





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Maceió**  
 Balancete da Despesa  
 Exercício : 02/2012

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.924,18	0,00	251.924,18	251.924,18	0,00	251.924,18	251.924,18	0,00	251.924,18	0,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	251.924,18	0,00	251.924,18	251.924,18	0,00	251.924,18	251.924,18	0,00	251.924,18	0,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	251.924,18	0,00	251.924,18	251.924,18	0,00	251.924,18	251.924,18	0,00	251.924,18	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	2.465.854,18	2.666.854,18	201.000,00	536.759,79	737.759,79	199.469,60	531.311,39	730.780,99	1.936.073,19
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00	2.465.854,18	2.666.854,18	201.000,00	536.759,79	737.759,79	199.469,60	531.311,39	730.780,99	1.936.073,19
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	668.281,92	668.281,92	0,00	52.470,00	52.470,00	0,00	52.470,00	52.470,00	615.811,92
3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	660.936,51	660.936,51	0,00	52.470,00	52.470,00	0,00	52.470,00	52.470,00	608.466,51
3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	7.345,41	7.345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.345,41
3.3.3.9.0.30.44.00.00.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	48.600,00
3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDÔMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	48.600,00



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Maceió**  
 Balancete da Despesa  
 Exercício : 02/2012

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	1.557.539,29	1.578.539,29	21.000,00	292.856,82	313.856,82	19.469,60	287.408,42	306.878,02	1.271.661,27
3.3.3.9.0.39.02.00.00.0000	CONDOMÍNIOS	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00
3.3.3.9.0.39.10.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	33.800,00
3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.15.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	1.542,23	1.542,23	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	782,23
3.3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.689,20	5.689,20	0,00	5.689,20	5.689,20	0,00	5.689,20	5.689,20	0,00
3.3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.177,01	6.177,01	0,00	6.177,01	6.177,01	0,00	6.177,01	6.177,01	0,00
3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	736,61	736,61	0,00	736,61	736,61	0,00	736,61	736,61	0,00
3.3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	312.000,00
3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.004,80	4.004,80	0,00	4.004,80	4.004,80	0,00	4.004,80	4.004,80	0,00
3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.448,96	7.448,96	0,00	7.448,96	7.448,96	0,00	7.448,96	7.448,96	0,00
3.3.3.9.0.39.77.00.00.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	0,00	55.650,00	55.650,00	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00	5.565,00	5.565,00	50.085,00
3.3.3.9.0.39.78.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.469,60	0,00	3.469,60	1.530,40
3.3.3.9.0.39.95.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00
3.3.3.9.0.39.98.00.00.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	830.520,24	830.520,24	0,00	56.625,00	56.625,00	0,00	56.625,00	56.625,00	773.895,24
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	86.985,24	102.985,24	16.000,00	86.865,24	102.865,24	16.000,00	81.416,84	97.416,84	5.568,40
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00	179.632,97	359.632,97	180.000,00	179.632,97	359.632,97	180.000,00	179.632,97	359.632,97	0,00
3.3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	180.000,00	179.632,97	359.632,97	180.000,00	179.632,97	359.632,97	180.000,00	179.632,97	359.632,97	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.809,90	10.809,90	0,00	3.279,90	3.279,90	0,00	3.279,90	3.279,90	7.530,00







**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Maceió**  
 Balancete da Despesa  
 Exercício : 02/2012

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentario.....:</b>		<b>3.057.660,42</b>	<b>5.046.756,84</b>	<b>8.104.417,26</b>	<b>2.979.334,01</b>	<b>3.093.568,73</b>	<b>6.072.902,74</b>	<b>2.974.122,26</b>	<b>3.082.436,23</b>	<b>6.056.558,49</b>	<b>2.047.858,77</b>

GALBA NOVAES DE CASTRO JUNIOR  
 PRESIDENTE

JANE MÉRCIA SANTOS  
 CONTADORA - CRC 5.053/0-9

JOSE OSCAR DE MELO FILHO  
 2º SECRETARIO

DANIEL SALGUEIRO DA SILVA  
 AUDITOR