

Câmara Municipal de Piraí
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Julho de 2023

30/04/2025 12:11

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRÁI

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	173.776,94	1.000.066,50	173.776,94	1.000.066,50	0,00	173.776,94	1.000.066,50	0,00
	02 Subsídios Vereadores	71.651,36	501.559,52	71.651,36	501.559,52	0,00	71.651,36	501.559,52	0,00
	05 Vencimentos Servidores - RGPS	243.517,35	1.424.357,30	243.517,35	1.424.357,30	0,00	243.517,35	1.424.357,30	0,00
	Total:	488.945,65	2.925.983,32	488.945,65	2.925.983,32	0,00	488.945,65	2.925.983,32	0,00
319013	02 INSS	59.443,88	348.008,73	59.443,88	348.008,73	0,00	59.443,88	348.008,73	0,00
	Total:	59.443,88	348.008,73	59.443,88	348.008,73	0,00	59.443,88	348.008,73	0,00
319094	01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	30.067,71	205.737,20	30.067,71	205.737,20	0,00	30.067,71	205.737,20	0,00
	Total:	30.067,71	205.737,20	30.067,71	205.737,20	0,00	30.067,71	205.737,20	0,00
319113	99 Outras Obrigações	15.338,61	111.090,25	15.338,61	111.090,25	0,00	15.338,61	111.090,25	0,00
	Total:	15.338,61	111.090,25	15.338,61	111.090,25	0,00	15.338,61	111.090,25	0,00
339014	01 Diárias de Vereadores	0,00	85.606,63	0,00	85.606,63	0,00	0,00	85.606,63	0,00
	02 Diárias de Presidente da Câmara	2.750,58	21.998,57	2.750,58	21.998,57	0,00	2.750,58	21.998,57	0,00
	05 Diárias de demais servidores	11.157,40	136.354,63	11.157,40	136.354,63	0,00	11.157,40	136.354,63	0,00
	Total:	13.907,98	243.959,83	13.907,98	243.959,83	0,00	13.907,98	243.959,83	0,00
339030	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	236.889,84	18.197,02	80.956,50	155.933,34	25.519,33	80.956,50	0,00
	04 Gás Engarrafado	0,00	3.015,00	139,00	2.181,00	834,00	139,00	2.181,00	0,00
	06 Gênero de Alimentação	0,00	9.484,60	0,00	8.572,60	912,00	0,00	8.572,60	0,00
	21 Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.072,09	0,00	4.072,09	0,00	0,00	4.072,09	0,00
	26 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
	27 Material de Expediente	0,00	17.515,76	0,00	17.515,76	0,00	0,00	17.515,76	0,00
	28 Material de Processamento de Dados	0,00	8.579,60	0,00	8.579,60	0,00	0,00	8.579,60	0,00
	32 Material de Copa Cozinha	0,00	4.423,40	0,00	2.755,45	1.667,95	0,00	2.755,45	0,00
	50 Material de Consumo - Pagto. Antecipado	-894,13	5.721,06	2.105,87	5.721,06	0,00	2.105,87	5.721,06	0,00
	99 Outros Materiais de Consumo	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	-804,13	292.016,35	20.441,89	132.579,06	159.437,29	27.764,20	132.579,06	0,00
339033	01 Transporte Aéreo	0,00	80.000,00	0,00	53.734,76	26.265,24	0,00	53.734,76	0,00
	Total:	0,00	80.000,00	0,00	53.734,76	26.265,24	0,00	53.734,76	0,00
339037	00 Locação de Mão-de-Obra	0,00	271.974,43	23.158,99	133.020,49	138.953,94	23.158,99	133.020,49	0,00
	Total:	0,00	271.974,43	23.158,99	133.020,49	138.953,94	23.158,99	133.020,49	0,00
339039	01 Seguros em Geral	0,00	6.859,30	0,00	6.820,84	38,46	0,00	6.820,84	0,00
	06 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	46.766,40	3.955,80	23.031,60	23.734,80	3.955,80	23.031,60	0,00

Câmara Municipal de Piraí
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Julho de 2023

30/04/2025 12:11

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ

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	31.810,17	2.656,96	14.535,11	17.275,06	2.656,96	14.535,11	0,00
16	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	48.918,64	4.521,72	20.531,60	28.387,04	4.521,72	20.531,60	0,00
17	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
18	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
21	Festividades Homenagens	0,00	62.300,00	10.200,00	10.200,00	52.100,00	10.200,00	10.200,00	0,00
30	Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.000,00	3.536,37	36.963,03	48.036,97	3.536,37	36.963,03	0,00
34	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	3.516,35	0,00	585,08	2.931,27	0,00	585,08	0,00
35	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	55.040,00	0,00	55.040,00	0,00	0,00	55.040,00	0,00
44	Serviços de Telecomunicações	0,00	55.000,00	2.129,24	15.183,33	39.816,67	2.129,24	15.183,33	0,00
49	Serviços gráficos	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
59	Limpeza e Conservação	0,00	53.900,00	19.000,00	26.950,00	26.950,00	19.000,00	26.950,00	0,00
61	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	10.242,00	791,00	4.705,00	5.537,00	791,00	4.705,00	0,00
67	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	1.364,00	0,00	980,00	384,00	0,00	980,00	0,00
71	Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	-1.701,68	1.593,89	298,32	1.593,89	0,00	298,32	1.593,89	0,00
77	Serviço de Exames Diversos	0,00	6.680,88	565,11	3.290,22	3.390,66	565,11	3.290,22	0,00
79	Taxas em Geral	0,00	402,44	0,00	402,44	0,00	0,00	402,44	0,00
81	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00
Total:		958,32	507.814,07	47.654,52	256.572,14	251.241,93	47.654,52	256.572,14	0,00
339040	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	840,00	5.040,00	5.040,00	840,00	5.040,00	0,00
	99 Outros Serviços de TIC	0,00	506.257,05	44.791,55	257.016,72	249.240,33	44.791,55	257.016,72	0,00
Total:		0,00	516.337,05	45.631,55	262.056,72	254.280,33	45.631,55	262.056,72	0,00
339046	00 Auxílio-Alimentação	0,00	361.800,00	43.222,25	292.159,00	69.641,00	43.222,25	292.159,00	0,00
Total:		0,00	361.800,00	43.222,25	292.159,00	69.641,00	43.222,25	292.159,00	0,00
339049	00 Auxílio-Transporte	0,00	310.000,00	8.140,10	45.668,42	264.331,58	8.140,10	45.668,42	0,00
Total:		0,00	310.000,00	8.140,10	45.668,42	264.331,58	8.140,10	45.668,42	0,00
449051	00 Obras e Instalações	0,00	344.365,53	56.683,97	78.886,31	265.479,22	56.683,97	78.886,31	0,00
Total:		0,00	344.365,53	56.683,97	78.886,31	265.479,22	56.683,97	78.886,31	0,00
449052	03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.600,00	4.590,00	0,00	2.990,00	1.600,00	0,00	2.990,00	0,00
	06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	15.741,00	0,00	15.741,00	0,00	0,00	15.741,00	0,00
	12 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
	30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	138.388,80	0,00	138.388,80	0,00	0,00	138.388,80	0,00

Câmara Municipal de Piraí
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Julho de 2023

30/04/2025 12:11

Página 3 de 3

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

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:	1.600,00	159.499,80	0,00	157.899,80	1.600,00	0,00	157.899,80	0,00
	Total Despesas Correntes:	607.858,02	6.174.721,23	795.953,13	5.010.569,92	1.164.151,31	803.275,44	5.010.569,92	0,00
	Total Despesas de Capital:	1.600,00	503.865,33	56.683,97	236.786,11	267.079,22	56.683,97	236.786,11	0,00
	Total Geral:	609.458,02	6.678.586,56	852.637,10	5.247.356,03	1.431.230,53	859.959,41	5.247.356,03	0,00

MÁRIO HERMÍNIO DA SILVA CARVALHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOÃO MAURÍCIO NUNES ROSA
CRCRJ128666/O-3