

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE
JULHO DE 2025**

RECEITA

Especificação	Valor
Duodécimo Recebido	115.833,33
IRRF Retido (funcionários)	165,55
IRRF Retido (empresas)	2.735,37
INSS Retido	4.543,72
Remuneração de Depósitos Bancários	2.191,55
Convênio Linha Crédito Nossa Caixa	4.548,45
Total	130.017,97

DESPESA

Especificação	Valor
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	
Vencimentos e Vantagens Fixas	
- Remuneração dos Agentes Políticos	22.842,54
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	
Vencimentos e Vantagens Fixas	
- Vencimentos e Salários	14.295,94
- Gratificação por Exercício de Funções	5.718,38
- Gratificação por Tempo de Serviço	1.758,95
- Férias Abono Pecuniário	2.734,92
- Férias Abono Constitucional	5.469,85
Obrigações Patronais	
- FGTS	2.681,82
Diárias -Pessoal Civil	
- Diárias no País	(1.320,07)
Material de Consumo	
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	195,00
- Gêneros de Alimentação	641,30
- Material de Copa e Cozinha	134,00
- Material de Limpeza e Produtos de Higienização	102,20
- Material para Manutenção de Bens Móveis	47,20
Serviços de Consultoria	
- Outros Serviços de Consultoria	5.940,91

Especificação	Valor
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
- Estagiários	1.335,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
- Manutenção e Conservação de Bens Móveis	19.814,64
- Serviços de Energia Elétrica	153,38
- Serviço de Água e Esgoto	91,71
- Serviço de Telecomunicações	299,80
- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	807,90
- Limpeza e Conservação	3.036,00
- Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	180,00
- Serviços Bancários	10,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
CIEE	124,00
HP Contabilidade	3.300,00
Concessionária de Rodovias	24,60
Verocheque Refeições Ltda.	2.400,00
M. Coviello Produções Ltda. (Manuseio do som durante as sessões)	950,00
Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação	
- Locação de Software	62,79
- Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	9.394,42
Pensões do RPPS	
- Proventos	1.851,36
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
INSS	4.260,54
Convênio Linha Crédito Nossa Caixa	4.929,80
TOTAL	114.269,48

RESUMO

Especificação	Valor
- Saldo do mês anterior	224.015,70
- Duodécimo recebido	115.833,33
- Receitas Extra-Orçamentárias	14.184,64
(-) Despesas Orçamentárias pagas	105.079,14
(-) Despesas Extra-Orçamentárias	9.190,34
- Saldo para o mês seguinte	239.764,19

Pirangi, 30 de Julho de 2025

Gabriel Rissi Vieira
Presidente