



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

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	80.000,33	235.034,92	80.000,33	235.034,92	80.000,33	235.034,92	864.965,08	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.100.000,00	0,00	0,00	80.000,33	235.034,92	80.000,33	235.034,92	80.000,33	235.034,92	864.965,08	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	76.120,57	25.373,39	76.120,17	25.373,39	76.120,17	373.879,43	0,40
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		450.000,00	0,00	0,00	25.373,39	76.120,57	25.373,39	76.120,17	25.373,39	76.120,17	373.879,43	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	1.634.496,73	5.227.661,30	1.634.496,73	5.227.661,30	1.634.496,73	5.227.661,30	18.172.338,70	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		23.400.000,00	0,00	0,00	1.634.496,73	5.227.661,30	1.634.496,73	5.227.661,30	1.634.496,73	5.227.661,30	18.172.338,70	0,00
			0,00									



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

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	64.448,30	196.706,73	64.448,30	196.706,73	65.348,84	132.418,56	1.948.293,27	64.288,17
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		2.145.000,00	0,00	0,00	64.448,30	196.706,73	64.448,30	196.706,73	65.348,84	132.418,56	1.948.293,27	64.288,17
			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	31.640,67	68.484,32	31.640,67	68.484,32	31.640,67	68.484,32	231.515,68	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	31.640,67	68.484,32	31.640,67	68.484,32	31.640,67	68.484,32	231.515,68	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	114.322,22	329.739,57	114.322,22	329.739,57	103.674,02	215.417,35	1.490.260,43	114.322,22
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.820.000,00	0,00	0,00	114.322,22	329.739,57	114.322,22	329.739,57	103.674,02	215.417,35	1.490.260,43	114.322,22
			0,00									



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

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	4.775,69	22.472,94	7.087,69	19.355,94	5.429,00	17.697,25	227.527,06	4.775,69
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		250.000,00	0,00	0,00	4.775,69	22.472,94	7.087,69	19.355,94	5.429,00	17.697,25	227.527,06	4.775,69
			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	305.150,90	472.200,75	166.586,80	333.636,65	387.515,94	1.478.847,41
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.812.484,06	305.150,90	472.200,75	166.586,80	333.636,65	387.515,94	1.478.847,41
			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	9.608,00	2.824,00	9.608,00	2.824,00	9.608,00	50.392,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		60.000,00	0,00	0,00	2.824,00	9.608,00	2.824,00	9.608,00	2.824,00	9.608,00	50.392,00	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	122.129,65	1.684.696,79	337.470,41	831.124,56	332.173,46	694.876,75	4.415.303,21	989.820,04
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		6.100.000,00	0,00	0,00	122.129,65	1.684.696,79	337.470,41	831.124,56	332.173,46	694.876,75	4.415.303,21	989.820,04
			0,00									



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

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	0,00	2.948.528,85	241.449,62	489.441,63	241.449,62	489.441,63	403.771,15	2.459.087,22
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		3.352.300,00	0,00	0,00	0,00	2.948.528,85	241.449,62	489.441,63	241.449,62	489.441,63	403.771,15	2.459.087,22
			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	46.150,00	137.616,67	46.150,00	137.616,67	46.150,00	137.616,67	522.383,33	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		660.000,00	0,00	0,00	46.150,00	137.616,67	46.150,00	137.616,67	46.150,00	137.616,67	522.383,33	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	18.860,00	56.576,67	18.860,00	56.576,67	18.860,00	56.576,67	243.423,33	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	18.860,00	56.576,67	18.860,00	56.576,67	18.860,00	56.576,67	243.423,33	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	514.838,37	171.612,79	514.838,37	171.612,79	343.225,58	1.645.161,63	171.612,79
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		2.160.000,00	0,00	0,00	171.612,79	514.838,37	171.612,79	514.838,37	171.612,79	343.225,58	1.645.161,63	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 01/03/2024 à 31/03/2024

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	390,77	10.898,20	10.898,20	10.898,20	10.898,20	10.898,20	1.589.101,80	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	390,77	10.898,20	10.898,20	10.898,20	10.898,20	10.898,20	1.589.101,80	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	2.317.024,54	13.331.467,96	3.091.785,25	8.675.407,80	2.936.517,85	8.048.714,02	33.168.532,04	5.282.753,94