

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Fevereiro 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	149.312,77	303.303,88	149.312,77	303.303,88	0,00	149.312,77	303.303,88	0,00
	02	Subsídios Vereadores	71.651,36	143.302,72	71.651,36	143.302,72	0,00	71.651,36	143.302,72	0,00
	05	Vencimentos Servidores - RGPS	211.316,77	436.569,77	211.316,77	436.569,77	0,00	211.316,77	436.569,77	0,00
	Total:		432.280,90	883.176,37	432.280,90	883.176,37	0,00	432.280,90	883.176,37	0,00
319013	02	INSS	52.361,05	52.361,05	52.361,05	52.361,05	0,00	52.361,05	52.361,05	0,00
	Total:		52.361,05	52.361,05	52.361,05	52.361,05	0,00	52.361,05	52.361,05	0,00
319113	99	Outras Obrigações	14.971,88	29.923,05	14.971,88	29.923,05	0,00	14.971,88	29.923,05	0,00
	Total:		14.971,88	29.923,05	14.971,88	29.923,05	0,00	14.971,88	29.923,05	0,00
339014	01	Diárias de Vereadores	33.880,92	33.880,92	33.880,92	33.880,92	0,00	33.880,92	33.880,92	0,00
	02	Diárias de Presidente da Câmara	3.558,24	3.558,24	3.558,24	3.558,24	0,00	3.558,24	3.558,24	0,00
	05	Diárias de demais servidores	8.819,96	8.819,96	8.819,96	8.819,96	0,00	8.819,96	8.819,96	0,00
	Total:		46.259,12	46.259,12	46.259,12	46.259,12	0,00	46.259,12	46.259,12	0,00
339030	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	268.408,27	2.663,22	2.663,22	265.745,05	1.864,83	1.864,83	798,39
	04	Gás Engarrafado	0,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
	50	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total:		3.000,00	272.944,27	2.663,22	2.663,22	270.281,05	1.864,83	1.864,83	798,39
339033	01	Transporte Aéreo	170.000,00	170.000,00	29.581,38	29.581,38	140.418,62	29.581,38	29.581,38	0,00
	Total:		170.000,00	170.000,00	29.581,38	29.581,38	140.418,62	29.581,38	29.581,38	0,00
339037	00	Locação de Mão-de-Obra	215.473,30	215.473,30	0,00	0,00	215.473,30	0,00	0,00	0,00
	Total:		215.473,30	215.473,30	0,00	0,00	215.473,30	0,00	0,00	0,00
339039	01	Seguros em Geral	1.894,23	1.894,23	0,00	0,00	1.894,23	0,00	0,00	0,00
	06	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.823,20	3.955,80	3.955,80	11.867,40	3.955,80	3.955,80	0,00
	15	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.656,96	1.333,30	2.656,96	0,00	1.333,30	2.656,96	0,00
	16	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.786,72	4.521,72	4.521,72	3.265,00	4.521,72	4.521,72	0,00
	18	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	30	Serviços de Energia Elétrica	0,00	90.000,00	8.172,03	8.172,03	81.827,97	8.172,03	8.172,03	0,00
	31	Serviços de Água e Esgoto	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	34	Serviços de Comunicação em Geral	3.500,00	6.431,27	0,00	0,00	6.431,27	0,00	0,00	0,00
	35	Serviços de Seleção e Treinamento	5.850,00	24.850,00	9.650,00	13.450,00	11.400,00	9.650,00	13.450,00	0,00
	44	Serviços de Telecomunicações	0,00	45.000,00	2.065,67	4.144,25	40.855,75	2.065,67	4.144,25	0,00
	61	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	1.582,00	791,00	1.582,00	0,00	791,00	1.582,00	0,00

Mês de Fevereiro 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
	67	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	965,00	345,00	965,00	0,00	345,00	965,00	0,00
	71	Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	77	Serviço de Exames Diversos	0,00	2.260,44	565,11	565,11	1.695,33	565,11	565,11	0,00
	81	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	57.600,00	225,00	225,00	57.375,00	225,00	225,00	0,00
	Total:		13.244,23	398.849,82	36.624,63	45.237,87	353.611,95	36.624,63	45.237,87	0,00
339040	01	Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	840,00	840,00	9.240,00	840,00	840,00	0,00
	99	Outros Serviços de TIC	29.700,00	506.333,25	43.598,25	64.544,25	441.789,00	43.598,25	64.544,25	0,00
	Total:		29.700,00	516.413,25	44.438,25	65.384,25	451.029,00	44.438,25	65.384,25	0,00
339046	00	Auxílio-Alimentação	0,00	453.283,75	41.085,00	82.170,00	371.113,75	41.085,00	82.170,00	0,00
	Total:		0,00	453.283,75	41.085,00	82.170,00	371.113,75	41.085,00	82.170,00	0,00
339049	00	Auxílio-Transporte	0,00	170.000,00	7.539,36	14.584,78	155.415,22	7.539,36	14.584,78	0,00
	Total:		0,00	170.000,00	7.539,36	14.584,78	155.415,22	7.539,36	14.584,78	0,00
Total Despesas Correntes:			977.290,48	3.208.683,98	707.804,79	1.251.341,09	1.957.342,89	707.006,40	1.250.542,70	798,39
Total Despesas de Capital:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			977.290,48	3.208.683,98	707.804,79	1.251.341,09	1.957.342,89	707.006,40	1.250.542,70	798,39