

**Câmara Municipal de Piraí**

**DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM**  
**Mês de Março 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	0,00	171.300,92	0,00	171.300,92	0,00	0,00	171.300,92	0,00
31901100	02 Subsídios Vereadores	0,00	143.302,72	0,00	143.302,72	0,00	0,00	143.302,72	0,00
31901100	05 Vencimentos Servidores - RGPS	0,00	358.686,35	0,00	358.686,35	0,00	0,00	358.686,35	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>673.289,99</b>	<b>0,00</b>	<b>673.289,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.289,99</b>	<b>0,00</b>
31901302	02 INSS	0,00	105.417,69	0,00	105.417,69	0,00	0,00	105.417,69	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>105.417,69</b>	<b>0,00</b>	<b>105.417,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.417,69</b>	<b>0,00</b>
31909400	01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	8.080,95	11.524,49	8.080,95	11.524,49	0,00	8.080,95	11.524,49	0,00
<b>Total:</b>		<b>8.080,95</b>	<b>11.524,49</b>	<b>8.080,95</b>	<b>11.524,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080,95</b>	<b>11.524,49</b>	<b>0,00</b>
31911300	99 Outras Obrigações	2.033,13	22.760,93	2.033,13	22.760,93	0,00	2.033,13	22.760,93	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.033,13</b>	<b>22.760,93</b>	<b>2.033,13</b>	<b>22.760,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,13</b>	<b>22.760,93</b>	<b>0,00</b>
33901400	01 Diárias de Vereadores	0,00	18.347,00	0,00	18.347,00	0,00	0,00	18.347,00	0,00
33901400	02 Diárias de Presidente da Câmara	1.333,62	1.469,32	1.333,62	1.469,32	0,00	1.333,62	1.469,32	0,00
33901400	05 Diárias de demais servidores	9.854,08	10.493,80	9.854,08	10.493,80	0,00	9.854,08	10.493,80	0,00
<b>Total:</b>		<b>11.187,70</b>	<b>30.310,12</b>	<b>11.187,70</b>	<b>30.310,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.187,70</b>	<b>30.310,12</b>	<b>0,00</b>
33903000	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	253.324,80	16.275,32	28.325,75	224.999,05	24.764,08	28.325,75	0,00
33903000	04 Gás Engarrafado	612,50	612,50	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00
33903000	06 Gênero de Alimentação	0,00	360,00	120,00	240,00	120,00	120,00	240,00	0,00
33903000	21 Material para Manutenção de Veículos	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
33903000	50 Material de Consumo - Pago. Antecipado	378,13	1.678,13	378,13	378,13	1.300,00	378,13	378,13	0,00
<b>Total:</b>		<b>990,63</b>	<b>256.365,43</b>	<b>16.773,45</b>	<b>29.333,88</b>	<b>227.031,55</b>	<b>25.262,21</b>	<b>29.333,88</b>	<b>0,00</b>
33903300	01 Transporte Aéreo	0,00	80.000,00	0,00	13.164,50	66.835,50	0,00	13.164,50	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.164,50</b>	<b>66.835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.164,50</b>	<b>0,00</b>
33903700	00 Locação de Mão-de-Obra	0,00	243.683,88	40.613,98	60.920,97	182.762,91	40.613,98	60.920,97	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>243.683,88</b>	<b>40.613,98</b>	<b>60.920,97</b>	<b>182.762,91</b>	<b>40.613,98</b>	<b>60.920,97</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	16.127,62	1.249,91	2.378,61	13.749,01	1.249,91	2.378,61	0,00
33903900	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	15.336,75	1.188,00	2.268,75	13.068,00	1.188,00	2.268,75	0,00
33903900	17 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
33903900	18 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00
33903900	30 Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.000,00	9.119,58	17.098,99	67.901,01	9.119,58	17.098,99	0,00
33903900	34 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	5.946,67	360,77	603,81	5.342,86	360,77	603,81	0,00
33903900	35 Serviços de Seleção e Treinamento	3.900,00	6.850,00	3.900,00	6.850,00	0,00	3.900,00	6.850,00	0,00

**Câmara Municipal de Piraí**

**DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM**  
**Mês de Março de 2022**

01/07/2025 09:51

**GUO: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRÁÍ**

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	44 Serviços de Telecomunicações	0,00	55.000,00	2.269,62	6.132,00	48.868,00	2.269,62	6.132,00	0,00
33903900	59 Limpeza e Conservação	17.090,00	17.090,00	0,00	0,00	17.090,00	0,00	0,00	0,00
33903900	61 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	8.934,00	750,00	1.434,00	7.500,00	750,00	1.434,00	0,00
33903900	67 Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	27.690,00	4.450,00	8.900,00	18.790,00	4.450,00	8.900,00	0,00
33903900	71 Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	661,50	1.361,50	661,50	661,50	700,00	661,50	661,50	0,00
33903900	77 Serviço de Exames Diversos	0,00	846,32	0,00	846,32	0,00	0,00	846,32	0,00
<b>Total:</b>		<b>21.651,50</b>	<b>250.366,93</b>	<b>27.449,38</b>	<b>57.358,05</b>	<b>193.008,88</b>	<b>27.449,38</b>	<b>57.358,05</b>	<b>0,00</b>
33904000	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	9.600,00	800,00	1.600,00	8.000,00	800,00	1.600,00	0,00
33904000	99 Outros Serviços de TIC	0,00	263.729,97	36.250,70	62.402,40	201.327,57	36.250,70	62.402,40	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>273.329,97</b>	<b>37.050,70</b>	<b>64.002,40</b>	<b>209.327,57</b>	<b>37.050,70</b>	<b>64.002,40</b>	<b>0,00</b>
33904900	00 Auxílio-Transporte	0,00	325.000,00	0,00	8.336,44	316.663,56	0,00	8.336,44	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336,44</b>	<b>316.663,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Despesas Correntes:</b>		<b>43.943,91</b>	<b>2.272.049,43</b>	<b>143.189,29</b>	<b>1.076.419,46</b>	<b>1.195.629,97</b>	<b>151.678,05</b>	<b>1.076.419,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Despesas de Capital:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>43.943,91</b>	<b>2.272.049,43</b>	<b>143.189,29</b>	<b>1.076.419,46</b>	<b>1.195.629,97</b>	<b>151.678,05</b>	<b>1.076.419,46</b>	<b>0,00</b>