



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Maceió**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 09/2015

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
<b>Órgão :</b> 01 08.447.302/0001-14 0000 - Câmara Municipal de Maceió		43.286.037,63	1.439.573,54	44.725.611,17	31.349.757,95	4.115.622,80	35.465.380,75	31.298.564,67	4.110.553,50	35.409.118,17	9.316.493,00
<b>Unidade :</b> 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIO		43.286.037,63	1.439.573,54	44.725.611,17	31.349.757,95	4.115.622,80	35.465.380,75	31.298.564,67	4.110.553,50	35.409.118,17	9.316.493,00
<b>0001.01.031.0029.2407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>		<b>42.705.397,13</b>	1.439.573,54	44.144.970,67	31.081.478,85	4.110.057,80	35.191.536,65	31.030.285,57	4.104.988,50	35.135.274,07	9.009.696,60
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>42.666.597,17</b>	1.439.573,54	44.106.170,71	31.081.478,85	4.110.057,80	35.191.536,65	31.030.285,57	4.104.988,50	35.135.274,07	8.970.896,64
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.817.528,00	0,00	36.817.528,00	26.502.997,89	3.084.920,39	29.587.918,28	26.466.605,37	3.084.351,09	29.550.956,46	7.266.571,54
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		36.817.528,00	0,00	36.817.528,00	26.502.997,89	3.084.920,39	29.587.918,28	26.466.605,37	3.084.351,09	29.550.956,46	7.266.571,54
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.970.450,00	0,00	33.970.450,00	23.976.909,97	3.084.920,39	27.061.830,36	23.940.517,45	3.084.351,09	27.024.868,54	6.945.581,46
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		27.410.040,47	0,00	27.410.040,47	20.711.875,50	2.569.884,86	23.281.760,36	20.695.139,82	2.569.315,56	23.264.455,38	4.145.585,09
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		27.410.040,47	0,00	27.410.040,47	20.711.875,50	2.569.884,86	23.281.760,36	20.695.139,82	2.569.315,56	23.264.455,38	4.145.585,09
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		2.795.463,05	0,00	2.795.463,05	963.713,66	199.368,57	1.163.082,23	944.056,82	199.368,57	1.143.425,39	1.652.037,66
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		3.764.946,48	0,00	3.764.946,48	2.301.320,81	315.666,96	2.616.987,77	2.301.320,81	315.666,96	2.616.987,77	1.147.958,71
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.423.539,00	0,00	1.423.539,00	1.140.663,49	0,00	1.140.663,49	1.140.663,49	0,00	1.140.663,49	282.875,51
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.423.539,00	0,00	1.423.539,00	1.140.663,49	0,00	1.140.663,49	1.140.663,49	0,00	1.140.663,49	282.875,51
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES		1.423.539,00	0,00	1.423.539,00	1.140.663,49	0,00	1.140.663,49	1.140.663,49	0,00	1.140.663,49	282.875,51
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		1.423.539,00	0,00	1.423.539,00	1.385.424,43	0,00	1.385.424,43	1.385.424,43	0,00	1.385.424,43	38.114,57
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.423.539,00	0,00	1.423.539,00	1.385.424,43	0,00	1.385.424,43	1.385.424,43	0,00	1.385.424,43	38.114,57
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.423.539,00	0,00	1.423.539,00	1.385.424,43	0,00	1.385.424,43	1.385.424,43	0,00	1.385.424,43	38.114,57
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -		1.423.539,00	0,00	1.423.539,00	1.385.424,43	0,00	1.385.424,43	1.385.424,43	0,00	1.385.424,43	38.114,57
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.849.069,17	1.439.573,54	7.288.642,71	4.578.480,96	1.025.137,41	5.603.618,37	4.563.680,20	1.020.637,41	5.584.317,61	1.704.325,10
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		5.849.069,17	1.439.573,54	7.288.642,71	4.578.480,96	1.025.137,41	5.603.618,37	4.563.680,20	1.020.637,41	5.584.317,61	1.704.325,10
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		7.500,00	5.900,00	13.400,00	7.500,00	5.900,00	13.400,00	7.500,00	5.900,00	13.400,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		7.500,00	5.900,00	13.400,00	7.500,00	5.900,00	13.400,00	7.500,00	5.900,00	13.400,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		900.513,05	60.132,42	960.645,47	504.863,56	115.309,99	620.173,55	502.654,86	115.309,99	617.964,85	342.680,62
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		812.540,20	0,00	812.540,20	443.798,66	93.955,60	537.754,26	443.798,66	93.955,60	537.754,26	274.785,94
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO		7.693,35	47.172,42	54.865,77	9.902,05	21.354,39	31.256,44	7.693,35	21.354,39	29.047,74	25.818,03
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		30.633,00	0,00	30.633,00	15.914,35	0,00	15.914,35	15.914,35	0,00	15.914,35	14.718,65
3.3.9.0.30.28.00.00.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
3.3.9.0.30.29.00.00.0000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		7.640,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
3.3.9.0.30.50.00.00.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		38.146,50	12.960,00	51.106,50	24.528,50	0,00	24.528,50	24.528,50	0,00	24.528,50	26.578,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00	0,00	100.000,00	7.296,07	3.708,79	11.004,86	7.296,07	3.708,79	11.004,86	88.995,14
3.3.9.0.33.01.00.00.0000 PASSAGENS PARA O PAIS		100.000,00	0,00	100.000,00	7.296,07	3.708,79	11.004,86	7.296,07	3.708,79	11.004,86	88.995,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		222.004,00	0,00	222.004,00	132.636,00	19.042,00	151.678,00	132.636,00	19.042,00	151.678,00	70.326,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS		222.004,00	0,00	222.004,00	132.636,00	19.042,00	151.678,00	132.636,00	19.042,00	151.678,00	70.326,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.767.820,40	728.150,52	3.495.970,92	2.077.294,61	465.732,49	2.543.027,10	2.064.702,55	461.232,49	2.525.935,04	970.035,88
3.3.9.0.39.01.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		34.000,00	0,00	34.000,00	4.500,00	16.000,00	20.500,00	4.500,00	11.500,00	16.000,00	18.000,00
3.3.9.0.39.10.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS		17.400,00	0,00	17.400,00	10.150,00	1.450,00	11.600,00	10.150,00	1.450,00	11.600,00	5.800,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		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
3.3.9.0.39.12.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	18.107,52	18.107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.107,52
3.3.9.0.39.14.00.00.0000 LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS		736.512,00	0,00	736.512,00	613.629,85	91.384,00	705.013,85	601.569,85	91.384,00	692.953,85	43.558,15
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS		95.695,18	0,00	95.695,18	30.079,18	4.544,00	34.623,18	30.079,18	4.544,00	34.623,18	61.072,00
3.3.9.0.39.22.00.00.0000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		6.480,00	0,00	6.480,00	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00	400,00



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Maceió**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 09/2015

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
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.680,00	80.243,00	85.923,00	5.680,00	5.103,00	10.783,00	5.680,00	5.103,00	10.783,00	75.140,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	72.495,71	0,00	72.495,71	54.477,40	7.326,90	61.804,30	54.477,40	7.326,90	61.804,30	10.691,41
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	16.848,00	0,00	16.848,00	7.235,52	992,00	8.227,52	7.235,52	992,00	8.227,52	8.620,48
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.019.582,40	600.000,00	1.619.582,40	597.399,66	301.039,79	898.439,45	597.399,66	301.039,79	898.439,45	721.142,95
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	549.155,82	0,00	549.155,82	541.541,71	5.507,00	547.048,71	541.541,71	5.507,00	547.048,71	2.107,11
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	18.000,00	10.000,00	28.000,00	18.000,00	5.135,80	23.135,80	17.467,94	5.135,80	22.603,74	5.396,26
3.3.9.0.39.96.00.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	28.000,00	19.800,00	47.800,00	28.000,00	19.800,00	47.800,00	28.000,00	19.800,00	47.800,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	123.270,30	0,00	123.270,30	115.820,30	7.450,00	123.270,30	115.820,30	7.450,00	123.270,30	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.851.231,72	645.390,60	2.496.622,32	1.848.890,72	415.444,14	2.264.334,86	1.848.890,72	415.444,14	2.264.334,86	232.287,46
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	1.502.850,79	583.741,30	2.086.592,09	1.502.850,79	353.794,84	1.856.645,63	1.502.850,79	353.794,84	1.856.645,63	229.946,46
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	348.380,93	61.649,30	410.030,23	346.039,93	61.649,30	407.689,23	346.039,93	61.649,30	407.689,23	2.341,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38.799,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38.799,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.799,96</b>
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
<b>0001.01.128.0030.2409</b>	<b>CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>126.862,50</b>	<b>0,00</b>	<b>126.862,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.862,50</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>126.862,50</b>	<b>0,00</b>	<b>126.862,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.862,50</b>
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
<b>0001.01.131.0029.2410</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>138.636,70</b>	<b>0,00</b>	<b>138.636,70</b>	<b>138.636,70</b>	<b>0,00</b>	<b>138.636,70</b>	<b>141.363,30</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>138.636,70</b>	<b>0,00</b>	<b>138.636,70</b>	<b>138.636,70</b>	<b>0,00</b>	<b>138.636,70</b>	<b>141.363,30</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	280.000,00	138.636,70	0,00	138.636,70	138.636,70	0,00	138.636,70	141.363,30
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	280.000,00	138.636,70	0,00	138.636,70	138.636,70	0,00	138.636,70	141.363,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	280.000,00	0,00	280.000,00	138.636,70	0,00	138.636,70	138.636,70	0,00	138.636,70	141.363,30
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	280.000,00	0,00	280.000,00	138.636,70	0,00	138.636,70	138.636,70	0,00	138.636,70	141.363,30
<b>0001.01.126.0029.2411</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>173.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.778,00</b>	<b>129.642,40</b>	<b>5.565,00</b>	<b>135.207,40</b>	<b>129.642,40</b>	<b>5.565,00</b>	<b>135.207,40</b>	<b>38.570,60</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>173.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.778,00</b>	<b>129.642,40</b>	<b>5.565,00</b>	<b>135.207,40</b>	<b>129.642,40</b>	<b>5.565,00</b>	<b>135.207,40</b>	<b>38.570,60</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.778,00	0,00	173.778,00	129.642,40	5.565,00	135.207,40	129.642,40	5.565,00	135.207,40	38.570,60
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	173.778,00	0,00	173.778,00	129.642,40	5.565,00	135.207,40	129.642,40	5.565,00	135.207,40	38.570,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	173.778,00	0,00	173.778,00	129.642,40	5.565,00	135.207,40	129.642,40	5.565,00	135.207,40	38.570,60
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	14.400,00	0,00	14.400,00	8.089,40	0,00	8.089,40	8.089,40	0,00	8.089,40	6.310,60
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	24.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.77.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	66.780,00	0,00	66.780,00	38.955,00	5.565,00	44.520,00	38.955,00	5.565,00	44.520,00	22.260,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	41.598,00	0,00	41.598,00	41.598,00	0,00	41.598,00	41.598,00	0,00	41.598,00	0,00



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Maceió  
 Balancete da Despesa  
 Exercício : 09/2015

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			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 Orçamentário :</b>		<b>43.286.037,63</b>	<b>1.439.573,54</b>	<b>44.725.611,17</b>	<b>31.349.757,95</b>	<b>4.115.622,80</b>	<b>35.465.380,75</b>	<b>31.298.564,67</b>	<b>4.110.553,50</b>	<b>35.409.118,17</b>	<b>9.316.493,00</b>

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