



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE MURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 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	17.672,60	483.927,40	36.536,00	404.529,39	36.536,00	404.529,39	36.536,00	404.529,39	0,00	79.398,01
Total da Ação:	501.600,00	0,00	17.672,60	483.927,40	36.536,00	404.529,39	36.536,00	404.529,39	36.536,00	404.529,39	0,00	79.398,01
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUNTENCAO 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	0,00	0,00	1.215.000,00	123.425,00	1.137.887,60	123.425,00	1.137.887,60	123.425,00	1.137.887,60	0,00	77.112,40
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	20.832,00	231.846,15	20.832,00	231.846,15	20.832,00	231.846,15	0,00	28.153,85
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	0,00	15.000,00	437,00	11.971,35	437,00	11.971,35	897,40	11.527,35	444,00	3.028,65
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	75.350,00	0,00	130.350,00	13.200,00	130.298,00	13.200,00	130.298,00	13.200,00	130.298,00	0,00	52,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	75.000,00	2.500,00	8.650,00	68.850,00	5.561,98	68.339,16	5.561,98	68.339,16	5.793,00	67.931,16	408,00	510,84
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	172,60	0,00	4.272,60	564,64	4.272,60	564,64	4.272,60	864,68	4.272,60	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	78.022,60	30.800,00	1.693.472,60	164.020,62	1.584.614,86	164.020,62	1.584.614,86	165.012,08	1.583.762,86	852,00	108.857,74
Ação: 01.031.0001 : 2003 - MANUNTENCAO 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	78.022,60	78.022,60	2.387.400,00	200.556,62	1.989.144,25	200.556,62	1.989.144,25	201.548,08	1.988.292,25	852,00	398.255,75
Total do Orgao:	2.387.400,00	78.022,60	78.022,60	2.387.400,00	200.556,62	1.989.144,25	200.556,62	1.989.144,25	201.548,08	1.988.292,25	852,00	398.255,75
Total da Despesa:	2.387.400,00	78.022,60	78.022,60	2.387.400,00	200.556,62	1.989.144,25	200.556,62	1.989.144,25	201.548,08	1.988.292,25	852,00	398.255,75
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.173.900,00	78.022,60	64.522,60	2.187.400,00	200.556,62	1.989.144,25	200.556,62	1.989.144,25	201.548,08	1.988.292,25	852,00	198.255,75
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