



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )

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 |                                                             |               |         | 67.195.189,06                                    | 225.140,00    | 5.001.568,79 | 28.017.626,40 |
| 010100                | Câmara Municipal de Niterói |                                                             |               |         | 63.923.510,63                                    | 35.918.635,04 | 5.043.356,22 | 35.905.884,23 |
| 01.031.0002.2005.0000 |                             |                                                             |               |         | Manutenção do Canal Legislativo                  |               |              |               |
| 001                   | 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          |
| 01.031.0003.2004.0000 |                             |                                                             |               |         | Divulgação do Trabalho Legislativo               |               |              |               |
| 002                   | 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |         | 10.000,00                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                             |                                                             |               |         | 1.500,00                                         | 1.500,00      | 0,00         | 1.500,00      |
| 003                   | 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         |               |         | 500,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                             |                                                             |               |         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 004                   | 3.3.90.36.00                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |         | 10.976,00                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                             |                                                             |               |         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 005                   | 3.3.90.39.00                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |         | 78.524,00                                        | 0,00          | 5.481,10     | 62.610,70     |
|                       |                             |                                                             |               |         | 78.524,00                                        | 15.913,30     | 5.481,10     | 15.913,30     |
| 01.031.0004.2006.0000 |                             |                                                             |               |         | Transparência do Canal Legislativo               |               |              |               |
| 006                   | 3.3.90.36.00                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |         | 65.000,00                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                             |                                                             |               |         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 01.031.0078.2006.0000 |                             |                                                             |               |         | Transparência do Canal Legislativo               |               |              |               |
| 007                   | 3.3.90.39.00                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |         | 35.000,00                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                             |                                                             |               |         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 01.031.0081.2007.0000 |                             |                                                             |               |         | Escola da Democracia                             |               |              |               |
| 008                   | 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |         | 15.000,00                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                             |                                                             |               |         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 009                   | 3.3.90.39.00                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |         | 15.000,00                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                             |                                                             |               |         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 01.031.0145.2005.0000 |                             |                                                             |               |         | Manutenção do Canal Legislativo                  |               |              |               |
| 010                   | 3.3.90.39.00                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |         | 547.320,00                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                             |                                                             |               |         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 01.122.0145.2001.0000 |                             |                                                             |               |         | Operacionalização da Câmara Municipal de Niterói |               |              |               |
| 011                   | 3.1.90.05.00                | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR |               |         | 2.000,00                                         | 0,00          | 0,00         | 1.891,58      |
|                       |                             |                                                             |               |         | 2.000,00                                         | 108,42        | 0,00         | 108,42        |
| 012                   | 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |               |         | 46.230.632,34                                    | 0,00          | 3.760.589,67 | 17.391.808,22 |
|                       |                             |                                                             |               |         | 46.230.632,34                                    | 28.844.538,78 | 3.754.875,01 | 28.838.824,12 |
| 013                   | 3.1.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |               |         | 802.000,00                                       | 0,00          | 0,00         | 596.987,33    |
|                       |                             |                                                             |               |         | 802.000,00                                       | 205.012,67    | 52.538,24    | 205.012,67    |
| 014                   | 3.2.90.21.00                | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                           |               |         | 500,00                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                             |                                                             |               |         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 015                   | 3.2.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |               |         | 500,00                                           | 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: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )

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  |
| 016                                                                    | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |         | 30.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 14.342,99     | 14.342,99    | 0,00       | 14.342,99    |
| 017                                                                    | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 330.891,70    | 10.300,00    | 18.379,00  | 73.712,70    |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 141.191,70    | 71.679,00    | 16.179,00  | 67.479,00    |
| 018                                                                    | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 500,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 019                                                                    | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |         | 60.616,00     | 2.300,00     | 2.300,00   | 600,00       |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 13.900,00     | 13.900,00    | 1.700,00   | 13.300,00    |
| 020                                                                    | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 97.200,00     | 3.000,00     | 6.000,00   | 39.000,00    |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 74.500,00     | 35.500,00    | 6.000,00   | 35.500,00    |
| 021                                                                    | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 6.214.145,02  | 50.780,00    | 353.979,95 | 2.609.475,32 |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 4.704.251,60  | 2.097.012,43 | 351.743,80 | 2.094.776,28 |
| 022                                                                    | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |         | 500,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 023                                                                    | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |         | 500,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 024                                                                    | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 025                                                                    | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 331.004,00    | 0,00         | 72.574,00  | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 83.108,00     | 83.108,00    | 72.574,00  | 83.108,00    |
| 01.126.0003.2002.0000 Informatização da Câmara                         |              |      |                                                     |         |               |              |            |              |
| 026                                                                    | 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         |
| 01.126.0145.2002.0000 Informatização da Câmara                         |              |      |                                                     |         |               |              |            |              |
| 027                                                                    | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 028                                                                    | 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         |
| 029                                                                    | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 422.680,00    | 158.760,00   | 0,00       | 158.760,00   |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 158.760,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 030                                                                    | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 01.271.0900.2001.0000 Operacionalização da Câmara Municipal de Niterói |              |      |                                                     |         |               |              |            |              |
| 031                                                                    | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |         | 4.778.000,00  | 0,00         | 375.176,77 | 2.661.338,73 |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 4.778.000,00  | 2.116.661,27 | 375.176,77 | 2.116.661,27 |
| 032                                                                    | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           |         | 3.000.000,00  | 0,00         | 181.506,30 | 1.908.577,82 |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 3.000.000,00  | 1.091.422,18 | 181.506,30 | 1.091.422,18 |
| 01.331.0900.2001.0000 Operacionalização da Câmara Municipal de Niterói |              |      |                                                     |         |               |              |            |              |
| 033                                                                    | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 |         | 2.240.800,00  | 0,00         | 110.906,00 | 1.596.724,00 |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 2.240.800,00  | 644.076,00   | 110.906,00 | 644.076,00   |
| 034                                                                    | 3.3.90.49.00 |      | AUXÍLIO TRANSPORTE                                  |         | 1.770.000,00  | 0,00         | 114.676,00 | 916.140,00   |
|                                                                        |              |      |                                                     |         | 1.600.000,00  | 683.860,00   | 114.676,00 | 683.860,00   |
| 01.846.0900.2001.0000 Operacionalização da Câmara Municipal de Niterói |              |      |                                                     |         |               |              |            |              |



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )

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 |
| 035  | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 036  | 3.2.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS |         | 1.700,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 037  | 3.3.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS |         | 1.700,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

|                   |               |               |              |               |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL DO PODER    | 67.195.189,06 | 225.140,00    | 5.001.568,79 | 28.017.626,40 |
| PODER LEGISLATIVO | 63.923.510,63 | 35.918.635,04 | 5.043.356,22 | 35.905.884,23 |

|                    |               |               |              |               |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 67.195.189,06 | 225.140,00    | 5.001.568,79 | 28.017.626,40 |
|                    | 63.923.510,63 | 35.918.635,04 | 5.043.356,22 | 35.905.884,23 |

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                      |      |        |                                                  |            |              |
|--------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>            |      |        |                                                  | 0,00       | 0,00         |
| 9064                                 | 9064 | 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 | 313110 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ          | 0,00       | 0,00         |
| <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b> |      |        |                                                  | 0,00       | 0,00         |
| 9045                                 | 9045 | 313201 | DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - PUB 03/07/2014   | 0,00       | 0,00         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                |      |        |                                                  | 7.342,00   | 2.086.724,86 |
| 8001                                 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                       | 0,00       | 63.395,85    |
| 8002                                 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                   | 7.342,00   | 2.023.329,01 |
| <b>CAUCOES</b>                       |      |        |                                                  | 0,00       | 318.591,09   |
| 9036                                 | 9036 | 323101 | IRRF - 13º SALÁRIO                               | 0,00       | 318.591,09   |
| <b>CONSIGNACOES</b>                  |      |        |                                                  | 943.564,99 | 7.641.760,19 |
| 9002                                 | 9002 | 323202 | INSS                                             | 124.310,84 | 863.379,73   |
| 9003                                 | 9003 | 323203 | A.F.L.M.N.                                       | 117.041,55 | 914.297,76   |
| 9004                                 | 9004 | 323204 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS                             | 16.286,50  | 145.095,69   |
| 9005                                 | 9005 | 323205 | P.D.T.                                           | 490,05     | 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                                          | 141.424,41 | 1.102.769,90 |
| 9012                                 | 9012 | 323213 | P.R.P.                                           | 962,32     | 7.698,56     |
| 9013                                 | 9013 | 323214 | EMPRESTIMO BANCO ITAÚ                            | 111.947,14 | 1.049.997,19 |
| 9014                                 | 9014 | 323215 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 11.814,97  | 92.528,84    |



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )

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  |
| 9015                                 | 9015 | 323216 | DEPÓSITOS DIVERSOS                                   |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9016                                 | 9016 | 323217 | P.P.S.                                               |         |               |            | 1.000,00   | 8.133,36     |
| 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                                |         |               |            | 10.744,80  | 86.724,80    |
| 9025                                 | 9025 | 323224 | DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS REQ.1426/2013          |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 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                                      |         |               |            | 1.241,43   | 14.805,58    |
| 9030                                 | 9030 | 323229 | P.P - PARTIDO PROGRESSISTA                           |         |               |            | 350,00     | 2.800,00     |
| 9034                                 | 9034 | 323231 | RESTITUIÇÃO A CÂMARA.                                |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9035                                 | 9035 | 323232 | PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS                         |         |               |            | 0,00       | 2.444,34     |
| 9037                                 | 9037 | 323233 | SM DENTAL ADESÃO                                     |         |               |            | 0,00       | 91,00        |
| 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                            |         |               |            | 1.200,00   | 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                                       |         |               |            | 52.264,44  | 360.655,87   |
| 9049                                 | 9049 | 323244 | DIF SM DENTAL                                        |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9051                                 | 9051 | 323246 | DIF. SM DENTAL                                       |         |               |            | 0,00       | 53,20        |
| 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                                |         |               |            | 0,00       | 16.900,00    |
| 9057                                 | 9057 | 323254 | DIFERENÇA PDT                                        |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9058                                 | 9058 | 323255 | CONSIG. ITAÚ JUDICIAL                                |         |               |            | 1.161,76   | 15.361,50    |
| 9059                                 | 9059 | 323256 | CORREÇÃO DE SALDO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA            |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9060                                 | 9060 | 323257 | PENSÃO JUDICIAL (ALIMENTOS).                         |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9061                                 | 9061 | 323258 | P.H.S.                                               |         |               |            | 0,00       | 4.975,45     |
| 9033                                 | 9033 | 323260 | SM SAÚDE DENTAL                                      |         |               |            | 0,00       | 14.044,80    |
| 9001                                 | 9001 | 323261 | IRRF                                                 |         |               |            | 339.216,77 | 2.832.038,51 |
| 9050                                 | 9050 | 323271 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                           |         |               |            | 9.434,01   | 72.541,76    |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b> |      |        |                                                      |         |               |            | 0,00       | 1.649.696,90 |



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )

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   |
| 7004                     | 7004 | 323702 | REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA |         |               |            | 0,00       | 1.649.696,90  |
| 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 |      |        |                                               |         |               |            | 950.906,99 | 11.696.773,04 |
|                          |      |        |                                               |         |               |            | =====      |               |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 47.602.657,27

#### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso        | Banco | Conta |              |
|----------------|-------|-------|--------------|
| ITAÚ MOV.      | 341   | 00002 | 2.282,64     |
| APLIC. ITAÚ    | 341   | 00012 | 4.298.018,19 |
| TOTAL DO SALDO |       |       | 4.300.300,83 |

TOTAL GERAL

=====

51.902.958,10

NITERÓI, 31 de julho de 2018

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN  
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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