Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Balancete da Despesa
Exercício : 10/2013

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	34.540.912,41	9.048.332,61	43.589.245,02	34.410.346,40	5.881.603,35	40.291.949,75	34.377.719,60	5.869.059,25	40.246.778,85	3.342.466,17
Unidade.....: 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIO	34.540.912,41	9.048.332,61	43.589.245,02	34.410.346,40	5.881.603,35	40.291.949,75	34.377.719,60	5.869.059,25	40.246.778,85	3.342.466,17
01.0001.01.031.0006.2192	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA**	**34.463.894,46**	8.492.332,61	42.956.227,07	34.333.328,45	5.799.998,63	40.133.327,08	34.300.701,65	5.787.454,53	40.088.156,18	2.868.070,89
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA	34.463.894,46	8.492.332,61	42.956.227,07	34.333.328,45	5.799.998,63	40.133.327,08	34.300.701,65	5.787.454,53	40.088.156,18	2.868.070,89
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	34.463.894,46	8.484.760,61	42.948.655,07	34.333.328,45	5.799.998,63	40.133.327,08	34.300.701,65	5.787.454,53	40.088.156,18	2.860.498,89
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.738.220,96	6.975.844,79	36.714.065,75	29.735.947,63	5.294.821,32	35.030.768,95	29.703.435,72	5.282.366,02	34.985.801,74	1.728.264,01
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.738.220,96	6.975.844,79	36.714.065,75	29.735.947,63	5.294.821,32	35.030.768,95	29.703.435,72	5.282.366,02	34.985.801,74	1.728.264,01
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.007.607,91	2.866.680,84	29.874.288,75	27.005.334,58	2.866.680,84	29.872.015,42	26.972.822,67	2.854.225,54	29.827.048,21	47.240,54
3.3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.151.460,90	2.452.473,16	25.603.934,06	23.151.460,90	2.452.473,16	25.603.934,06	23.135.508,69	2.449.183,86	25.584.692,55	19.241,51
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	23.151.460,90	2.452.473,16	25.603.934,06	23.151.460,90	2.452.473,16	25.603.934,06	23.135.508,69	2.449.183,86	25.584.692,55	19.241,51
3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	1.255.556,91	100.043,89	1.355.600,80	1.253.283,59	100.043,89	1.353.327,48	1.236.723,89	90.877,89	1.327.601,78	27.999,02
3.3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	2.525.335,68	314.163,79	2.839.499,47	2.525.335,68	314.163,79	2.839.499,47	2.525.335,68	314.163,79	2.839.499,47	0,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	2.525.335,68	314.163,79	2.839.499,47	2.525.335,68	314.163,79	2.839.499,47	2.525.335,68	314.163,79	2.839.499,47	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.363.082,86	2.296.917,14	3.660.000,00	1.363.082,86	1.358.422,17	2.721.505,03	1.363.082,86	1.358.422,17	2.721.505,03	938.494,97
3.3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.363.082,86	2.296.917,14	3.660.000,00	1.363.082,86	1.358.422,17	2.721.505,03	1.363.082,86	1.358.422,17	2.721.505,03	938.494,97
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	1.083.633,47	2.296.917,14	3.380.550,61	1.083.633,47	1.358.422,17	2.442.055,64	1.083.633,47	1.358.422,17	2.442.055,64	938.494,97
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	1.367.530,19	1.812.246,81	3.179.777,00	1.367.530,19	1.069.718,31	2.437.248,50	1.367.530,19	1.069.718,31	2.437.248,50	742.528,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.367.530,19	1.812.246,81	3.179.777,00	1.367.530,19	1.069.718,31	2.437.248,50	1.367.530,19	1.069.718,31	2.437.248,50	742.528,50
3.3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.367.530,19	1.812.246,81	3.179.777,00	1.367.530,19	1.069.718,31	2.437.248,50	1.367.530,19	1.069.718,31	2.437.248,50	742.528,50
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.367.530,19	1.812.246,81	3.179.777,00	1.367.530,19	1.069.718,31	2.437.248,50	1.367.530,19	1.069.718,31	2.437.248,50	742.528,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.725.673,50	1.508.915,82	6.234.589,32	4.597.380,82	505.177,31	5.102.558,13	4.597.265,93	505.088,51	5.102.354,44	1.132.234,88
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.725.673,50	1.508.915,82	6.234.589,32	4.597.380,82	505.177,31	5.102.558,13	4.597.265,93	505.088,51	5.102.354,44	1.132.234,88
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	526.537,61	364.083,50	890.621,11	526.537,61	82.653,76	609.191,37	526.537,61	82.653,76	609.191,37	281.429,74
3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	513.234,61	364.083,50	877.318,11	513.234,61	82.653,76	595.888,37	513.234,61	82.653,76	595.888,37	281.429,74
3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.29.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.135,80	38.222,19	141.357,99	76.635,80	23.359,19	99.994,99	76.635,80	23.359,19	99.994,99	41.363,00
3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMÍNIOS	0,00	2.616,59	2.616,59	0,00	2.616,59	2.616,59	0,00	2.616,59	2.616,59	0,00
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Balancete da Despesa
Exercício : 10/2013

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
3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100.947,00	27.655,60	128.602,60	74.447,00	20.742,60	95.189,60	74.447,00	20.742,60	95.189,60	33.413,00
3.3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00	868,80	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.036.363,13	905.618,28	2.941.981,41	1.957.069,51	198.172,51	2.155.242,02	1.956.954,62	198.083,71	2.155.038,33	786.943,08
3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.732,00	6.933,00	62.665,00	55.732,00	6.933,00	62.665,00	55.732,00	6.933,00	62.665,00	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	38.300,00	0,00	38.300,00	26.800,00	2.900,00	29.700,00	26.800,00	2.900,00	29.700,00	8.600,00
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	1.650,00	19.710,00	15.780,00	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	15.780,00	3.930,00
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	48.537,39	142,36	48.679,75	48.537,39	142,36	48.679,75	48.537,39	142,36	48.679,75	0,00
3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.459,11	705,60	6.164,71	5.459,11	705,60	6.164,71	5.459,11	705,60	6.164,71	0,00
3.3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	221.799,76	0,00	221.799,76	208.149,76	7.650,00	215.799,76	208.149,76	7.650,00	215.799,76	6.000,00
3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.640,72	0,00	35.640,72	35.640,72	0,00	35.640,72	35.640,72	0,00	35.640,72	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
3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.809,72	0,00	7.809,72	0,00	7.809,72	7.809,72	0,00	7.809,72	7.809,72	0,00
3.3.3.9.0.39.77.00.00.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	56.656,00	0,00	56.656,00	45.526,00	5.565,00	51.091,00	45.526,00	5.565,00	51.091,00	5.565,00
3.3.3.9.0.39.78.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	471.990,64	235.995,32	707.985,96	471.990,64	58.998,83	530.989,47	471.990,64	58.998,83	530.989,47	176.996,49
3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.000,00	6.000,00	28.000,00	21.113,00	2.200,00	23.313,00	20.998,11	2.111,20	23.109,31	4.890,69
3.3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	213.650,00	0,00	213.650,00	213.650,00	0,00	213.650,00	213.650,00	0,00	213.650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.95.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00
3.3.3.9.0.39.98.00.00.0000	LOCAÇÃO DE VEICULOS	673.241,19	626.192,00	1.299.433,19	658.004,29	86.968,00	744.972,29	658.004,29	86.968,00	744.972,29	554.460,90
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.660,60	1.000,00	99.660,60	92.660,60	3.000,00	95.660,60	92.660,60	3.000,00	95.660,60	4.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.012.770,73	200.991,85	2.213.762,58	1.990.271,67	200.991,85	2.191.263,52	1.990.271,67	200.991,85	2.191.263,52	22.499,06
3.3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	1.634.811,48	198.471,85	1.833.283,33	1.634.811,48	198.471,85	1.833.283,33	1.634.811,48	198.471,85	1.833.283,33	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	75.638,05	2.520,00	78.158,05	53.138,99	2.520,00	55.658,99	53.138,99	2.520,00	55.658,99	22.499,06
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.572,00	7.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	7.572,00	7.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.572,00	7.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,00

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Balancete da Despesa
Exercício : 10/2013

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	0,00	7.572,00	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	0,00	7.572,00	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**	**0,00**	556.000,00	556.000,00	0,00	81.604,72	81.604,72	0,00	81.604,72	81.604,72	474.395,28
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESA	0,00	556.000,00	556.000,00	0,00	81.604,72	81.604,72	0,00	81.604,72	81.604,72	474.395,28
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	556.000,00	556.000,00	0,00	81.604,72	81.604,72	0,00	81.604,72	81.604,72	474.395,28
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	556.000,00	556.000,00	0,00	81.604,72	81.604,72	0,00	81.604,72	81.604,72	474.395,28
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	556.000,00	556.000,00	0,00	81.604,72	81.604,72	0,00	81.604,72	81.604,72	474.395,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	556.000,00	556.000,00	0,00	81.604,72	81.604,72	0,00	81.604,72	81.604,72	474.395,28
3.3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	556.000,00	556.000,00	0,00	81.604,72	81.604,72	0,00	81.604,72	81.604,72	474.395,28
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.....:		**34.540.912,41**	9.048.332,61	43.589.245,02	34.410.346,40	5.881.603,35	40.291.949,75	34.377.719,60	5.869.059,25	40.246.778,85	3.342.466,17

FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO
PRESIDENTE

JANE MÉRCIA SANTOS
CONTADORA - CRC 5.053/O-9

DANIEL SALGUEIRO DA SILVA
CONTROLADOR