



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Balancete da Despesa
 Exercício : 05/2016

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		19.938.874,91	24.207.046,66	44.145.921,57	15.926.092,62	3.934.447,54	19.860.540,16	15.145.183,34	3.870.634,95	19.015.818,29	25.130.103,28
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIO		19.938.874,91	24.207.046,66	44.145.921,57	15.926.092,62	3.934.447,54	19.860.540,16	15.145.183,34	3.870.634,95	19.015.818,29	25.130.103,28
0001.01.031.0029.1220 CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA A CÂMARA		128.109,29	0,00	128.109,29	128.109,29	0,00	128.109,29	128.109,29	0,00	128.109,29	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		128.109,29	0,00	128.109,29	128.109,29	0,00	128.109,29	128.109,29	0,00	128.109,29	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.109,29	0,00	128.109,29	128.109,29	0,00	128.109,29	128.109,29	0,00	128.109,29	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		128.109,29	0,00	128.109,29	128.109,29	0,00	128.109,29	128.109,29	0,00	128.109,29	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		128.109,29	0,00	128.109,29	128.109,29	0,00	128.109,29	128.109,29	0,00	128.109,29	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		43.250,00	0,00	43.250,00	43.250,00	0,00	43.250,00	43.250,00	0,00	43.250,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO		84.859,29	0,00	84.859,29	84.859,29	0,00	84.859,29	84.859,29	0,00	84.859,29	0,00
0001.01.031.0029.2407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		19.526.765,62	24.207.046,66	43.733.812,28	15.719.758,33	3.898.507,54	19.618.265,87	14.940.349,05	3.833.194,95	18.773.544,00	24.960.268,28
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		19.509.588,64	24.207.046,66	43.716.635,30	15.707.181,33	3.898.507,54	19.605.688,87	14.927.772,05	3.833.194,95	18.760.967,00	24.955.668,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.100.000,00	23.717.528,00	36.817.528,00	12.990.788,53	3.039.802,87	16.030.591,40	12.211.801,25	2.974.490,28	15.186.291,53	21.631.236,47
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		13.100.000,00	23.717.528,00	36.817.528,00	12.990.788,53	3.039.802,87	16.030.591,40	12.211.801,25	2.974.490,28	15.186.291,53	21.631.236,47
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.100.000,00	20.870.450,00	33.970.450,00	12.990.788,53	3.039.802,87	16.030.591,40	12.211.801,25	2.974.490,28	15.186.291,53	18.784.158,47
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.500.000,00	15.870.450,00	28.370.450,00	12.396.319,51	2.600.243,25	14.996.562,76	11.630.304,74	2.553.167,88	14.183.472,62	14.186.977,38
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 13º SALARIO		6.500.000,00	15.870.450,00	22.370.450,00	6.500.000,00	2.600.243,25	9.100.243,25	5.740.864,81	2.553.167,88	8.294.032,69	14.076.417,31
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	123.892,66	123.892,66	0,00	120.687,20	120.687,20	1.879.312,80
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		600.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	594.469,02	315.666,96	910.135,98	581.496,51	300.635,20	882.131,71	2.717.868,29
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.423.539,00	1.423.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.539,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	1.423.539,00	1.423.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.539,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES		0,00	1.423.539,00	1.423.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.539,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		0,00	1.423.539,00	1.423.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.539,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.423.539,00	1.423.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.539,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	1.423.539,00	1.423.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.539,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -		0,00	1.423.539,00	1.423.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.539,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.409.588,64	489.518,66	6.899.107,30	2.716.392,80	858.704,67	3.575.097,47	2.715.970,80	858.704,67	3.574.675,47	3.324.431,83
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		6.409.588,64	489.518,66	6.899.107,30	2.716.392,80	858.704,67	3.575.097,47	2.715.970,80	858.704,67	3.574.675,47	3.324.431,83
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		391.797,21	43.995,20	435.792,41	390.982,21	43.995,20	434.977,41	390.982,21	43.995,20	434.977,41	815,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		363.963,21	43.995,20	407.958,41	363.963,21	43.995,20	407.958,41	363.963,21	43.995,20	407.958,41	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.139,00	0,00	2.139,00	2.139,00	0,00	2.139,00	2.139,00	0,00	2.139,00	0,00
3.3.9.0.30.29.00.00.0000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24.880,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00	24.880,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.574,63	0,00	3.574,63	3.574,63	0,00	3.574,63	3.574,63	0,00	3.574,63	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.0000 PASSAGENS PARA O PAIS		3.574,63	0,00	3.574,63	3.574,63	0,00	3.574,63	3.574,63	0,00	3.574,63	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		218.904,00	0,00	218.904,00	58.476,00	21.193,00	79.669,00	58.476,00	21.193,00	79.669,00	139.235,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS		218.904,00	0,00	218.904,00	58.476,00	21.193,00	79.669,00	58.476,00	21.193,00	79.669,00	139.235,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.050.034,76	130.487,53	5.180.522,29	1.518.081,92	478.480,54	1.996.562,46	1.517.659,92	478.480,54	1.996.140,46	3.184.381,83
3.3.9.0.39.01.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		15.441,98	0,00	15.441,98	15.441,98	0,00	15.441,98	15.441,98	0,00	15.441,98	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		44.000,00	0,00	44.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	39.500,00
3.3.9.0.39.10.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS		0,00	4.809,48	4.809,48	0,00	4.809,48	4.809,48	0,00	4.809,48	4.809,48	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		151.920,00	0,00	151.920,00	37.980,00	12.660,00	50.640,00	37.980,00	12.660,00	50.640,00	101.280,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		878.507,52	0,00	878.507,52	171.426,88	84.958,96	256.385,84	171.426,88	84.958,96	256.385,84	622.121,68



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2016

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
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	10.356,00	0,00	10.356,00	6.980,00	422,00	7.402,00	6.558,00	422,00	6.980,00	3.376,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	406.000,00	0,00	406.000,00	67.450,00	21.300,00	88.750,00	67.450,00	21.300,00	88.750,00	317.250,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	25.042,28	60.000,00	85.042,28	25.042,28	9.449,06	34.491,34	25.042,28	9.449,06	34.491,34	50.550,94
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.014,76	12.992,00	18.006,76	5.014,76	992,00	6.006,76	5.014,76	992,00	6.006,76	12.000,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	835.318,88	0,00	835.318,88	318.132,08	57.465,20	375.597,28	318.132,08	57.465,20	375.597,28	459.721,60
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.500,00	0,00	49.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	36.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES	14.551,15	32.686,05	47.237,20	14.276,01	2.686,05	16.962,06	14.276,01	2.686,05	16.962,06	30.275,14
3.3.9.0.39.77.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	66.780,00	0,00	66.780,00	16.695,00	5.565,00	22.260,00	16.695,00	5.565,00	22.260,00	44.520,00
3.3.9.0.39.78.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	933.452,19	0,00	933.452,19	169.718,58	84.859,29	254.577,87	169.718,58	84.859,29	254.577,87	678.874,32
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.96.00.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.598.450,00	0,00	1.598.450,00	640.724,35	188.813,50	829.537,85	640.724,35	188.813,50	829.537,85	768.912,15
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	741.678,04	315.035,93	1.056.713,97	741.678,04	315.035,93	1.056.713,97	741.678,04	315.035,93	1.056.713,97	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	624.403,66	238.761,56	863.165,22	624.403,66	238.761,56	863.165,22	624.403,66	238.761,56	863.165,22	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	117.274,38	76.274,37	193.548,75	117.274,38	76.274,37	193.548,75	117.274,38	76.274,37	193.548,75	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	17.176,98	0,00	17.176,98	12.577,00	0,00	12.577,00	12.577,00	0,00	12.577,00	4.599,98
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.176,98	0,00	17.176,98	12.577,00	0,00	12.577,00	12.577,00	0,00	12.577,00	4.599,98
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.176,98	0,00	17.176,98	12.577,00	0,00	12.577,00	12.577,00	0,00	12.577,00	4.599,98
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.176,98	0,00	17.176,98	12.577,00	0,00	12.577,00	12.577,00	0,00	12.577,00	4.599,98
4.4.9.0.52.06.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	4.599,98	0,00	4.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,98
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	5.677,00	0,00	5.677,00	5.677,00	0,00	5.677,00	5.677,00	0,00	5.677,00	0,00
0001.01.131.0029.2410	MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO	284.000,00	0,00	284.000,00	78.225,00	35.940,00	114.165,00	76.725,00	37.440,00	114.165,00	169.835,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	284.000,00	0,00	284.000,00	78.225,00	35.940,00	114.165,00	76.725,00	37.440,00	114.165,00	169.835,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.000,00	0,00	284.000,00	78.225,00	35.940,00	114.165,00	76.725,00	37.440,00	114.165,00	169.835,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	284.000,00	0,00	284.000,00	78.225,00	35.940,00	114.165,00	76.725,00	37.440,00	114.165,00	169.835,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	284.000,00	0,00	284.000,00	78.225,00	35.940,00	114.165,00	76.725,00	37.440,00	114.165,00	169.835,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	284.000,00	0,00	284.000,00	78.225,00	35.940,00	114.165,00	76.725,00	37.440,00	114.165,00	169.835,00
Total Orçamentário :		19.938.874,91	24.207.046,66	44.145.921,57	15.926.092,62	3.934.447,54	19.860.540,16	15.145.183,34	3.870.634,95	19.015.818,29	25.130.103,28

Kelmann Vieira
Presidente

Jane Mércia Santos
Contadora
CRC 5.053/O-9

David Cabral Davino
1º Secretário

Daniel Salgueiro da Silva
Controlador

Galba Novaes de Castro Netto
2º Secretário

Silvio Rogério Dias Camelo
3º Secretário