



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

Exercício de 2024

Natureza: 319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.01.01.01.031.0001.2.001.319001.01.110000	Manutenção Da Câmara Municipal	1.100.000,00	0,00	0,00	78.854,87	655.924,99	78.854,87	655.924,99	78.854,87	655.924,99	444.075,01	0,00
	1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				78.854,87	627.672,27	78.854,87	627.672,27	78.854,87	627.672,27		0,00
	6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				0,00	28.252,72	0,00	28.252,72	0,00	28.252,72		0,00

Natureza: 319003 PENSÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.01.01.01.031.0001.2.001.319003.01.110000	Manutenção Da Câmara Municipal	450.000,00	0,00	0,00	26.535,51	220.903,36	26.535,51	220.903,36	26.535,51	220.903,36	229.096,64	0,00
	1	PESSOAL CIVIL				26.535,51	207.635,60	26.535,51	207.635,60	26.535,51	207.635,60		0,00
	3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				0,00	13.267,76	0,00	13.267,76	0,00	13.267,76		0,00

Natureza: 319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.01.01.01.031.0001.2.001.319005.01.110000	Manutenção 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

Natureza: 319007 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.01.01.01.031.0001.2.001.319007.01.110000	Manutenção 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

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.01.01.01.031.0001.2.001.319011.01.110000	Manutenção Da Câmara Municipal	23.400.000,00	0,00	0,00	1.737.140,34	13.751.283,76	1.737.140,34	13.751.283,76	1.737.140,34	13.751.283,76	9.648.716,24	0,00
	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.627.058,41	12.140.529,83	1.627.058,41	12.140.529,83	1.627.058,41	12.140.529,83		0,00
	43	13º SALÁRIO				8.062,39	746.016,81	8.062,39	746.016,81	8.062,39	746.016,81		0,00
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				102.019,54	864.737,12	102.019,54	864.737,12	102.019,54	864.737,12		0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

Exercício de 2024

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.01.01.01.031.0001.2.001.319013.01.110000	Manutenção Da Câmara Municipal	2.145.000,00	0,00	0,00	66.901,43	527.983,42	66.901,43	527.983,42	66.541,31	461.081,99	1.617.016,58	66.901,43
	1	FGTS				988,86	8.597,07	988,86	8.597,07	988,86	7.608,21		988,86
	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				65.912,57	519.308,23	65.912,57	519.308,23	65.552,45	453.395,66		65.912,57
	99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	78,12	0,00	78,12	0,00	78,12		0,00

Natureza: 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	01.01.01.01.031.0001.2.001.319091.01.110000	Manutenção 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

Natureza: 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	01.01.01.01.031.0001.2.001.319092.01.110000	Manutenção 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

Natureza: 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.01.01.01.031.0001.2.001.319094.01.110000	Manutenção Da Câmara Municipal	300.000,00	0,00	0,00	21.376,60	190.797,88	21.376,60	190.797,88	21.376,60	190.797,88	109.202,12	0,00
	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL				21.376,60	190.797,88	21.376,60	190.797,88	21.376,60	190.797,88		0,00

Natureza: 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	01.01.01.01.031.0001.2.001.319113.01.110000	Manutenção Da Câmara Municipal	1.820.000,00	0,00	0,00	110.771,22	893.749,12	110.771,22	893.749,12	111.533,77	782.977,90	926.250,88	110.771,22
	8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC				110.771,22	893.749,12	110.771,22	893.749,12	111.533,77	782.977,90		110.771,22

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	-------------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

Exercício de 2024

12	01.01.01.01.031.0001.2.001.339030.01.110000	Manutenção Da Câmara Municipal	250.000,00	0,00	0,00	4.640,29	64.555,45	4.040,00	59.915,16	0,00	55.875,16	185.444,55	8.680,29
	0			0,00									
4		GÁS ENGARRAFADO				0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		0,00
7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	34.378,70	0,00	34.378,70	0,00	34.378,70		0,00
16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	3.117,00	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00		0,00
21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00		0,00
24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.480,00	14.570,25	4.040,00	13.090,25	0,00	9.050,25		5.520,00
26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3.160,29	3.160,29	0,00	0,00	0,00	0,00		3.160,29
99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	3.969,21	0,00	3.969,21	0,00	3.969,21		0,00

Natureza: **339034** OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	01.01.01.01.031.0001.2.001.339034.01.110000	Manutenção Da Câmara Municipal	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.812.484,06	68.427,00	1.166.570,65	166.586,80	1.166.570,65	387.515,94	645.913,41
	0			0,00									
1		SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)				0,00	1.812.484,06	68.427,00	1.166.570,65	166.586,80	1.166.570,65		645.913,41

Natureza: **339035** SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	01.01.01.01.031.0001.2.001.339035.01.110000	Manutenção 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			0,00									

Natureza: **339036** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	01.01.01.01.031.0001.2.001.339036.01.110000	Manutenção Da Câmara Municipal	60.000,00	0,00	0,00	4.236,00	28.387,63	4.236,00	28.387,63	4.236,00	28.387,63	31.612,37	0,00
	0			0,00									
7		ESTAGIÁRIOS				4.236,00	28.387,63	4.236,00	28.387,63	4.236,00	28.387,63		0,00

Natureza: **339039** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	01.01.01.01.031.0001.2.001.339039.01.110000	Manutenção Da Câmara Municipal	6.100.000,00	0,00	0,00	224.337,79	3.857.349,42	383.610,90	2.798.166,56	388.573,20	2.531.236,69	1.242.650,58	1.326.112,73
	0			1.000.000,00									
0		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00	1.398,26	0,00	1.398,26	0,00	1.398,26		0,00
5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	115.381,09	1.704,72	59.610,47	1.704,72	59.610,47		55.770,62
16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	53.455,50	43.595,50	53.455,50	43.595,50	53.455,50		0,00
17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				85.946,40	213.746,40	17.584,52	124.842,50	17.584,52	124.842,50		88.903,90



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

Exercício de 2024

19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.677,10	27.218,30	2.494,30	24.849,90	2.494,30	24.849,90							2.368,40
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00							2.125,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	1.398,30	0,00	1.398,30	0,00	1.398,30							0,00
37	JUROS	0,00	127,93	0,00	127,93	0,00	127,93							0,00
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.670.050,23	127.362,51	997.029,75	128.649,00	869.667,24							800.382,99
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	100.000,00	5.026,94	83.625,65	5.026,94	83.625,65							16.374,35
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	130.000,00	14.595,17	114.651,28	7.404,69	107.460,80							22.539,20
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	117.601,91	0,00	117.601,91	0,00	117.601,91							0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	90.000,00	7.076,70	55.889,78	7.076,70	55.889,78							34.110,22
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00							0,00
69	SEGUROS EM GERAL	0,00	14.210,26	0,00	14.210,26	14.210,26	14.210,26							0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	107,84	0,00	107,84	0,00	107,84							0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	888,70	1.777,40	0,00	888,70	0,00	888,70							888,70
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.450,96	155,55	955,55	155,55	955,55							495,41
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,76	208,03	10,76	208,03	10,76	208,03							0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	11.785,23	0,00	1.895,73	0,00	1.895,73							9.889,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134.814,83	1.294.306,78	161.879,23	1.132.294,22	160.660,26	1.002.042,34							292.264,44

Natureza: 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	01.01.01.01.031.0001.2.001.339040.01.110000	Manutenção Da Câmara Municipal	3.352.300,00	0,00	0,00	-0,05	3.326.904,36	255.288,89	1.758.288,87	255.288,89	1.758.288,87	25.395,64	1.568.615,49
0		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
1		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE				0,00	2.819.313,76	210.798,41	1.440.779,61	210.798,41	1.440.779,61		1.378.534,15
16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE				-0,05	294.855,02	21.471,10	208.970,65	21.471,10	208.970,65		85.884,37
24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				0,00	107.800,00	9.800,00	67.700,00	9.800,00	67.700,00		40.100,00
99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	94.935,58	11.219,38	38.838,61	11.219,38	38.838,61		56.096,97

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	01.01.01.01.031.0001.2.001.339046.01.110000	Manutenção Da Câmara Municipal	660.000,00	0,00	0,00	47.456,67	374.306,68	47.456,67	374.306,68	47.456,67	374.306,68	285.693,32	0,00
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				47.456,67	374.306,68	47.456,67	374.306,68	47.456,67	374.306,68		0,00

Natureza: 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	-------------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

Exercício de 2024

19	01.01.01.01.031.0001.2.001.339049.01.110000	Manutenção Da Câmara Municipal	300.000,00	0,00	0,00	19.582,67	154.752,71	19.582,67	154.752,71	19.582,67	154.752,71	145.247,29	0,00
	0			0,00									
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				19.582,67	154.752,71	19.582,67	154.752,71	19.582,67	154.752,71		0,00

Natureza: **339197** APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	01.01.01.01.031.0001.2.001.339197.01.110000	Manutenção Da Câmara Municipal	2.160.000,00	0,00	0,00	171.612,79	1.372.902,32	171.612,79	1.372.902,32	171.612,79	1.201.289,53	787.097,68	171.612,79
	0			0,00									
0		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				171.612,79	1.372.902,32	171.612,79	1.372.902,32	171.612,79	1.201.289,53		171.612,79

Natureza: **449051** OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.01.01.031.0001.1.001.449051.01.110000	Ampliação, 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
	0			0,00									

Natureza: **449052** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	01.01.01.01.031.0001.2.001.449052.01.110000	Manutenção 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
	0			0,00									
12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	10.898,20	0,00	10.898,20	0,00	10.898,20		0,00
Total Geral :			46.500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.513.446,13	27.243.183,36	2.995.834,89	23.964.831,31	3.095.319,42	23.344.576,00	19.256.816,64	3.898.607,36
				1.000.000,00									