

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Março 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	197.267,03	601.055,83	197.267,03	601.055,83	0,00	197.267,03	601.055,83	0,00
	02	Subsídios Vereadores	111.676,51	333.675,87	111.676,51	333.675,87	0,00	111.676,51	333.675,87	0,00
	05	Vencimentos Servidores - RGPS	219.166,49	619.537,73	219.166,49	619.537,73	0,00	219.166,49	619.537,73	0,00
	Total:		528.110,03	1.554.269,43	528.110,03	1.554.269,43	0,00	528.110,03	1.554.269,43	0,00
319013	02	INSS	41.880,93	83.355,44	41.880,93	83.355,44	0,00	41.880,93	83.355,44	0,00
	Total:		41.880,93	83.355,44	41.880,93	83.355,44	0,00	41.880,93	83.355,44	0,00
319094	01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	13.816,31	61.571,48	13.816,31	61.571,48	0,00	13.816,31	61.571,48	0,00
	Total:		13.816,31	61.571,48	13.816,31	61.571,48	0,00	13.816,31	61.571,48	0,00
319113	99	Outras Obrigações	19.675,02	55.379,94	19.675,02	55.379,94	0,00	19.675,02	55.379,94	0,00
	Total:		19.675,02	55.379,94	19.675,02	55.379,94	0,00	19.675,02	55.379,94	0,00
339014	01	Diárias de Vereadores	22.068,75	59.663,50	22.068,75	59.663,50	0,00	22.068,75	59.663,50	0,00
	02	Diárias de Presidente da Câmara	4.987,97	14.387,72	4.987,97	14.387,72	0,00	4.987,97	14.387,72	0,00
	05	Diárias de demais servidores	19.872,89	77.160,01	19.872,89	77.160,01	0,00	19.872,89	77.160,01	0,00
	Total:		46.929,61	151.211,23	46.929,61	151.211,23	0,00	46.929,61	151.211,23	0,00
339030	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	336.293,29	8.311,33	14.068,07	322.225,22	8.311,33	14.068,07	0,00
	04	Gás Engarrafado	0,00	1.536,00	128,00	128,00	1.408,00	128,00	128,00	0,00
	06	Gênero de Alimentação	14.679,00	14.679,00	1.467,90	1.467,90	13.211,10	0,00	0,00	1.467,90
	14	Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
	21	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.657,62	2.098,42	4.657,62	0,00	2.098,42	4.657,62	0,00
	36	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.280,80	0,00	0,00	5.280,80	0,00	0,00	0,00
	50	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	3.000,00	4.871,37	0,00	1.871,37	3.000,00	0,00	1.871,37	0,00
	Total:		17.679,00	371.238,08	15.925,65	26.112,96	345.125,12	10.537,75	20.725,06	5.387,90
339033	01	Transporte Aéreo	0,00	170.000,00	7.782,00	43.948,00	126.052,00	7.782,00	43.948,00	0,00
	Total:		0,00	170.000,00	7.782,00	43.948,00	126.052,00	7.782,00	43.948,00	0,00
339037	00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	289.816,78	22.524,62	22.524,62	267.292,16	22.524,62	22.524,62	0,00
	Total:		0,00	289.816,78	22.524,62	22.524,62	267.292,16	22.524,62	22.524,62	0,00
339039	01	Seguros em Geral	0,00	1.079,88	1.079,88	1.079,88	0,00	1.079,88	1.079,88	0,00
	06	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.300,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00
	15	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	22.534,88	4.947,48	8.522,48	14.012,40	4.947,48	8.522,48	0,00
	16	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	46.687,70	6.415,00	9.680,00	37.007,70	6.415,00	9.680,00	0,00
	17	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	919,90	732,90	919,90	0,00	732,90	919,90	0,00

Mês de Março de 2025

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
	18	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	53.575,40	5.357,54	10.715,08	42.860,32	5.357,54	10.715,08	0,00
	21	Festividades Homenagens	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
	30	Serviços de Energia Elétrica	0,00	120.000,00	13.551,83	23.122,42	96.877,58	13.551,83	23.122,42	0,00
	31	Serviços de Água e Esgoto	0,00	40.000,00	1.580,74	9.104,18	30.895,82	1.580,74	9.104,18	0,00
	34	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Serviços de Seleção e Treinamento	17.000,00	30.881,00	4.500,00	18.381,00	12.500,00	4.500,00	18.381,00	0,00
	44	Serviços de Telecomunicações	0,00	45.000,00	979,42	4.394,51	40.605,49	0,00	3.415,09	979,42
	56	Transportes de Servidores	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
	59	Limpeza e Conservação	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
	61	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	4.912,00	1.228,00	3.684,00	1.228,00	1.228,00	3.684,00	0,00
	71	Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	2.000,00	3.958,86	0,00	1.958,86	2.000,00	0,00	1.958,86	0,00
	77	Serviço de Exames Diversos	0,00	5.221,11	1.740,37	3.480,74	1.740,37	1.740,37	3.480,74	0,00
	81	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	60.249,60	4.053,25	4.053,25	56.196,35	4.053,25	4.053,25	0,00
	Total:		19.000,00	453.210,33	56.616,41	115.186,30	338.024,03	55.636,99	114.206,88	979,42
339040	01	Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	840,00	2.520,00	7.560,00	840,00	2.520,00	0,00
	99	Outros Serviços de TIC	0,00	529.180,98	46.014,18	124.067,97	405.113,01	23.896,74	101.950,53	22.117,44
	Total:		0,00	539.260,98	46.854,18	126.587,97	412.673,01	24.736,74	104.470,53	22.117,44
339046	00	Auxílio-Alimentação	0,00	468.352,80	44.558,52	146.619,60	321.733,20	44.558,52	146.619,60	0,00
	Total:		0,00	468.352,80	44.558,52	146.619,60	321.733,20	44.558,52	146.619,60	0,00
339049	00	Auxílio-Transporte	0,00	176.933,40	5.365,37	16.486,07	160.447,33	5.365,37	16.486,07	0,00
	Total:		0,00	176.933,40	5.365,37	16.486,07	160.447,33	5.365,37	16.486,07	0,00
449052	17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
	Total:		0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
Total Despesas Correntes:			687.090,90	4.374.599,89	850.038,65	2.403.253,04	1.971.346,85	821.553,89	2.374.768,28	28.484,76
Total Despesas de Capital:			0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
Total Geral:			687.090,90	4.379.149,89	850.038,65	2.407.803,04	1.971.346,85	821.553,89	2.379.318,28	28.484,76
<div> <div>MOACIR GONÇALVES DA ROCHA JUNIOR</div> <div>LILIANE DE SOUZA MARCOS</div> <div>PRESIDENTE DA CÂMARA</div> <div>CRCRJ 108774/O</div> </div>										