

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

19/05/2025 13:42

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	219.235,71	820.291,54	219.235,71	820.291,54	0,00	219.235,71	820.291,54	0,00
	02	Subsídios Vereadores	111.338,09	445.013,96	111.338,09	445.013,96	0,00	111.338,09	445.013,96	0,00
	05	Vencimentos Servidores - RGPS	209.579,43	829.117,16	209.579,43	829.117,16	0,00	209.579,43	829.117,16	0,00
	Total:		540.153,23	2.094.422,66	540.153,23	2.094.422,66	0,00	540.153,23	2.094.422,66	0,00
319013	02	INSS	43.009,59	126.365,03	43.009,59	126.365,03	0,00	43.009,59	126.365,03	0,00
	Total:		43.009,59	126.365,03	43.009,59	126.365,03	0,00	43.009,59	126.365,03	0,00
319094	01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	18.815,85	80.387,33	18.815,85	80.387,33	0,00	18.815,85	80.387,33	0,00
	Total:		18.815,85	80.387,33	18.815,85	80.387,33	0,00	18.815,85	80.387,33	0,00
319113	99	Outras Obrigações	19.630,29	75.010,23	19.630,29	75.010,23	0,00	19.630,29	75.010,23	0,00
	Total:		19.630,29	75.010,23	19.630,29	75.010,23	0,00	19.630,29	75.010,23	0,00
319196	00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	21.213,79	21.213,79	21.213,79	21.213,79	0,00	21.213,79	21.213,79	0,00
	Total:		21.213,79	21.213,79	21.213,79	21.213,79	0,00	21.213,79	21.213,79	0,00
339014	01	Diárias de Vereadores	32.074,31	91.737,81	32.074,31	91.737,81	0,00	32.074,31	91.737,81	0,00
	02	Diárias de Presidente da Câmara	7.935,56	22.323,28	7.935,56	22.323,28	0,00	7.935,56	22.323,28	0,00
	05	Diárias de demais servidores	2.211,72	79.371,73	2.211,72	79.371,73	0,00	2.211,72	79.371,73	0,00
	Total:		42.221,59	193.432,82	42.221,59	193.432,82	0,00	42.221,59	193.432,82	0,00
339030	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	336.293,29	20.099,17	34.167,24	302.126,05	20.099,17	34.167,24	0,00
	04	Gás Engarrafado	0,00	1.536,00	128,00	256,00	1.280,00	128,00	256,00	0,00
	06	Gênero de Alimentação	13.055,20	27.734,20	1.467,90	2.935,80	24.798,40	2.935,80	2.935,80	0,00
	14	Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
	21	Material para Manutenção de Veículos	5.449,60	10.107,22	0,00	4.657,62	5.449,60	0,00	4.657,62	0,00
	32	Material de Copa Cozinha	5.788,60	5.788,60	0,00	0,00	5.788,60	0,00	0,00	0,00
	36	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.280,80	5.280,80	5.280,80	0,00	5.280,80	5.280,80	0,00
	50	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	-2.943,21	1.928,16	56,79	1.928,16	0,00	56,79	1.928,16	0,00
	Total:		21.350,19	392.588,27	27.032,66	53.145,62	339.442,65	32.420,56	53.145,62	0,00
339033	01	Transporte Aéreo	0,00	170.000,00	9.564,00	53.512,00	116.488,00	9.564,00	53.512,00	0,00
	Total:		0,00	170.000,00	9.564,00	53.512,00	116.488,00	9.564,00	53.512,00	0,00
339037	00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	289.816,78	46.550,88	69.075,50	220.741,28	46.550,88	69.075,50	0,00
	Total:		0,00	289.816,78	46.550,88	69.075,50	220.741,28	46.550,88	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	17.332,00	23.632,00	2.100,00	6.300,00	17.332,00	2.100,00	6.300,00	0,00

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

19/05/2025 13:42

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	
	15	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	22.534,88	8.522,48	17.044,96	5.489,92	4.947,48	13.469,96	3.575,00
	16	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	46.687,70	4.960,77	14.640,77	32.046,93	4.960,77	14.640,77	0,00
	17	Manutenção e Conservação de Veículos	3.410,00	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	16.072,62	37.502,78	5.357,54	16.072,62	0,00
	21	Festividades Homenagens	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
	30	Serviços de Energia Elétrica	0,00	120.000,00	13.179,02	36.301,44	83.698,56	13.179,02	36.301,44	0,00
	31	Serviços de Água e Esgoto	0,00	40.000,00	1.792,54	10.896,72	29.103,28	1.792,54	10.896,72	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	4.750,00	35.631,00	17.250,00	35.631,00	0,00	17.250,00	35.631,00	0,00
	44	Serviços de Telecomunicações	0,00	45.000,00	0,00	4.394,51	40.605,49	979,42	4.394,51	0,00
	56	Transportes de Servidores	4.250,00	7.790,00	4.250,00	7.790,00	0,00	0,00	3.540,00	4.250,00
	59	Limpeza e Conservação	37.000,00	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	1.228,00	4.912,00	0,00	1.228,00	4.912,00	0,00
	71	Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	-1.107,40	2.851,46	892,60	2.851,46	0,00	892,60	2.851,46	0,00
	77	Serviço de Exames Diversos	14.664,00	19.885,11	1.740,37	5.221,11	14.664,00	1.740,37	5.221,11	0,00
	81	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	60.249,60	3.007,25	7.060,50	53.189,10	3.007,25	7.060,50	0,00
	Total:		80.298,60	533.508,93	64.280,57	179.466,87	354.042,06	57.434,99	171.641,87	7.825,00
339040	01	Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	840,00	3.360,00	6.720,00	840,00	3.360,00	0,00
	99	Outros Serviços de TIC	0,00	529.180,98	46.014,18	170.082,15	359.098,83	46.014,18	147.964,71	22.117,44
	Total:		0,00	539.260,98	46.854,18	173.442,15	365.818,83	46.854,18	151.324,71	22.117,44
339046	00	Auxílio-Alimentação	0,00	468.352,80	47.485,50	194.105,10	274.247,70	47.485,50	194.105,10	0,00
	Total:		0,00	468.352,80	47.485,50	194.105,10	274.247,70	47.485,50	194.105,10	0,00
339049	00	Auxílio-Transporte	0,00	176.933,40	6.310,22	22.796,29	154.137,11	6.310,22	22.796,29	0,00
	Total:		0,00	176.933,40	6.310,22	22.796,29	154.137,11	6.310,22	22.796,29	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:			786.693,13	5.161.293,02	933.122,35	3.336.375,39	1.824.917,63	931.664,67	3.306.432,95	29.942,44
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:			786.693,13	5.165.843,02	933.122,35	3.340.925,39	1.824.917,63	931.664,67	3.310.982,95	29.942,44

Câmara Municipal de Pirai

Página 3 de 3

Página 3 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
<div> <div> MOACIR GONÇALVES DA ROCHA JUNIOR PRESIDENTE DA CÂMARA </div> <div> LILIANE DE SOUZA MARCOS CRCRJ 108774/O </div> </div>									