



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2015

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
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	72.495,71	0,00	72.495,71	48.982,25	5.495,15	54.477,40	48.982,25	5.495,15	54.477,40	18.018,31
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.848,00	8.000,00	16.848,00	6.051,52	1.184,00	7.235,52	6.051,52	1.184,00	7.235,52	9.612,48
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	674.791,20	344.791,20	1.019.582,40	500.739,19	96.660,47	597.399,66	500.739,19	96.660,47	597.399,66	422.182,74
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	462.000,00	87.155,82	549.155,82	459.892,89	81.648,82	541.541,71	459.892,89	81.648,82	541.541,71	7.614,11
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.907,60	92,40	18.000,00	17.041,34	426,60	17.467,94	532,06
3.3.9.0.39.96.00.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	115.820,30	7.450,00	123.270,30	115.210,30	610,00	115.820,30	115.210,30	610,00	115.820,30	7.450,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.656.681,83	194.549,89	1.851.231,72	1.654.340,83	194.549,89	1.848.890,72	1.654.340,83	194.549,89	1.848.890,72	2.341,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	1.314.037,02	188.813,77	1.502.850,79	1.314.037,02	188.813,77	1.502.850,79	1.314.037,02	188.813,77	1.502.850,79	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	342.644,81	5.736,12	348.380,93	340.303,81	5.736,12	346.039,93	340.303,81	5.736,12	346.039,93	2.341,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	38.799,96	0,00	38.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.799,96
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	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	APLICACOES 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
0001.01.128.0030.2409	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO	126.862,50	0,00	126.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.862,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	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
0001.01.131.0029.2410	MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO	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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	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
0001.01.126.0029.2411	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	173.778,00	0,00	173.778,00	120.077,40	9.565,00	129.642,40	120.077,40	9.565,00	129.642,40	44.135,60
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	173.778,00	0,00	173.778,00	120.077,40	9.565,00	129.642,40	120.077,40	9.565,00	129.642,40	44.135,60
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.778,00	0,00	173.778,00	120.077,40	9.565,00	129.642,40	120.077,40	9.565,00	129.642,40	44.135,60
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	173.778,00	0,00	173.778,00	120.077,40	9.565,00	129.642,40	120.077,40	9.565,00	129.642,40	44.135,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	173.778,00	0,00	173.778,00	120.077,40	9.565,00	129.642,40	120.077,40	9.565,00	129.642,40	44.135,60
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	10.000,00	4.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	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	33.390,00	5.565,00	38.955,00	33.390,00	5.565,00	38.955,00	27.825,00
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 : 08/2015

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
Total Orçamentário :		42.132.907,72	1.153.129,91	43.286.037,63	27.702.255,10	3.647.502,85	31.349.757,95	27.673.030,64	3.625.534,03	31.298.564,67	11.987.472,96

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