

**Câmara Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM**  
**Mês de Janeiro de 2024**

30/04/2025 12:10

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

Página 1 de 2

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	153.991,11	153.991,11	153.991,11	153.991,11	0,00	153.991,11	153.991,11	0,00
	02	Subsídios Vereadores	71.651,36	71.651,36	71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	71.651,36	0,00
	05	Vencimentos Servidores - RGPS	225.253,00	225.253,00	225.253,00	225.253,00	0,00	225.253,00	225.253,00	0,00
	Total:		450.895,47	450.895,47	450.895,47	450.895,47	0,00	450.895,47	450.895,47	0,00
319113	99	Outras Obrigações	14.951,17	14.951,17	14.951,17	14.951,17	0,00	14.951,17	14.951,17	0,00
	Total:		14.951,17	14.951,17	14.951,17	14.951,17	0,00	14.951,17	14.951,17	0,00
339030	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	268.408,27	268.408,27	0,00	0,00	268.408,27	0,00	0,00	0,00
	04	Gás Engarrafado	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
	Total:		269.944,27	269.944,27	0,00	0,00	269.944,27	0,00	0,00	0,00
339039	06	Serviços Técnicos Profissionais	15.823,20	15.823,20	0,00	0,00	15.823,20	0,00	0,00	0,00
	15	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.656,96	2.656,96	1.323,66	1.323,66	1.333,30	1.323,66	1.323,66	0,00
	16	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7.786,72	7.786,72	0,00	0,00	7.786,72	0,00	0,00	0,00
	18	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	30	Serviços de Energia Elétrica	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	31	Serviços de Água e Esgoto	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	34	Serviços de Comunicação em Geral	2.931,27	2.931,27	0,00	0,00	2.931,27	0,00	0,00	0,00
	35	Serviços de Seleção e Treinamento	19.000,00	19.000,00	3.800,00	3.800,00	15.200,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	44	Serviços de Telecomunicações	45.000,00	45.000,00	2.078,58	2.078,58	42.921,42	2.078,58	2.078,58	0,00
	61	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.582,00	1.582,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	0,00
	67	Serviços de Publicidade e Propaganda	965,00	965,00	620,00	620,00	345,00	620,00	620,00	0,00
	77	Serviço de Exames Diversos	2.260,44	2.260,44	0,00	0,00	2.260,44	0,00	0,00	0,00
	81	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
Total:		385.605,59	385.605,59	8.613,24	8.613,24	376.992,35	8.613,24	8.613,24	0,00	
339040	01	Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
	99	Outros Serviços de TIC	476.633,25	476.633,25	20.946,00	20.946,00	455.687,25	20.946,00	20.946,00	0,00
	Total:		486.713,25	486.713,25	20.946,00	20.946,00	465.767,25	20.946,00	20.946,00	0,00
339046	00	Auxílio-Alimentação	453.283,75	453.283,75	41.085,00	41.085,00	412.198,75	41.085,00	41.085,00	0,00
	Total:		453.283,75	453.283,75	41.085,00	41.085,00	412.198,75	41.085,00	41.085,00	0,00
339049	00	Auxílio-Transporte	170.000,00	170.000,00	7.045,42	7.045,42	162.954,58	7.045,42	7.045,42	0,00
	Total:		170.000,00	170.000,00	7.045,42	7.045,42	162.954,58	7.045,42	7.045,42	0,00
Total Despesas Correntes:			2.231.393,50	2.231.393,50	543.536,30	543.536,30	1.687.857,20	543.536,30	543.536,30	0,00

**Mês de Janeiro de 2024**

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 Despesas de Capital:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		2.231.393,50	2.231.393,50	543.536,30	543.536,30	1.687.857,20	543.536,30	543.536,30	0,00
<div> <div></div> <div></div> </div>									