

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

30/04/2025 12:07

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	206.883,53	403.788,80	206.883,53	403.788,80	0,00	206.883,53	403.788,80	0,00
	02 Subsídios Vereadores	111.676,51	221.999,36	111.676,51	221.999,36	0,00	111.676,51	221.999,36	0,00
	05 Vencimentos Servidores - RGPS	210.484,55	400.371,24	210.484,55	400.371,24	0,00	210.484,55	400.371,24	0,00
	Total:	529.044,59	1.026.159,40	529.044,59	1.026.159,40	0,00	529.044,59	1.026.159,40	0,00
319013	02 INSS	41.474,51	41.474,51	41.474,51	41.474,51	0,00	41.474,51	41.474,51	0,00
	Total:	41.474,51	41.474,51	41.474,51	41.474,51	0,00	41.474,51	41.474,51	0,00
319094	01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	4.898,66	47.755,17	4.898,66	47.755,17	0,00	4.898,66	47.755,17	0,00
	Total:	4.898,66	47.755,17	4.898,66	47.755,17	0,00	4.898,66	47.755,17	0,00
319113	99 Outras Obrigações	32.471,08	35.704,92	32.471,08	35.704,92	0,00	32.471,08	35.704,92	0,00
	Total:	32.471,08	35.704,92	32.471,08	35.704,92	0,00	32.471,08	35.704,92	0,00
339014	01 Diárias de Vereadores	37.594,75	37.594,75	37.594,75	37.594,75	0,00	37.594,75	37.594,75	0,00
	02 Diárias de Presidente da Câmara	9.399,75	9.399,75	9.399,75	9.399,75	0,00	9.399,75	9.399,75	0,00
	05 Diárias de demais servidores	57.287,12	57.287,12	57.287,12	57.287,12	0,00	57.287,12	57.287,12	0,00
	Total:	104.281,62	104.281,62	104.281,62	104.281,62	0,00	104.281,62	104.281,62	0,00
339030	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.049,38	336.293,29	5.756,74	5.756,74	330.536,55	5.756,74	5.756,74	0,00
	04 Gás Engarrafado	0,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
	14 Material para Festividades e Homenagens	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
	21 Material para Manutenção de Veículos	4.657,62	4.657,62	2.559,20	2.559,20	2.098,42	2.559,20	2.559,20	0,00
	36 Material para Manutenção de Bens Móveis	5.280,80	5.280,80	0,00	0,00	5.280,80	0,00	0,00	0,00
	50 Material de Consumo - Pagto. Antecipado	-1.128,63	1.871,37	1.871,37	1.871,37	0,00	1.871,37	1.871,37	0,00
	Total:	31.779,17	353.559,08	10.187,31	10.187,31	343.371,77	10.187,31	10.187,31	0,00
339033	01 Transporte Aéreo	0,00	170.000,00	36.166,00	36.166,00	133.834,00	36.166,00	36.166,00	0,00
	Total:	0,00	170.000,00	36.166,00	36.166,00	133.834,00	36.166,00	36.166,00	0,00
339037	00 Locação de Mão-de-Obra	247.770,82	289.816,78	0,00	0,00	289.816,78	0,00	0,00	0,00
	Total:	247.770,82	289.816,78	0,00	0,00	289.816,78	0,00	0,00	0,00
339039	01 Seguros em Geral	1.079,88	1.079,88	0,00	0,00	1.079,88	0,00	0,00	0,00
	06 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	22.534,88	3.575,00	3.575,00	18.959,88	3.575,00	3.575,00	0,00
	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33.857,70	46.687,70	3.265,00	3.265,00	43.422,70	3.265,00	3.265,00	0,00
	17 Manutenção e Conservação de Veículos	919,90	919,90	187,00	187,00	732,90	187,00	187,00	0,00
	18 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	53.575,40	5.357,54	5.357,54	48.217,86	5.357,54	5.357,54	0,00

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

30/04/2025 12:07

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ

Página 2 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
21	Festividades Homenagens	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
30	Serviços de Energia Elétrica	0,00	120.000,00	9.570,59	9.570,59	110.429,41	9.570,59	9.570,59	0,00
31	Serviços de Água e Esgoto	0,00	40.000,00	7.523,44	7.523,44	32.476,56	7.523,44	7.523,44	0,00
34	Serviços de Comunicação em Geral	-3.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Serviços de Seleção e Treinamento	13.881,00	13.881,00	13.881,00	13.881,00	0,00	13.881,00	13.881,00	0,00
44	Serviços de Telecomunicações	0,00	45.000,00	1.574,57	3.415,09	41.584,91	1.574,57	3.415,09	0,00
56	Transportes de Servidores	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
59	Limpeza e Conservação	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
61	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	4.912,00	1.228,00	2.456,00	2.456,00	1.228,00	2.456,00	0,00
71	Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	-41,14	1.958,86	1.958,86	1.958,86	0,00	1.958,86	1.958,86	0,00
77	Serviço de Exames Diversos	0,00	5.221,11	1.740,37	1.740,37	3.480,74	1.740,37	1.740,37	0,00
81	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	60.249,60	0,00	0,00	60.249,60	0,00	0,00	0,00
Total:		54.646,04	434.210,33	55.501,37	58.569,89	375.640,44	55.501,37	58.569,89	0,00
339040	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	840,00	1.680,00	8.400,00	840,00	1.680,00	0,00
	99 Outros Serviços de TIC	29.700,00	529.180,98	45.586,35	78.053,79	451.127,19	45.586,35	78.053,79	0,00
Total:		29.700,00	539.260,98	46.426,35	79.733,79	459.527,19	46.426,35	79.733,79	0,00
339046	00 Auxílio-Alimentação	0,00	468.352,80	44.840,36	102.061,08	366.291,72	44.840,36	102.061,08	0,00
Total:		0,00	468.352,80	44.840,36	102.061,08	366.291,72	44.840,36	102.061,08	0,00
339049	00 Auxílio-Transporte	0,00	176.933,40	5.392,28	11.120,70	165.812,70	5.392,28	11.120,70	0,00
Total:		0,00	176.933,40	5.392,28	11.120,70	165.812,70	5.392,28	11.120,70	0,00
449052	17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
Total:		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
Total Despesas Correntes:		1.076.066,49	3.687.508,99	910.684,13	1.553.214,39	2.134.294,60	910.684,13	1.553.214,39	0,00
Total Despesas de Capital:		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
Total Geral:		1.080.616,49	3.692.058,99	915.234,13	1.557.764,39	2.134.294,60	915.234,13	1.557.764,39	0,00