



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )

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                                 |         | 68.867.932,00 | 5.151.258,23  | 5.484.839,80 | 1.774.431,67  |
| 010100                |                                                  |      | Câmara Municipal de Niterói                                 |         | 47.185.863,66 | 45.972.951,83 | 5.437.802,11 | 45.411.431,99 |
| 01.031.0002.2005.0000 | Manutenção do Canal Legislativo                  |      |                                                             |         |               |               |              |               |
| 034                   | 4.4.90.52.00                                     |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 45.350,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                                  |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 01.031.0003.2004.0000 | Divulgação do Trabalho Legislativo               |      |                                                             |         |               |               |              |               |
| 029                   | 3.3.90.30.00                                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 2.218,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                                  |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 030                   | 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          |
| 031                   | 3.3.90.36.00                                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |         | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                                  |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 032                   | 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          |
| 01.031.0004.2006.0000 | Transparência do Canal Legislativo               |      |                                                             |         |               |               |              |               |
| 035                   | 3.3.90.39.00                                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 26.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                                  |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 01.031.0081.2007.0000 | Escola da Democracia                             |      |                                                             |         |               |               |              |               |
| 036                   | 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          |
| 037                   | 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          |
| 01.031.0145.2005.0000 | Manutenção do Canal Legislativo                  |      |                                                             |         |               |               |              |               |
| 033                   | 3.3.90.39.00                                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 45.350,00     | 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 |      |                                                             |         |               |               |              |               |
| 001                   | 3.1.90.05.00                                     |      | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR |         | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                                  |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 002                   | 3.1.90.11.00                                     |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 48.175.552,56 | 3.630.115,82  | 3.630.115,82 | 1.646,11      |
|                       |                                                  |      |                                                             |         | 32.656.559,08 | 32.656.559,08 | 3.628.469,81 | 32.654.912,97 |
| 005                   | 3.1.90.92.00                                     |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |         | 30.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00    | 0,00          |
|                       |                                                  |      |                                                             |         | 29.356,49     | 29.356,49     | 25.000,00    | 29.356,49     |
| 007                   | 3.2.90.21.00                                     |      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                           |         | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                                  |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 009                   | 3.2.90.92.00                                     |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |         | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                                  |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 010                   | 3.3.90.08.00                                     |      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    |         | 3.000.000,00  | 323.547,61    | 323.547,61   | 0,00          |
|                       |                                                  |      |                                                             |         | 2.600.997,72  | 2.600.997,72  | 323.547,61   | 2.600.997,72  |
| 011                   | 3.3.90.14.00                                     |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |         | 41.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )

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  |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 30.820,32     | 30.820,32    | 0,00       | 30.820,32    |
| 012                                                                    | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     |         | 180.000,00    | 3.025,23     | 3.025,23   | 1.500,00     |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 36.127,13     | 36.127,13    | 1.525,23   | 34.627,13    |
| 013                                                                    | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     |         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 014                                                                    | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |         | 25.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00   | 1.600,00     |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 9.297,00      | 9.297,00     | 700,00     | 7.697,00     |
| 015                                                                    | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |         | 99.500,00     | 2.500,00     | 9.000,00   | 45.000,00    |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 99.500,00     | 54.500,00    | 9.000,00   | 54.500,00    |
| 016                                                                    | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |         | 3.812.369,44  | 4.684,66     | 246.966,23 | 838.097,49   |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 2.063.471,54  | 1.227.159,71 | 245.180,57 | 1.225.374,05 |
| 042                                                                    | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |         | 984.000,00    | 0,00         | 84.800,00  | 331.600,00   |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 984.000,00    | 652.400,00   | 84.800,00  | 652.400,00   |
| 018                                                                    | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  |         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 021                                                                    | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 022                                                                    | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |         | 100.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 023                                                                    | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |         | 98.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 01.126.0003.2002.0000 Informatização da Câmara                         |              |      |                                                         |         |               |              |            |              |
| 028                                                                    | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 01.126.0145.2002.0000 Informatização da Câmara                         |              |      |                                                         |         |               |              |            |              |
| 024                                                                    | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     |         | 7.500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 025                                                                    | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 026                                                                    | 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         |
| 027                                                                    | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |         | 5.000,00      | 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 |              |      |                                                         |         |               |              |            |              |
| 003                                                                    | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |         | 4.270.000,00  | 391.682,16   | 391.682,16 | 362.151,59   |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 2.866.542,27  | 2.866.542,27 | 349.331,67 | 2.504.390,68 |
| 006                                                                    | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO               |         | 2.300.000,00  | 204.765,66   | 204.765,66 | 192.836,48   |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 1.571.845,82  | 1.571.845,82 | 206.310,13 | 1.379.009,34 |
| 01.331.0900.2001.0000 Operacionalização da Câmara Municipal de Niterói |              |      |                                                         |         |               |              |            |              |
| 017                                                                    | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     |         | 4.189.272,00  | 440.776,46   | 440.776,46 | 0,00         |
|                                                                        |              |      |                                                         |         | 3.401.938,33  | 3.401.938,33 | 440.776,46 | 3.401.938,33 |
| 019                                                                    | 3.3.90.49.00 |      | AUXÍLIO TRANSPORTE                                      |         | 1.345.320,00  | 123.160,63   | 123.160,63 | 0,00         |



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )

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   |
|                       |              |      |                                                  |         | 835.407,96    | 835.407,96    | 123.160,63   | 835.407,96    |
| 01.846.0900.2001.0000 |              |      | Operacionalização da Câmara Municipal de Niterói |         |               |               |              |               |
| 004                   | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                              |         | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      |                                                  |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 008                   | 3.2.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                              |         | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      |                                                  |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 020                   | 3.3.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                              |         | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      |                                                  |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL DO PODER        |              |      |                                                  |         | 68.867.932,00 | 5.151.258,23  | 5.484.839,80 | 1.774.431,67  |
| PODER LEGISLATIVO     |              |      |                                                  |         | 47.185.863,66 | 45.972.951,83 | 5.437.802,11 | 45.411.431,99 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO    |              |      |                                                  |         | 68.867.932,00 | 5.151.258,23  | 5.484.839,80 | 1.774.431,67  |
|                       |              |      |                                                  |         | 47.185.863,66 | 45.972.951,83 | 5.437.802,11 | 45.411.431,99 |

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                               |      |        |                                                  |  |  |  |            |              |
|-------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------|--|--|--|------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS            |      |        |                                                  |  |  |  | 0,00       | 6.263,88     |
| 9061                          | 9061 | 313101 | ALUGUEL CANTINA - JUSSARA                        |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9006                          | 9006 | 313102 | ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TORRES DA SILVA      |  |  |  | 0,00       | 6.263,88     |
| 9007                          | 9007 | 313103 | RESSARCIMENTO VLR.RECEBIDO A MAIOR PROC.819/2012 |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9017                          | 9017 | 313104 | VALORIZAÇÃO DE AÇÕES TELEMAR                     |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9032                          | 9032 | 313110 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ          |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS |      |        |                                                  |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9030                          | 9030 | 313201 | DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - PUB 03/07/2014   |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR                |      |        |                                                  |  |  |  | 37.710,00  | 1.608.711,94 |
| 8001                          | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                       |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 8002                          | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                   |  |  |  | 37.710,00  | 1.608.711,94 |
| CAUCOES                       |      |        |                                                  |  |  |  | 8.263,35   | 349.602,92   |
| 9021                          | 9021 | 323101 | IRRF - 13º SALÁRIO                               |  |  |  | 8.263,35   | 349.602,92   |
| CONSIGNACOES                  |      |        |                                                  |  |  |  | 899.656,56 | 6.385.432,04 |
| 9048                          | 9048 | 323202 | INSS                                             |  |  |  | 121.821,39 | 901.948,69   |
| 9049                          | 9049 | 323203 | A.F.L.M.N.                                       |  |  |  | 98.999,69  | 835.625,77   |
| 9050                          | 9050 | 323204 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS                             |  |  |  | 22.505,26  | 183.656,14   |
| 9051                          | 9051 | 323205 | P.D.T.                                           |  |  |  | 490,05     | 4.410,45     |
| 9052                          | 9052 | 323206 | P.M.D.B.                                         |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9053                          | 9053 | 323207 | SALÁRIOS A RECLAMAR                              |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9054                          | 9054 | 323208 | PIS A DEVOLVER                                   |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9055                          | 9055 | 323209 | P.S.B.                                           |  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| 9056                          | 9056 | 323210 | NITPREV                                          |  |  |  | 145.295,98 | 1.141.729,60 |
| 9058                          | 9058 | 323213 | P.R.P.                                           |  |  |  | 962,32     | 7.698,56     |



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )

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  |
| 9059 | 9059 | 323214 | EMPRESTIMO BANCO ITAÚ                                |         |               |            | 45.263,68  | 473.868,47   |
| 9060 | 9060 | 323215 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |         |               |            | 11.911,68  | 91.989,29    |
| 9001 | 9001 | 323216 | DEPÓSITOS DIVERSOS                                   |         |               |            | 0,00       | 2,00         |
| 9002 | 9002 | 323217 | P.P.S.                                               |         |               |            | 1.000,00   | 8.000,00     |
| 9003 | 9003 | 323218 | BANCO HSBC                                           |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9057 | 9057 | 323219 | DESCONTO ALUGUEL GILDA SOARES DA COSTA               |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9004 | 9004 | 323220 | DESCONTO DE ALUGUEL ANTÔNIO FERNANDO C. GUEDES FILHO |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9005 | 9005 | 323221 | DESCONTO DE ALUGUEL ADELINO MOREIRA DA SILVA         |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9008 | 9008 | 323222 | P.S.D.B                                              |         |               |            | 1.500,00   | 8.500,00     |
| 9009 | 9009 | 323223 | A.F.L.M.N MENSALIDADE                                |         |               |            | 11.014,30  | 85.674,34    |
| 9010 | 9010 | 323224 | DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS REQ.1426/2013          |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9011 | 9011 | 323225 | EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2004                    |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9012 | 9012 | 323226 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO MÍNIMO                  |         |               |            | 3.748,00   | 18.740,00    |
| 9013 | 9013 | 323227 | SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA                              |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9014 | 9014 | 323228 | IRRF 1/3 FÉRIAS                                      |         |               |            | 3.174,29   | 17.344,84    |
| 9015 | 9015 | 323229 | P.P - PARTIDO PROGRESSISTA                           |         |               |            | 350,00     | 2.800,00     |
| 9019 | 9019 | 323231 | RESTITUIÇÃO A CÂMARA.                                |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9020 | 9020 | 323232 | PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS                         |         |               |            | 642,33     | 4.416,41     |
| 9022 | 9022 | 323233 | SM DENTAL ADESÃO                                     |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9023 | 9023 | 323234 | PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO                      |         |               |            | 0,00       | 8.498,91     |
| 9016 | 9016 | 323235 | DIF.LEI N° 2634/09                                   |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9024 | 9024 | 323236 | DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO                            |         |               |            | 1.200,00   | 9.600,00     |
| 9025 | 9025 | 323237 | DEVOLUÇÃO DE DIF. DE CARGO COMISSIONADO              |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9026 | 9026 | 323238 | DEVOLUÇÃO RES. 1527/87 ARTIGO 07 ATO 04/87           |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9027 | 9027 | 323239 | DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO               |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9028 | 9028 | 323240 | DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL          |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9029 | 9029 | 323241 | DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS                                  |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9031 | 9031 | 323242 | RESTITUIÇÃO 13º SALARIO                              |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9033 | 9033 | 323243 | EMPRÉSTIMO CEF                                       |         |               |            | 115.048,70 | 503.847,74   |
| 9034 | 9034 | 323244 | DIF SM DENTAL                                        |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9036 | 9036 | 323246 | DIF. SM DENTAL                                       |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9037 | 9037 | 323247 | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS                            |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9038 | 9038 | 323248 | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO                           |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9039 | 9039 | 323251 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB                |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9040 | 9040 | 323252 | RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR                         |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9041 | 9041 | 323253 | PARTIDO SOLIDARIEDADE                                |         |               |            | 0,00       | 18.650,00    |
| 9042 | 9042 | 323254 | DIFERENÇA PDT                                        |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9043 | 9043 | 323255 | CONSIG. ITAÚ JUDICIAL                                |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9044 | 9044 | 323256 | CORREÇÃO DE SALDO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA            |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9045 | 9045 | 323257 | PENSÃO JUDICIAL (ALIMENTOS).                         |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9046 | 9046 | 323258 | P.H.S.                                               |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9018 | 9018 | 323260 | SM SAÚDE DENTAL                                      |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9047 | 9047 | 323261 | IRRF                                                 |         |               |            | 307.543,25 | 1.991.524,86 |
| 9035 | 9035 | 323271 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                           |         |               |            | 7.185,64   | 66.905,97    |



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )

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   |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b> |      |        |                                               |         |               |            | 0,00       | 4.315.490,72  |
| 7004                                 | 7004 | 323702 | REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA |         |               |            | 0,00       | 4.315.490,72  |
| 7003                                 | 7003 | 323709 | REPASSE RECEBIDO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA  |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| 7001                                 | 7001 | 323710 | Repasse dos Funcionários Cedidos do TJERJ.    |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>      |      |        |                                               |         |               |            | 945.629,91 | 12.665.501,50 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

58.076.933,49

#### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso               | Banco | Conta |              |
|-----------------------|-------|-------|--------------|
| BB MOV. NOVA          | 001   | 00014 | 4,56         |
| ITAÚ MOV.             | 341   | 00002 | 2.510,00     |
| APLIC. ITAÚ           | 341   | 00012 | 4.338.569,22 |
| <b>TOTAL DO SALDO</b> |       |       | 4.341.083,78 |

TOTAL GERAL

62.418.017,27

NITERÓI, 31 de agosto de 2019

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN  
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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