

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Agosto de 2024

30/04/2025 12:09

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

Página 1 de 3

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	212.365,68	1.501.263,62	212.365,68	1.501.263,62	0,00	212.365,68	1.501.263,62	0,00
	02	Subsídios Vereadores	71.651,36	573.210,87	71.651,36	573.210,87	0,00	71.651,36	573.210,87	0,00
	05	Vencimentos Servidores - RGPS	164.424,00	1.509.850,10	164.424,00	1.509.850,10	0,00	164.424,00	1.509.850,10	0,00
	Total:		448.441,04	3.584.324,59	448.441,04	3.584.324,59	0,00	448.441,04	3.584.324,59	0,00
319013	02	INSS	31.478,16	191.734,92	31.478,16	191.734,92	0,00	8.186,20	168.442,96	23.291,96
	Total:		31.478,16	191.734,92	31.478,16	191.734,92	0,00	8.186,20	168.442,96	23.291,96
319094	01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	33.128,81	160.266,40	33.128,81	160.266,40	0,00	33.128,81	160.266,40	0,00
	Total:		33.128,81	160.266,40	33.128,81	160.266,40	0,00	33.128,81	160.266,40	0,00
319113	99	Outras Obrigações	16.853,26	129.384,49	16.853,26	129.384,49	0,00	16.853,26	129.384,49	0,00
	Total:		16.853,26	129.384,49	16.853,26	129.384,49	0,00	16.853,26	129.384,49	0,00
339014	01	Diárias de Vereadores	0,00	88.641,65	0,00	88.641,65	0,00	12.114,72	88.641,65	0,00
	02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00	18.655,17	0,00	18.655,17	0,00	4.038,24	18.655,17	0,00
	05	Diárias de demais servidores	13.354,50	176.114,93	13.354,50	176.114,93	0,00	29.595,96	176.114,93	0,00
	Total:		13.354,50	283.411,75	13.354,50	283.411,75	0,00	45.748,92	283.411,75	0,00
339030	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	268.408,27	10.489,33	77.042,21	191.366,06	10.659,57	77.042,21	0,00
	04	Gás Engarrafado	0,00	2.673,00	0,00	1.649,00	1.024,00	0,00	1.649,00	0,00
	06	Gênero de Alimentação	0,00	18.281,60	260,00	9.176,64	9.104,96	260,00	9.176,64	0,00
	14	Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
	21	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00
	26	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	27	Material de Expediente	0,00	30.566,90	0,00	9.100,00	21.466,90	0,00	9.100,00	0,00
	28	Material de Processamento de Dados	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
	32	Material de Copa Cozinha	0,00	4.148,00	0,00	1.659,20	2.488,80	0,00	1.659,20	0,00
	33	Material de Limpeza e Produção e Higienização	0,00	35.340,00	7.068,00	21.204,00	14.136,00	7.068,00	21.204,00	0,00
	34	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
	35	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.149,65	2.149,65	2.149,65	2.149,65	0,00	2.149,65	2.149,65	0,00
	37	Material Elétrico e Eletrônico	3.873,10	3.873,10	3.873,10	3.873,10	0,00	3.873,10	3.873,10	0,00
	50	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	3.000,00	4.249,11	0,00	1.249,11	3.000,00	0,00	1.249,11	0,00
	Total:		9.022,75	382.038,63	23.990,08	137.111,91	244.926,72	27.510,32	137.111,91	0,00
339032	05	Materiais Diversos	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	Total:		0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Agosto de 2024

30/04/2025 12:09

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

Página 2 de 3

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
339033	01 Transporte Aéreo	0,00	170.000,00	26.585,60	113.409,98	56.590,02	26.585,60	113.409,98	0,00
Total:		0,00	170.000,00	26.585,60	113.409,98	56.590,02	26.585,60	113.409,98	0,00
339037	00 Locação de Mão-de-Obra	0,00	228.119,17	22.524,62	115.496,07	112.623,10	47.981,11	115.496,07	0,00
Total:		0,00	228.119,17	22.524,62	115.496,07	112.623,10	47.981,11	115.496,07	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	0,00	15.823,20	0,00	0,00	15.823,20	0,00
	15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	39.491,84	4.947,48	14.754,44	24.737,40	4.947,48	14.754,44	0,00
	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	53.036,72	4.840,00	28.836,72	24.200,00	4.840,00	28.836,72	0,00
	17 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
	18 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	50.000,00	5.000,00	35.000,00	15.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00
	21 Festividades Homenagens	-1.166,67	98.821,33	0,00	31.321,33	67.500,00	0,00	31.321,33	0,00
	23 Multas Indedutíveis	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	7,30	0,00
	30 Serviços de Energia Elétrica	0,00	90.000,00	5.034,47	60.127,24	29.872,76	5.034,47	60.127,24	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	3.500,00	19,05	132,50	3.367,50	57,15	132,50	0,00
	35 Serviços de Seleção e Treinamento	2.480,00	98.034,00	8.000,00	98.034,00	0,00	8.000,00	98.034,00	0,00
	44 Serviços de Telecomunicações	0,00	45.000,00	2.103,91	16.819,86	28.180,14	2.103,91	16.819,86	0,00
	49 Serviços gráficos	13.420,00	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00
	56 Transportes de Servidores	3.340,00	13.510,00	3.340,00	13.510,00	0,00	3.340,00	13.510,00	0,00
	59 Limpeza e Conservação	39.000,00	58.800,00	3.650,00	9.900,00	48.900,00	3.650,00	9.900,00	0,00
	61 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.634,00	1.228,00	6.494,00	6.140,00	1.228,00	6.494,00	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	2.000,00	2.842,90	0,00	842,90	2.000,00	0,00	842,90	0,00
	77 Serviço de Exames Diversos	0,00	2.260,44	0,00	2.260,44	0,00	0,00	2.260,44	0,00
	81 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	57.600,00	1.775,00	16.550,00	41.050,00	1.775,00	16.550,00	0,00
Total:		59.073,33	747.930,96	39.937,91	353.563,16	394.367,80	39.976,01	353.563,16	0,00
339040	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	840,00	5.880,00	4.200,00	840,00	5.880,00	0,00
	99 Outros Serviços de TIC	0,00	506.333,25	43.971,00	328.370,25	177.963,00	43.971,00	328.370,25	0,00
Total:		0,00	516.413,25	44.811,00	334.250,25	182.163,00	44.811,00	334.250,25	0,00
339046	00 Auxílio-Alimentação	0,00	453.283,75	43.712,82	342.175,40	111.108,35	43.712,82	342.175,40	0,00
Total:		0,00	453.283,75	43.712,82	342.175,40	111.108,35	43.712,82	342.175,40	0,00

Mês de Agosto de 2024

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
339049	00	Auxílio-Transporte	0,00	170.000,00	7.169,70	49.807,63	120.192,37	7.169,70	49.807,63	0,00
Total:			0,00	170.000,00	7.169,70	49.807,63	120.192,37	7.169,70	49.807,63	0,00
449052	06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	11.412,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00
	12	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00
	18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	41.040,00	41.040,00	0,00	0,00	41.040,00	0,00	0,00	0,00
	24	Mobiliário em Geral	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00
Total:			41.040,00	52.961,00	0,00	11.921,00	41.040,00	0,00	11.921,00	0,00
Total Despesas Correntes:			611.351,85	7.017.657,91	752.737,50	5.795.686,55	1.221.971,36	790.854,79	5.772.394,59	23.291,96
Total Despesas de Capital:			41.040,00	52.961,00	0,00	11.921,00	41.040,00	0,00	11.921,00	0,00
Total Geral:			652.391,85	7.070.618,91	752.737,50	5.807.607,55	1.263.011,36	790.854,79	5.784.315,59	23.291,96