

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Março 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	152.664,72	455.968,60	152.664,72	455.968,60	0,00	152.664,72	455.968,60	0,00
	02	Subsídios Vereadores	71.651,36	214.954,08	71.651,36	214.954,08	0,00	71.651,36	214.954,08	0,00
	05	Vencimentos Servidores - RGPS	217.295,07	653.864,84	217.295,07	653.864,84	0,00	217.295,07	653.864,84	0,00
	Total:		441.611,15	1.324.787,52	441.611,15	1.324.787,52	0,00	441.611,15	1.324.787,52	0,00
319013	02	INSS	0,00	52.361,05	0,00	52.361,05	0,00	0,00	52.361,05	0,00
	Total:		0,00	52.361,05	0,00	52.361,05	0,00	0,00	52.361,05	0,00
319113	99	Outras Obrigações	15.224,23	45.147,28	15.224,23	45.147,28	0,00	15.224,23	45.147,28	0,00
	Total:		15.224,23	45.147,28	15.224,23	45.147,28	0,00	15.224,23	45.147,28	0,00
339014	01	Diárias de Vereadores	13.311,56	47.192,48	13.311,56	47.192,48	0,00	13.311,56	47.192,48	0,00
	02	Diárias de Presidente da Câmara	4.077,24	7.635,48	4.077,24	7.635,48	0,00	4.077,24	7.635,48	0,00
	05	Diárias de demais servidores	108.607,97	117.427,93	108.607,97	117.427,93	0,00	108.607,97	117.427,93	0,00
	Total:		125.996,77	172.255,89	125.996,77	172.255,89	0,00	125.996,77	172.255,89	0,00
339030	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	268.408,27	21.858,90	24.522,12	243.886,15	22.657,29	24.522,12	0,00
	04	Gás Engarrafado	0,00	1.536,00	256,00	256,00	1.280,00	256,00	256,00	0,00
	14	Material para Festividades e Homenagens	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	50	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total:		3.200,00	276.144,27	25.314,90	27.978,12	248.166,15	26.113,29	27.978,12	0,00
339033	01	Transporte Aéreo	0,00	170.000,00	26.373,00	55.954,38	114.045,62	26.373,00	55.954,38	0,00
	Total:		0,00	170.000,00	26.373,00	55.954,38	114.045,62	26.373,00	55.954,38	0,00
339037	00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	215.473,30	2.872,97	2.872,97	212.600,33	2.872,97	2.872,97	0,00
	Total:		0,00	215.473,30	2.872,97	2.872,97	212.600,33	2.872,97	2.872,97	0,00
339039	01	Seguros em Geral	0,00	1.894,23	1.894,23	1.894,23	0,00	1.894,23	1.894,23	0,00
	06	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.823,20	3.955,80	7.911,60	7.911,60	3.955,80	7.911,60	0,00
	15	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.656,96	0,00	2.656,96	0,00	0,00	2.656,96	0,00
	16	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	32.650,00	40.436,72	3.265,00	7.786,72	32.650,00	3.265,00	7.786,72	0,00
	18	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
	21	Festividades Homenagens	6.304,00	6.304,00	6.304,00	6.304,00	0,00	6.304,00	6.304,00	0,00
	23	Multas Indedutíveis	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00
	30	Serviços de Energia Elétrica	0,00	90.000,00	8.483,72	16.655,75	73.344,25	8.483,72	16.655,75	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	0,00	6.431,27	0,00	0,00	6.431,27	0,00	0,00	0,00

Mês de Março de 2024

30/04/2025 12:10

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ

Página 2 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
	35	Serviços de Seleção e Treinamento	59.244,00	84.094,00	59.244,00	72.694,00	11.400,00	59.244,00	72.694,00	0,00
	44	Serviços de Telecomunicações	0,00	45.000,00	2.118,44	6.262,69	38.737,31	2.118,44	6.262,69	0,00
	56	Transportes de Servidores	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
	61	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00	0,00
	67	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00
	71	Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	0,00	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	1.130,22	1.130,22	565,11	1.130,22	0,00
	81	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	57.600,00	2.050,00	2.275,00	55.325,00	2.050,00	2.275,00	0,00
	Total:		104.985,30	503.835,12	99.667,60	144.905,47	358.929,65	99.667,60	144.905,47	0,00
339040	01	Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	840,00	1.680,00	8.400,00	840,00	1.680,00	0,00
	99	Outros Serviços de TIC	0,00	506.333,25	43.971,00	108.515,25	397.818,00	43.971,00	108.515,25	0,00
	Total:		0,00	516.413,25	44.811,00	110.195,25	406.218,00	44.811,00	110.195,25	0,00
339046	00	Auxílio-Alimentação	0,00	453.283,75	41.085,00	123.255,00	330.028,75	41.085,00	123.255,00	0,00
	Total:		0,00	453.283,75	41.085,00	123.255,00	330.028,75	41.085,00	123.255,00	0,00
339049	00	Auxílio-Transporte	0,00	170.000,00	5.791,34	20.376,12	149.623,88	5.791,34	20.376,12	0,00
	Total:		0,00	170.000,00	5.791,34	20.376,12	149.623,88	5.791,34	20.376,12	0,00
Total Despesas Correntes:			691.017,45	3.899.701,43	828.747,96	2.080.089,05	1.819.612,38	829.546,35	2.080.089,05	0,00
Total Despesas de Capital:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			691.017,45	3.899.701,43	828.747,96	2.080.089,05	1.819.612,38	829.546,35	2.080.089,05	0,00