



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

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	78.854,87	391.107,66	78.854,87	391.107,66	78.854,87	391.107,66	708.892,34	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.100.000,00	0,00	0,00	78.854,87	391.107,66	78.854,87	391.107,66	78.854,87	391.107,66	708.892,34	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	26.535,51	128.029,07	26.535,51	128.029,07	26.535,51	128.029,07	321.970,93	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		450.000,00	0,00	0,00	26.535,51	128.029,07	26.535,51	128.029,07	26.535,51	128.029,07	321.970,93	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	1.655.884,52	8.437.204,54	1.655.884,52	8.437.204,54	1.655.884,52	8.437.204,54	14.962.795,46	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		23.400.000,00	0,00	0,00	1.655.884,52	8.437.204,54	1.655.884,52	8.437.204,54	1.655.884,52	8.437.204,54	14.962.795,46	0,00
			0,00									



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

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	8.679,58	354.682,75	157.976,02	354.682,75	149.296,44	346.003,17	1.790.317,25	8.679,58
Total Natureza da Despesa :		2.145.000,00	0,00	0,00	8.679,58	354.682,75	157.976,02	354.682,75	149.296,44	346.003,17	1.790.317,25	8.679,58

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
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

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
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

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	26.189,68	163.637,14	26.189,68	163.637,14	26.189,68	163.637,14	136.362,86	0,00
Total Natureza da Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	26.189,68	163.637,14	26.189,68	163.637,14	26.189,68	163.637,14	136.362,86	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	111.355,96	551.960,59	111.355,96	551.960,59	110.865,06	440.604,63	1.268.039,41	111.355,96
Total Natureza da Despesa :		1.820.000,00	0,00	0,00	111.355,96	551.960,59	111.355,96	551.960,59	110.865,06	440.604,63	1.268.039,41	111.355,96



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

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	840,00	54.085,16	10.010,00	54.085,16	27.651,70	54.085,16	195.914,84	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		250.000,00	0,00	0,00	840,00	54.085,16	10.010,00	54.085,16	27.651,70	54.085,16	195.914,84	0,00
			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	166.586,80	764.970,05	166.586,80	666.810,25	387.515,94	1.145.673,81
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.812.484,06	166.586,80	764.970,05	166.586,80	666.810,25	387.515,94	1.145.673,81
			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	3.247,63	15.679,63	3.247,63	15.679,63	3.247,63	15.679,63	44.320,37	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		60.000,00	0,00	0,00	3.247,63	15.679,63	3.247,63	15.679,63	3.247,63	15.679,63	44.320,37	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	137.437,29	3.236.252,12	378.020,41	1.720.317,28	388.969,72	1.441.906,77	1.863.747,88	1.794.345,35
			1.000.000,00									
Total Natureza da Despesa :		6.100.000,00	0,00	0,00	137.437,29	3.236.252,12	378.020,41	1.720.317,28	388.969,72	1.441.906,77	1.863.747,88	1.794.345,35
			1.000.000,00									



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

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	3.121.974,02	254.132,77	983.669,50	254.132,77	983.669,50	230.325,98	2.138.304,52
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	3.121.974,02	254.132,77	983.669,50	254.132,77	983.669,50	230.325,98	2.138.304,52

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	46.383,33	230.533,34	46.383,33	230.533,34	46.383,33	230.533,34	429.466,66	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	46.383,33	230.533,34	46.383,33	230.533,34	46.383,33	230.533,34	429.466,66	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	19.233,36	95.243,37	19.233,36	95.243,37	19.233,36	95.243,37	204.756,63	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	19.233,36	95.243,37	19.233,36	95.243,37	19.233,36	95.243,37	204.756,63	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	858.063,95	171.612,79	858.063,95	171.612,79	686.451,16	1.301.936,05	171.612,79
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	171.612,79	858.063,95	171.612,79	858.063,95	171.612,79	686.451,16	1.301.936,05	171.612,79

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2024 à 31/05/2024

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	10.898,20	0,00	10.898,20	0,00	10.898,20	1.589.101,80	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.898,20	0,00	10.898,20	0,00	10.898,20	1.589.101,80	0,00
Total Geral :		46.500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.286.254,52	19.461.835,60	3.106.023,65	14.760.082,23	3.125.444,18	14.091.863,59	27.038.164,40	5.369.972,01
			1.000.000,00									