



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2015

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 0000 - Câmara Municipal de Maceió		39.886.812,48	447.618,51	40.334.430,99	7.726.234,17	4.421.919,97	12.148.154,14	7.703.137,41	4.421.919,97	12.125.057,38	28.209.373,61
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIO		39.886.812,48	447.618,51	40.334.430,99	7.726.234,17	4.421.919,97	12.148.154,14	7.703.137,41	4.421.919,97	12.125.057,38	28.209.373,61
0001.01.031.0029.2407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		39.306.171,98	447.618,51	39.753.790,49	7.706.499,37	4.396.721,97	12.103.221,34	7.683.402,61	4.396.721,97	12.080.124,58	27.673.665,91
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		39.267.372,02	447.618,51	39.714.990,53	7.706.499,37	4.396.721,97	12.103.221,34	7.683.402,61	4.396.721,97	12.080.124,58	27.634.865,95
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.817.528,00	0,00	36.817.528,00	7.140.147,16	3.636.136,04	10.776.283,20	7.130.398,66	3.636.136,04	10.766.534,70	26.050.993,30
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		36.817.528,00	0,00	36.817.528,00	7.140.147,16	3.636.136,04	10.776.283,20	7.130.398,66	3.636.136,04	10.766.534,70	26.050.993,30
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.970.450,00	0,00	33.970.450,00	5.896.221,93	2.998.321,73	8.894.543,66	5.886.473,43	2.998.321,73	8.884.795,16	25.085.654,84
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		27.410.040,47	0,00	27.410.040,47	5.129.031,64	2.596.450,16	7.725.481,80	5.120.880,86	2.596.450,16	7.717.331,02	19.692.709,45
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		27.410.040,47	0,00	27.410.040,47	5.129.031,64	2.596.450,16	7.725.481,80	5.120.880,86	2.596.450,16	7.717.331,02	19.692.709,45
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		2.795.463,05	0,00	2.795.463,05	178.463,05	105.754,24	284.217,29	176.865,33	105.754,24	282.619,57	2.512.843,48
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		3.764.946,48	0,00	3.764.946,48	588.727,24	296.117,33	884.844,57	588.727,24	296.117,33	884.844,57	2.880.101,91
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.423.539,00	0,00	1.423.539,00	550.736,89	295.159,12	845.896,01	550.736,89	295.159,12	845.896,01	577.642,99
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.423.539,00	0,00	1.423.539,00	550.736,89	295.159,12	845.896,01	550.736,89	295.159,12	845.896,01	577.642,99
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES		1.423.539,00	0,00	1.423.539,00	550.736,89	295.159,12	845.896,01	550.736,89	295.159,12	845.896,01	577.642,99
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		1.423.539,00	0,00	1.423.539,00	693.188,34	342.655,19	1.035.843,53	693.188,34	342.655,19	1.035.843,53	387.695,47
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.423.539,00	0,00	1.423.539,00	693.188,34	342.655,19	1.035.843,53	693.188,34	342.655,19	1.035.843,53	387.695,47
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.423.539,00	0,00	1.423.539,00	693.188,34	342.655,19	1.035.843,53	693.188,34	342.655,19	1.035.843,53	387.695,47
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -		1.423.539,00	0,00	1.423.539,00	693.188,34	342.655,19	1.035.843,53	693.188,34	342.655,19	1.035.843,53	387.695,47
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.449.844,02	447.618,51	2.897.462,53	566.352,21	760.585,93	1.326.938,14	553.003,95	760.585,93	1.313.589,88	1.583.872,65
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		2.449.844,02	447.618,51	2.897.462,53	566.352,21	760.585,93	1.326.938,14	553.003,95	760.585,93	1.313.589,88	1.583.872,65
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		319.394,65	6.714,85	326.109,50	93.028,04	81.769,75	174.797,79	93.028,04	81.769,75	174.797,79	151.311,71
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		270.000,00	0,00	270.000,00	91.068,04	80.894,75	171.962,79	91.068,04	80.894,75	171.962,79	98.037,21
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		26.998,15	3.634,85	30.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.633,00
3.3.9.0.30.28.00.00.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22.396,50	0,00	22.396,50	1.960,00	875,00	2.835,00	1.960,00	875,00	2.835,00	19.561,50
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.33.01.00.00.0000 PASSAGENS PARA O PAIS		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		197.504,00	0,00	197.504,00	15.684,00	16.142,00	31.826,00	15.684,00	16.142,00	31.826,00	165.678,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCAAO DE IMOVEIS		197.504,00	0,00	197.504,00	15.684,00	16.142,00	31.826,00	15.684,00	16.142,00	31.826,00	165.678,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.628.908,30	22.986,18	1.651.894,48	253.603,10	244.756,70	498.359,80	240.254,84	244.756,70	485.011,54	1.166.882,94
3.3.9.0.39.01.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
3.3.9.0.39.10.00.00.0000 LOCAAO DE IMOVEIS		17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	14.500,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000 LOCAAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS		736.512,00	0,00	736.512,00	95.532,39	63.441,46	158.973,85	83.472,39	63.441,46	146.913,85	589.598,15
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS		93.864,00	1.831,18	95.695,18	1.420,00	710,00	2.130,00	998,00	710,00	1.708,00	93.987,18
3.3.9.0.39.41.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		72.495,71	0,00	72.495,71	12.495,71	6.072,52	18.568,23	12.495,71	6.072,52	18.568,23	53.927,48
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		8.848,00	0,00	8.848,00	848,00	1.696,00	2.544,00	848,00	1.696,00	2.544,00	6.304,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		202.395,60	0,00	202.395,60	57.465,20	63.740,51	121.205,71	57.465,20	63.740,51	121.205,71	81.189,89
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.192,99	0,00	3.192,99	3.192,99	0,00	3.192,99	3.192,99	0,00	3.192,99	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO		462.000,00	0,00	462.000,00	76.648,81	76.648,81	153.297,62	76.648,81	76.648,81	153.297,62	308.702,38
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	2.347,40	8.347,40	5.133,74	2.347,40	7.481,14	10.518,86
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2015

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
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	204.037,07	417.217,48	621.254,55	204.037,07	417.217,48	621.254,55	204.037,07	417.217,48	621.254,55	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	198.398,17	199.331,36	397.729,53	198.398,17	199.331,36	397.729,53	198.398,17	199.331,36	397.729,53	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.638,90	217.886,12	223.525,02	5.638,90	217.886,12	223.525,02	5.638,90	217.886,12	223.525,02	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	38.799,96	0,00	38.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.799,96
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	38.799,96	0,00	38.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.799,96
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.799,96	0,00	38.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.799,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.799,96	0,00	38.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.799,96
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE	38.799,96	0,00	38.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.799,96
0001.01.128.0030.2409	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO	126.862,50	0,00	126.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.862,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	126.862,50	0,00	126.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.862,50
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.862,50	0,00	126.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.862,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	126.862,50	0,00	126.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.862,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.862,50	0,00	126.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.862,50
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	126.862,50	0,00	126.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.862,50
0001.01.131.0029.2410	MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO	280.000,00	0,00	280.000,00	1.536,80	0,00	1.536,80	1.536,80	0,00	1.536,80	278.463,20
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	280.000,00	1.536,80	0,00	1.536,80	1.536,80	0,00	1.536,80	278.463,20
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	280.000,00	1.536,80	0,00	1.536,80	1.536,80	0,00	1.536,80	278.463,20
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	280.000,00	1.536,80	0,00	1.536,80	1.536,80	0,00	1.536,80	278.463,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	280.000,00	0,00	280.000,00	1.536,80	0,00	1.536,80	1.536,80	0,00	1.536,80	278.463,20
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	280.000,00	0,00	280.000,00	1.536,80	0,00	1.536,80	1.536,80	0,00	1.536,80	278.463,20
0001.01.126.0029.2411	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	173.778,00	0,00	173.778,00	18.198,00	25.198,00	43.396,00	18.198,00	25.198,00	43.396,00	130.382,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	173.778,00	0,00	173.778,00	18.198,00	25.198,00	43.396,00	18.198,00	25.198,00	43.396,00	130.382,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.778,00	0,00	173.778,00	18.198,00	25.198,00	43.396,00	18.198,00	25.198,00	43.396,00	130.382,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	173.778,00	0,00	173.778,00	18.198,00	25.198,00	43.396,00	18.198,00	25.198,00	43.396,00	130.382,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	173.778,00	0,00	173.778,00	18.198,00	25.198,00	43.396,00	18.198,00	25.198,00	43.396,00	130.382,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	14.400,00	0,00	14.400,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00	7.000,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00
3.3.9.0.39.77.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	66.780,00	0,00	66.780,00	5.565,00	5.565,00	11.130,00	5.565,00	5.565,00	11.130,00	55.650,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	41.598,00	0,00	41.598,00	6.933,00	6.933,00	13.866,00	6.933,00	6.933,00	13.866,00	27.732,00
Total Orçamentário :		39.886.812,48	447.618,51	40.334.430,99	7.726.234,17	4.421.919,97	12.148.154,14	7.703.137,41	4.421.919,97	12.125.057,38	28.209.373,61

Kelmann Vieira
 Presidente

Jane Mércia Santos
 Contadora
 CRC 5.053/0-9

David Cabral Davino
 1º Secretário

Daniel Salgueiro da Silva
 Controlador

Galba Novaes de Castro Netto
 2º Secretário

Silvio Rogério Dias Camelo
 3º Secretário