



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
 Balancete da Despesa
 Exercício : 07/2012

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	1.263.864,11	0,00	1.263.864,11	1.263.864,11	0,00	1.263.864,11	1.263.864,11	0,00	1.263.864,11	0,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.263.864,11	0,00	1.263.864,11	1.263.864,11	0,00	1.263.864,11	1.263.864,11	0,00	1.263.864,11	0,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	1.263.864,11	0,00	1.263.864,11	1.263.864,11	0,00	1.263.864,11	1.263.864,11	0,00	1.263.864,11	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-	1.334.906,38	28.485,60	1.363.391,98	1.334.906,38	28.485,60	1.363.391,98	1.334.606,38	28.485,60	1.363.091,98	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.334.906,38	28.485,60	1.363.391,98	1.334.906,38	28.485,60	1.363.391,98	1.334.606,38	28.485,60	1.363.091,98	300,00
3.3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.334.906,38	28.485,60	1.363.391,98	1.334.906,38	28.485,60	1.363.391,98	1.334.606,38	28.485,60	1.363.091,98	300,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.334.906,38	28.485,60	1.363.391,98	1.334.906,38	28.485,60	1.363.391,98	1.334.606,38	28.485,60	1.363.091,98	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.773.547,88	447.100,10	6.220.647,98	2.809.610,37	722.136,57	3.531.746,94	2.801.630,17	725.710,77	3.527.340,94	2.693.307,04
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.773.547,88	447.100,10	6.220.647,98	2.809.610,37	722.136,57	3.531.746,94	2.801.630,17	725.710,77	3.527.340,94	2.693.307,04
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	11.800,00	0,00	11.800,00	1.500,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	11.800,00	0,00	11.800,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	747.206,18	1.360,00	748.566,18	372.103,50	67.414,75	439.518,25	372.103,50	67.414,75	439.518,25	309.047,93
3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	660.936,51	0,00	660.936,51	314.727,25	58.074,75	372.802,00	314.727,25	58.074,75	372.802,00	288.134,51
3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.810,19	0,00	33.810,19	12.896,77	0,00	12.896,77	12.896,77	0,00	12.896,77	20.913,42
3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.421,03	0,00	24.421,03	24.421,03	0,00	24.421,03	24.421,03	0,00	24.421,03	0,00
3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.277,00	1.360,00	3.637,00	2.277,00	1.360,00	3.637,00	2.277,00	1.360,00	3.637,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.694,41	0,00	7.694,41	7.694,41	0,00	7.694,41	7.694,41	0,00	7.694,41	0,00
3.3.3.9.0.30.44.00.00.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.237,04	0,00	2.237,04	2.237,04	0,00	2.237,04	2.237,04	0,00	2.237,04	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	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	115.000,00	0,00	115.000,00	1.724,71	25.126,89	26.851,60	1.724,71	25.126,89	26.851,60	88.148,40
3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	115.000,00	0,00	115.000,00	1.724,71	25.126,89	26.851,60	1.724,71	25.126,89	26.851,60	88.148,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.005,00	44.120,00	129.125,00	58.405,00	16.120,00	74.525,00	58.405,00	16.120,00	74.525,00	54.600,00
3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDÔMINIOS	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.920,00	20.000,00	27.920,00	1.320,00	5.000,00	6.320,00	1.320,00	5.000,00	6.320,00	21.600,00
3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.000,00	22.800,00	94.800,00	52.000,00	9.800,00	61.800,00	52.000,00	9.800,00	61.800,00	33.000,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
 Balancete da Despesa
 Exercício : 07/2012

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	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.721.734,85	52.675,25	3.774.410,10	1.272.775,31	264.530,08	1.537.305,39	1.266.295,11	268.104,28	1.534.399,39	2.240.010,71
3.3.3.9.0.39.02.00.00.0000	CONDOMÍNIOS	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.000,00	27.000,00	105.000,00	32.500,00	6.500,00	39.000,00	32.500,00	6.500,00	39.000,00	66.000,00
3.3.3.9.0.39.10.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.600,00	1.000,00	38.600,00	18.000,00	3.800,00	21.800,00	18.000,00	3.800,00	21.800,00	16.800,00
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	10.120,73	0,00	10.120,73	10.120,73	0,00	10.120,73	10.120,73	0,00	10.120,73	0,00
3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	64.862,23	0,00	64.862,23	29.756,00	5.012,00	34.768,00	29.756,00	5.012,00	34.768,00	30.094,23
3.3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.689,20	0,00	5.689,20	5.689,20	0,00	5.689,20	5.689,20	0,00	5.689,20	0,00
3.3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	295,19	2.088,19	2.383,38	295,19	2.088,19	2.383,38	295,19	2.088,19	2.383,38	0,00
3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	371.000,00	0,00	371.000,00	51.363,00	37.836,00	89.199,00	51.363,00	37.836,00	89.199,00	281.801,00
3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.601,02	48,16	19.649,18	19.601,02	48,16	19.649,18	19.601,02	48,16	19.649,18	0,00
3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.118,65	773,34	4.891,99	4.118,65	773,34	4.891,99	4.118,65	773,34	4.891,99	0,00
3.3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	419.840,00	330,00	420.170,00	315.840,00	52.330,00	368.170,00	315.840,00	52.330,00	368.170,00	52.000,00
3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.259,33	2.825,56	16.084,89	13.259,33	2.825,56	16.084,89	13.259,33	2.825,56	16.084,89	0,00
3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	815.448,96	0,00	815.448,96	7.448,96	0,00	7.448,96	7.448,96	0,00	7.448,96	808.000,00
3.3.3.9.0.39.77.00.00.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	55.650,00	0,00	55.650,00	27.825,00	5.565,00	33.390,00	27.825,00	5.565,00	33.390,00	22.260,00
3.3.3.9.0.39.78.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	665.853,54	0,00	665.853,54	134.864,07	58.998,83	193.862,90	134.864,07	58.998,83	193.862,90	471.990,64
3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.000,00	0,00	22.000,00	20.553,40	342,00	20.895,40	14.210,60	3.916,20	18.126,80	3.873,20
3.3.3.9.0.39.95.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27.000,00	0,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.98.00.00.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	830.520,24	0,00	830.520,24	283.125,00	63.411,00	346.536,00	283.125,00	63.411,00	346.536,00	483.984,24
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.265,76	18.610,00	297.875,76	274.305,76	20.500,00	294.805,76	274.168,36	20.500,00	294.668,36	3.207,40
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.091.301,85	348.944,85	1.440.246,70	1.091.301,85	348.944,85	1.440.246,70	1.091.301,85	348.944,85	1.440.246,70	0,00
3.3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	1.060.643,96	163.568,76	1.224.212,72	1.060.643,96	163.568,76	1.224.212,72	1.060.643,96	163.568,76	1.224.212,72	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.657,89	185.376,09	216.033,98	30.657,89	185.376,09	216.033,98	30.657,89	185.376,09	216.033,98	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	55.830,76	16.435,00	72.265,76	55.830,76	0,00	55.830,76	55.830,76	0,00	55.830,76	16.435,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
 Balancete da Despesa
 Exercício : 07/2012

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
Total Orçamentario.....:		25.374.380,51	3.119.117,77	28.493.498,28	21.684.634,30	3.619.339,71	25.303.974,01	21.653.271,84	3.621.571,25	25.274.843,09	3.218.655,19

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