



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 319001 - 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
2	01.01.01.01.031.0001.2.001.319001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	1.100.000,00	0,00	0,00	76.596,37	155.034,59	76.596,37	155.034,59	76.596,37	155.034,59	944.965,41	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.100.000,00	0,00	0,00	76.596,37	155.034,59	76.596,37	155.034,59	76.596,37	155.034,59	944.965,41	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 319003 - 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
3	01.01.01.01.031.0001.2.001.319003.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	450.000,00	0,00	0,00	25.373,79	50.747,18	25.373,39	50.746,78	25.373,39	50.746,78	399.252,82	0,40
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		450.000,00	0,00	0,00	25.373,79	50.747,18	25.373,39	50.746,78	25.373,39	50.746,78	399.252,82	0,40
			0,00									

Natureza da Despesa : 319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

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	01.01.01.01.031.0001.2.001.319005.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA

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	01.01.01.01.031.0001.2.001.319007.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 319011 - 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
6	01.01.01.01.031.0001.2.001.319011.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	23.400.000,00	0,00	0,00	1.722.014,84	3.593.164,57	1.722.014,84	3.593.164,57	1.722.014,84	3.593.164,57	19.806.835,43	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		23.400.000,00	0,00	0,00	1.722.014,84	3.593.164,57	1.722.014,84	3.593.164,57	1.722.014,84	3.593.164,57	19.806.835,43	0,00
			0,00									



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 319013 - 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
7	01.01.01.01.031.0001.2.001.319013.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	2.145.000,00	0,00	0,00	130.840,10	132.258,43	130.840,10	132.258,43	67.069,72	67.069,72	2.012.741,57	65.188,71
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		2.145.000,00	0,00	0,00	130.840,10	132.258,43	130.840,10	132.258,43	67.069,72	67.069,72	2.012.741,57	65.188,71
			0,00									

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	01.01.01.01.031.0001.2.001.319091.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	01.01.01.01.031.0001.2.001.319092.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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	01.01.01.01.031.0001.2.001.319094.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	300.000,00	0,00	0,00	26.763,27	36.843,65	26.763,27	36.843,65	26.763,27	36.843,65	263.156,35	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	26.763,27	36.843,65	26.763,27	36.843,65	26.763,27	36.843,65	263.156,35	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 319113 - 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
11	01.01.01.01.031.0001.2.001.319113.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	1.820.000,00	0,00	0,00	103.674,02	215.417,35	103.674,02	215.417,35	111.743,33	111.743,33	1.604.582,65	103.674,02
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.820.000,00	0,00	0,00	103.674,02	215.417,35	103.674,02	215.417,35	111.743,33	111.743,33	1.604.582,65	103.674,02
			0,00									



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 339030 - 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
12	01.01.01.01.031.0001.2.001.339030.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	250.000,00	0,00	0,00	6.489,00	17.697,25	10.110,25	12.268,25	12.268,25	12.268,25	232.302,75	5.429,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		250.000,00	0,00	0,00	6.489,00	17.697,25	10.110,25	12.268,25	12.268,25	12.268,25	232.302,75	5.429,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	01.01.01.01.031.0001.2.001.339034.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.812.484,06	68.890,05	167.049,85	167.049,85	167.049,85	387.515,94	1.645.434,21
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.812.484,06	68.890,05	167.049,85	167.049,85	167.049,85	387.515,94	1.645.434,21
			0,00									

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	01.01.01.01.031.0001.2.001.339035.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	01.01.01.01.031.0001.2.001.339036.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	60.000,00	0,00	0,00	2.824,00	6.784,00	2.824,00	6.784,00	2.824,00	6.784,00	53.216,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		60.000,00	0,00	0,00	2.824,00	6.784,00	2.824,00	6.784,00	2.824,00	6.784,00	53.216,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - 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
16	01.01.01.01.031.0001.2.001.339039.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	6.100.000,00	0,00	0,00	142.370,34	1.562.567,14	213.862,64	493.654,15	331.705,69	362.703,29	4.537.432,86	1.199.863,85
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		6.100.000,00	0,00	0,00	142.370,34	1.562.567,14	213.862,64	493.654,15	331.705,69	362.703,29	4.537.432,86	1.199.863,85
			0,00									



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	01.01.01.01.031.0001.2.001.339040.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	3.352.300,00	0,00	0,00	2.251.348,63	2.948.528,85	247.992,01	247.992,01	247.992,01	247.992,01	403.771,15	2.700.536,84
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		3.352.300,00	0,00	0,00	2.251.348,63	2.948.528,85	247.992,01	247.992,01	247.992,01	247.992,01	403.771,15	2.700.536,84
			0,00									

Natureza da Despesa : 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	01.01.01.01.031.0001.2.001.339046.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	660.000,00	0,00	0,00	45.483,33	91.466,67	45.483,33	91.466,67	45.483,33	91.466,67	568.533,33	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		660.000,00	0,00	0,00	45.483,33	91.466,67	45.483,33	91.466,67	45.483,33	91.466,67	568.533,33	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	01.01.01.01.031.0001.2.001.339049.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	300.000,00	0,00	0,00	18.723,33	37.716,67	18.723,33	37.716,67	18.723,33	37.716,67	262.283,33	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	18.723,33	37.716,67	18.723,33	37.716,67	18.723,33	37.716,67	262.283,33	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	01.01.01.01.031.0001.2.001.339197.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	2.160.000,00	0,00	0,00	171.612,79	343.225,58	171.612,79	343.225,58	171.612,79	171.612,79	1.816.774,42	171.612,79
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		2.160.000,00	0,00	0,00	171.612,79	343.225,58	171.612,79	343.225,58	171.612,79	171.612,79	1.816.774,42	171.612,79
			0,00									

Natureza da Despesa : 449051 - 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
1	01.01.01.01.031.0001.1.001.449051.01.110000Ampliação, Adaptação E Reforma Do Edifício Da Câmara Municipal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00									



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 449052 - 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
21	01.01.01.01.031.0001.2.001.449052.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.492,57	10.507,43
Total Natureza da Despesa :		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.492,57	10.507,43
Total Geral :		46.500.000,00	0,00	0,00	4.724.113,81	11.014.443,42	2.864.760,39	5.583.622,55	3.027.220,17	5.112.196,17	35.485.556,58	5.902.247,25