

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Abril 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	189.099,26	645.067,86	189.099,26	645.067,86	0,00	189.099,26	645.067,86	0,00
	02	Subsídios Vereadores	71.651,35	286.605,43	71.651,35	286.605,43	0,00	71.651,35	286.605,43	0,00
	05	Vencimentos Servidores - RGPS	171.203,90	825.068,74	171.203,90	825.068,74	0,00	171.203,90	825.068,74	0,00
	Total:		431.954,51	1.756.742,03	431.954,51	1.756.742,03	0,00	431.954,51	1.756.742,03	0,00
319013	02	INSS	25.915,66	78.276,71	25.915,66	78.276,71	0,00	25.915,66	78.276,71	0,00
	Total:		25.915,66	78.276,71	25.915,66	78.276,71	0,00	25.915,66	78.276,71	0,00
319094	01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	84.597,35	84.597,35	84.597,35	84.597,35	0,00	84.597,35	84.597,35	0,00
	Total:		84.597,35	84.597,35	84.597,35	84.597,35	0,00	84.597,35	84.597,35	0,00
319113	99	Outras Obrigações	15.742,60	60.889,88	15.742,60	60.889,88	0,00	15.742,60	60.889,88	0,00
	Total:		15.742,60	60.889,88	15.742,60	60.889,88	0,00	15.742,60	60.889,88	0,00
339014	01	Diárias de Vereadores	21.730,58	68.923,06	21.730,58	68.923,06	0,00	21.730,58	68.923,06	0,00
	02	Diárias de Presidente da Câmara	5.161,24	12.796,72	5.161,24	12.796,72	0,00	5.161,24	12.796,72	0,00
	05	Diárias de demais servidores	21.815,39	139.243,32	21.815,39	139.243,32	0,00	21.815,39	139.243,32	0,00
	Total:		48.707,21	220.963,10	48.707,21	220.963,10	0,00	48.707,21	220.963,10	0,00
339030	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	268.408,27	6.935,19	31.457,31	236.950,96	6.935,19	31.457,31	0,00
	04	Gás Engarrafado	0,00	1.536,00	0,00	256,00	1.280,00	0,00	256,00	0,00
	06	Gênero de Alimentação	9.780,00	9.780,00	2.178,00	2.178,00	7.602,00	2.178,00	2.178,00	0,00
	14	Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
	50	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	438,00	3.438,00	438,00	438,00	3.000,00	438,00	438,00	0,00
	Total:		10.218,00	286.362,27	9.551,19	37.529,31	248.832,96	9.551,19	37.529,31	0,00
339033	01	Transporte Aéreo	0,00	170.000,00	0,00	55.954,38	114.045,62	0,00	55.954,38	0,00
	Total:		0,00	170.000,00	0,00	55.954,38	114.045,62	0,00	55.954,38	0,00
339037	00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	215.473,30	21.547,33	24.420,30	191.053,00	21.547,33	24.420,30	0,00
	Total:		0,00	215.473,30	21.547,33	24.420,30	191.053,00	21.547,33	24.420,30	0,00
339039	01	Seguros em Geral	0,00	1.894,23	0,00	1.894,23	0,00	0,00	1.894,23	0,00
	06	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.823,20	3.955,80	11.867,40	3.955,80	3.955,80	11.867,40	0,00
	15	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	28.600,00	31.256,96	0,00	2.656,96	28.600,00	0,00	2.656,96	0,00
	16	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12.600,00	53.036,72	3.265,00	11.051,72	41.985,00	3.265,00	11.051,72	0,00
	18	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	50.000,00	5.000,00	15.000,00	35.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
	21	Festividades Homenagens	0,00	6.304,00	0,00	6.304,00	0,00	0,00	6.304,00	0,00
	23	Multas Indedutíveis	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	7,30	0,00

Câmara Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM

Mês de Abril de 2024

30/04/2025 12:10

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

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
	30	Serviços de Energia Elétrica	0,00	90.000,00	11.815,35	28.471,10	61.528,90	11.815,35	28.471,10	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
	35	Serviços de Seleção e Treinamento	5.940,00	90.034,00	9.740,00	82.434,00	7.600,00	9.740,00	82.434,00	0,00
	44	Serviços de Telecomunicações	0,00	45.000,00	2.126,10	8.388,79	36.611,21	2.126,10	8.388,79	0,00
	56	Transportes de Servidores	3.390,00	10.170,00	0,00	6.780,00	3.390,00	0,00	6.780,00	0,00
	61	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.052,00	12.634,00	0,00	1.582,00	11.052,00	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	532,90	2.532,90	532,90	532,90	2.000,00	532,90	532,90	0,00
	77	Serviço de Exames Diversos	0,00	2.260,44	565,11	1.695,33	565,11	565,11	1.695,33	0,00
	81	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	57.600,00	2.800,00	5.075,00	52.525,00	2.800,00	5.075,00	0,00
	Total:		62.114,90	565.950,02	39.800,26	184.705,73	381.244,29	39.800,26	184.705,73	0,00
339040	01	Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	840,00	2.520,00	7.560,00	840,00	2.520,00	0,00
	99	Outros Serviços de TIC	0,00	506.333,25	43.971,00	152.486,25	353.847,00	43.971,00	152.486,25	0,00
	Total:		0,00	516.413,25	44.811,00	155.006,25	361.407,00	44.811,00	155.006,25	0,00
339046	00	Auxílio-Alimentação	0,00	453.283,75	42.205,50	165.460,50	287.823,25	42.205,50	165.460,50	0,00
	Total:		0,00	453.283,75	42.205,50	165.460,50	287.823,25	42.205,50	165.460,50	0,00
339049	00	Auxílio-Transporte	0,00	170.000,00	4.071,82	24.447,94	145.552,06	4.071,82	24.447,94	0,00
	Total:		0,00	170.000,00	4.071,82	24.447,94	145.552,06	4.071,82	24.447,94	0,00
Total Despesas Correntes:			679.250,23	4.578.951,66	768.904,43	2.848.993,48	1.729.958,18	768.904,43	2.848.993,48	0,00
Total Despesas de Capital:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			679.250,23	4.578.951,66	768.904,43	2.848.993,48	1.729.958,18	768.904,43	2.848.993,48	0,00