



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: 1001 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.804,65	0,00	0,00	10.804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.804,65
449051:0100.000-OBRS E INSTALACOES	222.673,89	0,00	0,00	222.673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.673,89
Total da Ação:	233.478,54	0,00	0,00	233.478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.478,54
Ação: 2001 - MANUNTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA												
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	448.261,95	0,00	0,00	448.261,95	35.237,79	70.481,11	35.237,79	70.481,11	35.238,29	70.481,11	0,00	377.780,84
Total da Ação:	448.261,95	0,00	0,00	448.261,95	35.237,79	70.481,11	35.237,79	70.481,11	35.238,29	70.481,11	0,00	377.780,84
Ação: 2002 - MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009:0100.000-Salário Família	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.098.420,40	0,00	0,00	1.098.420,40	100.262,00	199.536,67	100.262,00	199.536,67	98.058,65	196.443,98	3.092,69	898.883,73
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	233.670,36	0,00	0,00	233.670,36	20.614,02	47.734,27	20.614,02	47.734,27	20.614,02	40.817,70	6.916,57	185.936,09
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	3.689,50	0,00	0,00	3.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,50
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.001,50	0,00	0,00	2.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,50
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.993,33	0,00	0,00	25.993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.993,33
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	17.671,40	0,00	0,00	17.671,40	2.198,52	5.059,00	2.198,52	5.059,00	3.240,62	5.056,00	3,00	12.612,40
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.567,40	7.421,45	0,00	17.988,85	5.300,00	15.800,00	5.300,00	15.800,00	5.300,00	15.800,00	0,00	2.188,85
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	99.275,00	0,00	0,00	99.275,00	11.191,43	19.977,76	11.191,43	19.977,76	9.426,43	16.762,76	3.215,00	79.297,24
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.657,50	0,00	0,00	3.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,50
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	428,72	0,00	428,72	0,00	428,72	0,00	10.021,28
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.413,95	0,00	2.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.548.267,84	7.421,45	7.421,45	1.548.267,84	139.565,97	288.536,42	139.565,97	288.536,42	136.639,72	275.309,16	13.227,26	1.259.731,42
Ação: 2003 - MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
319009:0100.000-Salário Família	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.357,40	0,00	0,00	26.357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.357,40
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	5.434,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00



ESTADO DE ALAGOAS
MURICI CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE MURICI


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2018

EXERCÍCIO 2018

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.747,50	0,00	0,00	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,50
Total da Ação:	58.752,40	0,00	0,00	58.752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.752,40
Total da Unidade Orçamentária:	2.288.760,73	7.421,45	7.421,45	2.288.760,73	174.803,76	359.017,53	174.803,76	359.017,53	171.878,01	345.790,27	13.227,26	1.929.743,20
Total do Orgão:	2.288.760,73	7.421,45	7.421,45	2.288.760,73	174.803,76	359.017,53	174.803,76	359.017,53	171.878,01	345.790,27	13.227,26	1.929.743,20
Total da Despesa:	2.288.760,73	7.421,45	7.421,45	2.288.760,73	174.803,76	359.017,53	174.803,76	359.017,53	171.878,01	345.790,27	13.227,26	1.929.743,20
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.032.925,39	7.421,45	5.007,50	2.035.339,34	174.803,76	359.017,53	174.803,76	359.017,53	171.878,01	345.790,27	13.227,26	1.676.321,81
Despesa Capital:	255.835,34	0,00	2.413,95	253.421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.421,39
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


Fausto Batista
Vereador
Presidente


Eulina Ivana Faustino de Oliveira
Controladora Interna
CPF 054.830.634-65
Portaria 57/2017

JOSELITO ACIOLI QUIRINO

Joselito Aciole Quirino
Contador CRC 006861/0-9
CPF 580.169.964-34