

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Maio de 2025

10/06/2025 11:12

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

Página 1 de 3

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	234.509,33	1.054.800,87	234.509,33	1.054.800,87	0,00	234.509,33	1.054.800,87	0,00
	02	Subsídios Vereadores	111.676,51	556.690,47	111.676,51	556.690,47	0,00	111.676,51	556.690,47	0,00
	05	Vencimentos Servidores - RGPS	216.487,60	1.045.604,76	216.487,60	1.045.604,76	0,00	216.487,60	1.045.604,76	0,00
	Total:		562.673,44	2.657.096,10	562.673,44	2.657.096,10	0,00	562.673,44	2.657.096,10	0,00
319013	02	INSS	41.974,75	168.339,78	41.974,75	168.339,78	0,00	41.974,75	168.339,78	0,00
	Total:		41.974,75	168.339,78	41.974,75	168.339,78	0,00	41.974,75	168.339,78	0,00
319094	01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	25.841,57	106.228,90	25.841,57	106.228,90	0,00	25.841,57	106.228,90	0,00
	Total:		25.841,57	106.228,90	25.841,57	106.228,90	0,00	25.841,57	106.228,90	0,00
319113	99	Outras Obrigações	21.343,33	96.353,56	21.343,33	96.353,56	0,00	21.343,33	96.353,56	0,00
	Total:		21.343,33	96.353,56	21.343,33	96.353,56	0,00	21.343,33	96.353,56	0,00
319196	00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	0,00	21.213,79	0,00	21.213,79	0,00	0,00	21.213,79	0,00
	Total:		0,00	21.213,79	0,00	21.213,79	0,00	0,00	21.213,79	0,00
339014	01	Diárias de Vereadores	1.474,50	93.212,31	1.474,50	93.212,31	0,00	1.474,50	93.212,31	0,00
	02	Diárias de Presidente da Câmara	3.899,60	26.222,88	3.899,60	26.222,88	0,00	3.899,60	26.222,88	0,00
	05	Diárias de demais servidores	921,55	80.293,28	921,55	80.293,28	0,00	921,55	80.293,28	0,00
	Total:		6.295,65	199.728,47	6.295,65	199.728,47	0,00	6.295,65	199.728,47	0,00
339030	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-1.416,73	334.876,56	13.189,21	47.356,45	287.520,11	13.189,21	47.356,45	0,00
	04	Gás Engarrafado	0,00	1.536,00	0,00	256,00	1.280,00	0,00	256,00	0,00
	06	Gênero de Alimentação	0,00	27.734,20	1.467,90	4.403,70	23.330,50	1.467,90	4.403,70	0,00
	14	Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00
	21	Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.107,22	0,00	4.657,62	5.449,60	0,00	4.657,62	0,00
	26	Material de Sinalização Visual e Afins	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	28	Material de Processamento de Dados	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	32	Material de Copa Cozinha	0,00	5.788,60	0,00	0,00	5.788,60	0,00	0,00	0,00
	33	Material de Limpeza e Produção e Higienização	35.860,78	35.860,78	0,00	0,00	35.860,78	0,00	0,00	0,00
	35	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.325,90	4.325,90	1.630,20	1.630,20	2.695,70	1.630,20	1.630,20	0,00
	36	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.280,80	0,00	5.280,80	0,00	0,00	5.280,80	0,00
	37	Material Elétrico e Eletrônico	5.735,35	5.735,35	0,00	0,00	5.735,35	0,00	0,00	0,00
	50	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	3.000,00	4.928,16	0,00	1.928,16	3.000,00	0,00	1.928,16	0,00
	Total:		56.805,30	449.393,57	16.287,31	69.432,93	379.960,64	16.287,31	69.432,93	0,00
339033	01	Transporte Aéreo	0,00	170.000,00	25.090,55	78.602,55	91.397,45	25.090,55	78.602,55	0,00

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Maio de 2025

10/06/2025 11:12

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

Página 2 de 3

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
Total:		0,00	170.000,00	25.090,55	78.602,55	91.397,45	25.090,55	78.602,55	0,00
339037	00 Locação de Mão-de-Obra	0,00	289.816,78	0,00	69.075,50	220.741,28	0,00	69.075,50	0,00
Total:		0,00	289.816,78	0,00	69.075,50	220.741,28	0,00	69.075,50	0,00
339039	01 Seguros em Geral	0,00	1.079,88	0,00	1.079,88	0,00	0,00	1.079,88	0,00
	06 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	23.632,00	0,00	6.300,00	17.332,00	0,00	6.300,00	0,00
	15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	22.534,88	1.372,48	18.417,44	4.117,44	4.947,48	18.417,44	0,00
	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13.125,00	59.812,70	4.960,77	19.601,54	40.211,16	4.960,77	19.601,54	0,00
	17 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.329,90	0,00	919,90	3.410,00	0,00	919,90	0,00
	18 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	53.575,40	5.357,54	21.430,16	32.145,24	5.357,54	21.430,16	0,00
	21 Festividades Homenagens	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
	23 Multas Indedutíveis	318,44	318,44	318,44	318,44	0,00	318,44	318,44	0,00
	30 Serviços de Energia Elétrica	0,00	120.000,00	9.499,17	45.800,61	74.199,39	9.499,17	45.800,61	0,00
	31 Serviços de Água e Esgoto	0,00	40.000,00	1.227,74	12.124,46	27.875,54	1.227,74	12.124,46	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	0,00	35.631,00	0,00	35.631,00	0,00	0,00	35.631,00	0,00
	44 Serviços de Telecomunicações	0,00	45.000,00	1.981,57	6.376,08	38.623,92	1.981,57	6.376,08	0,00
	56 Transportes de Servidores	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	4.250,00	7.790,00	0,00
	59 Limpeza e Conservação	0,00	40.650,00	0,00	3.650,00	37.000,00	0,00	3.650,00	0,00
	61 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00
	71 Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	2.000,00	4.851,46	0,00	2.851,46	2.000,00	0,00	2.851,46	0,00
	77 Serviço de Exames Diversos	0,00	19.885,11	0,00	5.221,11	14.664,00	0,00	5.221,11	0,00
	81 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	60.249,60	1.725,90	8.786,40	51.463,20	1.725,90	8.786,40	0,00
Total:		15.443,44	548.952,37	26.443,61	205.910,48	343.041,89	34.268,61	205.910,48	0,00
339040	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	840,00	4.200,00	5.880,00	840,00	4.200,00	0,00
	99 Outros Serviços de TIC	0,00	529.180,98	46.014,18	216.096,33	313.084,65	68.131,62	216.096,33	0,00
Total:		0,00	539.260,98	46.854,18	220.296,33	318.964,65	68.971,62	220.296,33	0,00
339046	00 Auxílio-Alimentação	0,00	468.352,80	52.865,79	246.970,89	221.381,91	52.865,79	246.970,89	0,00
Total:		0,00	468.352,80	52.865,79	246.970,89	221.381,91	52.865,79	246.970,89	0,00
339049	00 Auxílio-Transporte	0,00	176.933,40	5.855,93	28.652,22	148.281,18	5.855,93	28.652,22	0,00
Total:		0,00	176.933,40	5.855,93	28.652,22	148.281,18	5.855,93	28.652,22	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

Mês de Maio 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
	Total:	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
	Total Despesas Correntes:	730.377,48	5.891.670,50	831.526,11	4.167.901,50	1.723.769,00	861.468,55	4.167.901,50	0,00
	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:	730.377,48	5.896.220,50	831.526,11	4.172.451,50	1.723.769,00	861.468,55	4.172.451,50	0,00
<div> <div> <div></div> <div>MOACIR GONÇALVES DA ROCHA JUNIOR</div> <div>PRESIDENTE DA CÂMARA</div> </div> <div> <div></div> <div>LILIANE DE SOUZA MARCOS</div> <div>CRCRJ 108774/O</div> </div> </div>									