

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07  
 Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135  
 Bairro: CAMPO GRANDE

Janeiro/2023  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA</b>												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	76.574,14	76.574,14	0,00	76.574,14	76.574,14	0,00	76.574,14	76.574,14	0,00
Total da Atividade			0,00	76.574,14	76.574,14	0,00	76.574,14	76.574,14	0,00	76.574,14	76.574,14	0,00
<b>01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	10.887,00	10.887,00	0,00	10.887,00	10.887,00	0,00	10.887,00	10.887,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	165.629,64	165.629,64	0,00	165.629,64	165.629,64	0,00	165.629,64	165.629,64	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	40.195,27	40.195,27	0,00	40.195,27	40.195,27	0,00	40.195,27	40.195,27	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	3.227,60	3.227,60	0,00	3.227,60	3.227,60	0,00	3.227,60	3.227,60	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	53.885,00	53.885,00	0,00	53.885,00	53.885,00	0,00	52.385,00	52.385,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	10.226,23	10.226,23	0,00	10.226,23	10.226,23	0,00	8.726,23	8.726,23	1.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	12.249,00	12.249,00	0,00	12.249,00	12.249,00	0,00	12.249,00	12.249,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	296.359,56	296.359,56	0,00	296.359,56	296.359,56	0,00	293.359,56	293.359,56	3.000,00
<b>01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CAMARA DE MURICI

CNPJ: 12.488.532/0001-07  
Rua: RUA FIRMINO DE QUEIROZ,, 135  
Bairro: CAMPO GRANDE

Janeiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	7.116,00	7.116,00	0,00	7.116,00	7.116,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.116,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	11.516,00	11.516,00	0,00	11.516,00	11.516,00	0,00	7.200,00	7.200,00	4.316,00
	Total da Unidade		0,00	384.449,70	384.449,70	0,00	384.449,70	384.449,70	0,00	377.133,70	377.133,70	7.316,00
	Total da Secretaria		0,00	384.449,70	384.449,70	0,00	384.449,70	384.449,70	0,00	377.133,70	377.133,70	7.316,00
	Total do Órgão		0,00	384.449,70	384.449,70	0,00	384.449,70	384.449,70	0,00	377.133,70	377.133,70	7.316,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>384.449,70</b>	<b>384.449,70</b>	<b>0,00</b>	<b>384.449,70</b>	<b>384.449,70</b>	<b>0,00</b>	<b>377.133,70</b>	<b>377.133,70</b>	<b>7.316,00</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	0,00	372.200,70	372.200,70	0,00	372.200,70	372.200,70	0,00	364.884,70	364.884,70	7.316,00
Despesa de Capital	0,00	12.249,00	12.249,00	0,00	12.249,00	12.249,00	0,00	12.249,00	12.249,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

**DAYVISONTENORIOVASCONCELOS**  
Vereador/Presidente  
044.648.234-08

**JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS**  
CONTROLE INTERNO  
075.573.954-09

**JOSELITO ACIOLIQUIRINO**  
CONTADOR  
CRC/AL-006861