

Câmara Municipal de Piraí
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Janeiro de 2025

30/04/2025 12:08

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRÁI

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	196.905,27	196.905,27	196.905,27	196.905,27	0,00	196.905,27	196.905,27	0,00
	02 Subsídios Vereadores	110.322,85	110.322,85	110.322,85	110.322,85	0,00	110.322,85	110.322,85	0,00
	05 Vencimentos Servidores - RGPS	189.886,69	189.886,69	189.886,69	189.886,69	0,00	189.886,69	189.886,69	0,00
	Total:	497.114,81	497.114,81	497.114,81	497.114,81	0,00	497.114,81	497.114,81	0,00
319094	01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	42.856,51	42.856,51	42.856,51	42.856,51	0,00	42.856,51	42.856,51	0,00
	Total:	42.856,51	42.856,51	42.856,51	42.856,51	0,00	42.856,51	42.856,51	0,00
319113	99 Outras Obrigações	3.233,84	3.233,84	3.233,84	3.233,84	0,00	3.233,84	3.233,84	0,00
	Total:	3.233,84	3.233,84	3.233,84	3.233,84	0,00	3.233,84	3.233,84	0,00
339030	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	317.243,91	317.243,91	0,00	0,00	317.243,91	0,00	0,00	0,00
	04 Gás Engarrafado	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
	50 Material de Consumo - Pagto. Antecipado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	321.779,91	321.779,91	0,00	0,00	321.779,91	0,00	0,00	0,00
339033	01 Transporte Aéreo	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
339037	00 Locação de Mão-de-Obra	42.045,96	42.045,96	0,00	0,00	42.045,96	0,00	0,00	0,00
	Total:	42.045,96	42.045,96	0,00	0,00	42.045,96	0,00	0,00	0,00
339039	06 Serviços Técnicos Profissionais	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22.534,88	22.534,88	0,00	0,00	22.534,88	0,00	0,00	0,00
	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12.830,00	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00	0,00	0,00	0,00
	18 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	53.575,40	53.575,40	0,00	0,00	53.575,40	0,00	0,00	0,00
	30 Serviços de Energia Elétrica	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	31 Serviços de Água e Esgoto	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	34 Serviços de Comunicação em Geral	3.291,30	3.291,30	0,00	0,00	3.291,30	0,00	0,00	0,00
	44 Serviços de Telecomunicações	45.000,00	45.000,00	1.840,52	1.840,52	43.159,48	1.840,52	1.840,52	0,00
	59 Limpeza e Conservação	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
	61 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.912,00	4.912,00	1.228,00	1.228,00	3.684,00	1.228,00	1.228,00	0,00
	71 Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	77 Serviço de Exames Diversos	5.221,11	5.221,11	0,00	0,00	5.221,11	0,00	0,00	0,00
	81 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	60.249,60	60.249,60	0,00	0,00	60.249,60	0,00	0,00	0,00
	Total:	379.564,29	379.564,29	3.068,52	3.068,52	376.495,77	3.068,52	3.068,52	0,00
339040	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	10.080,00	10.080,00	840,00	840,00	9.240,00	840,00	840,00	0,00

Câmara Municipal de Piraí
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Janeiro de 2025

30/04/2025 12:08

Página 2 de 2

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ

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
	99 Outros Serviços de TIC	499.480,98	499.480,98	32.467,44	32.467,44	467.013,54	32.467,44	32.467,44	0,00
	Total:	509.560,98	509.560,98	33.307,44	33.307,44	476.253,54	33.307,44	33.307,44	0,00
339046	00 Auxílio-Alimentação	468.352,80	468.352,80	57.220,72	57.220,72	411.132,08	57.220,72	57.220,72	0,00
	Total:	468.352,80	468.352,80	57.220,72	57.220,72	411.132,08	57.220,72	57.220,72	0,00
339049	00 Auxílio-Transporte	176.933,40	176.933,40	5.728,42	5.728,42	171.204,98	5.728,42	5.728,42	0,00
	Total:	176.933,40	176.933,40	5.728,42	5.728,42	171.204,98	5.728,42	5.728,42	0,00
Total Despesas Correntes:		2.611.442,50	2.611.442,50	642.530,26	642.530,26	1.968.912,24	642.530,26	642.530,26	0,00
Total Despesas de Capital:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		2.611.442,50	2.611.442,50	642.530,26	642.530,26	1.968.912,24	642.530,26	642.530,26	0,00

MOACIR GONÇALVES DA ROCHA JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

LILIANE DE SOUZA MARCOS
CRCRJ 108774/O