



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.001.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	582.098,00	0,00	0,00	42.182,00	42.182,00	42.182,00	42.182,00	42.182,00	42.182,00	539.916,00	0,00
		582.098,00	0,00	0,00	42.182,00	42.182,00	42.182,00	42.182,00	42.182,00	42.182,00	539.916,00	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		582.098,00	0,00	0,00	42.182,00	42.182,00	42.182,00	42.182,00	42.182,00	42.182,00	539.916,00	0,00

Elemento da Despesa : 3 - PENSÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.001.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	305.270,00	0,00	0,00	22.122,00	22.122,00	22.122,00	22.122,00	22.122,00	22.122,00	283.148,00	0,00
		305.270,00	0,00	0,00	22.122,00	22.122,00	22.122,00	22.122,00	22.122,00	22.122,00	283.148,00	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		305.270,00	0,00	0,00	22.122,00	22.122,00	22.122,00	22.122,00	22.122,00	22.122,00	283.148,00	0,00

Elemento da Despesa : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.001.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	6.914.303,00	0,00	0,00	531.451,18	531.451,18	531.451,18	531.451,18	531.451,18	531.451,18	6.382.851,82	0,00
		6.914.303,00	0,00	0,00	531.451,18	531.451,18	531.451,18	531.451,18	531.451,18	531.451,18	6.382.851,82	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		6.914.303,00	0,00	0,00	531.451,18	531.451,18	531.451,18	531.451,18	531.451,18	531.451,18	6.382.851,82	0,00

Elemento da Despesa : 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.001.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	1.580.776,00	0,00	0,00	117.482,91	117.482,91	117.482,91	117.482,91	91.476,30	91.476,30	1.463.293,09	26.006,61
		1.580.776,00	0,00	0,00	117.482,91	117.482,91	117.482,91	117.482,91	91.476,30	91.476,30	1.463.293,09	26.006,61
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.580.776,00	0,00	0,00	117.482,91	117.482,91	117.482,91	117.482,91	91.476,30	91.476,30	1.463.293,09	26.006,61



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.001.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	160.000,00	0,00	0,00	917,48	917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159.082,52	917,48
		160.000,00	0,00	0,00	917,48	917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159.082,52	917,48
			0,00									
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		160.000,00	0,00	0,00	917,48	917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159.082,52	917,48
			0,00									

Elemento da Despesa : 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.001.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	109.000,00	0,00	0,00	56.000,54	56.000,54	4.596,75	4.596,75	4.596,75	4.596,75	52.999,46	51.403,79
		109.000,00	0,00	0,00	56.000,54	56.000,54	4.596,75	4.596,75	4.596,75	4.596,75	52.999,46	51.403,79
			0,00									
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		109.000,00	0,00	0,00	56.000,54	56.000,54	4.596,75	4.596,75	4.596,75	4.596,75	52.999,46	51.403,79
			0,00									

Elemento da Despesa : 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	835.858,00	0,00	0,00	252.218,69	252.218,69	15.833,31	15.833,31	6.754,19	6.754,19	583.639,31	245.464,50
			0,00									
8	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	684.216,00	0,00	0,00	601.394,45	601.394,45	52.230,13	52.230,13	52.230,13	52.230,13	82.821,55	549.164,32
			0,00									
9	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	248.479,00	0,00	0,00	248.479,00	248.479,00	18.880,75	18.880,75	18.880,75	18.880,75	0,00	229.598,25
		1.768.553,00	0,00	0,00	1.102.092,14	1.102.092,14	86.944,19	86.944,19	77.865,07	77.865,07	666.460,86	1.024.227,07
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.768.553,00	0,00	0,00	1.102.092,14	1.102.092,14	86.944,19	86.944,19	77.865,07	77.865,07	666.460,86	1.024.227,07
			0,00									

Elemento da Despesa : 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.001.4.4.90.51.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Exercício de 2015

		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
Elemento da Despesa : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
11	01.001.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
			0,00										
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
			0,00										
Total Geral :		11.500.000,00	0,00	0,00	1.872.248,25	1.872.248,25	804.779,03	804.779,03	769.693,30	769.693,30	9.627.751,75	1.102.554,95	
			0,00										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.001.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	582.098,00	0,00	0,00	42.182,00	84.364,00	42.182,00	84.364,00	42.182,00	84.364,00	497.734,00	0,00
			0,00									
		582.098,00	0,00	0,00	42.182,00	84.364,00	42.182,00	84.364,00	42.182,00	84.364,00	497.734,00	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		582.098,00	0,00	0,00	42.182,00	84.364,00	42.182,00	84.364,00	42.182,00	84.364,00	497.734,00	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 3 - PENSÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.001.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	305.270,00	0,00	0,00	22.122,00	44.244,00	22.122,00	44.244,00	22.122,00	44.244,00	261.026,00	0,00
			0,00									
		305.270,00	0,00	0,00	22.122,00	44.244,00	22.122,00	44.244,00	22.122,00	44.244,00	261.026,00	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		305.270,00	0,00	0,00	22.122,00	44.244,00	22.122,00	44.244,00	22.122,00	44.244,00	261.026,00	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.001.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	6.914.303,00	0,00	0,00	558.793,64	1.090.244,82	558.793,64	1.090.244,82	558.793,64	1.090.244,82	5.824.058,18	0,00
			0,00									
		6.914.303,00	0,00	0,00	558.793,64	1.090.244,82	558.793,64	1.090.244,82	558.793,64	1.090.244,82	5.824.058,18	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		6.914.303,00	0,00	0,00	558.793,64	1.090.244,82	558.793,64	1.090.244,82	558.793,64	1.090.244,82	5.824.058,18	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.001.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	1.580.776,00	0,00	0,00	126.722,78	244.205,69	126.722,78	244.205,69	122.050,80	213.527,10	1.336.570,31	30.678,59
			0,00									
		1.580.776,00	0,00	0,00	126.722,78	244.205,69	126.722,78	244.205,69	122.050,80	213.527,10	1.336.570,31	30.678,59
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.580.776,00	0,00	0,00	126.722,78	244.205,69	126.722,78	244.205,69	122.050,80	213.527,10	1.336.570,31	30.678,59
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.001.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	160.000,00	0,00	0,00	1.383,93	2.301,41	2.009,02	2.009,02	0,00	0,00	157.698,59	2.301,41
		160.000,00	0,00	0,00	1.383,93	2.301,41	2.009,02	2.009,02	0,00	0,00	157.698,59	2.301,41
			0,00									
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		160.000,00	0,00	0,00	1.383,93	2.301,41	2.009,02	2.009,02	0,00	0,00	157.698,59	2.301,41
			0,00									

Elemento da Despesa : 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.001.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	109.000,00	0,00	0,00	26.004,00	82.004,54	7.998,22	12.594,97	7.210,22	11.806,97	26.995,46	70.197,57
		109.000,00	0,00	0,00	26.004,00	82.004,54	7.998,22	12.594,97	7.210,22	11.806,97	26.995,46	70.197,57
			0,00									
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		109.000,00	0,00	0,00	26.004,00	82.004,54	7.998,22	12.594,97	7.210,22	11.806,97	26.995,46	70.197,57
			0,00									

Elemento da Despesa : 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	835.858,00	0,00	0,00	-362,85	251.855,84	19.133,79	34.967,10	24.272,26	31.026,45	584.002,16	220.829,39
			0,00									
8	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	684.216,00	0,00	0,00	0,00	601.394,45	53.519,77	105.749,90	53.519,77	105.749,90	82.821,55	495.644,55
			0,00									
9	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	248.479,00	0,00	0,00	0,00	248.479,00	19.490,81	38.371,56	19.490,81	38.371,56	0,00	210.107,44
		1.768.553,00	0,00	0,00	-362,85	1.101.729,29	92.144,37	179.088,56	97.282,84	175.147,91	666.823,71	926.581,38
			0,00									
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.768.553,00	0,00	0,00	-362,85	1.101.729,29	92.144,37	179.088,56	97.282,84	175.147,91	666.823,71	926.581,38
			0,00									

Elemento da Despesa : 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.001.4.4.90.51.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Exercício de 2015

		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
Elemento da Despesa : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
11	01.001.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	70.000,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.736,00	264,00	
			0,00										
		70.000,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.736,00	264,00	
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.736,00	264,00	
			0,00										
Total Geral :		11.500.000,00	0,00	0,00	777.109,50	2.649.357,75	851.972,03	1.656.751,06	849.641,50	1.619.334,80	8.850.642,25	1.030.022,95	
			0,00										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.001.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	582.098,00	0,00	0,00	42.182,00	126.546,00	42.182,00	126.546,00	42.182,00	126.546,00	455.552,00	0,00
		582.098,00	0,00	0,00	42.182,00	126.546,00	42.182,00	126.546,00	42.182,00	126.546,00	455.552,00	0,00
Total Elemento da Despesa :		582.098,00	0,00	0,00	42.182,00	126.546,00	42.182,00	126.546,00	42.182,00	126.546,00	455.552,00	0,00

Elemento da Despesa : 3 - PENSÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.001.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	305.270,00	0,00	0,00	22.122,00	66.366,00	22.122,00	66.366,00	22.122,00	66.366,00	238.904,00	0,00
		305.270,00	0,00	0,00	22.122,00	66.366,00	22.122,00	66.366,00	22.122,00	66.366,00	238.904,00	0,00
Total Elemento da Despesa :		305.270,00	0,00	0,00	22.122,00	66.366,00	22.122,00	66.366,00	22.122,00	66.366,00	238.904,00	0,00

Elemento da Despesa : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.001.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	6.914.303,00	0,00	0,00	518.108,73	1.608.353,55	518.108,73	1.608.353,55	518.108,73	1.608.353,55	5.305.949,45	0,00
		6.914.303,00	0,00	0,00	518.108,73	1.608.353,55	518.108,73	1.608.353,55	518.108,73	1.608.353,55	5.305.949,45	0,00
Total Elemento da Despesa :		6.914.303,00	0,00	0,00	518.108,73	1.608.353,55	518.108,73	1.608.353,55	518.108,73	1.608.353,55	5.305.949,45	0,00

Elemento da Despesa : 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.001.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	1.580.776,00	0,00	0,00	119.485,07	363.690,76	119.485,07	363.690,76	123.407,18	336.934,28	1.217.085,24	26.756,48
		1.580.776,00	0,00	0,00	119.485,07	363.690,76	119.485,07	363.690,76	123.407,18	336.934,28	1.217.085,24	26.756,48
Total Elemento da Despesa :		1.580.776,00	0,00	0,00	119.485,07	363.690,76	119.485,07	363.690,76	123.407,18	336.934,28	1.217.085,24	26.756,48



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.001.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	160.000,00	0,00	0,00	1.446,42	3.747,83	1.395,10	3.404,12	3.078,12	3.078,12	156.252,17	669,71
			0,00									
		160.000,00	0,00	0,00	1.446,42	3.747,83	1.395,10	3.404,12	3.078,12	3.078,12	156.252,17	669,71
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		160.000,00	0,00	0,00	1.446,42	3.747,83	1.395,10	3.404,12	3.078,12	3.078,12	156.252,17	669,71
			0,00									

Elemento da Despesa : 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.001.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	109.000,00	0,00	0,00	-853,57	81.150,97	7.092,00	19.686,97	3.940,00	15.746,97	27.849,03	65.404,00
			0,00									
		109.000,00	0,00	0,00	-853,57	81.150,97	7.092,00	19.686,97	3.940,00	15.746,97	27.849,03	65.404,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		109.000,00	0,00	0,00	-853,57	81.150,97	7.092,00	19.686,97	3.940,00	15.746,97	27.849,03	65.404,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	835.858,00	0,00	0,00	357.337,36	609.193,20	110.895,30	145.862,40	107.417,44	138.443,89	226.664,80	470.749,31
			0,00									
8	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	684.216,00	0,00	0,00	0,00	601.394,45	52.230,13	157.980,03	52.230,13	157.980,03	82.821,55	443.414,42
			0,00									
9	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	248.479,00	0,00	0,00	0,00	248.479,00	18.883,83	57.255,39	18.883,83	57.255,39	0,00	191.223,61
			0,00									
		1.768.553,00	0,00	0,00	357.337,36	1.459.066,65	182.009,26	361.097,82	178.531,40	353.679,31	309.486,35	1.105.387,34
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.768.553,00	0,00	0,00	357.337,36	1.459.066,65	182.009,26	361.097,82	178.531,40	353.679,31	309.486,35	1.105.387,34
			0,00									

Elemento da Despesa : 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.001.4.4.90.51.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/03/2015 à 31/03/2015

Exercício de 2015

		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
Elemento da Despesa : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
11	01.001.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	70.000,00	0,00	0,00	1.047,00	1.311,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	68.689,00	264,00	
			0,00										
		70.000,00	0,00	0,00	1.047,00	1.311,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	68.689,00	264,00	
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	1.047,00	1.311,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	68.689,00	264,00	
			0,00										
Total Geral :		11.500.000,00	0,00	0,00	1.060.875,01	3.710.232,76	893.441,16	2.550.192,22	892.416,43	2.511.751,23	7.789.767,24	1.198.481,53	
			0,00										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.001.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	582.098,00	0,00	0,00	42.182,00	168.728,00	42.182,00	168.728,00	42.182,00	168.728,00	413.370,00	0,00
			0,00									
		582.098,00	0,00	0,00	42.182,00	168.728,00	42.182,00	168.728,00	42.182,00	168.728,00	413.370,00	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		582.098,00	0,00	0,00	42.182,00	168.728,00	42.182,00	168.728,00	42.182,00	168.728,00	413.370,00	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 3 - PENSÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.001.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	305.270,00	0,00	0,00	17.082,58	83.448,58	17.082,58	83.448,58	17.082,58	83.448,58	221.821,42	0,00
			0,00									
		305.270,00	0,00	0,00	17.082,58	83.448,58	17.082,58	83.448,58	17.082,58	83.448,58	221.821,42	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		305.270,00	0,00	0,00	17.082,58	83.448,58	17.082,58	83.448,58	17.082,58	83.448,58	221.821,42	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.001.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	6.914.303,00	0,00	0,00	501.374,52	2.109.728,07	501.374,52	2.109.728,07	501.374,52	2.109.728,07	4.804.574,93	0,00
			0,00									
		6.914.303,00	0,00	0,00	501.374,52	2.109.728,07	501.374,52	2.109.728,07	501.374,52	2.109.728,07	4.804.574,93	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		6.914.303,00	0,00	0,00	501.374,52	2.109.728,07	501.374,52	2.109.728,07	501.374,52	2.109.728,07	4.804.574,93	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.001.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	1.580.776,00	0,00	0,00	121.185,33	484.876,09	121.185,33	484.876,09	120.357,15	457.291,43	1.095.899,91	27.584,66
			0,00									
		1.580.776,00	0,00	0,00	121.185,33	484.876,09	121.185,33	484.876,09	120.357,15	457.291,43	1.095.899,91	27.584,66
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.580.776,00	0,00	0,00	121.185,33	484.876,09	121.185,33	484.876,09	120.357,15	457.291,43	1.095.899,91	27.584,66
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.001.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	160.000,00	0,00	0,00	9.631,14	13.378,97	3.647,42	7.051,54	3.535,42	6.613,54	146.621,03	6.765,43
			0,00									
		160.000,00	0,00	0,00	9.631,14	13.378,97	3.647,42	7.051,54	3.535,42	6.613,54	146.621,03	6.765,43
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		160.000,00	0,00	0,00	9.631,14	13.378,97	3.647,42	7.051,54	3.535,42	6.613,54	146.621,03	6.765,43
			0,00									

Elemento da Despesa : 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.001.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	109.000,00	0,00	0,00	0,00	81.150,97	7.092,00	26.778,97	7.092,00	22.838,97	27.849,03	58.312,00
			0,00									
		109.000,00	0,00	0,00	0,00	81.150,97	7.092,00	26.778,97	7.092,00	22.838,97	27.849,03	58.312,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		109.000,00	0,00	0,00	0,00	81.150,97	7.092,00	26.778,97	7.092,00	22.838,97	27.849,03	58.312,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	835.858,00	0,00	0,00	4.401,27	613.594,47	48.480,42	194.342,82	51.375,60	189.819,49	222.263,53	423.774,98
			0,00									
8	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	684.216,00	0,00	0,00	0,00	601.394,45	52.874,95	210.854,98	52.874,95	210.854,98	82.821,55	390.539,47
			0,00									
9	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	248.479,00	0,00	0,00	0,00	248.479,00	18.721,21	75.976,60	18.721,21	75.976,60	0,00	172.502,40
			0,00									
		1.768.553,00	0,00	0,00	4.401,27	1.463.467,92	120.076,58	481.174,40	122.971,76	476.651,07	305.085,08	986.816,85
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.768.553,00	0,00	0,00	4.401,27	1.463.467,92	120.076,58	481.174,40	122.971,76	476.651,07	305.085,08	986.816,85
			0,00									

Elemento da Despesa : 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.001.4.4.90.51.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Exercício de 2015

		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Elemento da Despesa : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	01.001.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	70.000,00	0,00	0,00	897,00	2.208,00	1.161,00	2.208,00	1.161,00	2.208,00	67.792,00	0,00
			0,00									
		70.000,00	0,00	0,00	897,00	2.208,00	1.161,00	2.208,00	1.161,00	2.208,00	67.792,00	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	897,00	2.208,00	1.161,00	2.208,00	1.161,00	2.208,00	67.792,00	0,00
			0,00									
Total Geral :		11.500.000,00	0,00	0,00	696.753,84	4.406.986,60	813.801,43	3.363.993,65	815.756,43	3.327.507,66	7.093.013,40	1.079.478,94
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.001.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	582.098,00	0,00	0,00	49.359,47	218.087,47	49.359,47	218.087,47	49.359,47	218.087,47	364.010,53	0,00
		582.098,00	0,00	0,00	49.359,47	218.087,47	49.359,47	218.087,47	49.359,47	218.087,47	364.010,53	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		582.098,00	0,00	0,00	49.359,47	218.087,47	49.359,47	218.087,47	49.359,47	218.087,47	364.010,53	0,00

Elemento da Despesa : 3 - PENSÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.001.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	305.270,00	0,00	0,00	15.776,06	99.224,64	15.776,06	99.224,64	15.776,06	99.224,64	206.045,36	0,00
		305.270,00	0,00	0,00	15.776,06	99.224,64	15.776,06	99.224,64	15.776,06	99.224,64	206.045,36	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		305.270,00	0,00	0,00	15.776,06	99.224,64	15.776,06	99.224,64	15.776,06	99.224,64	206.045,36	0,00

Elemento da Despesa : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.001.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	6.914.303,00	0,00	0,00	650.302,82	2.760.030,89	650.302,82	2.760.030,89	650.302,82	2.760.030,89	4.154.272,11	0,00
		6.914.303,00	0,00	0,00	650.302,82	2.760.030,89	650.302,82	2.760.030,89	650.302,82	2.760.030,89	4.154.272,11	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		6.914.303,00	0,00	0,00	650.302,82	2.760.030,89	650.302,82	2.760.030,89	650.302,82	2.760.030,89	4.154.272,11	0,00

Elemento da Despesa : 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.001.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	1.580.776,00	0,00	0,00	139.123,91	624.000,00	139.123,91	624.000,00	134.293,98	591.585,41	956.776,00	32.414,59
		1.580.776,00	0,00	0,00	139.123,91	624.000,00	139.123,91	624.000,00	134.293,98	591.585,41	956.776,00	32.414,59
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.580.776,00	0,00	0,00	139.123,91	624.000,00	139.123,91	624.000,00	134.293,98	591.585,41	956.776,00	32.414,59



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.001.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	160.000,00	0,00	0,00	41.901,19	55.280,16	7.939,25	14.990,79	8.038,32	14.651,86	104.719,84	40.628,30
			0,00									
		160.000,00	0,00	0,00	41.901,19	55.280,16	7.939,25	14.990,79	8.038,32	14.651,86	104.719,84	40.628,30
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		160.000,00	0,00	0,00	41.901,19	55.280,16	7.939,25	14.990,79	8.038,32	14.651,86	104.719,84	40.628,30
			0,00									

Elemento da Despesa : 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.001.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	109.000,00	0,00	0,00	0,00	81.150,97	7.092,00	33.870,97	7.092,00	29.930,97	27.849,03	51.220,00
			0,00									
		109.000,00	0,00	0,00	0,00	81.150,97	7.092,00	33.870,97	7.092,00	29.930,97	27.849,03	51.220,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		109.000,00	0,00	0,00	0,00	81.150,97	7.092,00	33.870,97	7.092,00	29.930,97	27.849,03	51.220,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	835.858,00	0,00	0,00	3.323,98	616.918,45	48.622,63	242.965,45	45.214,50	235.033,99	218.939,55	381.884,46
			0,00									
8	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	684.216,00	0,00	0,00	0,00	601.394,45	51.585,32	262.440,30	51.585,32	262.440,30	82.821,55	338.954,15
			0,00									
9	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	248.479,00	0,00	0,00	0,00	248.479,00	18.709,92	94.686,52	18.709,92	94.686,52	0,00	153.792,48
			0,00									
		1.768.553,00	0,00	0,00	3.323,98	1.466.791,90	118.917,87	600.092,27	115.509,74	592.160,81	301.761,10	874.631,09
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.768.553,00	0,00	0,00	3.323,98	1.466.791,90	118.917,87	600.092,27	115.509,74	592.160,81	301.761,10	874.631,09
			0,00									

Elemento da Despesa : 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.001.4.4.90.51.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/05/2015 à 31/05/2015

Exercício de 2015

		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
Elemento da Despesa : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
11	01.001.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	67.792,00	0,00	
			0,00										
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	67.792,00	0,00	
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	67.792,00	0,00	
			0,00										
Total Geral :		11.500.000,00	0,00	0,00	899.787,43	5.306.774,03	988.511,38	4.352.505,03	980.372,39	4.307.880,05	6.193.225,97	998.893,98	
			0,00										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/06/2015 à 30/06/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.001.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	582.098,00	0,00	0,00	45.774,00	263.861,47	45.774,00	263.861,47	45.774,00	263.861,47	318.236,53	0,00
		582.098,00	0,00	0,00	45.774,00	263.861,47	45.774,00	263.861,47	45.774,00	263.861,47	318.236,53	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		582.098,00	0,00	0,00	45.774,00	263.861,47	45.774,00	263.861,47	45.774,00	263.861,47	318.236,53	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 3 - PENSÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.001.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	113.854,64	14.630,00	113.854,64	14.630,00	113.854,64	191.415,36	0,00
		305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	113.854,64	14.630,00	113.854,64	14.630,00	113.854,64	191.415,36	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	113.854,64	14.630,00	113.854,64	14.630,00	113.854,64	191.415,36	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.001.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	6.914.303,00	0,00	0,00	581.907,08	3.341.937,97	581.907,08	3.341.937,97	581.907,08	3.341.937,97	3.572.365,03	0,00
		6.914.303,00	0,00	0,00	581.907,08	3.341.937,97	581.907,08	3.341.937,97	581.907,08	3.341.937,97	3.572.365,03	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		6.914.303,00	0,00	0,00	581.907,08	3.341.937,97	581.907,08	3.341.937,97	581.907,08	3.341.937,97	3.572.365,03	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.001.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	1.580.776,00	0,00	0,00	131.827,48	755.827,48	131.827,48	755.827,48	133.523,90	725.109,31	824.948,52	30.718,17
		1.580.776,00	0,00	0,00	131.827,48	755.827,48	131.827,48	755.827,48	133.523,90	725.109,31	824.948,52	30.718,17
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.580.776,00	0,00	0,00	131.827,48	755.827,48	131.827,48	755.827,48	133.523,90	725.109,31	824.948,52	30.718,17
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/06/2015 à 30/06/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.001.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	160.000,00	0,00	0,00	-2.986,09	52.294,07	8.613,71	23.604,50	8.535,44	23.187,30	107.705,93	29.106,77
		160.000,00	0,00	0,00	-2.986,09	52.294,07	8.613,71	23.604,50	8.535,44	23.187,30	107.705,93	29.106,77
			0,00									
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		160.000,00	0,00	0,00	-2.986,09	52.294,07	8.613,71	23.604,50	8.535,44	23.187,30	107.705,93	29.106,77
			0,00									

Elemento da Despesa : 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.001.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	109.000,00	0,00	0,00	0,00	81.150,97	7.092,00	40.962,97	7.092,00	37.022,97	27.849,03	44.128,00
		109.000,00	0,00	0,00	0,00	81.150,97	7.092,00	40.962,97	7.092,00	37.022,97	27.849,03	44.128,00
			0,00									
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		109.000,00	0,00	0,00	0,00	81.150,97	7.092,00	40.962,97	7.092,00	37.022,97	27.849,03	44.128,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	835.858,00	0,00	0,00	10.944,70	627.863,15	63.689,16	306.654,61	63.832,41	298.866,40	207.994,85	328.996,75
			0,00									
8	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	684.216,00	0,00	0,00	0,00	601.394,45	51.610,32	314.050,62	51.610,32	314.050,62	82.821,55	287.343,83
			0,00									
9	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	248.479,00	0,00	0,00	0,00	248.479,00	19.064,35	113.750,87	19.064,35	113.750,87	0,00	134.728,13
		1.768.553,00	0,00	0,00	10.944,70	1.477.736,60	134.363,83	734.456,10	134.507,08	726.667,89	290.816,40	751.068,71
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.768.553,00	0,00	0,00	10.944,70	1.477.736,60	134.363,83	734.456,10	134.507,08	726.667,89	290.816,40	751.068,71
			0,00									

Elemento da Despesa : 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.001.4.4.90.51.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/06/2015 à 30/06/2015

Exercício de 2015

		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
Elemento da Despesa : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
11	01.001.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	67.792,00	0,00	
			0,00										
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	67.792,00	0,00	
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	67.792,00	0,00	
			0,00										
Total Geral :		11.500.000,00	0,00	0,00	782.097,17	6.088.871,20	924.208,10	5.276.713,13	925.969,50	5.233.849,55	5.411.128,80	855.021,65	
			0,00										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/07/2015 à 31/07/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.001.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	582.098,00	0,00	0,00	45.774,00	309.635,47	45.774,00	309.635,47	45.774,00	309.635,47	272.462,53	0,00
		582.098,00	0,00	0,00	45.774,00	309.635,47	45.774,00	309.635,47	45.774,00	309.635,47	272.462,53	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		582.098,00	0,00	0,00	45.774,00	309.635,47	45.774,00	309.635,47	45.774,00	309.635,47	272.462,53	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 3 - PENSÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.001.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	128.484,64	14.630,00	128.484,64	14.630,00	128.484,64	176.785,36	0,00
		305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	128.484,64	14.630,00	128.484,64	14.630,00	128.484,64	176.785,36	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	128.484,64	14.630,00	128.484,64	14.630,00	128.484,64	176.785,36	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.001.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	6.914.303,00	0,00	0,00	580.997,30	3.922.935,27	580.997,30	3.922.935,27	580.997,30	3.922.935,27	2.991.367,73	0,00
		6.914.303,00	0,00	0,00	580.997,30	3.922.935,27	580.997,30	3.922.935,27	580.997,30	3.922.935,27	2.991.367,73	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		6.914.303,00	0,00	0,00	580.997,30	3.922.935,27	580.997,30	3.922.935,27	580.997,30	3.922.935,27	2.991.367,73	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.001.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	1.580.776,00	0,00	0,00	137.207,77	893.035,25	137.207,77	893.035,25	135.684,13	860.793,44	687.740,75	32.241,81
		1.580.776,00	0,00	0,00	137.207,77	893.035,25	137.207,77	893.035,25	135.684,13	860.793,44	687.740,75	32.241,81
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.580.776,00	0,00	0,00	137.207,77	893.035,25	137.207,77	893.035,25	135.684,13	860.793,44	687.740,75	32.241,81
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/07/2015 à 31/07/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.001.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	160.000,00	0,00	0,00	2.077,50	54.371,57	3.306,19	26.910,69	3.558,39	26.745,69	105.628,43	27.625,88
			0,00									
		160.000,00	0,00	0,00	2.077,50	54.371,57	3.306,19	26.910,69	3.558,39	26.745,69	105.628,43	27.625,88
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		160.000,00	0,00	0,00	2.077,50	54.371,57	3.306,19	26.910,69	3.558,39	26.745,69	105.628,43	27.625,88
			0,00									

Elemento da Despesa : 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.001.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	109.000,00	0,00	0,00	0,00	81.150,97	3.152,00	44.114,97	7.092,00	44.114,97	27.849,03	37.036,00
			0,00									
		109.000,00	0,00	0,00	0,00	81.150,97	3.152,00	44.114,97	7.092,00	44.114,97	27.849,03	37.036,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		109.000,00	0,00	0,00	0,00	81.150,97	3.152,00	44.114,97	7.092,00	44.114,97	27.849,03	37.036,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	835.858,00	0,00	0,00	43.843,58	671.706,73	56.174,39	362.829,00	56.864,97	355.731,37	164.151,27	315.975,36
			0,00									
8	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	684.216,00	0,00	0,00	0,00	601.394,45	53.544,77	367.595,39	53.544,77	367.595,39	82.821,55	233.799,06
			0,00									
9	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	248.479,00	0,00	0,00	0,00	248.479,00	19.042,57	132.793,44	19.042,57	132.793,44	0,00	115.685,56
			0,00									
		1.768.553,00	0,00	0,00	43.843,58	1.521.580,18	128.761,73	863.217,83	129.452,31	856.120,20	246.972,82	665.459,98
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.768.553,00	0,00	0,00	43.843,58	1.521.580,18	128.761,73	863.217,83	129.452,31	856.120,20	246.972,82	665.459,98
			0,00									

Elemento da Despesa : 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.001.4.4.90.51.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/07/2015 à 31/07/2015

Exercício de 2015

		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
Elemento da Despesa : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
11	01.001.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	70.000,00	0,00	0,00	1.500,00	3.708,00	1.500,00	3.708,00	1.500,00	3.708,00	66.292,00	0,00	
			0,00										
		70.000,00	0,00	0,00	1.500,00	3.708,00	1.500,00	3.708,00	1.500,00	3.708,00	66.292,00	0,00	
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	1.500,00	3.708,00	1.500,00	3.708,00	1.500,00	3.708,00	66.292,00	0,00	
			0,00										
Total Geral :		11.500.000,00	0,00	0,00	826.030,15	6.914.901,35	915.328,99	6.192.042,12	918.688,13	6.152.537,68	4.585.098,65	762.363,67	
			0,00										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.001.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	582.098,00	0,00	0,00	45.774,00	355.409,47	45.774,00	355.409,47	45.774,00	355.409,47	226.688,53	0,00
		582.098,00	0,00	0,00	45.774,00	355.409,47	45.774,00	355.409,47	45.774,00	355.409,47	226.688,53	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		582.098,00	0,00	0,00	45.774,00	355.409,47	45.774,00	355.409,47	45.774,00	355.409,47	226.688,53	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 3 - PENSÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.001.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	143.114,64	14.630,00	143.114,64	14.630,00	143.114,64	162.155,36	0,00
		305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	143.114,64	14.630,00	143.114,64	14.630,00	143.114,64	162.155,36	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	143.114,64	14.630,00	143.114,64	14.630,00	143.114,64	162.155,36	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.001.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	6.914.303,00	0,00	0,00	540.947,66	4.463.882,93	540.947,66	4.463.882,93	540.947,66	4.463.882,93	2.450.420,07	0,00
		6.914.303,00	0,00	0,00	540.947,66	4.463.882,93	540.947,66	4.463.882,93	540.947,66	4.463.882,93	2.450.420,07	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		6.914.303,00	0,00	0,00	540.947,66	4.463.882,93	540.947,66	4.463.882,93	540.947,66	4.463.882,93	2.450.420,07	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.001.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	1.580.776,00	0,00	0,00	131.670,85	1.024.706,10	131.670,85	1.024.706,10	133.551,10	994.344,54	556.069,90	30.361,56
		1.580.776,00	0,00	0,00	131.670,85	1.024.706,10	131.670,85	1.024.706,10	133.551,10	994.344,54	556.069,90	30.361,56
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.580.776,00	0,00	0,00	131.670,85	1.024.706,10	131.670,85	1.024.706,10	133.551,10	994.344,54	556.069,90	30.361,56
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.001.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	160.000,00	0,00	0,00	2.486,65	56.858,22	3.809,06	30.719,75	2.981,51	29.727,20	103.141,78	27.131,02
		160.000,00	0,00	0,00	2.486,65	56.858,22	3.809,06	30.719,75	2.981,51	29.727,20	103.141,78	27.131,02
			0,00									
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		160.000,00	0,00	0,00	2.486,65	56.858,22	3.809,06	30.719,75	2.981,51	29.727,20	103.141,78	27.131,02
			0,00									

Elemento da Despesa : 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.001.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	109.000,00	0,00	0,00	3.152,00	84.302,97	7.092,00	51.206,97	7.092,00	51.206,97	24.697,03	33.096,00
		109.000,00	0,00	0,00	3.152,00	84.302,97	7.092,00	51.206,97	7.092,00	51.206,97	24.697,03	33.096,00
			0,00									
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		109.000,00	0,00	0,00	3.152,00	84.302,97	7.092,00	51.206,97	7.092,00	51.206,97	24.697,03	33.096,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	835.858,00	0,00	0,00	9.267,20	680.973,93	61.915,72	424.744,72	62.026,46	417.757,83	154.884,07	263.216,10
			0,00									
8	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	684.216,00	0,00	0,00	0,00	601.394,45	53.544,77	421.140,16	53.544,77	421.140,16	82.821,55	180.254,29
			0,00									
9	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	248.479,00	0,00	0,00	0,00	248.479,00	18.774,52	151.567,96	18.774,52	151.567,96	0,00	96.911,04
		1.768.553,00	0,00	0,00	9.267,20	1.530.847,38	134.235,01	997.452,84	134.345,75	990.465,95	237.705,62	540.381,43
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.768.553,00	0,00	0,00	9.267,20	1.530.847,38	134.235,01	997.452,84	134.345,75	990.465,95	237.705,62	540.381,43
			0,00									

Elemento da Despesa : 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.001.4.4.90.51.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Exercício de 2015

		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Elemento da Despesa : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	01.001.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	66.292,00	0,00
			0,00									
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	66.292,00	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	66.292,00	0,00
			0,00									
Total Geral :		11.500.000,00	0,00	0,00	747.928,36	7.662.829,71	878.158,58	7.070.200,70	879.322,02	7.031.859,70	3.837.170,29	630.970,01
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.001.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	582.098,00	0,00	0,00	45.774,00	401.183,47	45.774,00	401.183,47	45.774,00	401.183,47	180.914,53	0,00
		582.098,00	0,00	0,00	45.774,00	401.183,47	45.774,00	401.183,47	45.774,00	401.183,47	180.914,53	0,00
Total Elemento da Despesa :		582.098,00	0,00	0,00	45.774,00	401.183,47	45.774,00	401.183,47	45.774,00	401.183,47	180.914,53	0,00

Elemento da Despesa : 3 - PENSÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.001.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	157.744,64	14.630,00	157.744,64	14.630,00	157.744,64	147.525,36	0,00
		305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	157.744,64	14.630,00	157.744,64	14.630,00	157.744,64	147.525,36	0,00
Total Elemento da Despesa :		305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	157.744,64	14.630,00	157.744,64	14.630,00	157.744,64	147.525,36	0,00

Elemento da Despesa : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.001.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	6.914.303,00	0,00	0,00	546.572,72	5.010.455,65	546.572,72	5.010.455,65	546.572,72	5.010.455,65	1.903.847,35	0,00
		6.914.303,00	0,00	0,00	546.572,72	5.010.455,65	546.572,72	5.010.455,65	546.572,72	5.010.455,65	1.903.847,35	0,00
Total Elemento da Despesa :		6.914.303,00	0,00	0,00	546.572,72	5.010.455,65	546.572,72	5.010.455,65	546.572,72	5.010.455,65	1.903.847,35	0,00

Elemento da Despesa : 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.001.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	1.580.776,00	0,00	0,00	131.132,69	1.155.838,79	101.044,79	1.125.750,89	131.406,35	1.125.750,89	424.937,21	30.087,90
		1.580.776,00	0,00	0,00	131.132,69	1.155.838,79	101.044,79	1.125.750,89	131.406,35	1.125.750,89	424.937,21	30.087,90
Total Elemento da Despesa :		1.580.776,00	0,00	0,00	131.132,69	1.155.838,79	101.044,79	1.125.750,89	131.406,35	1.125.750,89	424.937,21	30.087,90



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.001.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	160.000,00	0,00	0,00	49.897,27	106.755,49	10.121,37	40.841,12	9.278,33	39.005,53	53.244,51	67.749,96
			0,00									
		160.000,00	0,00	0,00	49.897,27	106.755,49	10.121,37	40.841,12	9.278,33	39.005,53	53.244,51	67.749,96
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		160.000,00	0,00	0,00	49.897,27	106.755,49	10.121,37	40.841,12	9.278,33	39.005,53	53.244,51	67.749,96
			0,00									

Elemento da Despesa : 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.001.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	109.000,00	0,00	0,00	3.152,00	87.454,97	11.032,00	62.238,97	7.880,00	59.086,97	21.545,03	28.368,00
			0,00									
		109.000,00	0,00	0,00	3.152,00	87.454,97	11.032,00	62.238,97	7.880,00	59.086,97	21.545,03	28.368,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		109.000,00	0,00	0,00	3.152,00	87.454,97	11.032,00	62.238,97	7.880,00	59.086,97	21.545,03	28.368,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	835.858,00	0,00	0,00	40.287,96	721.261,89	51.154,69	475.899,41	52.126,09	469.883,92	114.596,11	251.377,97
			0,00									
8	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	684.216,00	0,00	0,00	0,00	601.394,45	52.874,95	474.015,11	52.874,95	474.015,11	82.821,55	127.379,34
			0,00									
9	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	248.479,00	0,00	0,00	0,00	248.479,00	20.666,52	172.234,48	20.666,52	172.234,48	0,00	76.244,52
			0,00									
		1.768.553,00	0,00	0,00	40.287,96	1.571.135,34	124.696,16	1.122.149,00	125.667,56	1.116.133,51	197.417,66	455.001,83
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.768.553,00	0,00	0,00	40.287,96	1.571.135,34	124.696,16	1.122.149,00	125.667,56	1.116.133,51	197.417,66	455.001,83
			0,00									

Elemento da Despesa : 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.001.4.4.90.51.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

Exercício de 2015

		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
Elemento da Despesa : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
11	01.001.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	66.292,00	0,00	
			0,00										
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	66.292,00	0,00	
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	66.292,00	0,00	
			0,00										
Total Geral :		11.500.000,00	0,00	0,00	831.446,64	8.494.276,35	853.871,04	7.924.071,74	881.208,96	7.913.068,66	3.005.723,65	581.207,69	
			0,00										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.001.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	582.098,00	0,00	0,00	45.774,00	446.957,47	45.774,00	446.957,47	45.774,00	446.957,47	135.140,53	0,00
		582.098,00	0,00	0,00	45.774,00	446.957,47	45.774,00	446.957,47	45.774,00	446.957,47	135.140,53	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		582.098,00	0,00	0,00	45.774,00	446.957,47	45.774,00	446.957,47	45.774,00	446.957,47	135.140,53	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 3 - PENSÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.001.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	172.374,64	14.630,00	172.374,64	14.630,00	172.374,64	132.895,36	0,00
		305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	172.374,64	14.630,00	172.374,64	14.630,00	172.374,64	132.895,36	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	172.374,64	14.630,00	172.374,64	14.630,00	172.374,64	132.895,36	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.001.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	6.914.303,00	0,00	0,00	532.965,82	5.543.421,47	532.965,82	5.543.421,47	532.965,82	5.543.421,47	1.370.881,53	0,00
		6.914.303,00	0,00	0,00	532.965,82	5.543.421,47	532.965,82	5.543.421,47	532.965,82	5.543.421,47	1.370.881,53	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		6.914.303,00	0,00	0,00	532.965,82	5.543.421,47	532.965,82	5.543.421,47	532.965,82	5.543.421,47	1.370.881,53	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.001.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	1.580.776,00	0,00	0,00	129.813,10	1.285.651,89	159.901,00	1.285.651,89	130.492,95	1.256.243,84	295.124,11	29.408,05
		1.580.776,00	0,00	0,00	129.813,10	1.285.651,89	159.901,00	1.285.651,89	130.492,95	1.256.243,84	295.124,11	29.408,05
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.580.776,00	0,00	0,00	129.813,10	1.285.651,89	159.901,00	1.285.651,89	130.492,95	1.256.243,84	295.124,11	29.408,05
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.001.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	160.000,00	0,00	0,00	1.636,45	108.391,94	8.101,30	48.942,42	6.568,92	45.574,45	51.608,06	62.817,49
			0,00									
		160.000,00	0,00	0,00	1.636,45	108.391,94	8.101,30	48.942,42	6.568,92	45.574,45	51.608,06	62.817,49
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		160.000,00	0,00	0,00	1.636,45	108.391,94	8.101,30	48.942,42	6.568,92	45.574,45	51.608,06	62.817,49
			0,00									

Elemento da Despesa : 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.001.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	109.000,00	0,00	0,00	0,00	87.454,97	7.880,00	70.118,97	7.880,00	66.966,97	21.545,03	20.488,00
			0,00									
		109.000,00	0,00	0,00	0,00	87.454,97	7.880,00	70.118,97	7.880,00	66.966,97	21.545,03	20.488,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		109.000,00	0,00	0,00	0,00	87.454,97	7.880,00	70.118,97	7.880,00	66.966,97	21.545,03	20.488,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	835.858,00	0,00	0,00	16.887,40	738.149,29	61.011,90	536.911,31	58.293,83	528.177,75	97.708,71	209.971,54
			0,00									
8	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	684.216,00	0,00	0,00	0,00	601.394,45	52.874,95	526.890,06	52.874,95	526.890,06	82.821,55	74.504,39
			0,00									
9	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	248.479,00	0,00	0,00	0,00	248.479,00	20.705,52	192.940,00	20.705,52	192.940,00	0,00	55.539,00
			0,00									
		1.768.553,00	0,00	0,00	16.887,40	1.588.022,74	134.592,37	1.256.741,37	131.874,30	1.248.007,81	180.530,26	340.014,93
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.768.553,00	0,00	0,00	16.887,40	1.588.022,74	134.592,37	1.256.741,37	131.874,30	1.248.007,81	180.530,26	340.014,93
			0,00									

Elemento da Despesa : 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.001.4.4.90.51.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/10/2015 à 31/10/2015

Exercício de 2015

	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Elemento da Despesa :	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Elemento da Despesa : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	01.001.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	70.000,00	0,00	0,00	7.699,00	11.407,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	58.593,00	7.699,00
		70.000,00	0,00	0,00	7.699,00	11.407,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	58.593,00	7.699,00
Total Elemento da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	7.699,00	11.407,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	58.593,00	7.699,00
Total Geral :		11.500.000,00	0,00	0,00	749.405,77	9.243.682,12	903.844,49	8.827.916,23	870.185,99	8.783.254,65	2.256.317,88	460.427,47



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.001.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	582.098,00	0,00	0,00	91.548,00	538.505,47	91.548,00	538.505,47	91.548,00	538.505,47	43.592,53	0,00
		582.098,00	0,00	0,00	91.548,00	538.505,47	91.548,00	538.505,47	91.548,00	538.505,47	43.592,53	0,00
Total Elemento da Despesa :		582.098,00	0,00	0,00	91.548,00	538.505,47	91.548,00	538.505,47	91.548,00	538.505,47	43.592,53	0,00

Elemento da Despesa : 3 - PENSÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.001.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	305.270,00	0,00	0,00	29.260,00	201.634,64	29.260,00	201.634,64	29.260,00	201.634,64	103.635,36	0,00
		305.270,00	0,00	0,00	29.260,00	201.634,64	29.260,00	201.634,64	29.260,00	201.634,64	103.635,36	0,00
Total Elemento da Despesa :		305.270,00	0,00	0,00	29.260,00	201.634,64	29.260,00	201.634,64	29.260,00	201.634,64	103.635,36	0,00

Elemento da Despesa : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.001.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	6.914.303,00	0,00	0,00	922.537,53	6.465.959,00	922.537,53	6.465.959,00	922.537,53	6.465.959,00	448.344,00	0,00
		6.914.303,00	0,00	0,00	922.537,53	6.465.959,00	922.537,53	6.465.959,00	922.537,53	6.465.959,00	448.344,00	0,00
Total Elemento da Despesa :		6.914.303,00	0,00	0,00	922.537,53	6.465.959,00	922.537,53	6.465.959,00	922.537,53	6.465.959,00	448.344,00	0,00

Elemento da Despesa : 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.001.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	1.580.776,00	0,00	0,00	222.776,92	1.508.428,81	222.776,92	1.508.428,81	202.658,07	1.458.901,91	72.347,19	49.526,90
		1.580.776,00	0,00	0,00	222.776,92	1.508.428,81	222.776,92	1.508.428,81	202.658,07	1.458.901,91	72.347,19	49.526,90
Total Elemento da Despesa :		1.580.776,00	0,00	0,00	222.776,92	1.508.428,81	222.776,92	1.508.428,81	202.658,07	1.458.901,91	72.347,19	49.526,90



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.001.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	160.000,00	0,00	0,00	6.544,88	114.936,82	13.563,87	62.506,29	15.562,34	61.136,79	45.063,18	53.800,03
			0,00									
		160.000,00	0,00	0,00	6.544,88	114.936,82	13.563,87	62.506,29	15.562,34	61.136,79	45.063,18	53.800,03
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		160.000,00	0,00	0,00	6.544,88	114.936,82	13.563,87	62.506,29	15.562,34	61.136,79	45.063,18	53.800,03
			0,00									

Elemento da Despesa : 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.001.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	109.000,00	0,00	0,00	0,00	87.454,97	4.728,00	74.846,97	7.880,00	74.846,97	21.545,03	12.608,00
			0,00									
		109.000,00	0,00	0,00	0,00	87.454,97	4.728,00	74.846,97	7.880,00	74.846,97	21.545,03	12.608,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		109.000,00	0,00	0,00	0,00	87.454,97	4.728,00	74.846,97	7.880,00	74.846,97	21.545,03	12.608,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	835.858,00	0,00	0,00	-24.167,31	713.981,98	56.317,46	593.228,77	55.326,59	583.504,34	121.876,02	130.477,64
			0,00									
8	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	684.216,00	0,00	0,00	0,00	601.394,45	52.874,95	579.765,01	52.874,95	579.765,01	82.821,55	21.629,44
			0,00									
9	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	248.479,00	0,00	0,00	0,00	248.479,00	20.711,79	213.651,79	20.711,79	213.651,79	0,00	34.827,21
			0,00									
		1.768.553,00	0,00	0,00	-24.167,31	1.563.855,43	129.904,20	1.386.645,57	128.913,33	1.376.921,14	204.697,57	186.934,29
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.768.553,00	0,00	0,00	-24.167,31	1.563.855,43	129.904,20	1.386.645,57	128.913,33	1.376.921,14	204.697,57	186.934,29
			0,00									

Elemento da Despesa : 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.001.4.4.90.51.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

Exercício de 2015

		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00										
Elemento da Despesa : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
11	01.001.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	70.000,00	0,00	0,00	15.480,00	26.887,00	7.699,00	11.407,00	7.699,00	11.407,00	43.113,00	15.480,00	
			0,00										
		70.000,00	0,00	0,00	15.480,00	26.887,00	7.699,00	11.407,00	7.699,00	11.407,00	43.113,00	15.480,00	
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	15.480,00	26.887,00	7.699,00	11.407,00	7.699,00	11.407,00	43.113,00	15.480,00	
			0,00										
Total Geral :		11.500.000,00	0,00	0,00	1.263.980,02	10.507.662,14	1.422.017,52	10.249.933,75	1.406.058,27	10.189.312,92	992.337,86	318.349,22	
			0,00										



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.001.3.1.90.01.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	582.098,00	3.000,00	0,00	45.774,00	584.279,47	45.774,00	584.279,47	45.774,00	584.279,47	818,53	0,00
			0,00									
		582.098,00	3.000,00	0,00	45.774,00	584.279,47	45.774,00	584.279,47	45.774,00	584.279,47	818,53	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		582.098,00	3.000,00	0,00	45.774,00	584.279,47	45.774,00	584.279,47	45.774,00	584.279,47	818,53	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 3 - PENSÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.001.3.1.90.03.01.272.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	216.264,64	14.630,00	216.264,64	14.630,00	216.264,64	1.005,36	0,00
			88.000,00									
		305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	216.264,64	14.630,00	216.264,64	14.630,00	216.264,64	1.005,36	0,00
			88.000,00									
Total Elemento da Despesa :		305.270,00	0,00	0,00	14.630,00	216.264,64	14.630,00	216.264,64	14.630,00	216.264,64	1.005,36	0,00
			88.000,00									

Elemento da Despesa : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.001.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	6.914.303,00	100.000,00	0,00	538.666,93	7.004.625,93	538.666,93	7.004.625,93	538.666,93	7.004.625,93	9.677,07	0,00
			0,00									
		6.914.303,00	100.000,00	0,00	538.666,93	7.004.625,93	538.666,93	7.004.625,93	538.666,93	7.004.625,93	9.677,07	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		6.914.303,00	100.000,00	0,00	538.666,93	7.004.625,93	538.666,93	7.004.625,93	538.666,93	7.004.625,93	9.677,07	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.001.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	1.580.776,00	70.000,00	0,00	129.546,51	1.637.975,32	129.546,51	1.637.975,32	179.073,41	1.637.975,32	12.800,68	0,00
			0,00									
		1.580.776,00	70.000,00	0,00	129.546,51	1.637.975,32	129.546,51	1.637.975,32	179.073,41	1.637.975,32	12.800,68	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		1.580.776,00	70.000,00	0,00	129.546,51	1.637.975,32	129.546,51	1.637.975,32	179.073,41	1.637.975,32	12.800,68	0,00
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

Exercício de 2015

Elemento da Despesa : 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.001.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	160.000,00	0,00	0,00	-24.583,27	90.353,55	27.847,26	90.353,55	29.216,76	90.353,55	44.646,45	0,00
			25.000,00									
		160.000,00	0,00	0,00	-24.583,27	90.353,55	27.847,26	90.353,55	29.216,76	90.353,55	44.646,45	0,00
			25.000,00									
Total Elemento da Despesa :		160.000,00	0,00	0,00	-24.583,27	90.353,55	27.847,26	90.353,55	29.216,76	90.353,55	44.646,45	0,00
			25.000,00									

Elemento da Despesa : 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.001.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	109.000,00	0,00	0,00	52,32	87.507,29	12.660,32	87.507,29	12.660,32	87.507,29	21.492,71	0,00
			0,00									
		109.000,00	0,00	0,00	52,32	87.507,29	12.660,32	87.507,29	12.660,32	87.507,29	21.492,71	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		109.000,00	0,00	0,00	52,32	87.507,29	12.660,32	87.507,29	12.660,32	87.507,29	21.492,71	0,00
			0,00									

Elemento da Despesa : 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	835.858,00	0,00	0,00	-34.572,95	679.409,03	69.750,30	662.979,07	76.435,21	659.939,55	96.448,97	19.469,48
			60.000,00									
8	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	684.216,00	0,00	0,00	31.245,51	632.639,96	52.874,95	632.639,96	52.874,95	632.639,96	51.576,04	0,00
			0,00									
9	01.001.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal.	248.479,00	0,00	0,00	-14.119,74	234.359,26	20.707,47	234.359,26	20.707,47	234.359,26	14.119,74	0,00
			0,00									
		1.768.553,00	0,00	0,00	-17.447,18	1.546.408,25	143.332,72	1.529.978,29	150.017,63	1.526.938,77	162.144,75	19.469,48
			60.000,00									
Total Elemento da Despesa :		1.768.553,00	0,00	0,00	-17.447,18	1.546.408,25	143.332,72	1.529.978,29	150.017,63	1.526.938,77	162.144,75	19.469,48
			60.000,00									

Elemento da Despesa : 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.001.4.4.90.51.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									



Câmara Municipal da Estância de Atibaia

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

Exercício de 2015

		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Elemento da Despesa : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	01.001.4.4.90.52.01.031.0001.1.001.01.110000Estruturação Da Câmara Municipal.	70.000,00	0,00	0,00	980,00	27.867,00	16.460,00	27.867,00	16.460,00	27.867,00	42.133,00	0,00
			0,00									
		70.000,00	0,00	0,00	980,00	27.867,00	16.460,00	27.867,00	16.460,00	27.867,00	42.133,00	0,00
			0,00									
Total Elemento da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	980,00	27.867,00	16.460,00	27.867,00	16.460,00	27.867,00	42.133,00	0,00
			0,00									
Total Geral :		11.500.000,00	173.000,00	0,00	687.619,31	11.195.281,45	928.917,74	11.178.851,49	986.499,05	11.175.811,97	304.718,55	19.469,48
			173.000,00									