



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE MURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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	122.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	133.950,00	0,00	133.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA												
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	558.806,00	14.800,00	0,00	573.606,00	75.522,98	573.451,64	75.522,98	573.451,64	75.522,98	573.451,64	0,00	154,36
Total da Ação:	558.806,00	14.800,00	0,00	573.606,00	75.522,98	573.451,64	75.522,98	573.451,64	75.522,98	573.451,64	0,00	154,36
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	559,50	56,47	559,50	56,47	559,50	0,00	387,50
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.353.568,00	237.500,00	0,00	1.591.068,00	180.590,00	1.590.681,36	180.590,00	1.590.681,36	180.590,00	1.590.681,36	0,00	386,64
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	289.652,00	35.000,00	0,00	324.652,00	0,00	291.355,39	0,00	291.355,39	0,00	291.355,39	0,00	33.296,61
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 EXERCÍCIOS	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	22.227,00	0,00	38.938,00	1.150,37	38.149,70	1.150,37	38.149,70	1.150,37	38.149,70	0,00	788,30
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	213.248,00	0,00	374.521,00	37.950,00	374.190,00	37.950,00	374.190,00	37.250,00	373.490,00	700,00	331,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	83.554,00	7.000,00	11.700,00	78.854,00	10.570,80	78.778,67	10.570,80	78.778,67	7.201,44	75.409,31	3.369,36	75,33
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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	5.550,00	0,00	10.118,00	1.633,05	9.656,39	1.633,05	9.656,39	1.343,14	9.366,48	289,91	461,61
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.912,00	31.469,16	0,00	40.381,16	2.338,00	40.381,16	2.338,00	40.381,16	2.338,00	40.381,16	0,00	0,00
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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	551.994,16	26.517,00	2.459.479,16	234.288,69	2.423.752,17	234.288,69	2.423.752,17	229.929,42	2.419.392,90	4.359,27	35.726,99
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	566.794,16	193.386,00	3.033.085,16	309.811,67	2.997.203,81	309.811,67	2.997.203,81	305.452,40	2.992.844,54	4.359,27	35.881,35
Total do Orgao:	2.659.677,00	566.794,16	193.386,00	3.033.085,16	309.811,67	2.997.203,81	309.811,67	2.997.203,81	305.452,40	2.992.844,54	4.359,27	35.881,35
Total da Despesa:	2.659.677,00	566.794,16	193.386,00	3.033.085,16	309.811,67	2.997.203,81	309.811,67	2.997.203,81	305.452,40	2.992.844,54	4.359,27	35.881,35
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.521.828,00	535.325,00	64.449,00	2.992.704,00	307.473,67	2.956.822,65	307.473,67	2.956.822,65	303.114,40	2.952.463,38	4.359,27	35.881,35
Despesa Capital:	137.849,00	31.469,16	128.937,00	40.381,16	2.338,00	40.381,16	2.338,00	40.381,16	2.338,00	40.381,16	0,00	0,00
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