

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

01/07/2025 09:52

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	106.590,28	929.797,50	106.590,28	929.797,50	0,00	106.590,28	929.797,50	0,00
31901100	02	Subsídios Vereadores	70.348,61	643.559,49	70.348,61	643.559,49	0,00	70.348,61	643.559,49	0,00
31901100	05	Vencimentos Servidores - RGPS	175.918,07	1.624.287,44	175.918,07	1.624.287,44	0,00	175.918,07	1.624.287,44	0,00
Total:			352.856,96	3.197.644,43	352.856,96	3.197.644,43	0,00	352.856,96	3.197.644,43	0,00
31901302	02	INSS	51.715,99	459.320,47	51.715,99	459.320,47	0,00	51.715,99	459.320,47	0,00
Total:			51.715,99	459.320,47	51.715,99	459.320,47	0,00	51.715,99	459.320,47	0,00
31909400	01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	2.913,37	35.169,03	2.913,37	35.169,03	0,00	2.913,37	35.169,03	0,00
Total:			2.913,37	35.169,03	2.913,37	35.169,03	0,00	2.913,37	35.169,03	0,00
31911300	99	Outras Obrigações	13.477,97	113.457,84	13.477,97	113.457,84	0,00	13.477,97	113.457,84	0,00
Total:			13.477,97	113.457,84	13.477,97	113.457,84	0,00	13.477,97	113.457,84	0,00
33901400	01	Diárias de Vereadores	0,00	64.359,36	0,00	64.359,36	0,00	0,00	64.359,36	0,00
33901400	02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00	8.901,62	0,00	8.901,62	0,00	0,00	8.901,62	0,00
33901400	05	Diárias de demais servidores	17.451,28	87.343,22	17.451,28	87.343,22	0,00	17.451,28	87.343,22	0,00
Total:			17.451,28	160.604,20	17.451,28	160.604,20	0,00	17.451,28	160.604,20	0,00
33903000	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	253.324,80	25.407,66	132.313,98	121.010,82	25.407,66	132.313,98	0,00
33903000	04	Gás Engarrafado	0,00	1.874,42	0,00	1.874,42	0,00	0,00	1.874,42	0,00
33903000	06	Gênero de Alimentação	0,00	7.473,60	550,00	4.705,00	2.768,60	550,00	4.705,00	0,00
33903000	21	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.063,03	3.254,95	4.063,03	0,00	3.254,95	4.063,03	0,00
33903000	27	Material de Expediente	0,00	11.988,28	0,00	11.988,28	0,00	0,00	11.988,28	0,00
33903000	28	Material de Processamento de Dados	0,00	15.144,00	12.694,00	15.144,00	0,00	12.694,00	15.144,00	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	33	Material de Limpeza e Produção e Higienização	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00
33903000	34	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00
33903000	35	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
33903000	36	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00
33903000	50	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	909,17	5.539,27	909,17	4.239,27	1.300,00	909,17	4.239,27	0,00
Total:			6.779,17	320.037,40	43.361,78	189.087,98	130.949,42	43.361,78	189.087,98	0,00
33903300	01	Transporte Aéreo	0,00	80.000,00	0,00	29.840,77	50.159,23	0,00	29.840,77	0,00
Total:			0,00	80.000,00	0,00	29.840,77	50.159,23	0,00	29.840,77	0,00
33903700	00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	255.341,05	21.972,30	167.451,85	87.889,20	21.972,30	167.451,85	0,00
Total:			0,00	255.341,05	21.972,30	167.451,85	87.889,20	21.972,30	167.451,85	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	15.120,00	15.120,00	3.780,00	15.120,00	0,00

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

01/07/2025 09:52

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	15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	16.127,62	1.249,91	9.878,07	6.249,55	1.249,91	9.878,07	0,00
33903900	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	15.336,75	2.376,00	9.396,75	5.940,00	2.376,00	9.396,75	0,00
33903900	17 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.192,00	1.720,00	2.192,00	0,00	1.720,00	2.192,00	0,00
33903900	18 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	36.400,00	9.800,00	21.700,00	14.700,00	9.800,00	21.700,00	0,00
33903900	21 Festividades Homenagens	0,00	52.260,00	0,00	14.900,00	37.360,00	0,00	14.900,00	0,00
33903900	23 Multas Indedutíveis	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903900	30 Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.000,00	3.627,09	54.447,10	30.552,90	3.627,09	54.447,10	0,00
33903900	34 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	3.743,04	65,14	899,87	2.843,17	65,14	899,87	0,00
33903900	35 Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	43.843,56	0,00	38.355,00	5.488,56	0,00	38.355,00	0,00
33903900	44 Serviços de Telecomunicações	0,00	55.000,00	1.930,21	19.031,41	35.968,59	1.930,21	19.031,41	0,00
33903900	49 Serviços gráficos	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00	17.380,00	0,00	0,00	0,00
33903900	59 Limpeza e Conservação	0,00	17.090,00	8.545,00	17.090,00	0,00	8.545,00	17.090,00	0,00
33903900	61 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	8.934,00	750,00	5.934,00	3.000,00	750,00	5.934,00	0,00
33903900	67 Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
33903900	70 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.269,90	0,00	0,00	3.269,90	0,00	0,00	0,00
33903900	71 Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	85,50	2.191,50	85,50	1.491,50	700,00	85,50	1.491,50	0,00
33903900	77 Serviço de Exames Diversos	0,00	5.166,32	540,00	3.006,32	2.160,00	540,00	3.006,32	0,00
33903900	81 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	3.780,00	1.890,00	3.780,00	0,00	1.890,00	3.780,00	0,00
Total:		17.465,50	429.691,56	36.358,85	248.958,89	180.732,67	36.358,85	248.958,89	0,00
33904000	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	9.600,00	800,00	6.400,00	3.200,00	800,00	6.400,00	0,00
33904000	99 Outros Serviços de TIC	0,00	424.636,37	38.210,73	289.706,75	134.929,62	38.210,73	289.706,75	0,00
Total:		0,00	434.236,37	39.010,73	296.106,75	138.129,62	39.010,73	296.106,75	0,00
33904900	00 Auxílio-Transporte	0,00	325.000,00	5.763,79	60.618,30	264.381,70	5.763,79	60.618,30	0,00
Total:		0,00	325.000,00	5.763,79	60.618,30	264.381,70	5.763,79	60.618,30	0,00
Total Despesas Correntes:		462.660,24	5.810.502,35	584.883,02	4.958.260,51	852.241,84	584.883,02	4.958.260,51	0,00
Total Despesas de Capital:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		462.660,24	5.810.502,35	584.883,02	4.958.260,51	852.241,84	584.883,02	4.958.260,51	0,00