

Câmara Municipal de Piraí

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 Piraí

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM

Mês de Abril 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
	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