

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM
Mês de Julho de 2022

01/07/2025 09:51

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	109.087,78	709.887,01	109.087,78	709.887,01	0,00	109.087,78	709.887,01	0,00
31901100	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
31901100	05	Vencimentos Servidores - RGPS	180.888,43	1.264.406,10	180.888,43	1.264.406,10	0,00	180.888,43	1.264.406,10	0,00
Total:			361.627,57	2.475.852,63	361.627,57	2.475.852,63	0,00	361.627,57	2.475.852,63	0,00
31901302	02	INSS	53.033,34	352.705,43	53.033,34	352.705,43	0,00	53.033,34	352.705,43	0,00
Total:			53.033,34	352.705,43	53.033,34	352.705,43	0,00	53.033,34	352.705,43	0,00
31909400	01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	18.255,10	0,00	18.255,10	0,00	0,00	18.255,10	0,00
Total:			0,00	18.255,10	0,00	18.255,10	0,00	0,00	18.255,10	0,00
31911300	99	Outras Obrigações	13.769,35	86.303,76	13.769,35	86.303,76	0,00	13.769,35	86.303,76	0,00
Total:			13.769,35	86.303,76	13.769,35	86.303,76	0,00	13.769,35	86.303,76	0,00
33901400	01	Diárias de Vereadores	0,00	57.091,88	0,00	57.091,88	0,00	0,00	57.091,88	0,00
33901400	02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00	5.740,38	0,00	5.740,38	0,00	0,00	5.740,38	0,00
33901400	05	Diárias de demais servidores	0,00	40.220,21	0,00	40.220,21	0,00	0,00	40.220,21	0,00
Total:			0,00	103.052,47	0,00	103.052,47	0,00	0,00	103.052,47	0,00
33903000	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	253.324,80	7.460,33	91.053,26	162.271,54	7.460,33	91.053,26	0,00
33903000	04	Gás Engarrafado	0,00	2.203,55	109,71	1.764,71	438,84	109,71	1.764,71	0,00
33903000	06	Gênero de Alimentação	3.868,60	7.473,60	0,00	3.605,00	3.868,60	0,00	3.605,00	0,00
33903000	21	Material para Manutenção de Veículos	0,00	808,08	0,00	808,08	0,00	0,00	808,08	0,00
33903000	27	Material de Expediente	11.988,28	11.988,28	11.988,28	11.988,28	0,00	11.988,28	11.988,28	0,00
33903000	28	Material de Processamento de Dados	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
33903000	32	Material de Copa Cozinha	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00	0,00
33903000	36	Material para Manutenção de Bens Móveis	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00
33903000	50	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	-898,40	3.330,10	401,60	3.330,10	0,00	401,60	3.330,10	0,00
Total:			24.808,48	292.993,41	19.959,92	116.564,43	176.428,98	19.959,92	116.564,43	0,00
33903300	01	Transporte Aéreo	0,00	80.000,00	0,00	26.407,97	53.592,03	0,00	26.407,97	0,00
Total:			0,00	80.000,00	0,00	26.407,97	53.592,03	0,00	26.407,97	0,00
33903700	00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	243.683,88	20.306,99	121.841,94	121.841,94	20.306,99	121.841,94	0,00
Total:			0,00	243.683,88	20.306,99	121.841,94	121.841,94	20.306,99	121.841,94	0,00
33903900	01	Seguros em Geral	0,00	4.536,87	0,00	4.536,87	0,00	0,00	4.536,87	0,00
33903900	06	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	30.240,00	3.780,00	7.560,00	22.680,00	3.780,00	7.560,00	0,00
33903900	15	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	16.127,62	1.249,91	7.378,25	8.749,37	1.249,91	7.378,25	0,00
33903900	16	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	15.336,75	1.188,00	7.020,75	8.316,00	1.188,00	7.020,75	0,00

Câmara Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Julho de 2022

01/07/2025 09:51

GUO: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

Página 2 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
33903900	17	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00
33903900	18	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	36.400,00	4.900,00	11.900,00	4.900,00	11.900,00	0,00
33903900	21	Festividades Homenagens	52.260,00	52.260,00	14.900,00	14.900,00	37.360,00	14.900,00	0,00
33903900	23	Multas Indedutíveis	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903900	30	Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.000,00	4.397,77	47.222,45	37.777,55	4.397,77	0,00
33903900	34	Serviços de Comunicação em Geral	-2.203,63	3.743,04	0,00	834,73	2.908,31	834,73	0,00
33903900	35	Serviços de Seleção e Treinamento	8.220,00	33.353,56	8.220,00	27.865,00	5.488,56	0,00	8.220,00
33903900	44	Serviços de Telecomunicações	0,00	55.000,00	0,00	12.898,11	42.101,89	0,00	0,00
33903900	59	Limpeza e Conservação	0,00	17.090,00	0,00	8.545,00	8.545,00	0,00	0,00
33903900	61	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	8.934,00	750,00	4.434,00	4.500,00	750,00	0,00
33903900	67	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	26.700,00	4.450,00	26.700,00	0,00	4.450,00	0,00
33903900	71	Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	-243,70	1.406,00	456,30	1.406,00	0,00	456,30	0,00
33903900	77	Serviço de Exames Diversos	0,00	5.166,32	540,00	1.926,32	3.240,00	540,00	0,00
33903900	81	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
Total:		58.032,67	394.156,16	44.831,98	187.989,48	206.166,68	36.611,98	179.769,48	8.220,00
33904000	01	Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	9.600,00	800,00	4.800,00	4.800,00	800,00	0,00
33904000	99	Outros Serviços de TIC	0,00	424.636,37	38.210,73	213.285,29	211.351,08	38.210,73	0,00
Total:		0,00	434.236,37	39.010,73	218.085,29	216.151,08	39.010,73	218.085,29	0,00
33904900	00	Auxílio-Transporte	0,00	325.000,00	7.905,75	47.180,05	277.819,95	7.905,75	0,00
Total:		0,00	325.000,00	7.905,75	47.180,05	277.819,95	7.905,75	47.180,05	0,00
Total Despesas Correntes:		511.271,41	4.806.239,21	560.445,63	3.754.238,55	1.052.000,66	552.225,63	3.746.018,55	8.220,00
Total Despesas de Capital:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		511.271,41	4.806.239,21	560.445,63	3.754.238,55	1.052.000,66	552.225,63	3.746.018,55	8.220,00