

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

30/04/2025 12:07

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ

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
	<b>Total:</b>	<b>528.110,03</b>	<b>1.554.269,43</b>	<b>528.110,03</b>	<b>1.554.269,43</b>	<b>0,00</b>	<b>528.110,03</b>	<b>1.554.269,43</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total:</b>	<b>41.880,93</b>	<b>83.355,44</b>	<b>41.880,93</b>	<b>83.355,44</b>	<b>0,00</b>	<b>41.880,93</b>	<b>83.355,44</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total:</b>	<b>13.816,31</b>	<b>61.571,48</b>	<b>13.816,31</b>	<b>61.571,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.816,31</b>	<b>61.571,48</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total:</b>	<b>19.675,02</b>	<b>55.379,94</b>	<b>19.675,02</b>	<b>55.379,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.675,02</b>	<b>55.379,94</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total:</b>	<b>46.929,61</b>	<b>151.211,23</b>	<b>46.929,61</b>	<b>151.211,23</b>	<b>0,00</b>	<b>46.929,61</b>	<b>151.211,23</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total:</b>	<b>17.679,00</b>	<b>371.238,08</b>	<b>15.925,65</b>	<b>26.112,96</b>	<b>345.125,12</b>	<b>10.537,75</b>	<b>20.725,06</b>	<b>5.387,90</b>
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
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>7.782,00</b>	<b>43.948,00</b>	<b>126.052,00</b>	<b>7.782,00</b>	<b>43.948,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>289.816,78</b>	<b>22.524,62</b>	<b>22.524,62</b>	<b>267.292,16</b>	<b>22.524,62</b>	<b>22.524,62</b>	<b>0,00</b>
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

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

30/04/2025 12:07

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
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
<b>Total:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>453.210,33</b>	<b>56.616,41</b>	<b>115.186,30</b>	<b>338.024,03</b>	<b>55.636,99</b>	<b>114.206,88</b>	<b>979,42</b>
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
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>539.260,98</b>	<b>46.854,18</b>	<b>126.587,97</b>	<b>412.673,01</b>	<b>24.736,74</b>	<b>104.470,53</b>	<b>22.117,44</b>
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
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>468.352,80</b>	<b>44.558,52</b>	<b>146.619,60</b>	<b>321.733,20</b>	<b>44.558,52</b>	<b>146.619,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>176.933,40</b>	<b>5.365,37</b>	<b>16.486,07</b>	<b>160.447,33</b>	<b>5.365,37</b>	<b>16.486,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Despesas Correntes:</b>		<b>687.090,90</b>	<b>4.374.599,89</b>	<b>850.038,65</b>	<b>2.403.253,04</b>	<b>1.971.346,85</b>	<b>821.553,89</b>	<b>2.374.768,28</b>	<b>28.484,76</b>
<b>Total Despesas de Capital:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>687.090,90</b>	<b>4.379.149,89</b>	<b>850.038,65</b>	<b>2.407.803,04</b>	<b>1.971.346,85</b>	<b>821.553,89</b>	<b>2.379.318,28</b>	<b>28.484,76</b>