



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE MURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

EXERCICIO 2022

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 : 0001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	122.810,00	0,00	121.660,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Total da Ação:	133.950,00	0,00	132.800,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA												
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	558.806,00	0,00	0,00	558.806,00	54.853,56	422.400,89	54.853,56	422.400,89	54.853,56	422.400,89	0,00	136.405,11
Total da Ação:	558.806,00	0,00	0,00	558.806,00	54.853,56	422.400,89	54.853,56	422.400,89	54.853,56	422.400,89	0,00	136.405,11
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.727,00	0,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009:0100.000-Salário Família	947,00	0,00	0,00	947,00	56,47	446,56	56,47	446,56	56,47	446,56	0,00	500,44
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.353.568,00	0,00	0,00	1.353.568,00	158.285,00	1.251.806,36	158.285,00	1.251.806,36	158.285,00	1.251.805,96	0,40	101.761,64
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	289.652,00	0,00	0,00	289.652,00	33.183,38	258.172,01	33.183,38	258.172,01	33.183,38	258.172,01	0,00	31.479,99
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	16.711,00	18.827,00	0,00	35.538,00	5.364,37	35.095,97	5.364,37	35.095,97	5.398,00	29.311,75	5.784,22	442,03
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	161.273,00	141.598,00	0,00	302.871,00	33.300,00	301.390,00	33.300,00	301.390,00	33.300,00	301.390,00	0,00	1.481,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	83.554,00	0,00	11.700,00	71.854,00	7.013,72	61.224,76	7.013,72	61.224,76	6.734,41	60.945,45	279,31	10.629,24
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.671,00	0,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.568,00	2.500,00	0,00	7.068,00	1.220,40	6.979,72	1.220,40	6.979,72	1.220,40	6.979,72	0,00	88,28
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.912,00	29.311,00	0,00	38.223,00	3.543,00	38.043,16	3.543,00	38.043,16	1.863,00	36.363,16	1.680,00	179,84
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.671,00	0,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.934.002,00	192.236,00	26.517,00	2.099.721,00	241.966,34	1.953.158,54	241.966,34	1.953.158,54	240.040,66	1.945.414,61	7.743,93	146.562,46
Ação: 01.031.0001 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO												
319009:0100.000-Salário Família	1.727,00	0,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.899,00	0,00	3.899,00	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	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	32.919,00	0,00	32.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.659.677,00	192.236,00	192.236,00	2.659.677,00	296.819,90	2.375.559,43	296.819,90	2.375.559,43	294.894,22	2.367.815,50	7.743,93	284.117,57
Total do Orgao:	2.659.677,00	192.236,00	192.236,00	2.659.677,00	296.819,90	2.375.559,43	296.819,90	2.375.559,43	294.894,22	2.367.815,50	7.743,93	284.117,57
Total da Despesa:	2.659.677,00	192.236,00	192.236,00	2.659.677,00	296.819,90	2.375.559,43	296.819,90	2.375.559,43	294.894,22	2.367.815,50	7.743,93	284.117,57
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.521.828,00	162.925,00	64.449,00	2.620.304,00	293.276,90	2.337.516,27	293.276,90	2.337.516,27	293.031,22	2.331.452,34	6.063,93	282.787,73
Despesa Capital:	137.849,00	29.311,00	127.787,00	39.373,00	3.543,00	38.043,16	3.543,00	38.043,16	1.863,00	36.363,16	1.680,00	1.329,84
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