

**Câmara Municipal de Piraí**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM**  
**Mês de Fevereiro de 2024**

30/04/2025 12:10

Página 1 de 2

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ

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
	<b>Total:</b>	<b>432.280,90</b>	<b>883.176,37</b>	<b>432.280,90</b>	<b>883.176,37</b>	<b>0,00</b>	<b>432.280,90</b>	<b>883.176,37</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total:</b>	<b>52.361,05</b>	<b>52.361,05</b>	<b>52.361,05</b>	<b>52.361,05</b>	<b>0,00</b>	<b>52.361,05</b>	<b>52.361,05</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total:</b>	<b>14.971,88</b>	<b>29.923,05</b>	<b>14.971,88</b>	<b>29.923,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.971,88</b>	<b>29.923,05</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total:</b>	<b>46.259,12</b>	<b>46.259,12</b>	<b>46.259,12</b>	<b>46.259,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46.259,12</b>	<b>46.259,12</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>272.944,27</b>	<b>2.663,22</b>	<b>2.663,22</b>	<b>270.281,05</b>	<b>1.864,83</b>	<b>1.864,83</b>	<b>798,39</b>
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
	<b>Total:</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>29.581,38</b>	<b>29.581,38</b>	<b>140.418,62</b>	<b>29.581,38</b>	<b>29.581,38</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total:</b>	<b>215.473,30</b>	<b>215.473,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.473,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Câmara Municipal de Piraí

## **DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM**

Mês de Fevereiro de 2024

30/04/2025 12:10

Página 2 de 2

## **UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI**

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
	<b>Total:</b>	<b>13.244,23</b>	<b>398.849,82</b>	<b>36.624,63</b>	<b>45.237,87</b>	<b>353.611,95</b>	<b>36.624,63</b>	<b>45.237,87</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total:</b>	<b>29.700,00</b>	<b>516.413,25</b>	<b>44.438,25</b>	<b>65.384,25</b>	<b>451.029,00</b>	<b>44.438,25</b>	<b>65.384,25</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>453.283,75</b>	<b>41.085,00</b>	<b>82.170,00</b>	<b>371.113,75</b>	<b>41.085,00</b>	<b>82.170,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>7.539,36</b>	<b>14.584,78</b>	<b>155.415,22</b>	<b>7.539,36</b>	<b>14.584,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Despesas Correntes:</b>		<b>977.290,48</b>	<b>3.208.683,98</b>	<b>707.804,79</b>	<b>1.251.341,09</b>	<b>1.957.342,89</b>	<b>707.006,40</b>	<b>1.250.542,70</b>	<b>798,39</b>
<b>Total Despesas de Capital:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>977.290,48</b>	<b>3.208.683,98</b>	<b>707.804,79</b>	<b>1.251.341,09</b>	<b>1.957.342,89</b>	<b>707.006,40</b>	<b>1.250.542,70</b>	<b>798,39</b>