

Câmara Municipal de Piraí

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Fevereiro de 2022

01/07/2025 09:50

GUO: 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
31901100	01 Vencimentos Servidores - RPPS	86.315,91	171.300,92	86.315,91	171.300,92	0,00	86.315,91	171.300,92	0,00
31901100	02 Subsídios Vereadores	71.651,36	143.302,72	71.651,36	143.302,72	0,00	71.651,36	143.302,72	0,00
31901100	05 Vencimentos Servidores - RGPS	179.327,14	358.686,35	179.327,14	358.686,35	0,00	179.327,14	358.686,35	0,00
Total:		337.294,41	673.289,99	337.294,41	673.289,99	0,00	337.294,41	673.289,99	0,00
31901302	02 INSS	52.705,48	105.417,69	52.705,48	105.417,69	0,00	52.705,48	105.417,69	0,00
Total:		52.705,48	105.417,69	52.705,48	105.417,69	0,00	52.705,48	105.417,69	0,00
31909400	01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	3.443,54	0,00	3.443,54	0,00	3.443,54	3.443,54	0,00
Total:		0,00	3.443,54	0,00	3.443,54	0,00	3.443,54	3.443,54	0,00
31911300	99 Outras Obrigações	9.578,46	20.727,80	9.578,46	20.727,80	0,00	9.850,55	20.727,80	0,00
Total:		9.578,46	20.727,80	9.578,46	20.727,80	0,00	9.850,55	20.727,80	0,00
33901400	01 Diárias de Vereadores	18.347,00	18.347,00	18.347,00	18.347,00	0,00	18.347,00	18.347,00	0,00
33901400	02 Diárias de Presidente da Câmara	135,70	135,70	135,70	135,70	0,00	135,70	135,70	0,00
33901400	05 Diárias de demais servidores	639,72	639,72	639,72	639,72	0,00	639,72	639,72	0,00
Total:		19.122,42	19.122,42	19.122,42	19.122,42	0,00	19.122,42	19.122,42	0,00
33903000	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	253.324,80	10.411,12	12.050,43	241.274,37	1.922,36	3.561,67	8.488,76
33903000	06 Gênero de Alimentação	0,00	360,00	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00	0,00
33903000	21 Material para Manutenção de Veículos	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
33903000	50 Material de Consumo - Pagto. Antecipado	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.690,00	255.374,80	10.921,12	12.560,43	242.814,37	2.432,36	4.071,67	8.488,76
33903300	01 Transporte Aéreo	80.000,00	80.000,00	13.164,50	13.164,50	66.835,50	13.164,50	13.164,50	0,00
Total:		80.000,00	80.000,00	13.164,50	13.164,50	66.835,50	13.164,50	13.164,50	0,00
33903700	00 Locação de Mão-de-Obra	0,00	243.683,88	0,00	20.306,99	223.376,89	0,00	20.306,99	0,00
Total:		0,00	243.683,88	0,00	20.306,99	223.376,89	0,00	20.306,99	0,00
33903900	01 Seguros em Geral	0,00	3.024,07	0,00	3.024,07	0,00	0,00	3.024,07	0,00
33903900	15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.998,92	16.127,62	0,00	1.128,70	14.998,92	0,00	1.128,70	0,00
33903900	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	15.336,75	0,00	1.080,75	14.256,00	0,00	1.080,75	0,00
33903900	17 Manutenção e Conservação de Veículos	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
33903900	18 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
33903900	30 Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.000,00	7.979,41	7.979,41	77.020,59	7.979,41	7.979,41	0,00
33903900	34 Serviços de Comunicação em Geral	3.500,00	5.946,67	243,04	243,04	5.703,63	243,04	243,04	0,00
33903900	35 Serviços de Seleção e Treinamento	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
33903900	44 Serviços de Telecomunicações	0,00	55.000,00	2.302,85	3.862,38	51.137,62	2.302,85	3.862,38	0,00

Câmara Municipal de Piraí
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Fevereiro de 2022

01/07/2025 09:50

Página 2 de 2

GUO: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRÁÍ

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
33903900	61 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.250,00	8.934,00	0,00	684,00	8.250,00	0,00	684,00	0,00
33903900	67 Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	27.690,00	4.450,00	4.450,00	23.240,00	4.450,00	4.450,00	0,00
33903900	71 Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903900	77 Serviço de Exames Diversos	0,00	846,32	0,00	846,32	0,00	0,00	846,32	0,00
Total:		30.558,92	228.715,43	21.585,30	29.908,67	198.806,76	21.585,30	29.908,67	0,00
33904000	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	9.600,00	800,00	800,00	8.800,00	800,00	800,00	0,00
33904000	99 Outros Serviços de TIC	124.069,00	263.729,97	26.151,70	26.151,70	237.578,27	26.151,70	26.151,70	0,00
Total:		124.069,00	273.329,97	26.951,70	26.951,70	246.378,27	26.951,70	26.951,70	0,00
33904900	00 Auxílio-Transporte	0,00	325.000,00	4.290,64	8.336,44	316.663,56	4.290,64	8.336,44	0,00
Total:		0,00	325.000,00	4.290,64	8.336,44	316.663,56	4.290,64	8.336,44	0,00
Total Despesas Correntes:		655.018,69	2.228.105,52	495.614,03	933.230,17	1.294.875,35	490.840,90	924.741,41	8.488,76
Total Despesas de Capital:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		655.018,69	2.228.105,52	495.614,03	933.230,17	1.294.875,35	490.840,90	924.741,41	8.488,76