



Estado de Alagoas  
**MACEIÓ**  
 Câmara Municipal de Maceió  
 Balancete Orçamentário da Despesa  
 Exercício : 09/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação Rec.	Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Maceió	64.031.320,00	708.631,00	708.631,00	0,00	4.771.430,00	4.771.430,00	64.031.320,00	60.070.835,35	1.041.904,89	5.002.389,54
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	64.031.320,00	708.631,00	708.631,00	0,00	4.771.430,00	4.771.430,00	64.031.320,00	60.070.835,35	1.041.904,89	5.002.389,54
<b>0001.01.031.0029.1037</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA A CÂMARA	4.004.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619.734,00	384.708,00	349.333,33	107,01	35.481,68
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>384.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.708,00</b>	<b>349.333,33</b>	<b>107,01</b>	<b>35.481,68</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.708,00	349.333,33	107,01	35.481,68
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	384.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.708,00	349.333,33	107,01	35.481,68
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	384.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.708,00	349.333,33	107,01	35.481,68
3.3.9.0.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO								349.333,33	107,01	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.619.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.619.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.619.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.538.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0001.01.031.0029.2069</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>	<b>58.153.218,00</b>	<b>708.631,00</b>	<b>708.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.924.648,00</b>	<b>59.422.912,02</b>	<b>1.041.797,88</b>	<b>4.543.533,86</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>57.780.864,00</b>	<b>708.631,00</b>	<b>708.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.971.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.752.294,00</b>	<b>58.559.465,02</b>	<b>762.547,88</b>	<b>3.955.376,86</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.812.630,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	50.812.630,00	48.043.642,64	0,00	2.768.987,36
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.812.630,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	50.812.630,00	48.043.642,64	0,00	2.768.987,36
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00	0,00	0,00	9.490,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42.896.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.896.159,00	41.155.642,64	0,00	1.740.516,36
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								34.348.020,24	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								34.348.020,24	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								3.200.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								3.607.622,40	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.340.000,00	3.340.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								3.340.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								3.340.000,00	0,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	18.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.981,00	0,00	0,00	18.981,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.000,00	3.548.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.000,00	3.548.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								3.548.000,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								3.548.000,00	0,00	
<b>3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.968.234,00</b>	<b>708.631,00</b>	<b>708.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.939.664,00</b>	<b>10.515.822,38</b>	<b>762.547,88</b>	<b>1.186.389,50</b>
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.968.234,00	708.631,00	708.631,00	0,00	2.971.430,00	0,00	10.939.664,00	10.515.822,38	762.547,88	1.186.389,50
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.412,00	0,00	67.650,00	0,00	0,00	0,00	17.762,00	10.600,00	0,00	7.162,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								10.600,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	420.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.880.000,00	1.932.328,52	235.145,00	182.816,48
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								1.480.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								71.042,48	55.000,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								51.398,00	28.000,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								75.356,04	35.000,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								4.200,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								80.694,30	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								7.402,70	0,00	



Estado de Alagoas  
**MACEIÓ**  
 Câmara Municipal de Maceió  
 Balancete Orçamentário da Despesa  
 Exercício : 09/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação Rec.	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA								128.405,00	117.145,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								33.830,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	18.981,00	0,00	18.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	133.908,34	55.016,01	107,67
3.3.9.0.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS								133.908,34	55.016,01	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	389.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	305.400,00	0,00	11.600,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								277.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.96.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA								28.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.364.639,00	708.631,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	5.573.270,00	5.681.623,23	472.386,87	364.033,64
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								16.511,40	9.225,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								79.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								230.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								893.831,58	61.782,96	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								14.224,02	692,35	
3.3.9.0.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS								3.553,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								96.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								20.000,00	452,84	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								1.848.750,00	74.405,27	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								60.000,00	40.000,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								7.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA								216.557,40	0,00	
3.3.9.0.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO								303.333,33	41.413,59	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								40.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								900.000,00	171.874,12	
3.3.9.0.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA								46.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								905.962,50	72.540,74	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.401.202,00	0,00	0,00	0,00	671.430,00	0,00	3.072.632,00	2.451.962,29	0,00	620.669,71
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								55.613,67	0,00	
3.3.9.0.93.01.03.00.00	INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS								10.500,00	0,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES								1.587.758,37	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								808.590,25	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>372.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.354,00</b>	<b>863.447,00</b>	<b>279.250,00</b>	<b>588.157,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	372.354,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	1.172.354,00	863.447,00	279.250,00	588.157,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	372.354,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	1.172.354,00	863.447,00	279.250,00	588.157,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.354,00	0,00	0,00	142.354,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	1.030.000,00	863.447,00	279.250,00	445.803,00
4.4.9.0.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE								5.960,00	0,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS								184.400,00	69.500,00	
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								43.637,00	29.750,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								629.450,00	180.000,00	
<b>0001.01.126.0029.2092</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>721.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.964,00</b>	<b>298.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.374,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>337.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.256,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.256,00	0,00	0,00	337.256,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	337.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.256,00	0,00	0,00	337.256,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	337.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.256,00	0,00	0,00	337.256,00



Estado de Alagoas  
**MACEIÓ**  
 Câmara Municipal de Maceió  
 Balancete Orçamentário da Despesa  
 Exercício : 09/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>384.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.708,00</b>	<b>298.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.118,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	384.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.708,00	298.590,00	0,00	86.118,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	384.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.708,00	298.590,00	0,00	86.118,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.708,00	298.590,00	0,00	86.118,00
4.4.9.0.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE								298.590,00	0,00	
<b>0001.01.131.0029.2093</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO</b>	<b>812.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>384.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	384.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	384.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>427.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	427.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	427.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0001.01.128.0004.2096</b>	<b>CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>339.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>339.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	339.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	235.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>64.031.320,00</b>	<b>708.631,00</b>	<b>708.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771.430,00</b>	<b>4.771.430,00</b>	<b>64.031.320,00</b>	<b>60.070.835,35</b>	<b>1.041.904,89</b>	<b>5.002.389,54</b>

Kelmann Vieira de Oliveira  
 Presidente

Jane Mércia Santos  
 Contadora

Daniel Salgueiro da Silva  
 Controlador

David Cabral Davino  
 1º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Júnior  
 2º Secretário

João Eduardo Martins Coelho da Paz  
 3º Secretário