



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Maceió**  
 Balancete da Despesa  
 Exercício : 08/2013

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar Saldo a Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	
Órgão.....: 01	08.447.302/0001-14 Câmara Municipal de Maceió	27.920.282,19	3.332.908,21	31.253.190,40	27.352.919,24	3.600.905,04	30.953.824,28	27.310.214,84	3.515.956,42	30.826.171,26	427.019,14
Unidade.....: 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIO	27.920.282,19	3.332.908,21	31.253.190,40	27.352.919,24	3.600.905,04	30.953.824,28	27.310.214,84	3.515.956,42	30.826.171,26	427.019,14
<b>01.0001.01.031.0006.2192</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>	<b>27.843.264,24</b>	<b>3.332.908,21</b>	<b>31.176.172,45</b>	<b>27.275.901,29</b>	<b>3.600.905,04</b>	<b>30.876.806,33</b>	<b>27.233.196,89</b>	<b>3.515.956,42</b>	<b>30.749.153,31</b>	<b>427.019,14</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESA	27.843.264,24	3.332.908,21	31.176.172,45	27.275.901,29	3.600.905,04	30.876.806,33	27.233.196,89	3.515.956,42	30.749.153,31	427.019,14
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	27.843.264,24	3.332.908,21	31.176.172,45	27.275.901,29	3.600.905,04	30.876.806,33	27.233.196,89	3.515.956,42	30.749.153,31	427.019,14
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.812.209,29	3.049.419,43	26.861.628,72	23.809.935,96	3.049.419,43	26.859.355,39	23.767.352,70	2.966.392,36	26.733.745,06	127.883,66
3.3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.812.209,29	3.049.419,43	26.861.628,72	23.809.935,96	3.049.419,43	26.859.355,39	23.767.352,70	2.966.392,36	26.733.745,06	127.883,66
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.081.596,24	3.049.419,43	24.131.015,67	21.079.322,91	3.049.419,43	24.128.742,34	21.036.739,65	2.966.392,36	24.003.132,01	127.883,66
3.3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.843.697,19	2.531.215,36	20.374.912,55	17.843.697,19	2.531.215,36	20.374.912,55	17.817.673,63	2.539.630,51	20.357.304,14	17.608,41
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	17.843.697,19	2.531.215,36	20.374.912,55	17.843.697,19	2.531.215,36	20.374.912,55	17.817.673,63	2.539.630,51	20.357.304,14	17.608,41
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º SALÁRIO	955.000,91	200.512,11	1.155.513,02	952.727,59	200.512,11	1.153.239,70	936.167,89	109.069,89	1.045.237,78	110.275,24
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	SUBSÍDIOS	2.209.668,72	315.666,96	2.525.335,68	2.209.668,72	315.666,96	2.525.335,68	2.209.668,72	315.666,96	2.525.335,68	0,00
3.3.1.9.0.11.74.03.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	2.209.668,72	315.666,96	2.525.335,68	2.209.668,72	315.666,96	2.525.335,68	2.209.668,72	315.666,96	2.525.335,68	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.229,42	2.025,00	75.254,42	73.229,41	2.025,00	75.254,41	73.229,41	2.025,00	75.254,41	0,01
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.363.082,86	0,00	1.363.082,86	1.363.082,86	0,00	1.363.082,86	1.363.082,86	0,00	1.363.082,86	0,00
3.3.1.9.0.13.02.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.363.082,86	0,00	1.363.082,86	1.363.082,86	0,00	1.363.082,86	1.363.082,86	0,00	1.363.082,86	0,00
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	INSS - SERVIDORES	1.083.633,47	0,00	1.083.633,47	1.083.633,47	0,00	1.083.633,47	1.083.633,47	0,00	1.083.633,47	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	1.367.530,19	0,00	1.367.530,19	1.367.530,19	0,00	1.367.530,19	1.367.530,19	0,00	1.367.530,19	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.367.530,19	0,00	1.367.530,19	1.367.530,19	0,00	1.367.530,19	1.367.530,19	0,00	1.367.530,19	0,00
3.3.1.9.1.13.03.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.367.530,19	0,00	1.367.530,19	1.367.530,19	0,00	1.367.530,19	1.367.530,19	0,00	1.367.530,19	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.367.530,19	0,00	1.367.530,19	1.367.530,19	0,00	1.367.530,19	1.367.530,19	0,00	1.367.530,19	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.031.054,95	283.488,78	4.314.543,73	3.465.965,33	551.485,61	4.017.450,94	3.465.844,19	549.564,06	4.015.408,25	299.135,48
3.3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.031.054,95	283.488,78	4.314.543,73	3.465.965,33	551.485,61	4.017.450,94	3.465.844,19	549.564,06	4.015.408,25	299.135,48
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.850,00	1.350,00	11.200,00	9.850,00	1.350,00	11.200,00	9.850,00	1.350,00	11.200,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	9.850,00	1.350,00	11.200,00	9.850,00	1.350,00	11.200,00	9.850,00	1.350,00	11.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	435.514,26	13.586,90	449.101,16	359.374,76	89.726,40	449.101,16	359.374,76	89.726,40	449.101,16	0,00
3.3.3.9.0.30.01.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	422.211,26	13.586,90	435.798,16	346.071,76	89.726,40	435.798,16	346.071,76	89.726,40	435.798,16	0,00
3.3.3.9.0.30.07.00.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.070,80	0,00	4.070,80	4.070,80	0,00	4.070,80	4.070,80	0,00	4.070,80	0,00
3.3.3.9.0.30.16.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.314,20	0,00	7.314,20	7.314,20	0,00	7.314,20	7.314,20	0,00	7.314,20	0,00
3.3.3.9.0.30.29.00.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.918,00	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.766,23	0,00	34.766,23	34.766,23	0,00	34.766,23	34.766,23	0,00	34.766,23	0,00
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	34.766,23	0,00	34.766,23	34.766,23	0,00	34.766,23	34.766,23	0,00	34.766,23	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.665,20	4.442,60	66.107,80	54.453,80	8.504,00	62.957,80	54.453,80	8.504,00	62.957,80	3.150,00
3.3.3.9.0.36.15.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.796,40	4.442,60	65.239,00	54.453,80	7.635,20	62.089,00	54.453,80	7.635,20	62.089,00	3.150,00
3.3.3.9.0.36.22.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	868,80	0,00	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Maceió**  
 Balancete da Despesa  
 Exercício : 08/2013

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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.951.507,95	34.884,28	1.986.392,23	1.492.268,29	222.680,21	1.714.948,50	1.492.147,15	220.758,66	1.712.905,81	273.486,42
3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.299,00	0,00	44.299,00	44.299,00	0,00	44.299,00	44.299,00	0,00	44.299,00	0,00
3.3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.933,00	0,00	6.933,00	6.933,00	0,00	6.933,00	6.933,00	0,00	6.933,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.800,00	0,00	26.800,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.800,00
3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.653,00	0,00	14.653,00	14.653,00	0,00	14.653,00	14.653,00	0,00	14.653,00	0,00
3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	18.060,00	0,00	18.060,00	15.020,00	380,00	15.400,00	15.020,00	380,00	15.400,00	2.660,00
3.3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.930,00	0,00	24.930,00	24.930,00	0,00	24.930,00	24.930,00	0,00	24.930,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.500,84	972,86	43.473,70	42.500,84	972,86	43.473,70	42.500,84	972,86	43.473,70	0,00
3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.753,51	705,60	5.459,11	4.753,51	705,60	5.459,11	4.753,51	705,60	5.459,11	0,00
3.3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	204.449,76	17.350,00	221.799,76	191.669,76	6.830,00	198.499,76	191.669,76	6.830,00	198.499,76	23.300,00
3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.920,41	3.555,82	27.476,23	23.920,41	3.555,82	27.476,23	23.920,41	3.555,82	27.476,23	0,00
3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.77.00.00.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	56.656,00	0,00	56.656,00	34.396,00	5.565,00	39.961,00	34.396,00	5.565,00	39.961,00	16.695,00
3.3.3.9.0.39.78.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	471.990,64	0,00	471.990,64	353.992,98	58.998,83	412.991,81	353.992,98	58.998,83	412.991,81	58.998,83
3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.000,00	0,00	22.000,00	15.938,00	4.077,00	20.015,00	15.816,86	2.155,45	17.972,31	4.027,69
3.3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	213.650,00	0,00	213.650,00	109.650,00	52.000,00	161.650,00	109.650,00	52.000,00	161.650,00	52.000,00
3.3.3.9.0.39.98.00.00.0000	LOCAÇÃO DE VEICULOS	673.241,19	0,00	673.241,19	482.941,19	88.095,10	571.036,29	482.941,19	88.095,10	571.036,29	102.204,90
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.160,60	1.500,00	92.660,60	91.160,60	1.500,00	92.660,60	91.160,60	1.500,00	92.660,60	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.537.751,31	229.225,00	1.766.976,31	1.515.252,25	229.225,00	1.744.477,25	1.515.252,25	229.225,00	1.744.477,25	22.499,06
3.3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	1.183.416,73	209.992,00	1.393.408,73	1.183.416,73	209.992,00	1.393.408,73	1.183.416,73	209.992,00	1.393.408,73	0,00
3.3.3.9.0.93.03.00.00.0000	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	300.635,20	0,00	300.635,20	300.635,20	0,00	300.635,20	300.635,20	0,00	300.635,20	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.013,38	19.233,00	71.246,38	29.514,32	19.233,00	48.747,32	29.514,32	19.233,00	48.747,32	22.499,06
<b>01.0001.01.031.0047.2267</b>	<b>VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</b>	<b>77.017,95</b>	<b>0,00</b>	<b>77.017,95</b>	<b>77.017,95</b>	<b>0,00</b>	<b>77.017,95</b>	<b>77.017,95</b>	<b>0,00</b>	<b>77.017,95</b>	<b>0,00</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA	77.017,95	0,00	77.017,95	77.017,95	0,00	77.017,95	77.017,95	0,00	77.017,95	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	77.017,95	0,00	77.017,95	77.017,95	0,00	77.017,95	77.017,95	0,00	77.017,95	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.017,95	0,00	77.017,95	77.017,95	0,00	77.017,95	77.017,95	0,00	77.017,95	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.017,95	0,00	77.017,95	77.017,95	0,00	77.017,95	77.017,95	0,00	77.017,95	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	77.017,95	0,00	77.017,95	77.017,95	0,00	77.017,95	77.017,95	0,00	77.017,95	0,00
3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	77.017,95	0,00	77.017,95	77.017,95	0,00	77.017,95	77.017,95	0,00	77.017,95	0,00



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Maceió**  
 Balancete da Despesa  
 Exercício : 08/2013

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
<b>Total Orçamentario.....:</b>		<b>27.920.282,19</b>	3.332.908,21	31.253.190,40	27.352.919,24	3.600.905,04	30.953.824,28	27.310.214,84	3.515.956,42	30.826.171,26	427.019,14

FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO  
 PRESIDENTE

JANE MÉRCIA SANTOS  
 CONTADORA - CRC 5.053/0-9

DANIEL SALGUEIRO DA SILVA  
 CONTROLADOR