

**Câmara Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM**  
**Mês de Dezembro 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	406.297,19	2.561.326,84	406.297,19	2.561.326,84	0,00	406.297,19	2.561.326,84	0,00
	02	Subsídios Vereadores	71.651,36	859.816,31	71.651,36	859.816,31	0,00	71.651,36	859.816,31	0,00
	05	Vencimentos Servidores - RGPS	241.476,02	2.239.107,51	241.476,02	2.239.107,51	0,00	241.476,02	2.239.107,51	0,00
	<b>Total:</b>		<b>719.424,57</b>	<b>5.660.250,66</b>	<b>719.424,57</b>	<b>5.660.250,66</b>	<b>0,00</b>	<b>719.424,57</b>	<b>5.660.250,66</b>	<b>0,00</b>
319013	02	INSS	53.648,62	288.307,09	53.648,62	288.307,09	0,00	53.648,62	288.307,09	0,00
	<b>Total:</b>		<b>53.648,62</b>	<b>288.307,09</b>	<b>53.648,62</b>	<b>288.307,09</b>	<b>0,00</b>	<b>53.648,62</b>	<b>288.307,09</b>	<b>0,00</b>
319094	01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	258.041,65	445.957,48	258.041,65	445.957,48	0,00	258.041,65	445.957,48	0,00
	03	Restituições Trabalhistas	304.858,53	304.858,53	304.858,53	304.858,53	0,00	304.858,53	304.858,53	0,00
	<b>Total:</b>		<b>562.900,18</b>	<b>750.816,01</b>	<b>562.900,18</b>	<b>750.816,01</b>	<b>0,00</b>	<b>562.900,18</b>	<b>750.816,01</b>	<b>0,00</b>
319113	99	Outras Obrigações	30.708,75	211.723,70	30.708,75	211.723,70	0,00	30.708,75	211.723,70	0,00
	<b>Total:</b>		<b>30.708,75</b>	<b>211.723,70</b>	<b>30.708,75</b>	<b>211.723,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.708,75</b>	<b>211.723,70</b>	<b>0,00</b>
339014	01	Diárias de Vereadores	4.746,86	141.783,23	4.746,86	141.783,23	0,00	4.746,86	141.783,23	0,00
	02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00	29.023,08	0,00	29.023,08	0,00	0,00	29.023,08	0,00
	05	Diárias de demais servidores	3.386,34	254.161,10	3.386,34	254.161,10	0,00	3.386,34	254.161,10	0,00
	<b>Total:</b>		<b>8.133,20</b>	<b>424.967,41</b>	<b>8.133,20</b>	<b>424.967,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.133,20</b>	<b>424.967,41</b>	<b>0,00</b>
339030	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-131.367,81	137.040,46	24.773,40	137.040,46	0,00	24.773,40	137.040,46	0,00
	04	Gás Engarrafado	-640,00	2.033,00	256,00	2.033,00	0,00	256,00	2.033,00	0,00
	06	Gênero de Alimentação	0,00	18.281,60	5.263,64	18.281,60	0,00	5.263,64	18.281,60	0,00
	14	Material para Festividades e Homenagens	2.139,00	10.239,00	0,00	8.100,00	2.139,00	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	1.659,20	4.148,00	0,00	1.659,20	4.148,00	0,00
	33	Material de Limpeza e Produção e Higienização	0,00	38.390,00	10.118,00	38.390,00	0,00	10.118,00	38.390,00	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	-2.926,80	1.801,62	73,20	1.801,62	0,00	73,20	1.801,62	0,00
	<b>Total:</b>		<b>-132.795,61</b>	<b>256.737,37</b>	<b>42.143,44</b>	<b>254.598,37</b>	<b>2.139,00</b>	<b>42.143,44</b>	<b>254.598,37</b>	<b>0,00</b>

**Câmara Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM**  
**Mês de Dezembro 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
339032	05 Materiais Diversos	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
339033	01 Transporte Aéreo	-6.241,02	163.758,98	0,00	163.758,98	0,00	0,00	163.758,98	0,00
	<b>Total:</b>	<b>-6.241,02</b>	<b>163.758,98</b>	<b>0,00</b>	<b>163.758,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.758,98</b>	<b>0,00</b>
339037	00 Locação de Mão-de-Obra	0,00	228.119,17	22.524,62	205.594,55	22.524,62	45.049,24	205.594,55	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>228.119,17</b>	<b>22.524,62</b>	<b>205.594,55</b>	<b>22.524,62</b>	<b>45.049,24</b>	<b>205.594,55</b>	<b>0,00</b>
339039	01 Seguros em Geral	0,00	5.283,36	1.400,33	5.283,36	0,00	1.400,33	5.283,36	0,00
	06 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	32.758,20	14.835,00	32.758,20	0,00	14.835,00	32.758,20	0,00
	13 Locação de Máquinas e Equipamentos	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
	15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.114,72	46.606,56	9.894,96	39.491,84	7.114,72	9.894,96	39.491,84	0,00
	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	53.036,72	9.680,00	53.036,72	0,00	9.680,00	53.036,72	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	60.715,08	10.715,08	60.715,08	0,00	10.715,08	60.715,08	0,00
	21 Festividades Homenagens	22.230,00	121.051,33	19.500,00	98.821,33	22.230,00	19.500,00	98.821,33	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	16.377,47	106.377,47	20.031,32	106.377,47	0,00	20.031,32	106.377,47	0,00
	31 Serviços de Água e Esgoto	-39.139,92	50.860,08	50.860,08	50.860,08	0,00	50.860,08	50.860,08	0,00
	34 Serviços de Comunicação em Geral	-3.291,30	208,70	57,15	208,70	0,00	57,15	208,70	0,00
	35 Serviços de Seleção e Treinamento	15.214,50	162.377,50	15.214,50	162.377,50	0,00	49.163,50	162.377,50	0,00
	44 Serviços de Telecomunicações	-19.605,95	25.394,05	2.170,88	25.394,05	0,00	2.170,88	25.394,05	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	8.256,00	29.010,00	0,00	8.256,00	29.010,00	0,00
	59 Limpeza e Conservação	-3.650,00	55.150,00	25.750,00	55.150,00	0,00	25.750,00	55.150,00	0,00
	61 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-1.228,00	11.406,00	1.228,00	11.406,00	0,00	1.228,00	11.406,00	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	-1.721,50	1.500,90	278,50	1.500,90	0,00	278,50	1.500,90	0,00
	77 Serviço de Exames Diversos	0,00	7.481,55	3.480,74	7.481,55	0,00	3.480,74	7.481,55	0,00
	81 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	-30.350,00	27.250,00	2.750,00	27.250,00	0,00	2.750,00	27.250,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>-26.449,98</b>	<b>822.749,80</b>	<b>196.102,54</b>	<b>781.805,08</b>	<b>40.944,72</b>	<b>230.051,54</b>	<b>781.805,08</b>	<b>0,00</b>
339040	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	-840,00	9.240,00	840,00	9.240,00	0,00	1.680,00	9.240,00	0,00
	99 Outros Serviços de TIC	-20.325,00	508.125,69	57.817,44	508.125,69	0,00	57.817,44	508.125,69	0,00

**Mês de Dezembro 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
	Total:		-21.165,00	517.365,69	58.657,44	517.365,69	0,00	59.497,44	517.365,69	0,00
339046	00	Auxílio-Alimentação	-16.912,74	503.214,99	32.524,50	503.214,99	0,00	32.524,50	503.214,99	0,00
	Total:		-16.912,74	503.214,99	32.524,50	503.214,99	0,00	32.524,50	503.214,99	0,00
339049	00	Auxílio-Transporte	-95.800,40	74.199,60	6.681,06	74.199,60	0,00	10.210,98	74.199,60	0,00
	Total:		-95.800,40	74.199,60	6.681,06	74.199,60	0,00	10.210,98	74.199,60	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	0,00	46.353,00	0,00	46.353,00	0,00	40.553,00	46.353,00	0,00
	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	0,00	58.274,00	0,00	40.553,00	58.274,00	0,00
Total Despesas Correntes:			1.075.450,57	9.902.960,47	1.733.448,92	9.837.352,13	65.608,34	1.794.292,46	9.837.352,13	0,00
Total Despesas de Capital:			0,00	58.274,00	0,00	58.274,00	0,00	40.553,00	58.274,00	0,00
Total Geral:			1.075.450,57	9.961.234,47	1.733.448,92	9.895.626,13	65.608,34	1.834.845,46	9.895.626,13	0,00