



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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				64.843.979,71	139.670,00	4.891.096,42	25.447.611,60
010100	Câmara Municipal de Niterói				63.822.385,47	38.407.851,19	4.885.791,40	38.374.773,87
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	0,00	393,77
					500,00	106,23	0,00	106,23
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			45.325.785,80	0,00	3.352.109,15	17.026.357,98
					45.325.785,80	28.320.602,40	3.350.524,07	28.299.427,82
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.100.000,00	0,00	339.885,99	1.871.283,18
					4.100.000,00	2.228.716,82	339.885,99	2.228.716,82
004	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			50.000,00	50.000,00	10.913,01	48.273,93
					50.000,00	10.913,01	1.726,07	1.726,07
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.250.000,00	0,00	182.133,34	1.916.663,95
					3.250.000,00	1.333.336,05	182.133,34	1.333.336,05
007	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			40.000,00	2.680,00	2.680,00	0,00
					22.100,14	22.100,14	4.862,80	22.100,14
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			97.998,00	3.000,00	5.715,80	3.109,60
					55.972,20	55.578,40	5.000,00	52.862,60
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			35.200,00	2.900,00	2.900,00	0,00
					16.720,36	16.720,36	3.200,00	16.720,36
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			90.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00
					65.500,00	31.500,00	6.000,00	31.500,00
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.850.202,91	81.090,00	529.375,99	2.614.956,81
					5.458.503,19	2.843.546,38	533.075,99	2.843.546,38
016	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			2.723.080,00	0,00	226.923,34	907.693,28
					2.723.080,00	1.815.386,72	226.923,34	1.815.386,72
017	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			2.548.437,50	0,00	212.369,80	849.479,10
					2.548.437,50	1.698.958,40	212.369,80	1.698.958,40
019	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00	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: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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		87.000,00 55.306,28	0,00 5.306,28	0,00 0,00	50.000,00 5.306,28
021	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		13.408,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.562,50 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		10.505,00 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		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 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		5.000,00 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		20.000,00 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		2.000,00 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		100.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2005.0000 Manutenção do Canal Legislativo								
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 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		160.000,00 150.480,00	0,00 25.080,00	20.090,00 20.090,00	125.400,00 25.080,00
01.031.0001.2007.0000 Escola da Democracia								
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 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		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					64.843.979,71	139.670,00	4.891.096,42	25.447.611,60
PODER LEGISLATIVO					63.822.385,47	38.407.851,19	4.885.791,40	38.374.773,87



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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					64.843.979,71	139.670,00	4.891.096,42	25.447.611,60
					63.822.385,47	38.407.851,19	4.885.791,40	38.374.773,87

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9019	9019	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	313107	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				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							21.295,61	1.518.772,84
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				21.295,61	1.518.772,84
CAUCOES							0,00	0,00
9036	9036	323101	IRRF - 13º SALÁRIO				0,00	0,00
CONSIGNACOES							826.626,82	6.520.571,78
9002	9002	323202	INSS				124.707,86	874.513,64
9003	9003	323203	A.F.L.M.N.				109.997,70	844.732,19
9004	9004	323204	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				20.394,19	145.602,94
9005	9005	323205	P.D.T.				0,00	3.430,35
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				275.844,07	1.275.471,91
9012	9012	323213	P.R.P.				1.924,64	11.557,62
9013	9013	323214	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ				174.968,09	1.331.574,84
9014	9014	323215	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				23.481,92	106.714,57
9015	9015	323216	DEPÓSITOS DIVERSOS				0,00	0,00
9016	9016	323217	P.P.S.				2.000,00	7.000,00
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				1.600,00	7.200,00
9024	9024	323223	A.F.L.M.N MENSALIDADE				11.034,08	97.903,28
9025	9025	323224	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS REQ.1426/2013				0,00	0,00



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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
9026	9026	323225	EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2004				0,00	0,00
9027	9027	323226	PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO MÍNIMO				1.874,00	14.992,00
9028	9028	323227	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA				0,00	0,00
9029	9029	323228	IRRF 1/3 FÉRIAS				0,00	15.161,33
9030	9030	323229	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA				700,00	3.150,00
9034	9034	323231	RESTITUIÇÃO A CÂMARA.				0,00	0,00
9035	9035	323232	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS				0,00	4.073,45
9037	9037	323233	SM DENTAL ADESAO				42,00	207,20
9038	9038	323234	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO				0,00	0,00
9031	9031	323235	DIF.LEI N° 2634/09				0,00	0,00
9039	9039	323236	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO				2.400,00	10.800,00
9040	9040	323237	DEVOLUÇÃO DE DIF. DE CARGO COMISSONADO				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				50.974,61	382.849,01
9049	9049	323244	DIF SM DENTAL				0,00	0,00
9050	9050	323245	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				20.194,04	93.588,03
9051	9051	323246	DIF. SM DENTAL				0,00	93,80
9052	9052	323247	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS				0,00	0,00
9053	9053	323248	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO				0,00	0,00
9054	9054	323251	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB				0,00	0,00
9055	9055	323252	RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR				0,00	0,00
9056	9056	323253	PARTIDO SOLIDARIEDADE				1.800,00	8.100,00
9057	9057	323254	DIFERENÇA PDT				0,00	0,00
9060	9060	323255	CONSIG. ITAÚ JUDICIAL				0,00	0,00
9061	9061	323256	CORREÇÃO DE SALDO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				0,00	0,00
9062	9062	323257	PENSÃO JUDICIAL (ALIMENTOS).				601,52	1.179,90
9063	9063	323258	P.H.S.				0,00	0,00
9033	9033	323260	SM SAÚDE DENTAL				2.088,10	14.055,30
9001	9001	323261	IRRF				0,00	1.266.620,42
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7004	7004	323702	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA				0,00	0,00
7001	7001	323703	Repasse dos Funcionários Cedidos do TJERJ.				0,00	0,00
7003	7003	323709	REPASSE RECEBIDO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							847.922,43	8.039.344,62
=====								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								46.414.118,49



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB APLIC. NOVA	001	00015	6.746.995,42
ITAÚ MOV.	341	00002	787.482,07
TOTAL DO SALDO			7.534.477,49

TOTAL GERAL

=====

53.948.595,98

NITERÓI, 31 de agosto de 2017

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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