



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE MURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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-OBRAS 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	35.265,53	180.495,69	35.265,53	180.495,69	36.305,15	177.274,72	3.220,97	248.463,11
Total da Ação:	428.958,80	0,00	0,00	428.958,80	35.265,53	180.495,69	35.265,53	180.495,69	36.305,15	177.274,72	3.220,97	248.463,11
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	493.870,00	102.974,00	493.870,00	102.974,00	493.870,00	0,00	557.250,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	223.608,00	0,00	0,00	223.608,00	21.183,54	101.748,14	21.183,54	101.748,14	21.183,54	101.748,14	0,00	121.859,86
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	2.350,00	7.400,00	2.350,00	7.400,00	2.350,00	7.400,00	0,00	17.474,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.610,68	4.800,00	0,00	7.410,68	989,18	7.215,04	989,18	7.215,04	2.814,08	7.215,04	0,00	195,64
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	4.930,00	10.628,50	4.930,00	10.628,50	3.870,00	8.968,50	1.660,00	18.622,60
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	32.596,20	0,00	0,00	32.596,20	7.196,52	24.350,33	7.196,52	24.350,33	7.196,52	24.350,33	0,00	8.245,87
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	443,07	1.360,14	443,07	1.360,14	443,07	1.360,14	0,00	2.065,90
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	11.852,80	0,00	11.852,80	0,00	11.852,80	0,00	33.147,20
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	140.066,31	658.424,95	140.066,31	658.424,95	140.831,21	656.764,95	1.660,00	827.971,07
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	175.331,84	838.920,64	175.331,84	838.920,64	177.136,36	834.039,67	4.880,97	1.351.281,01
Total do Orgao:	2.190.201,65	4.800,00	4.800,00	2.190.201,65	175.331,84	838.920,64	175.331,84	838.920,64	177.136,36	834.039,67	4.880,97	1.351.281,01
Total da Despesa:	2.190.201,65	4.800,00	4.800,00	2.190.201,65	175.331,84	838.920,64	175.331,84	838.920,64	177.136,36	834.039,67	4.880,97	1.351.281,01
RESUMO												
Despesa Corrente:	1.913.967,21	4.800,00	4.800,00	1.913.967,21	175.331,84	827.067,84	175.331,84	827.067,84	177.136,36	822.186,87	4.880,97	1.086.899,37
Despesa Capital:	276.234,44	0,00	0,00	276.234,44	0,00	11.852,80	0,00	11.852,80	0,00	11.852,80	0,00	264.381,64
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