

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Junho de 2025

15/07/2025 10:33

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	240.186,17	1.294.987,04	240.186,17	1.294.987,04	0,00	240.186,17	1.294.987,04	0,00
	02	Subsídios Vereadores	111.676,51	668.366,98	111.676,51	668.366,98	0,00	111.676,51	668.366,98	0,00
	05	Vencimentos Servidores - RGPS	231.961,46	1.277.566,22	231.961,46	1.277.566,22	0,00	231.961,46	1.277.566,22	0,00
	Total:		583.824,14	3.240.920,24	583.824,14	3.240.920,24	0,00	583.824,14	3.240.920,24	0,00
319013	02	INSS	43.670,36	212.010,14	43.670,36	212.010,14	0,00	43.670,36	212.010,14	0,00
	Total:		43.670,36	212.010,14	43.670,36	212.010,14	0,00	43.670,36	212.010,14	0,00
319094	01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	106.228,90	0,00	106.228,90	0,00	0,00	106.228,90	0,00
	Total:		0,00	106.228,90	0,00	106.228,90	0,00	0,00	106.228,90	0,00
319113	99	Outras Obrigações	21.461,13	117.814,69	21.461,13	117.814,69	0,00	21.461,13	117.814,69	0,00
	Total:		21.461,13	117.814,69	21.461,13	117.814,69	0,00	21.461,13	117.814,69	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	17.232,00	110.444,31	17.232,00	110.444,31	0,00	17.232,00	110.444,31	0,00
	02	Diárias de Presidente da Câmara	5.744,00	31.966,88	5.744,00	31.966,88	0,00	5.744,00	31.966,88	0,00
	05	Diárias de demais servidores	0,00	80.293,28	0,00	80.293,28	0,00	0,00	80.293,28	0,00
	Total:		22.976,00	222.704,47	22.976,00	222.704,47	0,00	22.976,00	222.704,47	0,00
339030	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	334.876,56	14.515,94	61.872,39	273.004,17	7.378,31	54.734,76	7.137,63
	04	Gás Engarrafado	1.510,00	3.046,00	1.638,00	1.894,00	1.152,00	128,00	384,00	1.510,00
	06	Gênero de Alimentação	0,00	27.734,20	5.222,08	9.625,78	18.108,42	5.222,08	9.625,78	0,00
	14	Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00
	21	Material para Manutenção de Veículos	4.994,09	15.101,31	5.449,60	10.107,22	4.994,09	5.449,60	10.107,22	0,00
	26	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	27	Material de Expediente	4.398,00	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00	0,00	0,00	0,00
	28	Material de Processamento de Dados	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	32	Material de Copa Cozinha	0,00	5.788,60	2.315,44	2.315,44	3.473,16	2.315,44	2.315,44	0,00
	33	Material de Limpeza e Produção e Higienização	0,00	35.860,78	14.267,76	14.267,76	21.593,02	0,00	0,00	14.267,76
	35	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4.325,90	2.695,70	4.325,90	0,00	2.695,70	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	0,00	0,00	5.735,35	0,00	0,00	0,00
	40	Material para Áudio, Vídeo e Foto	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00
	50	Material de Consumo - Pagto. Antecipado	-2.790,31	2.137,85	209,69	2.137,85	0,00	209,69	2.137,85	0,00

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Junho de 2025

15/07/2025 10:33

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

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:		18.661,78	468.055,35	46.314,21	115.747,14	352.308,21	23.398,82	92.831,75	22.915,39
339033	01 Transporte Aéreo	0,00	170.000,00	2.510,39	81.112,94	88.887,06	2.510,39	81.112,94	0,00
Total:		0,00	170.000,00	2.510,39	81.112,94	88.887,06	2.510,39	81.112,94	0,00
339037	00 Locação de Mão-de-Obra	-316,40	289.500,38	22.524,62	91.600,12	197.900,26	22.524,62	91.600,12	0,00
Total:		-316,40	289.500,38	22.524,62	91.600,12	197.900,26	22.524,62	91.600,12	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	2.166,50	8.466,50	15.165,50	2.166,50	8.466,50	0,00
	15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.663,22	31.198,10	1.372,48	19.789,92	11.408,18	1.372,48	19.789,92	0,00
	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	59.812,70	4.260,77	23.862,31	35.950,39	4.260,77	23.862,31	0,00
	17 Manutenção e Conservação de Veículos	1.763,36	6.093,26	3.410,00	4.329,90	1.763,36	3.410,00	4.329,90	0,00
	18 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	53.575,40	5.357,54	26.787,70	26.787,70	5.357,54	26.787,70	0,00
	21 Festividades Homenagens	104.366,70	109.066,70	0,00	4.700,00	104.366,70	0,00	4.700,00	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	7.354,68	53.155,29	66.844,71	7.354,68	53.155,29	0,00
	31 Serviços de Água e Esgoto	0,00	40.000,00	2.251,44	14.375,90	25.624,10	2.251,44	14.375,90	0,00
	34 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	35.631,00	0,00	35.631,00	0,00	0,00	35.631,00	0,00
	44 Serviços de Telecomunicações	0,00	45.000,00	981,42	7.357,50	37.642,50	0,00	6.376,08	981,42
	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	10.980,00	51.630,00	18.500,00	22.150,00	29.480,00	18.500,00	22.150,00	0,00
	61 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14.910,00	19.822,00	0,00	4.912,00	14.910,00	0,00	4.912,00	0,00
	67 Serviços de Publicidade e Propaganda	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	71 Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	-722,30	4.129,16	1.277,70	4.129,16	0,00	1.277,70	4.129,16	0,00
	77 Serviço de Exames Diversos	0,00	19.885,11	1.833,00	7.054,11	12.831,00	1.833,00	7.054,11	0,00
	81 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	60.249,60	1.176,75	9.963,15	50.286,45	1.176,75	9.963,15	0,00
Total:		146.960,98	695.913,35	49.942,28	255.852,76	440.060,59	48.960,86	254.871,34	981,42
339040	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	1.020,15	5.220,15	4.859,85	1.020,15	5.220,15	0,00
	99 Outros Serviços de TIC	0,00	529.180,98	46.014,18	262.110,51	267.070,47	23.896,74	239.993,07	22.117,44
Total:		0,00	539.260,98	47.034,33	267.330,66	271.930,32	24.916,89	245.213,22	22.117,44
339046	00 Auxílio-Alimentação	77.587,29	545.940,09	48.714,52	295.685,41	250.254,68	48.714,52	295.685,41	0,00
Total:		77.587,29	545.940,09	48.714,52	295.685,41	250.254,68	48.714,52	295.685,41	0,00

Câmara Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Junho de 2025

15/07/2025 10:33

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

Página 3 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
339049	00 Auxílio-Transporte	0,00	176.933,40	7.265,22	35.917,44	141.015,96	7.265,22	35.917,44	0,00
Total:		0,00	176.933,40	7.265,22	35.917,44	141.015,96	7.265,22	35.917,44	0,00
449052	03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	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:		3.600,00	8.150,00	0,00	4.550,00	3.600,00	0,00	4.550,00	0,00
Total Despesas Correntes:		914.825,28	6.806.495,78	896.237,20	5.064.138,70	1.742.357,08	850.222,95	5.018.124,45	46.014,25
Total Despesas de Capital:		3.600,00	8.150,00	0,00	4.550,00	3.600,00	0,00	4.550,00	0,00
Total Geral:		918.425,28	6.814.645,78	896.237,20	5.068.688,70	1.745.957,08	850.222,95	5.022.674,45	46.014,25