

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

30/04/2025 12:10

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	356.133,71	1.949.201,40	356.133,71	1.949.201,40	0,00	356.133,71	1.949.201,40	0,00
	02	Subsídios Vereadores	71.651,36	859.816,32	71.651,36	859.816,32	0,00	71.651,36	859.816,32	0,00
	05	Vencimentos Servidores - RGPS	495.697,77	2.767.541,40	495.697,77	2.767.541,40	0,00	495.697,77	2.767.541,40	0,00
	<b>Total:</b>		<b>923.482,84</b>	<b>5.576.559,12</b>	<b>923.482,84</b>	<b>5.576.559,12</b>	<b>0,00</b>	<b>923.482,84</b>	<b>5.576.559,12</b>	<b>0,00</b>
319013	02	INSS	161.833,94	745.822,92	161.833,94	745.822,92	0,00	161.833,94	745.822,92	0,00
	<b>Total:</b>		<b>161.833,94</b>	<b>745.822,92</b>	<b>161.833,94</b>	<b>745.822,92</b>	<b>0,00</b>	<b>161.833,94</b>	<b>745.822,92</b>	<b>0,00</b>
319094	01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	11.217,91	216.955,11	11.217,91	216.955,11	0,00	11.217,91	216.955,11	0,00
	03	Restituições Trabalhistas	43.811,89	43.811,89	43.811,89	43.811,89	0,00	43.811,89	43.811,89	0,00
	<b>Total:</b>		<b>55.029,80</b>	<b>260.767,00</b>	<b>55.029,80</b>	<b>260.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.029,80</b>	<b>260.767,00</b>	<b>0,00</b>
319113	99	Outras Obrigações	24.118,13	190.634,50	24.118,13	190.634,50	0,00	24.118,13	190.634,50	0,00
	<b>Total:</b>		<b>24.118,13</b>	<b>190.634,50</b>	<b>24.118,13</b>	<b>190.634,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.118,13</b>	<b>190.634,50</b>	<b>0,00</b>
339014	01	Diárias de Vereadores	13.780,96	149.443,35	13.780,96	149.443,35	0,00	13.780,96	149.443,35	0,00
	02	Diárias de Presidente da Câmara	3.445,24	35.039,80	3.445,24	35.039,80	0,00	3.445,24	35.039,80	0,00
	05	Diárias de demais servidores	17.226,20	191.571,75	17.226,20	191.571,75	0,00	17.226,20	191.571,75	0,00
	<b>Total:</b>		<b>34.452,40</b>	<b>376.054,90</b>	<b>34.452,40</b>	<b>376.054,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34.452,40</b>	<b>376.054,90</b>	<b>0,00</b>
339030	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-82.368,45	154.521,39	20.288,60	154.521,39	0,00	20.690,51	154.521,39	0,00
	04	Gás Engarrafado	-1.536,00	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00
	06	Gênero de Alimentação	979,00	11.381,60	1.339,40	11.381,60	0,00	1.339,40	11.381,60	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	9.150,00	19.832,60	0,00	9.150,00	19.832,60	0,00
	32	Material de Copa Cozinha	0,00	4.423,40	1.398,25	4.423,40	0,00	1.398,25	4.423,40	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	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
	40	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
	50	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	0,00	9.885,17	0,00	9.885,17	0,00	0,00	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
	<b>Total:</b>		<b>-82.925,45</b>	<b>249.390,91</b>	<b>46.206,25</b>	<b>249.390,91</b>	<b>0,00</b>	<b>46.608,16</b>	<b>249.390,91</b>	<b>0,00</b>
339033	01	Transporte Aéreo	0,00	80.000,00	23.233,64	80.000,00	0,00	23.233,64	80.000,00	0,00

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

30/04/2025 12:10

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
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>23.233,64</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.233,64</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
339037	00 Locação de Mão-de-Obra	0,00	271.974,43	46.317,98	271.974,43	0,00	46.317,98	271.974,43	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>271.974,43</b>	<b>46.317,98</b>	<b>271.974,43</b>	<b>0,00</b>	<b>46.317,98</b>	<b>271.974,43</b>	<b>0,00</b>
339039	01 Seguros em Geral	-38,46	10.769,71	0,00	10.769,71	0,00	0,00	10.769,71	0,00
	06 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	46.766,40	7.911,60	46.766,40	0,00	7.911,60	46.766,40	0,00
	15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-1.333,30	32.776,87	5.313,92	32.776,87	0,00	5.313,92	32.776,87	0,00
	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-1.256,72	47.661,92	9.043,44	47.661,92	0,00	9.043,44	47.661,92	0,00
	17 Manutenção e Conservação de Veículos	140,00	830,00	140,00	830,00	0,00	140,00	830,00	0,00
	18 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	39.400,00	10.000,00	39.400,00	0,00	10.000,00	39.400,00	0,00
	21 Festividades Homenagens	-1.166,67	61.133,33	14.933,33	61.133,33	0,00	14.933,33	61.133,33	0,00
	30 Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.000,00	9.912,55	69.046,28	15.953,72	9.912,55	69.046,28	0,00
	34 Serviços de Comunicação em Geral	-2.931,27	585,08	0,00	585,08	0,00	0,00	585,08	0,00
	35 Serviços de Seleção e Treinamento	520,00	74.590,00	9.700,00	74.590,00	0,00	9.700,00	74.590,00	0,00
	44 Serviços de Telecomunicações	-28.921,69	26.078,31	2.159,41	26.078,31	0,00	2.159,41	26.078,31	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	22.596,00	53.900,00	0,00	22.596,00	53.900,00	0,00
	61 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-1.582,00	8.660,00	791,00	8.660,00	0,00	791,00	8.660,00	0,00
	67 Serviços de Publicidade e Propaganda	581,00	1.945,00	965,00	1.945,00	0,00	965,00	1.945,00	0,00
	69 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	8.102,00	0,00	8.102,00	0,00	0,00	8.102,00	0,00
	71 Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	0,00	2.792,59	0,00	2.792,59	0,00	0,00	2.792,59	0,00
	77 Serviço de Exames Diversos	0,00	6.680,88	1.130,22	6.680,88	0,00	1.130,22	6.680,88	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	9.926,00	4.256,00	9.926,00	0,00	4.256,00	9.926,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>-33.861,11</b>	<b>534.630,53</b>	<b>98.852,47</b>	<b>518.676,81</b>	<b>15.953,72</b>	<b>98.852,47</b>	<b>518.676,81</b>	<b>0,00</b>
339040	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	1.680,00	10.080,00	0,00	1.680,00	10.080,00	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	0,00	802.738,72	351.622,50	802.738,72	0,00	371.735,80	802.738,72	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>823.114,12</b>	<b>353.302,50</b>	<b>823.114,12</b>	<b>0,00</b>	<b>373.415,80</b>	<b>823.114,12</b>	<b>0,00</b>
339046	00 Auxílio-Alimentação	-49.903,75	499.970,25	42.330,00	499.970,25	0,00	42.330,00	499.970,25	0,00
<b>Total:</b>		<b>-49.903,75</b>	<b>499.970,25</b>	<b>42.330,00</b>	<b>499.970,25</b>	<b>0,00</b>	<b>42.330,00</b>	<b>499.970,25</b>	<b>0,00</b>
339049	00 Auxílio-Transporte	-227.197,17	82.802,83	8.409,04	82.802,83	0,00	8.409,04	82.802,83	0,00

**Câmara Municipal de Pirai**

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
Total:			-227.197,17	82.802,83	8.409,04	82.802,83	0,00	8.409,04	82.802,83	0,00
449051	00	Obras e Instalações	-13.027,67	349.044,54	0,00	349.044,54	0,00	0,00	349.044,54	0,00
Total:			-13.027,67	349.044,54	0,00	349.044,54	0,00	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	1.350,00	9.318,00	0,00	1.350,00	9.318,00	0,00
	17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	51.980,00	51.980,00	51.980,00	0,00	51.980,00	51.980,00	0,00
	19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	700.687,00	550.060,00	700.687,00	0,00	550.060,00	700.687,00	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	5.930,00	5.930,00	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00
Total:			0,00	927.414,80	609.320,00	927.414,80	0,00	609.320,00	927.414,80	0,00
Total Despesas Correntes:			805.029,63	9.691.721,51	1.817.568,99	9.675.767,79	15.953,72	1.838.084,20	9.675.767,79	0,00
Total Despesas de Capital:			-13.027,67	1.276.459,34	609.320,00	1.276.459,34	0,00	609.320,00	1.276.459,34	0,00
Total Geral:			792.001,96	10.968.180,85	2.426.888,99	10.952.227,13	15.953,72	2.447.404,20	10.952.227,13	0,00
MÁRIO HERMÍNIO DA SILVA CARVALHO PRESIDENTE DA CÂMARA			JOÃO MAURÍCIO NUNES ROSA CRCRJ128666/O-3							

JOÃO MAURÍCIO NUNES ROSA  
CRCRJ128666/O-3