



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE MURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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	0,00	521.664,00	38.497,63	188.522,91	38.497,63	188.522,91	38.497,63	188.522,91	0,00	333.141,09
Total da Ação:	521.664,00	0,00	0,00	521.664,00	38.497,63	188.522,91	38.497,63	188.522,91	38.497,63	188.522,91	0,00	333.141,09
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO 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	115.150,00	534.458,00	115.150,00	534.458,00	115.150,00	534.458,00	0,00	729.142,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00	24.542,25	120.406,83	24.542,25	120.406,83	24.542,25	120.406,83	0,00	149.993,17
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	3.493,65	8.564,28	3.493,65	8.564,28	2.399,96	7.470,59	1.093,69	7.035,72
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	57.200,00	19.800,00	0,00	77.000,00	15.460,00	76.980,00	15.460,00	76.980,00	15.460,00	76.980,00	0,00	20,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	7.820,67	34.366,18	7.820,67	34.366,18	5.868,31	32.193,84	2.172,34	43.633,82
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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	1.289,52	3.225,39	1.289,52	3.225,39	1.289,52	3.225,39	0,00	1.038,61
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.320,00	3.240,04	0,00	11.560,04	8.041,04	11.560,04	8.041,04	11.560,04	6.437,04	9.956,04	1.604,00	0,00
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
Total da Ação:	1.712.100,00	23.040,04	0,00	1.735.140,04	175.797,13	789.560,72	175.797,13	789.560,72	171.147,08	784.690,69	4.870,03	945.579,32
Ação: 01.031.0001 : 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
319009:0100.000-Salário Família	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
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.400,00	0,00	4.320,04	6.079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,96
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	23.040,04	7.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,96
Total da Unidade Orçamentária:	2.482.896,00	23.040,04	23.040,04	2.482.896,00	214.294,76	978.083,63	214.294,76	978.083,63	209.644,71	973.213,60	4.870,03	1.504.812,37
Total do Orgao:	2.482.896,00	23.040,04	23.040,04	2.482.896,00	214.294,76	978.083,63	214.294,76	978.083,63	209.644,71	973.213,60	4.870,03	1.504.812,37
Total da Despesa:	2.482.896,00	23.040,04	23.040,04	2.482.896,00	214.294,76	978.083,63	214.294,76	978.083,63	209.644,71	973.213,60	4.870,03	1.504.812,37
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.260.856,00	19.800,00	18.880,04	2.261.775,96	206.253,72	966.523,59	206.253,72	966.523,59	203.207,67	963.257,56	3.266,03	1.295.252,37
Despesa Capital:	222.040,00	3.240,04	4.160,00	221.120,04	8.041,04	11.560,04	8.041,04	11.560,04	6.437,04	9.956,04	1.604,00	209.560,00
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