



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE MURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 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	37.379,62	37.379,62	37.379,62	37.379,62	37.379,62	37.379,62	0,00	464.220,38
Total da Ação:	501.600,00	0,00	0,00	501.600,00	37.379,62	37.379,62	37.379,62	37.379,62	37.379,62	37.379,62	0,00	464.220,38
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	101.096,01	101.096,01	101.096,01	101.096,01	101.096,01	101.096,01	0,00	1.113.903,99
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	21.230,16	21.230,16	21.230,16	21.230,16	0,00	0,00	21.230,16	238.769,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	55.000,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	0,00	46.152,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	11.104,35	11.104,35	11.104,35	11.104,35	7.278,95	7.278,95	3.825,40	63.895,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
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	0,00	0,00	1.646.250,00	142.278,52	142.278,52	142.278,52	142.278,52	117.222,96	117.222,96	25.055,56	1.503.971,48
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	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	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



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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	29.550,00	0,00	0,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.387.400,00	0,00	0,00	2.387.400,00	179.658,14	179.658,14	179.658,14	179.658,14	154.602,58	154.602,58	25.055,56	2.207.741,86
Total do Orgao:	2.387.400,00	0,00	0,00	2.387.400,00	179.658,14	179.658,14	179.658,14	179.658,14	154.602,58	154.602,58	25.055,56	2.207.741,86
Total da Despesa:	2.387.400,00	0,00	0,00	2.387.400,00	179.658,14	179.658,14	179.658,14	179.658,14	154.602,58	154.602,58	25.055,56	2.207.741,86
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.173.900,00	0,00	0,00	2.173.900,00	179.658,14	179.658,14	179.658,14	179.658,14	154.602,58	154.602,58	25.055,56	1.994.241,86
Despesa Capital:	213.500,00	0,00	0,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00
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