

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

30/04/2025 12:10

Página 1 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
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

Câmara Municipal de Piraí

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM

Mês de Março 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
	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