



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió

Balancete da Despesa
Exercício : 02/2015

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
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.799,96	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	0,00	38.799,96	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	0,00	126.862,50	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	0,00	126.862,50	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	0,00	126.862,50	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	0,00	126.862,50	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	0,00	126.862,50	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	0,00	126.862,50	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	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	1.536,80	1.536,80	0,00	1.536,80	1.536,80	278.463,20
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	1.536,80	1.536,80	0,00	1.536,80	1.536,80	278.463,20
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	1.536,80	1.536,80	0,00	1.536,80	1.536,80	278.463,20
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	1.536,80	1.536,80	0,00	1.536,80	1.536,80	278.463,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	1.536,80	1.536,80	0,00	1.536,80	1.536,80	278.463,20
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	1.536,80	1.536,80	0,00	1.536,80	1.536,80	278.463,20
0001.01.126.0029.2411	MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	173.778,00	173.778,00	0,00	18.198,00	18.198,00	0,00	18.198,00	18.198,00	155.580,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	173.778,00	173.778,00	0,00	18.198,00	18.198,00	0,00	18.198,00	18.198,00	155.580,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.778,00	173.778,00	0,00	18.198,00	18.198,00	0,00	18.198,00	18.198,00	155.580,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.778,00	173.778,00	0,00	18.198,00	18.198,00	0,00	18.198,00	18.198,00	155.580,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	173.778,00	173.778,00	0,00	18.198,00	18.198,00	0,00	18.198,00	18.198,00	155.580,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	10.700,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
3.3.9.0.39.77.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	0,00	66.780,00	66.780,00	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00	5.565,00	5.565,00	61.215,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	41.598,00	41.598,00	0,00	6.933,00	6.933,00	0,00	6.933,00	6.933,00	34.665,00
Total Orçamentário :		3.048.254,88	36.838.557,60	39.886.812,48	3.041.542,38	4.684.269,79	7.725.812,17	2.955.485,67	4.747.651,74	7.703.137,41	32.183.675,07

Kelmann Vieira
Presidente

Jane Mércia Santos
Contadora
CRC 5.053/O-9

David Cabral Davino
1º Secretário

Daniel Salgueiro da Silva
Controlador

Galba Novaes de Castro Netto
2º Secretário

Silvio Rogério Dias Camelo
3º Secretário