

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

30/04/2025 12:08

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	224.612,31	2.155.029,65	224.612,31	2.155.029,65	0,00	224.612,31	2.155.029,65	0,00
	02	Subsídios Vereadores	71.651,36	788.164,95	71.651,36	788.164,95	0,00	71.651,36	788.164,95	0,00
	05	Vencimentos Servidores - RGPS	163.723,98	1.997.631,49	163.723,98	1.997.631,49	0,00	163.723,98	1.997.631,49	0,00
	Total:		459.987,65	4.940.826,09	459.987,65	4.940.826,09	0,00	459.987,65	4.940.826,09	0,00
319013	02	INSS	21.406,02	234.658,47	21.406,02	234.658,47	0,00	21.406,02	234.658,47	0,00
	Total:		21.406,02	234.658,47	21.406,02	234.658,47	0,00	21.406,02	234.658,47	0,00
319094	01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	10.381,72	187.915,83	10.381,72	187.915,83	0,00	10.381,72	187.915,83	0,00
	Total:		10.381,72	187.915,83	10.381,72	187.915,83	0,00	10.381,72	187.915,83	0,00
319113	99	Outras Obrigações	17.992,72	181.014,95	17.992,72	181.014,95	0,00	17.992,72	181.014,95	0,00
	Total:		17.992,72	181.014,95	17.992,72	181.014,95	0,00	17.992,72	181.014,95	0,00
339014	01	Diárias de Vereadores	34.550,48	137.036,37	34.550,48	137.036,37	0,00	34.550,48	137.036,37	0,00
	02	Diárias de Presidente da Câmara	6.640,67	29.023,08	6.640,67	29.023,08	0,00	6.640,67	29.023,08	0,00
	05	Diárias de demais servidores	55.868,55	250.774,76	55.868,55	250.774,76	0,00	55.868,55	250.774,76	0,00
	Total:		97.059,70	416.834,21	97.059,70	416.834,21	0,00	97.059,70	416.834,21	0,00
339030	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	268.408,27	10.374,76	112.267,06	156.141,21	10.374,76	112.267,06	0,00
	04	Gás Engarrafado	0,00	2.673,00	0,00	1.777,00	896,00	0,00	1.777,00	0,00
	06	Gênero de Alimentação	0,00	18.281,60	849,00	13.017,96	5.263,64	1.455,00	13.017,96	0,00
	14	Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	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	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	27	Material de Expediente	0,00	30.566,90	0,00	30.566,90	0,00	0,00	30.566,90	0,00
	28	Material de Processamento de Dados	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
	32	Material de Copa Cozinha	0,00	4.148,00	0,00	2.488,80	1.659,20	0,00	2.488,80	0,00
	33	Material de Limpeza e Produção e Higienização	3.050,00	38.390,00	7.068,00	28.272,00	10.118,00	7.068,00	28.272,00	0,00
	34	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
	35	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.149,65	0,00	2.149,65	0,00	0,00	2.149,65	0,00
	36	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	625,04	0,00	625,04	0,00	0,00	625,04	0,00
	37	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.873,10	0,00	3.873,10	0,00	0,00	3.873,10	0,00
	50	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	3.000,00	4.728,42	0,00	1.728,42	3.000,00	0,00	1.728,42	0,00
	Total:		6.050,00	389.532,98	18.291,76	212.454,93	177.078,05	18.897,76	212.454,93	0,00
339032	05	Materiais Diversos	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00

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

30/04/2025 12:08

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
Total:		0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
339033	01 Transporte Aéreo	0,00	170.000,00	50.349,00	163.758,98	6.241,02	50.349,00	163.758,98	0,00
Total:		0,00	170.000,00	50.349,00	163.758,98	6.241,02	50.349,00	163.758,98	0,00
339037	00 Locação de Mão-de-Obra	0,00	228.119,17	22.524,62	183.069,93	45.049,24	0,00	160.545,31	22.524,62
Total:		0,00	228.119,17	22.524,62	183.069,93	45.049,24	0,00	160.545,31	22.524,62
339039	01 Seguros em Geral	1.400,33	5.283,36	1.988,80	3.883,03	1.400,33	1.988,80	3.883,03	0,00
	06 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	32.758,20	2.100,00	17.923,20	14.835,00	2.100,00	17.923,20	0,00
	15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	39.491,84	4.947,48	29.596,88	9.894,96	4.947,48	29.596,88	0,00
	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	53.036,72	4.840,00	43.356,72	9.680,00	4.840,00	43.356,72	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	10.715,08	60.715,08	5.000,00	50.000,00	10.715,08	5.000,00	50.000,00	0,00
	21 Festividades Homenagens	0,00	98.821,33	0,00	79.321,33	19.500,00	0,00	79.321,33	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	10.537,88	86.346,15	3.653,85	10.537,88	86.346,15	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	0,00	151,55	3.348,45	0,00	151,55	0,00
	35 Serviços de Seleção e Treinamento	33.949,00	147.163,00	42.919,00	147.163,00	0,00	8.970,00	113.214,00	33.949,00
	44 Serviços de Telecomunicações	0,00	45.000,00	2.186,01	23.223,17	21.776,83	2.186,01	23.223,17	0,00
	49 Serviços gráficos	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	0,00
	56 Transportes de Servidores	0,00	29.010,00	0,00	20.754,00	8.256,00	7.244,00	20.754,00	0,00
	59 Limpeza e Conservação	0,00	58.800,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00
	61 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.634,00	1.228,00	10.178,00	2.456,00	1.228,00	10.178,00	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	3.222,40	0,00	1.222,40	2.000,00	0,00	1.222,40	0,00
	77 Serviço de Exames Diversos	0,00	7.481,55	1.740,37	4.000,81	3.480,74	1.740,37	4.000,81	0,00
	81 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	57.600,00	1.550,00	24.500,00	33.100,00	1.550,00	24.500,00	0,00
Total:		48.064,41	849.199,78	79.037,54	585.702,54	263.497,24	52.332,54	551.753,54	33.949,00
339040	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	840,00	8.400,00	1.680,00	0,00	7.560,00	840,00
	99 Outros Serviços de TIC	22.117,44	528.450,69	33.996,00	450.308,25	78.142,44	43.971,00	450.308,25	0,00
Total:		22.117,44	538.530,69	34.836,00	458.708,25	79.822,44	43.971,00	457.868,25	840,00
339046	00 Auxílio-Alimentação	93.670,56	520.127,73	44.233,32	470.690,49	49.437,24	44.233,32	470.690,49	0,00

Mês de Novembro de 2024

Página 3 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	
Total:		93.670,56	520.127,73	44.233,32	470.690,49	49.437,24	44.233,32	470.690,49	0,00	
339049	00	Auxílio-Transporte	0,00	170.000,00	5.216,12	67.518,54	102.481,46	1.686,20	63.988,62	3.529,92
Total:		0,00	170.000,00	5.216,12	67.518,54	102.481,46	1.686,20	63.988,62	3.529,92	
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	0,00	46.353,00	40.553,00	46.353,00	0,00	0,00	5.800,00	40.553,00
	24	Mobiliário em Geral	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00
Total:		0,00	58.274,00	40.553,00	58.274,00	0,00	0,00	17.721,00	40.553,00	
Total Despesas Correntes:		776.730,22	8.827.509,90	861.316,17	8.103.903,21	723.606,69	818.297,63	8.043.059,67	60.843,54	
Total Despesas de Capital:		0,00	58.274,00	40.553,00	58.274,00	0,00	0,00	17.721,00	40.553,00	
Total Geral:		776.730,22	8.885.783,90	901.869,17	8.162.177,21	723.606,69	818.297,63	8.060.780,67	101.396,54	