

Câmara Municipal de Piraí
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Julho de 2025

12/08/2025 13:48

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

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	246.814,96	1.541.802,00	246.814,96	1.541.802,00	0,00	246.814,96	1.541.802,00	0,00
	02 Subsídios Vereadores	111.676,51	780.043,49	111.676,51	780.043,49	0,00	111.676,51	780.043,49	0,00
	05 Vencimentos Servidores - RGPS	220.117,91	1.497.684,13	220.117,91	1.497.684,13	0,00	220.117,91	1.497.684,13	0,00
	Total:	578.609,38	3.819.529,62	578.609,38	3.819.529,62	0,00	578.609,38	3.819.529,62	0,00
319013	02 INSS	44.672,92	256.683,06	44.672,92	256.683,06	0,00	44.672,92	256.683,06	0,00
	Total:	44.672,92	256.683,06	44.672,92	256.683,06	0,00	44.672,92	256.683,06	0,00
319094	01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	6.315,21	112.544,11	6.315,21	112.544,11	0,00	6.315,21	112.544,11	0,00
	Total:	6.315,21	112.544,11	6.315,21	112.544,11	0,00	6.315,21	112.544,11	0,00
319113	99 Outras Obrigações	21.461,13	139.275,82	21.461,13	139.275,82	0,00	21.461,13	139.275,82	0,00
	Total:	21.461,13	139.275,82	21.461,13	139.275,82	0,00	21.461,13	139.275,82	0,00
319196	00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	0,00	21.213,79	0,00	21.213,79	0,00	0,00	21.213,79	0,00
	Total:	0,00	21.213,79	0,00	21.213,79	0,00	0,00	21.213,79	0,00
339014	01 Diárias de Vereadores	0,00	110.444,31	0,00	110.444,31	0,00	0,00	110.444,31	0,00
	02 Diárias de Presidente da Câmara	0,00	31.966,88	0,00	31.966,88	0,00	0,00	31.966,88	0,00
	05 Diárias de demais servidores	184,31	80.477,59	184,31	80.477,59	0,00	184,31	80.477,59	0,00
	Total:	184,31	222.888,78	184,31	222.888,78	0,00	184,31	222.888,78	0,00
339030	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	334.876,56	19.599,27	81.471,66	253.404,90	15.299,58	70.034,34	11.437,32
	04 Gás Engarrafado	0,00	3.046,00	0,00	1.894,00	1.152,00	1.510,00	1.894,00	0,00
	06 Gênero de Alimentação	0,00	27.734,20	2.935,80	12.561,58	15.172,62	2.935,80	12.561,58	0,00
	14 Material para Festividades e Homenagens	4.210,00	8.130,00	0,00	3.920,00	4.210,00	0,00	3.920,00	0,00
	21 Material para Manutenção de Veículos	4.516,00	19.617,31	0,00	10.107,22	9.510,09	0,00	10.107,22	0,00
	26 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	27 Material de Expediente	2.783,00	7.181,00	4.398,00	4.398,00	2.783,00	4.398,00	4.398,00	0,00
	28 Material de Processamento de Dados	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
	32 Material de Copia Cozinha	0,00	5.788,60	0,00	2.315,44	3.473,16	0,00	2.315,44	0,00
	33 Material de Limpeza e Produção e Higienização	0,00	35.860,78	0,00	14.267,76	21.593,02	14.267,76	14.267,76	0,00
	35 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4.325,90	0,00	4.325,90	0,00	0,00	4.325,90	0,00
	36 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.280,80	0,00	5.280,80	0,00	0,00	5.280,80	0,00
	37 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.735,35	5.735,35	5.735,35	0,00	5.735,35	5.735,35	0,00
	40 Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
	50 Material de Consumo - Pagto. Antecipado	3.000,00	5.137,85	0,00	2.137,85	3.000,00	0,00	2.137,85	0,00

Câmara Municipal de Piraí
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Julho de 2025

12/08/2025 13:48

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
	Total:	14.509,00	482.564,35	52.518,42	168.265,56	314.298,79	63.996,49	156.828,24	11.437,32
339033	01 Transporte Aéreo	0,00	170.000,00	0,00	81.112,94	88.887,06	0,00	81.112,94	0,00
	Total:	0,00	170.000,00	0,00	81.112,94	88.887,06	0,00	81.112,94	0,00
339037	00 Locação de Mão-de-Obra	0,00	289.500,38	27.835,61	119.435,73	170.064,65	27.835,61	119.435,73	0,00
	Total:	0,00	289.500,38	27.835,61	119.435,73	170.064,65	27.835,61	119.435,73	0,00
339039	01 Seguros em Geral	0,00	1.079,88	0,00	1.079,88	0,00	0,00	1.079,88	0,00
	06 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	23.632,00	4.333,00	12.799,50	10.832,50	2.166,50	10.633,00	2.166,50
	15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18.577,52	49.775,62	2.816,35	22.606,27	27.169,35	2.816,35	22.606,27	0,00
	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	59.812,70	5.135,77	28.998,08	30.814,62	5.135,77	28.998,08	0,00
	17 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.093,26	0,00	4.329,90	1.763,36	0,00	4.329,90	0,00
	18 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	53.575,40	5.357,54	32.145,24	21.430,16	5.357,54	32.145,24	0,00
	21 Festividades Homenagens	3.462,75	112.529,45	20.083,95	24.783,95	87.745,50	20.083,95	24.783,95	0,00
	23 Multas Indedutíveis	0,00	318,44	0,00	318,44	0,00	0,00	318,44	0,00
	30 Serviços de Energia Elétrica	0,00	120.000,00	6.816,36	59.971,65	60.028,35	6.816,36	59.971,65	0,00
	31 Serviços de Água e Esgoto	0,00	40.000,00	1.792,54	16.168,44	23.831,56	1.792,54	16.168,44	0,00
	34 Serviços de Comunicação em Geral	3.291,30	3.291,30	0,00	0,00	3.291,30	0,00	0,00	0,00
	35 Serviços de Seleção e Treinamento	17.600,00	53.231,00	0,00	35.631,00	17.600,00	0,00	35.631,00	0,00
	44 Serviços de Telecomunicações	0,00	45.000,00	979,09	8.336,59	36.663,41	1.960,51	8.336,59	0,00
	56 Transportes de Servidores	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00
	59 Limpeza e Conservação	0,00	51.630,00	5.990,00	28.140,00	23.490,00	5.990,00	28.140,00	0,00
	61 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	19.822,00	2.485,00	7.397,00	12.425,00	2.485,00	7.397,00	0,00
	67 Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	71 Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	2.000,00	6.129,16	0,00	4.129,16	2.000,00	0,00	4.129,16	0,00
	77 Serviço de Exames Diversos	0,00	19.885,11	3.666,00	10.720,11	9.165,00	1.833,00	8.887,11	1.833,00
	81 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	60.249,60	1.987,40	11.950,55	48.299,05	1.987,40	11.950,55	0,00
	Total:	44.931,57	740.844,92	61.443,00	317.295,76	423.549,16	58.424,92	313.296,26	3.999,50
339040	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	876,03	6.096,18	3.983,82	876,03	6.096,18	0,00
	99 Outros Serviços de TIC	0,00	529.180,98	56.417,01	318.527,52	210.653,46	68.131,62	308.124,69	10.402,83
	Total:	0,00	539.260,98	57.293,04	324.623,70	214.637,28	69.007,65	314.220,87	10.402,83
339046	00 Auxílio-Alimentação	0,00	545.940,09	49.332,01	345.017,42	200.922,67	49.332,01	345.017,42	0,00
	Total:	0,00	545.940,09	49.332,01	345.017,42	200.922,67	49.332,01	345.017,42	0,00

Câmara Municipal de Piraí
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Julho de 2025

12/08/2025 13:48

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
339049	00 Auxílio-Transporte	0,00	176.933,40	2.669,54	38.586,98	138.346,42	2.669,54	38.586,98	0,00
	Total:	0,00	176.933,40	2.669,54	38.586,98	138.346,42	2.669,54	38.586,98	0,00
449052	03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
	17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
	Total:	1.054,00	9.204,00	4.654,00	9.204,00	0,00	1.054,00	5.604,00	3.600,00
Total Despesas Correntes:		710.683,52	7.517.179,30	902.334,57	5.966.473,27	1.550.706,03	922.509,17	5.940.633,62	25.839,65
Total Despesas de Capital:		1.054,00	9.204,00	4.654,00	9.204,00	0,00	1.054,00	5.604,00	3.600,00
Total Geral:		711.737,52	7.526.383,30	906.988,57	5.975.677,27	1.550.706,03	923.563,17	5.946.237,62	29.439,65