

CAMARA DE MURICI

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

Julho/2025
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	614.559,14	109.858,10	724.417,24	614.559,14	109.858,10	724.417,24	614.559,14	109.858,10	724.417,24	0,00
Total da Atividade			614.559,14	109.858,10	724.417,24	614.559,14	109.858,10	724.417,24	614.559,14	109.858,10	724.417,24	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	226.785,00	68.870,82	295.655,82	226.785,00	68.870,82	295.655,82	226.785,00	68.870,82	295.655,82	0,00
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	1.536.000,00	256.100,00	1.792.100,00	1.536.000,00	256.100,00	1.792.100,00	1.536.000,00	256.100,00	1.792.100,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	64.721,46	0,00	64.721,46	64.721,46	0,00	64.721,46	64.721,46	0,00	64.721,46	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	82.329,09	8.605,83	90.934,92	82.329,09	8.605,83	90.934,92	77.683,11	13.251,81	90.934,92	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	114.154,00	21.260,00	135.414,00	114.154,00	21.260,00	135.414,00	114.154,00	21.260,00	135.414,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	546.640,22	111.044,77	657.684,99	546.640,22	111.044,77	657.684,99	525.513,96	132.171,03	657.684,99	0,00
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	6.099,94	833,68	6.933,62	6.099,94	833,68	6.933,62	6.099,94	833,68	6.933,62	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	46.253,91	5.644,55	51.898,46	46.253,91	5.644,55	51.898,46	46.253,91	5.644,55	51.898,46	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			2.622.983,62	472.359,65	3.095.343,27	2.622.983,62	472.359,65	3.095.343,27	2.597.211,38	498.131,89	3.095.343,27	0,00
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

Julho/2025
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.756,30	0,00	1.756,30	1.756,30	0,00	1.756,30	1.756,30	0,00	1.756,30	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			1.756,30	0,00	1.756,30	1.756,30	0,00	1.756,30	1.756,30	0,00	1.756,30	0,00
Total da Unidade			3.239.299,06	582.217,75	3.821.516,81	3.239.299,06	582.217,75	3.821.516,81	3.213.526,82	607.989,99	3.821.516,81	0,00
Total da Secretaria			3.239.299,06	582.217,75	3.821.516,81	3.239.299,06	582.217,75	3.821.516,81	3.213.526,82	607.989,99	3.821.516,81	0,00
Total do Órgão			3.239.299,06	582.217,75	3.821.516,81	3.239.299,06	582.217,75	3.821.516,81	3.213.526,82	607.989,99	3.821.516,81	0,00
Total da Despesa Orçamentária			3.239.299,06	582.217,75	3.821.516,81	3.239.299,06	582.217,75	3.821.516,81	3.213.526,82	607.989,99	3.821.516,81	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	3.193.045,15	576.573,20	3.769.618,35	3.193.045,15	576.573,20	3.769.618,35	3.167.272,91	602.345,44	3.769.618,35	0,00
Despesa de Capital	46.253,91	5.644,55	51.898,46	46.253,91	5.644,55	51.898,46	46.253,91	5.644,55	51.898,46	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
VereadorPresidente
057.647.434-78

ADRIELY AFONSO DA SILVA
ControleInterno
075.688.404-76

JOSELITO ACIOLIQIRINO
Contador
CRC/AL-006861