



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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				54.100.000,00	164.819,73	3.431.803,67	16.606.411,09
010100	Câmara Municipal de Niterói				53.596.974,91	37.000.299,84	3.674.504,69	36.990.563,82
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			10.000,00	0,00	26,20	8.840,00
					10.000,00	1.160,00	26,20	1.160,00
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			37.538.928,92	4.185,17	2.202.098,46	10.599.784,30
					37.538.928,92	26.939.144,62	2.202.098,46	26.939.144,62
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.794.137,50	0,00	298.054,21	1.506.206,04
					3.794.137,50	2.287.931,46	298.054,21	2.287.931,46
004	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			321.071,08	0,00	0,00	0,00
					321.071,08	321.071,08	0,00	321.071,08
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			2.606.399,66	0,00	212.584,33	929.434,84
					2.606.399,66	1.676.964,82	212.584,33	1.676.964,82
007	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			9.985,88	500,00	500,00	0,00
					9.985,88	9.985,88	500,00	9.985,88
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			68.901,49	7.492,96	7.492,96	500,00
					56.794,45	56.794,45	7.492,96	56.294,45
012	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			0,00	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			15.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			49.187,50	4.500,00	4.500,00	0,00
					31.187,50	31.187,50	4.500,00	31.187,50
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.287.089,59	113.600,40	344.513,88	2.116.188,65
					4.073.106,09	1.957.101,46	475.995,80	1.956.917,44
016	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.990.125,00	0,00	165.806,67	497.864,97
					1.990.125,00	1.492.260,03	165.806,67	1.492.260,03
017	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			1.763.837,50	0,00	146.953,13	441.259,33
					1.763.837,50	1.322.578,17	146.953,13	1.322.578,17
019	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		392.364,55 139.200,00	0,00 139.200,00	0,00 0,00	0,00 139.200,00
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.989,33 14.719,33	7.967,20 9.237,33	9.237,33 9.237,33	5.482,00 9.237,33
01.031.0001.2002.0000 Informatização da Câmara								
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		964.914,00 964.914,00	0,00 597.427,04	21.834,50 95.845,60	367.486,96 597.427,04
01.031.0001.2005.0000 Manutenção do Canal Legislativo								
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.988,00 242.988,00	17.424,00 118.676,00	9.052,00 46.260,00	133.364,00 109.624,00
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.850,00 7.850,00	0,00 7.850,00	0,00 0,00	0,00 7.850,00
01.031.0001.2006.0000 Transparência do Canal Legislativo								
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.730,00 19.730,00	7.950,00 19.730,00	7.950,00 7.950,00	0,00 19.730,00
01.031.0001.2007.0000 Escola da Democracia								
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					54.100.000,00	164.819,73	3.431.803,67	16.606.411,09
PODER LEGISLATIVO					53.596.974,91	37.000.299,84	3.674.504,69	36.990.563,82



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					54.100.000,00	164.819,73	3.431.803,67	16.606.411,09
					53.596.974,91	37.000.299,84	3.674.504,69	36.990.563,82

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9052	9052	313101	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA				0,00	0,00
9021	9021	313102	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TORRES DA SILVA				0,00	0,00
9022	9022	313103	RESSARCIMENTO VLR.RECEBIDO A MAIOR PROC.819/2012				0,00	0,00
9032	9032	313104	VALORIZAÇÃO DE AÇÕES TELEMAR				0,00	0,00
9047	9047	313105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ				0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9045	9045	313201	DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - PUB 03/07/2014				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							48.435,70	2.566.533,70
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	788.746,02
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				48.435,70	1.777.787,68
CAUCOES							0,00	265.074,10
9036	9036	323101	IRRF - 13º SALÁRIO				0,00	265.074,10
CONSIGNACOES							1.450.446,79	9.433.143,22
9001	9001	323201	IRRF				617.205,26	3.426.364,69
9002	9002	323202	INSS				100.367,15	868.502,97
9003	9003	323203	A.F.L.M.N.				76.937,02	663.496,85
9004	9004	323204	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				17.444,69	145.428,22
9005	9005	323205	P.D.T.				0,00	2.694,30
9006	9006	323206	P.M.D.B.				0,00	0,00
9007	9007	323207	SALÁRIOS A RECLAMAR				0,00	0,00
9008	9008	323208	PIS A DEVOLVER				0,00	0,00
9009	9009	323209	P.S.B.				0,00	0,00
9010	9010	323210	NITPREV				279.943,39	1.403.167,86
9012	9012	323213	P.R.P.				731,25	7.088,16
9013	9013	323214	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ				224.608,99	2.055.749,72
9014	9014	323215	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				26.285,95	114.443,34
9015	9015	323216	DEPÓSITOS DIVERSOS				0,00	0,00
9016	9016	323217	P.P.S.				500,00	3.573,25
9017	9017	323218	BANCO HSBC				0,00	0,00
9011	9011	323219	DESCONTO ALUGUEL GILDA SOARES DA COSTA				0,00	0,00
9018	9018	323220	DESCONTO DE ALUGUEL ANTÔNIO FERNANDO C. GUEDES FILHO				0,00	0,00
9020	9020	323221	DESCONTO DE ALUGUEL ADELINO MOREIRA DA SILVA				0,00	0,00
9023	9023	323222	P.S.D.B				800,00	6.400,00
9024	9024	323223	A.F.L.M.N MENSALIDADE				11.774,71	104.087,49



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9025	9025	323224	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS REQ.1426/2013				0,00	688,98
9026	9026	323225	EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2004				0,00	34.064,19
9027	9027	323226	PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO MÍNIMO				1.576,00	13.928,00
9028	9028	323227	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA				0,00	140,00
9029	9029	323228	IRRF 1/3 FÉRIAS				747,93	64.611,82
9030	9030	323229	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA				350,00	2.800,00
9033	9033	323230	SM SAÚDE DENTAL				1.609,30	14.830,20
9034	9034	323231	RESTITUIÇÃO A CÂMARA.				0,00	524,80
9035	9035	323232	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS				425,89	4.706,75
9037	9037	323233	SM DENTAL ADESÃO				21,00	182,70
9038	9038	323234	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO				0,00	171,07
9031	9031	323235	DIF.LEI N° 2634/09				0,00	0,00
9039	9039	323236	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO				2.400,00	9.600,00
9040	9040	323237	DEVOLUÇÃO DE DIF. DE CARGO COMISSIONADO				0,00	0,00
9041	9041	323238	DEVOLUÇÃO RES. 1527/87 ARTIGO 07 ATO 04/87				0,00	0,00
9042	9042	323239	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO				0,00	0,00
9043	9043	323240	DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL				0,00	0,00
9044	9044	323241	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS				0,00	0,00
9046	9046	323242	RESTITUIÇÃO 13º SALARIO				0,00	0,00
9048	9048	323243	EMPRÉSTIMO CEF				53.078,10	338.222,20
9049	9049	323244	DIF SM DENTAL				0,00	261,90
9050	9050	323245	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				32.440,16	112.804,27
9051	9051	323246	DIF. SM DENTAL				0,00	0,00
9053	9053	323247	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS				0,00	7.220,43
9054	9054	323248	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO				0,00	24.159,06
9056	9056	323251	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB				0,00	0,00
9057	9057	323252	RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR				0,00	0,00
9058	9058	323253	PARTIDO SOLIDARIEDADE				1.200,00	3.230,00
9059	9059	323254	DIFERENÇA PDT				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	398.683,73
7003	7003	323702	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA				0,00	398.683,73
7001	7001	323703	Repasse dos Funcionários Cedidos do TJERJ.				0,00	0,00
7006	7006	323709	REPASSE RECEBIDO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.498.882,49	12.663.434,75

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

49.653.998,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
APLICAÇÃO BB	001	00011	3.067.775,02
APLICAÇÃO - CEF	104	00008	24.665,03
Itaú CMN Mov	341	00002	1.114.364,13
APLICAÇÃO ITAÚ	341	00012	938.000,38



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								5.144.804,56

TOTAL GERAL

=====

54.798.803,13

NITERÓI, 30 de setembro de 2015

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE - CRC: 016849-6/RJ