



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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				67.195.189,06	2.252.128,54	4.752.991,13	32.835.842,62
010100	Câmara Municipal de Niterói				63.698.370,63	30.917.066,25	4.705.952,89	30.862.528,01
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	0,00	68.091,80
					78.524,00	10.432,20	0,00	10.432,20
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	31,71	1.891,58
					2.000,00	108,42	31,71	108,42
012	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			46.230.632,34	2.154.336,84	3.856.194,05	21.146.683,23
					46.230.632,34	25.083.949,11	3.856.194,05	25.083.949,11
013	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			802.000,00	0,00	52.538,24	649.525,57
					802.000,00	205.012,67	0,00	152.474,43
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 JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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	87.691,70	10.100,00	79.591,70
					130.891,70	53.300,00	11.700,00	51.300,00
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	1.900,00	1.900,00	0,00
					11.600,00	11.600,00	2.600,00	11.600,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		97.200,00	0,00	6.000,00	42.000,00
					71.500,00	29.500,00	6.000,00	29.500,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.214.145,02	8.200,00	317.523,98	2.910.439,12
					4.653.471,60	1.743.032,48	320.723,98	1.743.032,48
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	10.534,00	72.574,00
					83.108,00	10.534,00	10.534,00	10.534,00
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	0,00	0,00	0,00
					0,00	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	335.198,15	3.036.515,50
					4.778.000,00	1.741.484,50	335.198,15	1.741.484,50
032	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00	0,00	0,00	2.090.084,12
					3.000.000,00	909.915,88	0,00	909.915,88
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	77.515,00	1.707.630,00
					2.240.800,00	533.170,00	77.515,00	533.170,00
034	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		1.770.000,00	0,00	85.456,00	1.030.816,00
					1.600.000,00	569.184,00	85.456,00	569.184,00
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 JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

Pag 03 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
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	2.252.128,54	4.752.991,13	32.835.842,62
PODER LEGISLATIVO	63.698.370,63	30.917.066,25	4.705.952,89	30.862.528,01

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	67.195.189,06	2.252.128,54	4.752.991,13	32.835.842,62
	63.698.370,63	30.917.066,25	4.705.952,89	30.862.528,01

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				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
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				57.020,45	2.079.382,86
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	63.395,85
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.020,45	2.015.987,01
CAUCOES				35,12	318.591,09
9036	9036	323101	IRRF - 13º SALÁRIO	35,12	318.591,09
CONSIGNACOES				943.170,59	6.698.195,20
9002	9002	323202	INSS	123.545,55	739.068,89
9003	9003	323203	A.F.L.M.N.	117.200,43	797.256,21
9004	9004	323204	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	17.530,40	128.809,19
9005	9005	323205	P.D.T.	490,05	2.940,30
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	136.759,14	961.345,49
9012	9012	323213	P.R.P.	962,32	6.736,24
9013	9013	323214	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	118.304,12	938.050,05
9014	9014	323215	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.525,67	80.713,87



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

Pag 04 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
9015	9015	323216	DEPÓSITOS DIVERSOS				0,00	0,00
9016	9016	323217	P.P.S.				1.000,00	7.133,36
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	5.600,00
9024	9024	323223	A.F.L.M.N MENSALIDADE				10.744,80	75.980,00
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	13.118,00
9028	9028	323227	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA				0,00	0,00
9029	9029	323228	IRRF 1/3 FÉRIAS				2.960,06	13.564,15
9030	9030	323229	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA				350,00	2.450,00
9034	9034	323231	RESTITUIÇÃO A CÂMARA.				0,00	0,00
9035	9035	323232	PREVIDÊNCIA 13° SALÁRIO INSS				155,35	2.444,34
9037	9037	323233	SM DENTAL ADESÃO				7,00	91,00
9038	9038	323234	PREVIDÊNCIA 13° 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	8.400,00
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 13° SALARIO				0,00	0,00
9048	9048	323243	EMPRÉSTIMO CEF				51.794,79	308.391,43
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				3.400,00	16.900,00
9057	9057	323254	DIFERENÇA PDT				0,00	0,00
9058	9058	323255	CONSIG. ITAÚ JUDICIAL				1.161,76	14.199,74
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				2.420,60	14.044,80
9001	9001	323261	IRRF				329.550,54	2.492.821,74
9050	9050	323271	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				9.434,01	63.107,75
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							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 JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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							1.000.226,16	10.745.866,05
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

41.608.394,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
ITAÚ MOV.	341	00002	2.283,53
APLIC. ITAÚ	341	00012	3.653.040,02
TOTAL DO SALDO			3.655.323,55

TOTAL GERAL

=====

45.263.717,61

NITERÓI, 30 de junho de 2018

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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