



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE MURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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	13.200,00	488.400,00	36.564,94	367.993,39	36.564,94	367.993,39	36.564,94	367.993,39	0,00	120.406,61
Total da Ação:	501.600,00	0,00	13.200,00	488.400,00	36.564,94	367.993,39	36.564,94	367.993,39	36.564,94	367.993,39	0,00	120.406,61
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO 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	101.500,00	1.014.462,60	101.500,00	1.014.462,60	101.500,00	1.014.462,60	0,00	200.537,40
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	20.832,00	211.014,15	20.832,00	211.014,15	20.832,00	211.014,15	0,00	48.985,85
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 EXERCÍCIOS	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	1.310,10	11.534,35	1.310,10	11.534,35	1.271,00	10.629,95	904,40	3.465,65
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	62.400,00	0,00	117.400,00	13.200,00	117.098,00	13.200,00	117.098,00	13.200,00	117.098,00	0,00	302,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	75.000,00	0,00	8.650,00	66.350,00	5.478,94	62.777,18	5.478,94	62.777,18	5.505,98	62.138,16	639,02	3.572,82
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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	0,00	0,00	4.100,00	921,06	3.707,96	921,06	3.707,96	621,02	3.407,92	300,04	392,04
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 EXERCÍCIOS	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	62.400,00	19.650,00	1.689.000,00	143.242,10	1.420.594,24	143.242,10	1.420.594,24	142.930,00	1.418.750,78	1.843,46	268.405,76
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	62.400,00	62.400,00	2.387.400,00	179.807,04	1.788.587,63	179.807,04	1.788.587,63	179.494,94	1.786.744,17	1.843,46	598.812,37
Total do Orgao:	2.387.400,00	62.400,00	62.400,00	2.387.400,00	179.807,04	1.788.587,63	179.807,04	1.788.587,63	179.494,94	1.786.744,17	1.843,46	598.812,37
Total da Despesa:	2.387.400,00	62.400,00	62.400,00	2.387.400,00	179.807,04	1.788.587,63	179.807,04	1.788.587,63	179.494,94	1.786.744,17	1.843,46	598.812,37
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.173.900,00	62.400,00	48.900,00	2.187.400,00	179.807,04	1.788.587,63	179.807,04	1.788.587,63	179.494,94	1.786.744,17	1.843,46	398.812,37
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