



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE MURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2017

EXERCICIO 2017

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 : 1001 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL												
449030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.339,38	0,00	0,00	10.339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.339,38
449051:0100.000-OBRS E INSTALACOES	213.085,06	0,00	0,00	213.085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.085,06
Total da Ação:	223.424,44	0,00	0,00	223.424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.424,44
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUNTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA												
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	428.958,80	0,00	0,00	428.958,80	35.258,28	70.494,90	35.258,28	70.494,90	38.462,34	70.494,90	0,00	358.463,90
Total da Ação:	428.958,80	0,00	0,00	428.958,80	35.258,28	70.494,90	35.258,28	70.494,90	38.462,34	70.494,90	0,00	358.463,90
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
319009:0100.000-Salário Família	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.051.120,00	0,00	0,00	1.051.120,00	102.974,00	184.948,00	102.974,00	184.948,00	107.114,00	184.948,00	0,00	866.172,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	223.608,00	0,00	0,00	223.608,00	18.873,54	33.148,08	18.873,54	33.148,08	18.873,54	33.148,08	0,00	190.459,92
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.874,00	0,00	0,00	24.874,00	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	22.974,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.610,68	4.800,00	0,00	7.410,68	1.683,59	3.090,62	1.683,59	3.090,62	1.371,14	2.558,27	532,35	4.320,06
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	29.251,10	0,00	0,00	29.251,10	950,00	1.898,50	950,00	1.898,50	950,00	1.898,50	0,00	27.352,60
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	32.596,20	0,00	0,00	32.596,20	4.343,29	6.843,88	4.343,29	6.843,88	3.343,29	5.843,88	1.000,00	25.752,32
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.426,04	0,00	0,00	3.426,04	49,99	119,02	49,99	119,02	49,99	119,02	0,00	3.307,02
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	8.726,00	8.726,00	8.726,00	8.726,00	4.300,00	4.300,00	4.426,00	36.274,00
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
Total da Ação:	1.481.596,02	4.800,00	0,00	1.486.396,02	138.600,41	240.674,10	138.600,41	240.674,10	137.901,96	234.715,75	5.958,35	1.245.721,92
Ação: 01.031.0001 : 2003 - MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
319009:0100.000-Salário Família	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.222,39	0,00	0,00	25.222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,39
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	0,00	4.800,00	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 TERCEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Ação:	56.222,39	0,00	4.800,00	51.422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.422,39
Total da Unidade Orçamentária:	2.190.201,65	4.800,00	4.800,00	2.190.201,65	173.858,69	311.169,00	173.858,69	311.169,00	176.364,30	305.210,65	5.958,35	1.879.032,65
Total do Orgao:	2.190.201,65	4.800,00	4.800,00	2.190.201,65	173.858,69	311.169,00	173.858,69	311.169,00	176.364,30	305.210,65	5.958,35	1.879.032,65
Total da Despesa:	2.190.201,65	4.800,00	4.800,00	2.190.201,65	173.858,69	311.169,00	173.858,69	311.169,00	176.364,30	305.210,65	5.958,35	1.879.032,65
RESUMO												
Despesa Corrente:	1.913.967,21	4.800,00	4.800,00	1.913.967,21	165.132,69	302.443,00	165.132,69	302.443,00	172.064,30	300.910,65	1.532,35	1.611.524,21
Despesa Capital:	276.234,44	0,00	0,00	276.234,44	8.726,00	8.726,00	8.726,00	8.726,00	4.300,00	4.300,00	4.426,00	267.508,44
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