



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	Câmara Municipal de Niterói				51.800.000,00	14.865.437,79	3.711.528,43	11.290.522,45
010100	Câmara Municipal de Niterói				14.865.437,79	3.711.528,43	3.574.915,34	3.574.915,34
01.031.0001.2001.0000	Operacionalização da Câmara Municipal de Niterói							
001	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			112.500,00	6.945,00	6.945,00	0,00
					6.945,00	6.945,00	6.945,00	6.945,00
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			35.836.250,00	3.797.160,99	3.369.073,59	428.087,40
					3.797.160,99	3.369.073,59	3.369.073,59	3.369.073,59
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.147.500,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
					3.050.000,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			11.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			490.000,00	304.456,23	304.456,23	112.423,40
					304.456,23	304.456,23	192.032,83	192.032,83
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			2.213.290,06	2.213.290,06	0,00	2.213.290,06
					2.213.290,06	0,00	0,00	0,00
007	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			6.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			73.125,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			731.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			44.830,63	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			28.000,00	26.000,00	2.000,00	24.000,00
					26.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.971.205,05	1.701.124,40	22.592,50	1.698.784,39
					1.701.124,40	22.592,50	2.340,01	2.340,01
016	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.904.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
					1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.375,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			1.687.500,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
					1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.937,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
020	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.562,50 6.461,11	6.461,11 6.461,11	6.461,11 2.523,91	3.937,20 2.523,91
021	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.201.998,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		576.426,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2002.0000 Informatização da Câmara								
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		58.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2004.0000 Divulgação do Trabalho Legislativo								
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		81.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		608.750,00 600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00
01.031.0001.2005.0000 Manutenção do Canal Legislativo								
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		106.250,00 60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		193.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2006.0000 Transparência do Canal Legislativo								
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2007.0000 Escola da Democracia								
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					51.800.000,00	14.865.437,79	3.711.528,43	11.290.522,45
PODER LEGISLATIVO					14.865.437,79	3.711.528,43	3.574.915,34	3.574.915,34



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					51.800.000,00	14.865.437,79	3.711.528,43	11.290.522,45
					14.865.437,79	3.711.528,43	3.574.915,34	3.574.915,34
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9030	9029	313101	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA				0,00	0,00
9031	9030	313102	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TORRES DA SILVA				0,00	0,00
9032	9031	313103	RESSARCIMENTO VLR.RECEBIDO A MAIOR PROC.819/2012				0,00	0,00
9033	9032	313104	VALORIZAÇÃO DE AÇÕES TELEMAR				0,00	0,00
9048	9047	313105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9047	9046	313201	DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - PUB 03/07/2014				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							160.976,91	160.976,91
8001	8000	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				392,51	392,51
8002	8001	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				160.584,40	160.584,40
CAUCOES							0,00	0,00
9037	9036	323101	IRRF - 13º SALÁRIO				0,00	0,00
CONSIGNACOES							308.445,39	308.445,39
9001	9000	323201	IRRF				0,00	0,00
9002	9001	323202	INSS				0,00	0,00
9003	9002	323203	A.F.L.M.N.				69.865,34	69.865,34
9004	9003	323204	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				0,00	0,00
9005	9004	323205	P.D.T.				0,00	0,00
9006	9005	323206	P.M.D.B.				0,00	0,00
9007	9006	323207	SALÁRIOS A RECLAMAR				0,00	0,00
9008	9007	323208	PIS A DEVOLVER				0,00	0,00
9009	9008	323209	P.S.B.				0,00	0,00
9010	9009	323210	NITPREV				0,00	0,00
9013	9012	323213	P.R.P.				0,00	0,00
9014	9013	323214	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ				238.580,05	238.580,05
9015	9014	323215	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00	0,00
9016	9015	323216	DEPÓSITOS DIVERSOS				0,00	0,00
9017	9016	323217	P.P.S.				0,00	0,00
9018	9017	323218	BANCO HSBC				0,00	0,00
9019	9018	323219	DESCONTO ALUGUEL GILDA SOARES DA COSTA				0,00	0,00
9020	9019	323220	DESCONTO DE ALUGUEL ANTÔNIO FERNANDO C. GUEDES FILHO				0,00	0,00
9021	9020	323221	DESCONTO DE ALUGUEL ADELINO MOREIRA DA SILVA				0,00	0,00
9022	9021	323222	P.S.D.B				0,00	0,00
9023	9022	323223	A.F.L.M.N MENSALIDADE				0,00	0,00



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9024	9023	323224	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS REQ.1426/2013				0,00	0,00
9025	9024	323225	EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2004				0,00	0,00
9026	9025	323226	PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO MÍNIMO				0,00	0,00
9027	9026	323227	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA				0,00	0,00
9028	9027	323228	IRRF 1/3 FÉRIAS				0,00	0,00
9029	9028	323229	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA				0,00	0,00
9034	9033	323230	SM SAÚDE DENTAL				0,00	0,00
9035	9034	323231	RESTITUIÇÃO A CÂMARA.				0,00	0,00
9036	9035	323232	PREVIDÊNCIA 13° SALÁRIO INSS				0,00	0,00
9038	9037	323233	SM DENTAL ADESÃO				0,00	0,00
9039	9038	323234	PREVIDÊNCIA 13° SALÁRIO - FUNDO				0,00	0,00
9040	9039	323235	DIF.LEI N° 2634/09				0,00	0,00
9041	9040	323236	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO				0,00	0,00
9042	9041	323237	DEVOLUÇÃO DE DIF. DE CARGO COMISSIONADO				0,00	0,00
9043	9042	323238	DEVOLUÇÃO RES. 1527/87 ARTIGO 07 ATO 04/87				0,00	0,00
9044	9043	323239	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO				0,00	0,00
9045	9044	323240	DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL				0,00	0,00
9046	9045	323241	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS				0,00	0,00
9049	9048	323242	RESTITUIÇÃO 13° SALARIO				0,00	0,00
9050	9049	323243	EMPRÉSTIMO CEF				0,00	0,00
9051	9050	323244	DIF SM DENTAL				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7005	7004	323702	REPASSE CONCEDIDO DA Câmara Municipal de Niterói				0,00	0,00
7002	7001	323703	Repasse dos Funcionários Cedidos do TJERJ.				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							469.422,30	469.422,30
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.044.337,64	
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
BB CMN Mov.		001	00003	13.947,72				
Itaú CMN Mov		341	00002	3.327.976,35				
TOTAL DO SALDO							3.341.924,07	
TOTAL GERAL							7.386.261,71	

NITERÓI, 31 de janeiro de 2014



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN					LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
			DIRETOR EPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS					CHEFE SERV CONTABILIDADE - CRC: 016849-6/RJ