

OFR00451

# 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 : 319	001 - APOSENTADORIAS E REFO	ORMAS										
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à
2 01.01.01.01.031.0001.2.001.31 0	9001.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	1.100.000,00	0,00 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	<b>Paga</b> i 0,00
otal 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
Natureza da Despesa : 3190	003 - PENSÕES		0,00									
Dotação	Especificação	Orçado	Supl.	Contingenc.	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	_ Saldo à	Saldo à
01.01.01.01.031.0001.2.001.31 0	9003.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	450.000,00	<b>Anul.</b> 0,00 0,00	0,00	<b>Período</b> 25.373,39	<b>Acumulado</b> 25.373,39	<b>Período</b> 25.373,39	<b>Acumulado</b> 25.373,39	<b>Período</b> 25.373,39	<b>Acumulado</b> 25.373,39	Empenhar 424.626,61	<b>Pagar</b> 0,00
otal 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
Natureza da Despesa : 319	005 - OUTROS BENEFÍCIOS PRE	VIDENCIÁRIOS	0,00									
Dotação	Especificação	Orçado	Supl.	Contingenc.	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo à	Saldo à
01.01.01.01.031.0001.2.001.31 0	9005.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	1.200,00	<b>Anul.</b> 0,00 0,00	0,00	Período 0,00	Acumulado 0,00	Período 0,00	Acumulado 0,00	Período 0,00	Acumulado 0,00	Empenhar 1.200,00	<b>Pagar</b> 0,00
otal 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
Natureza da Despesa : 319	007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDA	ADES FECHADAS	0,00 DE PREVIC	PÊNCIA								
Dotação	Especificação	Orçado	Supl.	Contingenc.	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo à	Saldo à
01.01.01.01.031.0001.2.001.31 0	9007.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	500,00	<b>Anul.</b> 0,00 0,00	0,00	Período 0,00	Acumulado 0,00	<b>Período</b> 0,00	Acumulado 0,00	Período 0,00	Acumulado 0,00	<b>Empenhar</b> 500,00	<b>Pagar</b> 0,00
otal 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
Natureza da Despesa : 319	D11 - VENCIMENTOS E VANTAGI	ENS FIXAS - PESS	0,00 SOAL CIVIL									
otação	Especificação	Orçado	Supl.	Contingenc.	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Saldo à	Saldo à
01.01.01.01.031.0001.2.001.31 0	9011.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	23.400.000,00	<b>Anul.</b> 0,00 0,00	0,00	<b>Período</b> 1.871.149,73	Acumulado 1.871.149,73	<b>Período</b> 1.871.149,73	<b>Acumulado</b> 1.871.149,73	<b>Período</b> 1.871.149,73	<b>Acumulado</b> 1.871.149,73	Empenhar 21.528.850,27	<b>Pagar</b> 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									

Usuário: LIRIE

Versão 05/03/2024 - 16:34

1/5

OBARA INFORMATICA LTDA

23/04/2024 09.21.14



OFR00451

23/04/2024 09.21.14

OBARA INFORMATICA LTDA

# 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

BRIGAÇÕES PATRONAIS											
Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo : Paga
10000Manutenção Da Câmara Municipal	2.145.000,00	0,00 0,00	0,00	1.418,33	1.418,33	1.418,33	1.418,33	0,00	0,00	2.143.581,67	1.418,3
	2.145.000,00	0,00 0,00	0,00	1.418,33	1.418,33	1.418,33	1.418,33	0,00	0,00	2.143.581,67	1.418,3
ENTENÇAS JUDICIAIS											
Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Paga
10000Manutenção Da Câmara Municipal	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
ESPESAS DE EXERCÍCIO	S ANTERIORES	0,00									
Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo : Paga
10000Manutenção Da Câmara Municipal	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0
DENIZAÇÕES E RESTITU	IÇÕES TRABALI	.,									
Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Paga
10000Manutenção Da Câmara Municipal	300.000,00	0,00 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	0,0
	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	0,0
BRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00									
	Orçado	Supl.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo
Especificação	Orçado	Anul.		Periodo							Paga
Especificação 10000Manutenção Da Câmara Municipal	1.820.000,00	<b>Anul.</b> 0,00 0,00	0,00	111.743,33	111.743,33	111.743,33	111.743,33	0,00	0,00	1.708.256,67	<b>Paga</b> 111.743,3
1 1	I10000Manutenção Da Câmara Municipal  ENTENÇAS JUDICIAIS  Especificação  110000Manutenção Da Câmara Municipal  ESPESAS DE EXERCÍCIO:  Especificação  110000Manutenção Da Câmara Municipal  IDENIZAÇÕES E RESTITU  Especificação  110000Manutenção Da Câmara Municipal	110000Manutenção Da Câmara 2.145.000,00  ENTENÇAS JUDICIAIS  Especificação Orçado 110000Manutenção Da Câmara 500,00 Municipal 500,00  ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  Especificação Orçado 110000Manutenção Da Câmara 500,00 Municipal 500,00  IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH Especificação Orçado 110000Manutenção Da Câmara 300.000,00 Municipal 300.000,00	110000Manutenção Da Câmara   2.145.000,00   0,00	110000Manutenção Da Câmara   2.145.000,00   0,00	110000Manutenção Da Câmara   2.145.000,00   0,00   0,00   0,00   1.418,33   0,00   0,00   0,00   1.418,33   0,00   0,00   0,00   1.418,33   0,00   0,00   0,00   1.418,33   0,00   0,00   0,00   1.418,33   0,00	Anul.   Período   Acumulado	Municipal   Contingence   Co		Municipal   Cambrida   Cambrida	Namic    Namic    Namic    Namic    Periodo   Acumulado   Periodo   Acumulado   Namic    Na	Anul.   Periodo   Acumulado   Periodo   Ac

Usuário: LIRIE

2/5

Versão 05/03/2024 - 16:34



OFR00451

# 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

				LACICICIO	J 4C 2027							
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 01.01.01.01.031.000 0	01.2.001.339030.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	250.000,00	0,00 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
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
Natureza da Despesa :	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PE	SSOAL DECORR	RENTES 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 01.01.01.01.031.000 0	01.2.001.339034.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	2.200.000,00	0,00 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
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
Natureza da Despesa :	339035 - SERVIÇOS DE CONSULTOR	RIA	0,00									
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 01.01.01.01.031.000 0	01.2.001.339035.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
Natureza da Despesa :	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TEI	RCEIROS - PESS	OA 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
01.01.01.01.031.000 0	01.2.001.339036.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	60.000,00	0,00 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
Total Natureza da Despesa :		60.000,00	0,00 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
Natureza da Despesa :	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TEI	RCEIROS - PESS	SOA JURÍDIO	CA								
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 01.01.01.01.031.000 0	01.2.001.339039.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	6.100.000,00	0,00 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
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									

Usuário: LIRIE

3/5

Versão 05/03/2024 - 16:34

OBARA INFORMATICA LTDA

23/04/2024 09.21.14



## 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 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	RMACÃO E CO	OMUNICAÇÃO - PJ
			• •

Natureza da Despesa: 339	040 - SERVIÇOS DE TECNOLOG	IA DA INFORMAÇ	ÃO E COMU	JNICAÇÃO - P	J							
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 01.01.01.01.031.0001.2.001.33 0	39040.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	3.352.300,00	0,00 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 :		3.352.300,00	0,00 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
Natureza da Despesa : 339	046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO											
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo a Paga
18 01.01.01.01.031.0001.2.001.33 0	39046.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	660.000,00	0,00 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 :		660.000,00	0,00 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
Natureza da Despesa : 339	049 - 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 01.01.01.01.031.0001.2.001.33 0	39049.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	300.000,00	0,00 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 :		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
Natureza da Despesa : 339	197 - APORTE PARA COBERTU	RA DO DÉFICIT A	•	O RPPA								
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagai
20 01.01.01.01.031.0001.2.001.33	39197.01.110000Manutenção Da Câmara Municipal	2.160.000,00	0,00 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 :		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
Natureza da Despesa : 449	051 - 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 Paga
1 01.01.01.01.031.0001.1.001.44 0	19051.01.110000Ampliação, 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	0,00	500.000,00	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									
OFR00451	23/04/2024 09.21.14 OBAR	A INFORMATICA LTDA		Usuário	: LIRIE			Versão 05/03/2	024 - 16:34		4/	5



## 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 0 Municipal	1.600.000,00	0,00 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
			0,00									
Total Ge	al:	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
			0,00									

 OFR00451
 23/04/2024 09.21.14
 OBARA INFORMATICA LTDA
 Usuário: LIRIE
 Versão 05/03/2024 - 16:34
 5/5