



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	734.779,86	78.854,87	734.779,86	78.854,87	734.779,86	365.220,14	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.100.000,00	0,00	0,00	78.854,87	734.779,86	78.854,87	734.779,86	78.854,87	734.779,86	365.220,14	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	247.438,87	26.535,51	247.438,87	26.535,51	247.438,87	202.561,13	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		450.000,00	0,00	0,00	26.535,51	247.438,87	26.535,51	247.438,87	26.535,51	247.438,87	202.561,13	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	1.591.575,12	15.342.858,88	1.591.575,12	15.342.858,88	1.591.575,12	15.342.858,88	8.057.141,12	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		23.400.000,00	0,00	0,00	1.591.575,12	15.342.858,88	1.591.575,12	15.342.858,88	1.591.575,12	15.342.858,88	8.057.141,12	0,00
			0,00									



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	70.796,74	598.780,16	70.796,74	598.780,16	66.901,43	527.983,42	1.546.219,84	70.796,74
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	70.796,74	598.780,16	70.796,74	598.780,16	66.901,43	527.983,42	1.546.219,84	70.796,74
			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
Total Natureza da Despesa :			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
Total Natureza da Despesa :			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	45.292,10	236.089,98	45.292,10	236.089,98	45.292,10	236.089,98	63.910,02	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	45.292,10	236.089,98	45.292,10	236.089,98	45.292,10	236.089,98	63.910,02	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	114.664,73	1.008.413,85	114.664,73	1.008.413,85	110.771,22	893.749,12	811.586,15	114.664,73
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	114.664,73	1.008.413,85	114.664,73	1.008.413,85	110.771,22	893.749,12	811.586,15	114.664,73
			0,00									



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	1.019,67	65.575,12	5.439,96	65.355,12	8.680,06	64.555,22	184.424,88	1.019,90
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		250.000,00	0,00	0,00	1.019,67	65.575,12	5.439,96	65.355,12	8.680,06	64.555,22	184.424,88	1.019,90
			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	206.991,10	1.373.561,75	166.586,80	1.333.157,45	387.515,94	479.326,61
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.812.484,06	206.991,10	1.373.561,75	166.586,80	1.333.157,45	387.515,94	479.326,61
			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	4.236,00	32.623,63	4.236,00	32.623,63	4.236,00	32.623,63	27.376,37	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		60.000,00	0,00	0,00	4.236,00	32.623,63	4.236,00	32.623,63	4.236,00	32.623,63	27.376,37	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	149.292,12	4.006.641,54	337.333,33	3.135.499,89	335.195,52	2.866.432,21	1.093.358,46	1.140.209,33
			1.000.000,00									
Total Natureza da Despesa :		6.100.000,00	0,00	0,00	149.292,12	4.006.641,54	337.333,33	3.135.499,89	335.195,52	2.866.432,21	1.093.358,46	1.140.209,33
			1.000.000,00									



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	500.000,00	0,00	-13.859,77	3.313.044,59	255.271,95	2.013.560,82	255.271,95	2.013.560,82	539.255,41	1.299.483,77
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		3.352.300,00	500.000,00	0,00	-13.859,77	3.313.044,59	255.271,95	2.013.560,82	255.271,95	2.013.560,82	539.255,41	1.299.483,77
			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	47.966,66	422.273,34	47.966,66	422.273,34	47.966,66	422.273,34	237.726,66	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		660.000,00	0,00	0,00	47.966,66	422.273,34	47.966,66	422.273,34	47.966,66	422.273,34	237.726,66	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	19.786,66	174.539,37	19.786,66	174.539,37	19.786,66	174.539,37	125.460,63	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	19.786,66	174.539,37	19.786,66	174.539,37	19.786,66	174.539,37	125.460,63	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	1.544.515,11	171.612,79	1.544.515,11	171.612,79	1.372.902,32	615.484,89	171.612,79
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		2.160.000,00	0,00	0,00	171.612,79	1.544.515,11	171.612,79	1.544.515,11	171.612,79	1.372.902,32	615.484,89	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			500.000,00									
Total Natureza da Despesa :		500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			500.000,00									



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 :			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 :			1.500.000,00	0,00	2.307.773,20	29.550.956,56	2.976.357,52	26.941.188,83	2.929.266,69	26.273.842,69	16.949.043,44	3.277.113,87
			1.500.000,00									