



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE MURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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-OBRAS 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 - MANUNTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA												
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	501.600,00	0,00	0,00	501.600,00	36.535,85	258.323,88	36.535,85	258.323,88	36.535,85	258.323,88	0,00	243.276,12
Total da Ação:	501.600,00	0,00	0,00	501.600,00	36.535,85	258.323,88	36.535,85	258.323,88	36.535,85	258.323,88	0,00	243.276,12
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
319009:0100.000-Salário Família	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	100.200,00	710.262,60	100.200,00	710.262,60	100.200,00	710.262,60	0,00	504.737,40
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	21.042,00	148.518,15	21.042,00	148.518,15	21.042,00	148.518,15	0,00	111.481,85
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	838,20	6.785,55	838,20	6.785,55	2.174,10	6.785,55	0,00	8.214,45
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	55.000,00	22.800,00	0,00	77.800,00	12.200,00	77.148,00	12.200,00	77.148,00	12.220,00	77.148,00	0,00	652,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.739,91	45.783,06	5.739,91	45.783,06	5.382,75	45.120,16	662,90	29.216,94
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	258,44	1.515,78	258,44	1.515,78	258,44	1.515,78	0,00	2.584,22
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
Total da Ação:	1.646.250,00	22.800,00	0,00	1.669.050,00	140.278,55	990.013,14	140.278,55	990.013,14	141.277,29	989.350,24	662,90	679.036,86
Ação: 01.031.0001 : 2003 - MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
319009:0100.000-Salário Família	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	4.800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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	22.800,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.387.400,00	22.800,00	22.800,00	2.387.400,00	176.814,40	1.248.337,02	176.814,40	1.248.337,02	177.813,14	1.247.674,12	662,90	1.139.062,98
Total do Orgao:	2.387.400,00	22.800,00	22.800,00	2.387.400,00	176.814,40	1.248.337,02	176.814,40	1.248.337,02	177.813,14	1.247.674,12	662,90	1.139.062,98
Total da Despesa:	2.387.400,00	22.800,00	22.800,00	2.387.400,00	176.814,40	1.248.337,02	176.814,40	1.248.337,02	177.813,14	1.247.674,12	662,90	1.139.062,98
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.173.900,00	22.800,00	18.800,00	2.177.900,00	176.814,40	1.248.337,02	176.814,40	1.248.337,02	177.813,14	1.247.674,12	662,90	929.562,98
Despesa Capital:	213.500,00	0,00	4.000,00	209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00
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