



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Maceió**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 12/2016

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
<b>Órgão :</b> 01 08.447.302/0001-14 0000 - Câmara Municipal de Maceió		45.195.960,58	9.622.067,52	54.818.028,10	42.800.424,90	12.017.603,20	54.818.028,10	42.689.772,13	12.128.255,97	54.818.028,10	0,00
<b>Unidade :</b> 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIO		45.195.960,58	9.622.067,52	54.818.028,10	42.800.424,90	12.017.603,20	54.818.028,10	42.689.772,13	12.128.255,97	54.818.028,10	0,00
<b>0001.01.031.0029.1220 CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA A CÂMARA</b>		<b>128.109,29</b>	0,00	128.109,29	128.109,29	0,00	128.109,29	128.109,29	0,00	128.109,29	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>128.109,29</b>	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
<b>0001.01.031.0029.2407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>		<b>44.852.263,51</b>	9.622.067,52	54.474.331,03	42.459.584,77	12.014.746,26	54.474.331,03	42.348.932,00	12.125.399,03	54.474.331,03	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>44.808.426,53</b>	9.648.727,52	54.457.154,05	42.442.407,79	12.014.746,26	54.457.154,05	42.331.755,02	12.125.399,03	54.457.154,05	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.317.528,00	8.761.627,55	45.079.155,55	34.432.111,73	10.647.043,82	45.079.155,55	34.335.356,98	10.743.798,57	45.079.155,55	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		36.317.528,00	8.761.627,55	45.079.155,55	34.432.111,73	10.647.043,82	45.079.155,55	34.335.356,98	10.743.798,57	45.079.155,55	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.470.450,00	3.920.045,58	37.390.495,58	31.914.391,70	5.476.103,88	37.390.495,58	31.817.636,95	5.572.858,63	37.390.495,58	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		28.370.450,00	3.982.027,64	32.352.477,64	28.193.673,47	4.158.804,17	32.352.477,64	28.140.422,04	4.212.055,60	32.352.477,64	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		22.370.450,00	4.008.758,90	26.379.208,90	22.213.525,15	4.165.683,75	26.379.208,90	22.167.153,30	4.212.055,60	26.379.208,90	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		2.000.000,00	-18.708,38	1.981.291,62	948.648,24	1.032.643,38	1.981.291,62	936.155,55	1.045.136,07	1.981.291,62	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		3.100.000,00	-43.273,68	3.056.726,32	2.772.069,99	284.656,33	3.056.726,32	2.741.059,36	315.666,96	3.056.726,32	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.423.539,00	2.156.406,63	3.579.945,63	1.164.182,06	2.415.763,57	3.579.945,63	1.164.182,06	2.415.763,57	3.579.945,63	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.423.539,00	2.156.406,63	3.579.945,63	1.164.182,06	2.415.763,57	3.579.945,63	1.164.182,06	2.415.763,57	3.579.945,63	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES		1.423.539,00	2.156.406,63	3.579.945,63	1.164.182,06	2.415.763,57	3.579.945,63	1.164.182,06	2.415.763,57	3.579.945,63	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		1.423.539,00	2.685.175,34	4.108.714,34	1.353.537,97	2.755.176,37	4.108.714,34	1.353.537,97	2.755.176,37	4.108.714,34	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.423.539,00	2.685.175,34	4.108.714,34	1.353.537,97	2.755.176,37	4.108.714,34	1.353.537,97	2.755.176,37	4.108.714,34	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.423.539,00	2.685.175,34	4.108.714,34	1.353.537,97	2.755.176,37	4.108.714,34	1.353.537,97	2.755.176,37	4.108.714,34	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -		1.423.539,00	1.799.998,97	3.223.537,97	1.353.537,97	1.870.000,00	3.223.537,97	1.353.537,97	1.870.000,00	3.223.537,97	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.490.898,53	887.099,97	9.377.998,50	8.010.296,06	1.367.702,44	9.377.998,50	7.996.398,04	1.381.600,46	9.377.998,50	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		8.490.898,53	887.099,97	9.377.998,50	8.010.296,06	1.367.702,44	9.377.998,50	7.996.398,04	1.381.600,46	9.377.998,50	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		16.866,16	0,00	16.866,16	16.866,16	0,00	16.866,16	16.866,16	0,00	16.866,16	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		16.866,16	0,00	16.866,16	16.866,16	0,00	16.866,16	16.866,16	0,00	16.866,16	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		474.277,21	721.106,77	1.195.383,98	468.027,47	727.356,51	1.195.383,98	468.027,47	727.356,51	1.195.383,98	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		407.958,41	710.770,78	1.118.729,19	407.958,42	710.770,77	1.118.729,19	407.958,42	710.770,77	1.118.729,19	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO		25.000,00	8.491,99	33.491,99	19.886,25	13.605,74	33.491,99	19.886,25	13.605,74	33.491,99	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.139,00	2.800,00	4.939,00	2.139,00	2.800,00	4.939,00	2.139,00	2.800,00	4.939,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.9.0.30.20.00.00.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		4.384,80	0,00	4.384,80	4.384,80	0,00	4.384,80	4.384,80	0,00	4.384,80	0,00
3.3.9.0.30.29.00.00.0000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		30.880,00	-956,00	29.924,00	29.744,00	180,00	29.924,00	29.744,00	180,00	29.924,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.998,48	15.371,10	27.369,58	11.998,48	15.371,10	27.369,58	11.998,48	15.371,10	27.369,58	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.0000 PASSAGENS PARA O PAIS		11.998,48	15.371,10	27.369,58	11.998,48	15.371,10	27.369,58	11.998,48	15.371,10	27.369,58	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		265.683,14	-4.334,00	261.349,14	216.963,14	44.386,00	261.349,14	215.463,14	45.886,00	261.349,14	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS		265.683,14	-4.334,00	261.349,14	216.963,14	44.386,00	261.349,14	215.463,14	45.886,00	261.349,14	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.756.245,01	118.556,35	4.874.801,36	4.331.427,21	543.374,15	4.874.801,36	4.329.529,19	545.272,17	4.874.801,36	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		16.331,98	0,00	16.331,98	16.331,98	0,00	16.331,98	16.331,98	0,00	16.331,98	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		96.500,00	0,00	96.500,00	84.500,00	12.000,00	96.500,00	84.500,00	12.000,00	96.500,00	0,00



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Maceió**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 12/2016

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
3.3.9.0.39.10.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.809,48	0,00	4.809,48	4.809,48	0,00	4.809,48	4.809,48	0,00	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	126.600,00	25.320,00	151.920,00	126.600,00	25.320,00	151.920,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	769.157,52	166.900,00	936.057,52	766.139,60	169.917,92	936.057,52	766.139,60	169.917,92	936.057,52	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	49.122,00	-844,00	48.278,00	31.951,00	16.327,00	48.278,00	31.951,00	16.327,00	48.278,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.949,50	2.949,50	0,00	2.949,50	2.949,50	0,00	2.949,50	2.949,50	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	306.000,00	-67.330,00	238.670,00	215.570,00	23.100,00	238.670,00	215.570,00	23.100,00	238.670,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85.042,28	9.188,03	94.230,31	79.774,49	14.455,82	94.230,31	79.774,49	14.455,82	94.230,31	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.006,76	-3.997,35	14.009,41	12.854,21	1.155,20	14.009,41	12.854,21	1.155,20	14.009,41	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	740.477,68	0,00	740.477,68	690.487,68	49.990,00	740.477,68	690.487,68	49.990,00	740.477,68	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47.237,20	-9.643,36	37.593,84	34.000,05	3.593,79	37.593,84	34.000,05	3.593,79	37.593,84	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	38.188,00	11.682,00	49.870,00	38.188,00	11.682,00	49.870,00	38.188,00	11.682,00	49.870,00	0,00
3.3.9.0.39.77.00.00.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA	66.780,00	0,00	66.780,00	55.650,00	11.130,00	66.780,00	55.650,00	11.130,00	66.780,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	933.452,19	0,00	933.452,19	763.733,61	169.718,58	933.452,19	763.733,61	169.718,58	933.452,19	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	9.651,53	39.651,53	29.737,75	9.913,78	39.651,53	27.839,73	11.811,80	39.651,53	0,00
3.3.9.0.39.96.00.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.330.429,92	0,00	1.330.429,92	1.308.309,36	22.120,56	1.330.429,92	1.308.309,36	22.120,56	1.330.429,92	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.965.828,53	36.399,75	3.002.228,28	2.965.013,60	37.214,68	3.002.228,28	2.954.513,60	47.714,68	3.002.228,28	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	2.132.014,75	370.713,79	2.502.728,54	2.132.014,75	370.713,79	2.502.728,54	2.121.514,75	381.213,79	2.502.728,54	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833.813,78	-334.314,04	499.499,74	832.998,85	-333.499,11	499.499,74	832.998,85	-333.499,11	499.499,74	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>43.836,98</b>	<b>-26.660,00</b>	<b>17.176,98</b>	<b>17.176,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.176,98</b>	<b>17.176,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.176,98</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	43.836,98	-26.660,00	17.176,98	17.176,98	0,00	17.176,98	17.176,98	0,00	17.176,98	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.836,98	-26.660,00	17.176,98	17.176,98	0,00	17.176,98	17.176,98	0,00	17.176,98	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.836,98	-26.660,00	17.176,98	17.176,98	0,00	17.176,98	17.176,98	0,00	17.176,98	0,00
4.4.9.0.52.06.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	4.599,98	0,00	4.599,98	4.599,98	0,00	4.599,98	4.599,98	0,00	4.599,98	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO 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
4.4.9.0.52.34.00.00.0000	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	26.660,00	-26.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO 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
<b>0001.01.131.0029.2410</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA ACESSORIA DA COMUNICAÇÃO</b>	<b>186.401,94</b>	<b>0,00</b>	<b>186.401,94</b>	<b>183.545,00</b>	<b>2.856,94</b>	<b>186.401,94</b>	<b>183.545,00</b>	<b>2.856,94</b>	<b>186.401,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>186.401,94</b>	<b>0,00</b>	<b>186.401,94</b>	<b>183.545,00</b>	<b>2.856,94</b>	<b>186.401,94</b>	<b>183.545,00</b>	<b>2.856,94</b>	<b>186.401,94</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.401,94	0,00	186.401,94	183.545,00	2.856,94	186.401,94	183.545,00	2.856,94	186.401,94	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	186.401,94	0,00	186.401,94	183.545,00	2.856,94	186.401,94	183.545,00	2.856,94	186.401,94	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	186.401,94	0,00	186.401,94	183.545,00	2.856,94	186.401,94	183.545,00	2.856,94	186.401,94	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	186.401,94	0,00	186.401,94	183.545,00	2.856,94	186.401,94	183.545,00	2.856,94	186.401,94	0,00
<b>0001.01.126.0029.2411</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>29.185,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29.185,84</b>	<b>29.185,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29.185,84</b>	<b>29.185,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29.185,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.185,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29.185,84</b>	<b>29.185,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29.185,84</b>	<b>29.185,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29.185,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.185,84	0,00	29.185,84	29.185,84	0,00	29.185,84	29.185,84	0,00	29.185,84	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.185,84	0,00	29.185,84	29.185,84	0,00	29.185,84	29.185,84	0,00	29.185,84	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.185,84	0,00	29.185,84	29.185,84	0,00	29.185,84	29.185,84	0,00	29.185,84	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	29.185,84	0,00	29.185,84	29.185,84	0,00	29.185,84	29.185,84	0,00	29.185,84	0,00



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Maceió  
 Balancete da Despesa  
 Exercício : 12/2016

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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>45.195.960,58</b>	<b>9.622.067,52</b>	<b>54.818.028,10</b>	<b>42.800.424,90</b>	<b>12.017.603,20</b>	<b>54.818.028,10</b>	<b>42.689.772,13</b>	<b>12.128.255,97</b>	<b>54.818.028,10</b>	<b>0,00</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