



# Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )

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 | 71.359,29     | 4.450.286,55 | 15.959.970,75 |
| 010100                | Câmara Municipal de Niterói                      |                                                             |               |         | 64.072.397,44 | 48.143.358,02 | 4.510.235,53 | 48.112.426,69 |
| 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               |               |         | 45.195.785,80 | 0,00          | 3.377.243,99 | 10.120.724,72 |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 45.195.785,80 | 35.096.235,66 | 3.377.243,99 | 35.075.061,08 |
| 003                   | 3.1.90.13.00                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |               |         | 4.100.000,00  | 0,00          | 203.824,02   | 1.186.234,08  |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 4.100.000,00  | 2.913.765,92  | 203.824,02   | 2.913.765,92  |
| 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                           |               |         | 180.000,00    | 0,00          | 0,00         | 109.196,14    |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 180.000,00    | 72.900,61     | 59.890,85    | 70.803,86     |
| 006                   | 3.1.91.13.00                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                   |               |         | 3.250.000,00  | 0,00          | 0,00         | 1.549.645,07  |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 3.250.000,00  | 1.700.354,93  | 0,00         | 1.700.354,93  |
| 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     | 1.100,00      | 1.100,00     | 1.100,00      |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 27.990,94     | 27.990,94     | 0,00         | 26.890,94     |
| 011                   | 3.3.90.30.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |         | 97.998,00     | 7.999,29      | 7.999,29     | 1.893,80      |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 75.771,49     | 75.377,69     | 8.999,29     | 73.877,69     |
| 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                          |               |         | 35.080,97     | 3.760,00      | 3.760,00     | 2.560,00      |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 24.898,49     | 24.898,49     | 3.718,13     | 22.338,49     |
| 014                   | 3.3.90.36.00                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |         | 90.000,00     | 0,00          | 6.000,00     | 22.000,00     |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 65.500,00     | 43.500,00     | 6.000,00     | 43.500,00     |
| 015                   | 3.3.90.39.00                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |         | 6.000.346,94  | 15.100,00     | 398.526,11   | 1.913.917,07  |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 5.631.246,94  | 3.719.829,87  | 398.726,11   | 3.717.329,87  |
| 016                   | 3.3.90.46.00                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                         |               |         | 2.723.080,00  | 0,00          | 226.923,34   | 453.846,60    |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 2.723.080,00  | 2.269.233,40  | 226.923,34   | 2.269.233,40  |
| 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   | 424.739,50    |
|                       |                                                  |                                                             |               |         | 2.548.437,50  | 2.123.698,00  | 212.369,80   | 2.123.698,00  |
| 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: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )

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                   |         | 67.000,00<br>55.306,28   | 0,00<br>25.306,28 | 0,00<br>0,00           | 30.000,00<br>25.306,28  |
| 021                                                      | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |         | 13.408,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 022                                                      | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 125.562,50<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 01.031.0001.2002.0000 Informatização da Câmara           |              |      |                                                     |         |                          |                   |                        |                         |
| 023                                                      | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 024                                                      | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 025                                                      | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 026                                                      | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |         | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 027                                                      | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 01.031.0001.2004.0000 Divulgação do Trabalho Legislativo |              |      |                                                     |         |                          |                   |                        |                         |
| 028                                                      | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 029                                                      | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 030                                                      | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 031                                                      | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 100.680,00<br>43.400,00  | 43.400,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           | 43.400,00<br>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<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 033                                                      | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 20.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 01.031.0001.2006.0000 Transparência do Canal Legislativo |              |      |                                                     |         |                          |                   |                        |                         |
| 034                                                      | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 150.480,00<br>150.480,00 | 0,00<br>50.160,00 | 12.540,00<br>12.540,00 | 100.320,00<br>50.160,00 |
| 01.031.0001.2007.0000 Escola da Democracia               |              |      |                                                     |         |                          |                   |                        |                         |
| 035                                                      | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 25.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 036                                                      | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| TOTAL DO PODER                                           |              |      |                                                     |         | 64.843.979,71            | 71.359,29         | 4.450.286,55           | 15.959.970,75           |
| PODER LEGISLATIVO                                        |              |      |                                                     |         | 64.072.397,44            | 48.143.358,02     | 4.510.235,53           | 48.112.426,69           |



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )

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 | 71.359,29     | 4.450.286,55 | 15.959.970,75 |
|                    |      |      |               |         | 64.072.397,44 | 48.143.358,02 | 4.510.235,53 | 48.112.426,69 |

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                                      |      |        |                                                      |  |  |  |              |              |
|--------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>            |      |        |                                                      |  |  |  | 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         |
| <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>                |      |        |                                                      |  |  |  | 0,00         | 1.544.930,08 |
| 8001                                 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                           |  |  |  | 0,00         | 0,00         |
| 8002                                 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                       |  |  |  | 0,00         | 1.544.930,08 |
| <b>CAUCOES</b>                       |      |        |                                                      |  |  |  | 0,00         | 9.473,70     |
| 9036                                 | 9036 | 323101 | IRRF - 13º SALÁRIO                                   |  |  |  | 0,00         | 9.473,70     |
| <b>CONSIGNACOES</b>                  |      |        |                                                      |  |  |  | 1.049.200,07 | 8.500.773,48 |
| 9002                                 | 9002 | 323202 | INSS                                                 |  |  |  | 244.956,73   | 1.119.470,37 |
| 9003                                 | 9003 | 323203 | A.F.L.M.N.                                           |  |  |  | 111.921,31   | 1.069.327,00 |
| 9004                                 | 9004 | 323204 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS                                 |  |  |  | 18.786,24    | 183.175,42   |
| 9005                                 | 9005 | 323205 | P.D.T.                                               |  |  |  | 490,05       | 4.900,50     |
| 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                                              |  |  |  | 137.842,16   | 1.550.725,58 |
| 9012                                 | 9012 | 323213 | P.R.P.                                               |  |  |  | 962,32       | 13.482,26    |
| 9013                                 | 9013 | 323214 | EMPRESTIMO BANCO ITAÚ                                |  |  |  | 158.850,38   | 1.658.550,66 |
| 9014                                 | 9014 | 323215 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |  |  |  | 11.600,23    | 129.886,01   |
| 9015                                 | 9015 | 323216 | DEPÓSITOS DIVERSOS                                   |  |  |  | 0,00         | 0,00         |
| 9016                                 | 9016 | 323217 | P.P.S.                                               |  |  |  | 1.000,00     | 9.000,00     |
| 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                                              |  |  |  | 800,00       | 8.800,00     |
| 9024                                 | 9024 | 323223 | A.F.L.M.N MENSALIDADE                                |  |  |  | 11.081,04    | 119.969,56   |
| 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 OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )

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     | 18.740,00     |
| 9028                                    | 9028 | 323227 | SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA                       |         |               |            | 0,00         | 0,00          |
| 9029                                    | 9029 | 323228 | IRRF 1/3 FÉRIAS                               |         |               |            | 0,00         | 15.214,04     |
| 9030                                    | 9030 | 323229 | P.P - PARTIDO PROGRESSISTA                    |         |               |            | 350,00       | 3.850,00      |
| 9034                                    | 9034 | 323231 | RESTITUIÇÃO A CÂMARA.                         |         |               |            | 0,00         | 0,00          |
| 9035                                    | 9035 | 323232 | PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS                  |         |               |            | 1.601,06     | 5.674,51      |
| 9037                                    | 9037 | 323233 | SM DENTAL ADESAO                              |         |               |            | 35,00        | 298,20        |
| 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                     |         |               |            | 1.200,00     | 13.200,00     |
| 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                                |         |               |            | 0,00         | 482.895,16    |
| 9049                                    | 9049 | 323244 | DIF SM DENTAL                                 |         |               |            | 0,00         | 0,00          |
| 9050                                    | 9050 | 323245 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                    |         |               |            | 9.937,69     | 113.463,41    |
| 9051                                    | 9051 | 323246 | DIF. SM DENTAL                                |         |               |            | 13,30        | 147,00        |
| 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                         |         |               |            | 900,00       | 9.900,00      |
| 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).                  |         |               |            | 0,00         | 1.179,90      |
| 9063                                    | 9063 | 323258 | P.H.S.                                        |         |               |            | 0,00         | 0,00          |
| 9033                                    | 9033 | 323260 | SM SAÚDE DENTAL                               |         |               |            | 2.221,10     | 18.497,50     |
| 9001                                    | 9001 | 323261 | IRRF                                          |         |               |            | 332.777,46   | 1.950.426,40  |
| 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                |      |        |                                               |         |               |            | 1.049.200,07 | 10.055.177,26 |
| =====                                   |      |        |                                               |         |               |            |              |               |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |      |        |                                               |         |               |            |              | 58.167.603,95 |



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )

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 | 8.016.897,80 |
| ITAÚ MOV.      | 341   | 00002 | 514.330,30   |
| TOTAL DO SALDO |       |       | 8.531.228,10 |

TOTAL GERAL

=====

66.698.832,05

NITERÓI, 31 de outubro de 2017

\_\_\_\_\_  
MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN  
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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