



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

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	78.438,22	78.438,22	78.438,22	78.438,22	78.438,22	78.438,22	1.021.561,78	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.100.000,00	0,00	0,00	78.438,22	78.438,22	78.438,22	78.438,22	78.438,22	78.438,22	1.021.561,78	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	25.373,39	25.373,39	25.373,39	25.373,39	25.373,39	25.373,39	424.626,61	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		450.000,00	0,00	0,00	25.373,39	25.373,39	25.373,39	25.373,39	25.373,39	25.373,39	424.626,61	0,00
			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	1.871.149,73	1.871.149,73	1.871.149,73	1.871.149,73	1.871.149,73	1.871.149,73	21.528.850,27	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		23.400.000,00	0,00	0,00	1.871.149,73	1.871.149,73	1.871.149,73	1.871.149,73	1.871.149,73	1.871.149,73	21.528.850,27	0,00
			0,00									



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

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	1.418,33	1.418,33	1.418,33	1.418,33	0,00	0,00	2.143.581,67	1.418,33
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		2.145.000,00	0,00	0,00	1.418,33	1.418,33	1.418,33	1.418,33	0,00	0,00	2.143.581,67	1.418,33
			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	10.080,38	10.080,38	10.080,38	10.080,38	10.080,38	10.080,38	289.919,62	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	10.080,38	10.080,38	10.080,38	10.080,38	10.080,38	10.080,38	289.919,62	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	111.743,33	111.743,33	111.743,33	111.743,33	0,00	0,00	1.708.256,67	111.743,33
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.820.000,00	0,00	0,00	111.743,33	111.743,33	111.743,33	111.743,33	0,00	0,00	1.708.256,67	111.743,33
			0,00									



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

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	11.208,25	11.208,25	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	238.791,75	11.208,25
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		250.000,00	0,00	0,00	11.208,25	11.208,25	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	238.791,75	11.208,25
			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	1.812.484,06	1.812.484,06	98.159,80	98.159,80	0,00	0,00	387.515,94	1.812.484,06
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		2.200.000,00	0,00	0,00	1.812.484,06	1.812.484,06	98.159,80	98.159,80	0,00	0,00	387.515,94	1.812.484,06
			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	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	56.040,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		60.000,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	56.040,00	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	1.420.196,80	1.420.196,80	279.791,51	279.791,51	30.997,60	30.997,60	4.679.803,20	1.389.199,20
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		6.100.000,00	0,00	0,00	1.420.196,80	1.420.196,80	279.791,51	279.791,51	30.997,60	30.997,60	4.679.803,20	1.389.199,20
			0,00									



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

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	697.180,22	697.180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.119,78	697.180,22
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	697.180,22	697.180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.119,78	697.180,22
			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	45.983,34	45.983,34	45.983,34	45.983,34	45.983,34	45.983,34	614.016,66	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	45.983,34	45.983,34	45.983,34	45.983,34	45.983,34	45.983,34	614.016,66	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	18.993,34	18.993,34	18.993,34	18.993,34	18.993,34	18.993,34	281.006,66	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	18.993,34	18.993,34	18.993,34	18.993,34	18.993,34	18.993,34	281.006,66	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	171.612,79	171.612,79	171.612,79	0,00	0,00	1.988.387,21	171.612,79
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	171.612,79	171.612,79	171.612,79	171.612,79	0,00	0,00	1.988.387,21	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
Total Natureza da Despesa :			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 01/01/2024 à 31/01/2024

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	10.507,43	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	10.507,43	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	6.290.329,61	6.290.329,61	2.718.862,16	2.718.862,16	2.084.976,00	2.084.976,00	40.209.670,39	4.205.353,61