

Câmara Municipal de Pirai
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

Mês de Fevereiro de 2025

Página 2 de 2

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
	30	Serviços de Energia Elétrica	0,00	120.000,00	9.570,59	9.570,59	110.429,41	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	0,00
	34	Serviços de Comunicação em Geral	-3.291,30	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	0,00
	44	Serviços de Telecomunicações	0,00	45.000,00	1.574,57	3.415,09	41.584,91	1.574,57	0,00
	56	Transportes de Servidores	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	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
	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	0,00
	71	Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	-41,14	1.958,86	1.958,86	1.958,86	0,00	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	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
	Total:		54.646,04	434.210,33	55.501,37	58.569,89	375.640,44	55.501,37	58.569,89
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	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	0,00
	Total:		29.700,00	539.260,98	46.426,35	79.733,79	459.527,19	46.426,35	79.733,79
339046	00	Auxílio-Alimentação	0,00	468.352,80	44.840,36	102.061,08	366.291,72	44.840,36	0,00
	Total:		0,00	468.352,80	44.840,36	102.061,08	366.291,72	44.840,36	0,00
339049	00	Auxílio-Transporte	0,00	176.933,40	5.392,28	11.120,70	165.812,70	5.392,28	0,00
	Total:		0,00	176.933,40	5.392,28	11.120,70	165.812,70	5.392,28	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	0,00
	Total:		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	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
Total Despesas de Capital:			4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	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
MOACIR GONÇALVES DA ROCHA JUNIOR		LILIANE DE SOUZA MARCOS							
PRESIDENTE DA CÂMARA		CRCRJ 108774/O							