



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
 Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2013

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
Órgão.....: 01	08.447.302/0001-14 Câmara Municipal de Maceió	43.589.245,02	3.097.877,38	46.687.122,40	40.291.949,75	3.770.488,48	44.062.438,23	40.246.778,85	3.763.961,85	44.010.740,70	2.676.381,70
Unidade.....: 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIO	43.589.245,02	3.097.877,38	46.687.122,40	40.291.949,75	3.770.488,48	44.062.438,23	40.246.778,85	3.763.961,85	44.010.740,70	2.676.381,70
01.0001.01.031.0006.2192	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	42.956.227,07	2.493.758,45	45.449.985,52	40.133.327,08	3.114.369,55	43.247.696,63	40.088.156,18	3.107.842,92	43.195.999,10	2.253.986,42
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESA	42.956.227,07	2.493.758,45	45.449.985,52	40.133.327,08	3.114.369,55	43.247.696,63	40.088.156,18	3.107.842,92	43.195.999,10	2.253.986,42
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	42.948.655,07	2.493.758,45	45.442.413,52	40.133.327,08	3.114.369,55	43.247.696,63	40.088.156,18	3.107.842,92	43.195.999,10	2.246.414,42
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.714.065,75	2.195.105,25	38.909.171,00	35.030.768,95	2.626.294,67	37.657.063,62	34.985.801,74	2.620.393,44	37.606.195,18	1.302.975,82
3.3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.714.065,75	2.195.105,25	38.909.171,00	35.030.768,95	2.626.294,67	37.657.063,62	34.985.801,74	2.620.393,44	37.606.195,18	1.302.975,82
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.874.288,75	2.195.105,25	32.069.394,00	29.872.015,42	2.195.105,25	32.067.120,67	29.827.048,21	2.189.204,02	32.016.252,23	53.141,77
3.3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.603.934,06	1.789.426,70	27.393.360,76	25.603.934,06	1.789.426,70	27.393.360,76	25.584.692,55	1.788.422,06	27.373.114,61	20.246,15
3.3.1.9.0.11.01.01.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	25.603.934,06	1.789.426,70	27.393.360,76	25.603.934,06	1.789.426,70	27.393.360,76	25.584.692,55	1.788.422,06	27.373.114,61	20.246,15
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	13º SALÁRIO	1.355.600,80	90.011,59	1.445.612,39	1.353.327,48	90.011,59	1.443.339,07	1.327.601,78	85.115,00	1.412.716,78	32.895,61
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	SUBSÍDIOS	2.839.499,47	315.666,96	3.155.166,43	2.839.499,47	315.666,96	3.155.166,43	2.839.499,47	315.666,96	3.155.166,43	0,00
3.3.1.9.0.11.74.03.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	2.839.499,47	315.666,96	3.155.166,43	2.839.499,47	315.666,96	3.155.166,43	2.839.499,47	315.666,96	3.155.166,43	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.254,42	0,00	75.254,42	75.254,41	0,00	75.254,41	75.254,41	0,00	75.254,41	0,01
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00	2.721.505,03	242.556,18	2.964.061,21	2.721.505,03	242.556,18	2.964.061,21	695.938,79
3.3.1.9.0.13.02.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00	2.721.505,03	242.556,18	2.964.061,21	2.721.505,03	242.556,18	2.964.061,21	695.938,79
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	INSS - SERVIDORES	3.380.550,61	0,00	3.380.550,61	2.442.055,64	242.556,18	2.684.611,82	2.442.055,64	242.556,18	2.684.611,82	695.938,79
3.3.1.9.1.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	3.179.777,00	0,00	3.179.777,00	2.437.248,50	188.633,24	2.625.881,74	2.437.248,50	188.633,24	2.625.881,74	553.895,26
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	3.179.777,00	0,00	3.179.777,00	2.437.248,50	188.633,24	2.625.881,74	2.437.248,50	188.633,24	2.625.881,74	553.895,26
3.3.1.9.1.13.03.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.179.777,00	0,00	3.179.777,00	2.437.248,50	188.633,24	2.625.881,74	2.437.248,50	188.633,24	2.625.881,74	553.895,26
3.3.1.9.1.13.03.01.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.179.777,00	0,00	3.179.777,00	2.437.248,50	188.633,24	2.625.881,74	2.437.248,50	188.633,24	2.625.881,74	553.895,26
3.3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.234.589,32	298.653,20	6.533.242,52	5.102.558,13	488.074,88	5.590.633,01	5.102.354,44	487.449,48	5.589.803,92	943.438,60
3.3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.234.589,32	298.653,20	6.533.242,52	5.102.558,13	488.074,88	5.590.633,01	5.102.354,44	487.449,48	5.589.803,92	943.438,60
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00	4.275,00	16.375,00	12.100,00	4.275,00	16.375,00	12.100,00	4.275,00	16.375,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	12.100,00	4.275,00	16.375,00	12.100,00	4.275,00	16.375,00	12.100,00	4.275,00	16.375,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	890.621,11	9.001,30	899.622,41	609.191,37	86.549,35	695.740,72	609.191,37	86.549,35	695.740,72	203.881,69
3.3.3.9.0.30.01.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	877.318,11	9.001,30	886.319,41	595.888,37	86.549,35	682.437,72	595.888,37	86.549,35	682.437,72	203.881,69
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	141.357,99	16.500,00	157.857,99	99.994,99	19.083,00	119.077,99	99.994,99	19.083,00	119.077,99	38.780,00
3.3.3.9.0.36.01.00.0000	CONDÔMINIOS	2.616,59	0,00	2.616,59	2.616,59	0,00	2.616,59	2.616,59	0,00	2.616,59	0,00
3.3.3.9.0.36.06.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	6.625,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
 Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2013

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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.572,00	0,00	7.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,00
3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.572,00	0,00	7.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,00
01.0001.01.031.0006.2266	REESTRUTURAÇÃO DA ASSESSORIA DA	556.000,00	604.118,93	1.160.118,93	81.604,72	656.118,93	737.723,65	81.604,72	656.118,93	737.723,65	422.395,28
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA	556.000,00	604.118,93	1.160.118,93	81.604,72	656.118,93	737.723,65	81.604,72	656.118,93	737.723,65	422.395,28
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	556.000,00	604.118,93	1.160.118,93	81.604,72	656.118,93	737.723,65	81.604,72	656.118,93	737.723,65	422.395,28
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.000,00	604.118,93	1.160.118,93	81.604,72	656.118,93	737.723,65	81.604,72	656.118,93	737.723,65	422.395,28
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	556.000,00	604.118,93	1.160.118,93	81.604,72	656.118,93	737.723,65	81.604,72	656.118,93	737.723,65	422.395,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556.000,00	604.118,93	1.160.118,93	81.604,72	656.118,93	737.723,65	81.604,72	656.118,93	737.723,65	422.395,28
3.3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	556.000,00	0,00	556.000,00	81.604,72	52.000,00	133.604,72	81.604,72	52.000,00	133.604,72	422.395,28
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	604.118,93	604.118,93	0,00	604.118,93	604.118,93	0,00	604.118,93	604.118,93	0,00
01.0001.01.031.0047.2267	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	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
Total Orçamentario.....:		43.589.245,02	3.097.877,38	46.687.122,40	40.291.949,75	3.770.488,48	44.062.438,23	40.246.778,85	3.763.961,85	44.010.740,70	2.676.381,70

FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO
 PRESIDENTE

JANE MÉRCIA SANTOS
 CONTADORA - CRC 5.053/0-9

DANIEL SALGUEIRO DA SILVA
 CONTROLADOR