.102,00	8.102,00	0,00	8.102,00	8.102,00	0,00
	71	Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	-1.526,30	2.792,59	473,70	2.792,59	0,00	473,70	2.792,59	0,00
	77	Serviço de Exames Diversos	0,00	6.680,88	565,11	5.550,66	1.130,22	565,11	5.550,66	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	2.128,00	7.798,00	0,00	5.670,00	2.128,00	0,00	5.670,00	0,00
	Total:		23.251,70	568.491,64	39.449,54	419.824,34	148.667,30	39.449,54	419.824,34	0,00
339040	01	Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	840,00	8.400,00	1.680,00	840,00	8.400,00	0,00
	06	Locação de Software	0,00	10.295,40	0,00	10.295,40	0,00	0,00	10.295,40	0,00
	99	Outros Serviços de TIC	9.981,67	802.738,72	62.314,85	451.116,22	351.622,50	42.201,55	431.002,92	20.113,30
	Total:		9.981,67	823.114,12	63.154,85	469.811,62	353.302,50	43.041,55	449.698,32	20.113,30
339046	00	Auxílio-Alimentação	-11.205,00	549.874,00	42.226,25	457.640,25	92.233,75	42.226,25	457.640,25	0,00
	Total:		-11.205,00	549.874,00	42.226,25	457.640,25	92.233,75	42.226,25	457.640,25	0,00
339049	00	Auxílio-Transporte	0,00	310.000,00	7.858,65	74.393,79	235.606,21	7.858,65	74.393,79	0,00
	Total:		0,00	310.000,00	7.858,65	74.393,79	235.606,21	7.858,65	74.393,79	0,00

Mês de Novembro 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	
449051	00	Obras e Instalações	0,00	362.072,21	0,00	349.044,54	13.027,67	0,00	349.044,54	0,00
Total:		0,00	362.072,21	0,00	349.044,54	13.027,67	0,00	349.044,54	0,00	
449052	03	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00
	06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	15.741,00	0,00	15.741,00	0,00	0,00	15.741,00	0,00
	12	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
	15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	9.318,00	7.968,00	7.968,00	1.350,00	7.968,00	7.968,00	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	0,00
	19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	700.687,00	150.627,00	150.627,00	550.060,00	150.627,00	150.627,00	0,00
	30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	138.388,80	0,00	138.388,80	0,00	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	0,00
Total:		0,00	927.414,80	158.595,00	318.094,80	609.320,00	158.595,00	318.094,80	0,00	
Total Despesas Correntes:		521.979,29	8.886.691,88	702.484,01	7.858.198,80	1.028.493,08	681.968,80	7.837.683,59	20.515,21	
Total Despesas de Capital:		0,00	1.289.487,01	158.595,00	667.139,34	622.347,67	158.595,00	667.139,34	0,00	
Total Geral:		521.979,29	10.176.178,89	861.079,01	8.525.338,14	1.650.840,75	840.563,80	8.504.822,93	20.515,21	
MÁRIO HERMÍNIO DA SILVA CARVALHO		JOÃO MAURÍCIO NUNES ROSA								
PRESIDENTE DA CÂMARA		CRCRJ128666/O-3								