



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE MURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2019

EXERCICIO 2019

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												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	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
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Ação:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA												
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	501.600,00	0,00	57.408,20	444.191,80	36.540,28	441.069,67	36.540,28	441.069,67	36.540,28	441.069,67	0,00	3.122,13
Total da Ação:	501.600,00	0,00	57.408,20	444.191,80	36.540,28	441.069,67	36.540,28	441.069,67	36.540,28	441.069,67	0,00	3.122,13
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009:0100.000-Salário Família	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.215.000,00	22.087,60	0,00	1.237.087,60	99.200,00	1.237.087,60	99.200,00	1.237.087,60	99.200,00	1.237.087,60	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	260.000,00	0,00	4.982,17	255.017,83	20.832,00	252.678,15	20.832,00	252.678,15	20.832,00	252.678,15	0,00	2.339,68
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	331,72	14.668,28	906,00	12.877,35	906,00	12.877,35	1.350,00	12.877,35	0,00	1.790,93
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	55.000,00	88.498,00	0,00	143.498,00	13.200,00	143.498,00	13.200,00	143.498,00	13.200,00	143.498,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	75.000,00	11.333,61	8.650,00	77.683,61	8.930,46	77.269,62	8.930,46	77.269,62	9.338,46	77.269,62	0,00	413,99
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.100,00	1.152,88	0,00	5.252,88	980,28	5.252,88	980,28	5.252,88	980,28	5.252,88	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.646.250,00	123.072,09	36.113,89	1.733.208,20	144.048,74	1.728.663,60	144.048,74	1.728.663,60	144.900,74	1.728.663,60	0,00	4.544,60
Ação: 01.031.0001 : 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
319009:0100.000-Salário Família	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	29.550,00	0,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.387.400,00	123.072,09	123.072,09	2.387.400,00	180.589,02	2.169.733,27	180.589,02	2.169.733,27	181.441,02	2.169.733,27	0,00	217.666,73
Total do Orgao:	2.387.400,00	123.072,09	123.072,09	2.387.400,00	180.589,02	2.169.733,27	180.589,02	2.169.733,27	181.441,02	2.169.733,27	0,00	217.666,73
Total da Despesa:	2.387.400,00	123.072,09	123.072,09	2.387.400,00	180.589,02	2.169.733,27	180.589,02	2.169.733,27	181.441,02	2.169.733,27	0,00	217.666,73
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.173.900,00	123.072,09	109.572,09	2.187.400,00	180.589,02	2.169.733,27	180.589,02	2.169.733,27	181.441,02	2.169.733,27	0,00	17.666,73
Despesa Capital:	213.500,00	0,00	13.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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