

CAMARA DE MURICI

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

Outubro/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 | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 691.347,09 | 76.928,69 | 768.275,78 | 691.347,09 | 76.928,69 | 768.275,78 | 691.347,09 | 76.928,69 | 768.275,78 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 691.347,09 | 76.928,69 | 768.275,78 | 691.347,09 | 76.928,69 | 768.275,78 | 691.347,09 | 76.928,69 | 768.275,78 | 0,00 |
| 01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 173.787,00 | 20.700,00 | 194.487,00 | 173.787,00 | 20.700,00 | 194.487,00 | 173.787,00 | 20.700,00 | 194.487,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.500.0000 | 598,20 | 59,82 | 658,02 | 598,20 | 59,82 | 658,02 | 598,20 | 59,82 | 658,02 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 1.760.135,31 | 191.800,00 | 1.951.935,31 | 1.760.135,31 | 191.800,00 | 1.951.935,31 | 1.760.135,31 | 191.800,00 | 1.951.935,31 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 409.219,75 | 44.566,18 | 453.785,93 | 409.219,75 | 44.566,18 | 453.785,93 | 409.219,75 | 44.566,18 | 453.785,93 | 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 | 36.263,72 | 3.250,77 | 39.514,49 | 36.263,72 | 3.250,77 | 39.514,49 | 36.263,72 | 3.250,77 | 39.514,49 | 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 | 372.335,00 | 38.000,00 | 410.335,00 | 372.335,00 | 38.000,00 | 410.335,00 | 372.335,00 | 38.000,00 | 410.335,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 101.467,19 | 12.703,43 | 114.170,62 | 101.467,19 | 12.703,43 | 114.170,62 | 100.398,83 | 11.257,51 | 111.656,34 | 2.514,28 |
| 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 | 845,47 | 0,00 | 845,47 | 845,47 | 0,00 | 845,47 | 845,47 | 0,00 | 845,47 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 15.049,00 | 0,00 | 15.049,00 | 15.049,00 | 0,00 | 15.049,00 | 15.049,00 | 0,00 | 15.049,00 | 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 | | | 2.869.700,64 | 311.080,20 | 3.180.780,84 | 2.869.700,64 | 311.080,20 | 3.180.780,84 | 2.868.632,28 | 309.634,28 | 3.178.266,56 | 2.514,28 |
| 01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 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

Outubro/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 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 7.601,30 | 0,00 | 7.601,30 | 7.601,30 | 0,00 | 7.601,30 | 7.601,30 | 0,00 | 7.601,30 | 0,00 |
| 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 | | 12.001,30 | 0,00 | 12.001,30 | 12.001,30 | 0,00 | 12.001,30 | 12.001,30 | 0,00 | 12.001,30 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 3.573.049,03 | 388.008,89 | 3.961.057,92 | 3.573.049,03 | 388.008,89 | 3.961.057,92 | 3.571.980,67 | 386.562,97 | 3.958.543,64 | 2.514,28 |
| | Total da Secretaria | | 3.573.049,03 | 388.008,89 | 3.961.057,92 | 3.573.049,03 | 388.008,89 | 3.961.057,92 | 3.571.980,67 | 386.562,97 | 3.958.543,64 | 2.514,28 |
| | Total do Órgão | | 3.573.049,03 | 388.008,89 | 3.961.057,92 | 3.573.049,03 | 388.008,89 | 3.961.057,92 | 3.571.980,67 | 386.562,97 | 3.958.543,64 | 2.514,28 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 3.573.049,03 | 388.008,89 | 3.961.057,92 | 3.573.049,03 | 388.008,89 | 3.961.057,92 | 3.571.980,67 | 386.562,97 | 3.958.543,64 | 2.514,28 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
| Despesa Correntes | 3.558.000,03 | 388.008,89 | 3.946.008,92 | 3.558.000,03 | 388.008,89 | 3.946.008,92 | 3.556.931,67 | 386.562,97 | 3.943.494,64 | 2.514,28 |
| Despesa de Capital | 15.049,00 | 0,00 | 15.049,00 | 15.049,00 | 0,00 | 15.049,00 | 15.049,00 | 0,00 | 15.049,00 | 0,00 |
| Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DAYVIDSONTENORIO VASCONCELOS
Vereador/Presidente
044.648.234-08

JAMERSON PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
075.573.954-09

JOSELITO ACIOLIQUIRINO
CONTADOR
CRC/AL-006861