



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE MURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

EXERCICIO 2020

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	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Total da Ação:	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA												
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	521.664,00	0,00	5.500,00	516.164,00	38.500,78	265.491,69	38.500,78	265.491,69	38.500,78	265.491,69	0,00	250.672,31
Total da Ação:	521.664,00	0,00	5.500,00	516.164,00	38.500,78	265.491,69	38.500,78	265.491,69	38.500,78	265.491,69	0,00	250.672,31
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
319009:0100.000-Salário Família	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.263.600,00	0,00	0,00	1.263.600,00	109.200,00	752.858,00	109.200,00	752.858,00	109.200,00	752.858,00	0,00	510.742,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00	23.252,25	166.911,33	23.252,25	166.911,33	23.252,25	166.911,33	0,00	103.488,67
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.080,00	0,00	1.080,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	2.072,39	10.636,67	2.072,39	10.636,67	2.440,58	10.636,67	0,00	4.963,33
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.080,00	0,00	2.080,00	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	57.200,00	50.200,00	0,00	107.400,00	15.200,00	107.330,00	15.200,00	107.330,00	15.200,00	107.330,00	0,00	70,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	78.000,00	0,00	7.938,04	70.061,96	5.834,09	46.718,72	5.834,09	46.718,72	6.338,55	45.678,72	1.040,00	23.343,24
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.264,00	0,00	0,00	4.264,00	21,91	3.656,29	21,91	3.656,29	21,91	3.656,29	0,00	607,71
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.320,00	3.630,04	0,00	11.950,04	0,00	11.950,04	0,00	11.950,04	1.604,00	11.950,04	0,00	0,00
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.712.100,00	53.830,04	17.598,04	1.748.332,00	155.580,64	1.100.061,05	155.580,64	1.100.061,05	158.057,29	1.099.021,05	1.040,00	648.270,95
Ação: 01.031.0001 : 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
319009:0100.000-Salário Família	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.640,00	0,00	3.640,00	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	2.600,00	0,00	2.600,00	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	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	30.732,00	0,00	30.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.482.896,00	53.830,04	53.830,04	2.482.896,00	194.081,42	1.365.552,74	194.081,42	1.365.552,74	196.558,07	1.364.512,74	1.040,00	1.117.343,26
Total do Orgao:	2.482.896,00	53.830,04	53.830,04	2.482.896,00	194.081,42	1.365.552,74	194.081,42	1.365.552,74	196.558,07	1.364.512,74	1.040,00	1.117.343,26
Total da Despesa:	2.482.896,00	53.830,04	53.830,04	2.482.896,00	194.081,42	1.365.552,74	194.081,42	1.365.552,74	196.558,07	1.364.512,74	1.040,00	1.117.343,26
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.260.856,00	50.200,00	48.110,04	2.262.945,96	194.081,42	1.353.602,70	194.081,42	1.353.602,70	194.954,07	1.352.562,70	1.040,00	909.343,26
Despesa Capital:	222.040,00	3.630,04	5.720,00	219.950,04	0,00	11.950,04	0,00	11.950,04	1.604,00	11.950,04	0,00	208.000,00
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