



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE MURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

dezembro / 2021

EXERCICIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRS E INSTALACOES	216.320,00	0,00	19.984,00	196.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.336,00
Total da Ação:	227.136,00	0,00	30.800,00	196.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.336,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUNTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA												
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	542.530,56	0,00	41.540,50	500.990,06	36.926,52	460.318,95	38.456,52	460.318,95	38.456,52	460.318,95	0,00	40.671,11
Total da Ação:	542.530,56	0,00	41.540,50	500.990,06	36.926,52	460.318,95	38.456,52	460.318,95	38.456,52	460.318,95	0,00	40.671,11
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO	1.676,48	0,00	1.676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009:0100.000-Salário Família	919,36	0,00	868,09	51,27	51,27	51,27	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.314.144,00	26.363,50	0,00	1.340.507,50	110.117,50	1.340.507,50	110.117,50	1.340.507,50	124.307,50	1.340.507,50	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	281.216,00	0,00	5.914,92	275.301,08	22.859,73	275.301,08	22.859,73	275.301,08	22.859,73	275.301,08	0,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	811,20	0,00	811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.326,40	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00	0,00	2.985,84	13.238,16	0,00	13.238,16	0,00	13.238,16	537,00	13.238,16	0,00	0,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.163,20	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	59.488,00	119.968,00	0,00	179.456,00	14.900,00	179.456,00	14.900,00	179.456,00	14.900,00	179.456,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	81.120,00	0,00	9.956,65	71.163,35	5.605,87	71.163,35	5.605,87	71.163,35	5.715,87	71.163,35	0,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.622,40	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.434,56	0,00	2.516,14	1.918,42	70,03	1.918,42	70,03	1.918,42	70,03	1.918,42	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.652,80	0,00	5.402,80	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.622,40	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.780.584,00	146.331,50	42.029,72	1.884.885,78	153.604,40	1.884.885,78	153.604,40	1.884.885,78	168.441,40	1.884.885,78	0,00	0,00
Ação: 01.031.0001 : 2003 - MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
319009:0100.000-Salário Família	1.676,48	0,00	1.676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	4.326,40	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.785,60	0,00	3.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	4.326,40	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.326,40	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	31.961,28	0,00	31.961,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.582.211,84	146.331,50	146.331,50	2.582.211,84	190.530,92	2.345.204,73	192.060,92	2.345.204,73	206.897,92	2.345.204,73	0,00	237.007,11
Total do Orgao:	2.582.211,84	146.331,50	146.331,50	2.582.211,84	190.530,92	2.345.204,73	192.060,92	2.345.204,73	206.897,92	2.345.204,73	0,00	237.007,11
Total da Despesa:	2.582.211,84	146.331,50	146.331,50	2.582.211,84	190.530,92	2.345.204,73	192.060,92	2.345.204,73	206.897,92	2.345.204,73	0,00	237.007,11
Despesa Corrente:	2.351.290,24	146.331,50	114.995,90	2.382.625,84	190.530,92	2.341.954,73	192.060,92	2.341.954,73	206.897,92	2.341.954,73	0,00	40.671,11
Despesa Capital:	230.921,60	0,00	31.335,60	199.586,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	196.336,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO