



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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		68.462.396,00	9.597.135,26	5.788.629,89	4.319.145,52
010100			Câmara Municipal de Niterói		9.597.135,26	5.788.629,89	5.277.989,74	5.277.989,74
01.031.0002.2005.0000	Manutenção do Canal Legislativo							
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0003.2004.0000	Divulgação do Trabalho Legislativo							
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.000,00	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		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							
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0081.2007.0000	Escola da Democracia							
007	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
008	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							
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	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							
010	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.417.677,20	3.140.977,08	3.130.663,53	30.303,06
					3.140.977,08	3.130.663,53	3.110.674,02	3.110.674,02
012	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500.000,00	338.674,84	338.674,84	0,00
					338.674,84	338.674,84	338.674,84	338.674,84
013	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
014	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.200.000,00	792.030,00	792.030,00	0,00
					792.030,00	792.030,00	792.030,00	792.030,00
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	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
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.011.059,10	2.433.072,94	19,45	2.433.053,49
					2.433.072,94	19,45	19,45	19,45
022	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.008.000,00	1.008.000,00	84.000,00	924.000,00
					1.008.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
023	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
024	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.114.453,76	1.114.453,76	673.315,43	441.138,33
					1.114.453,76	673.315,43	673.315,43	673.315,43
025	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
026	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
01.126.0003.2002.0000 Informatização da Câmara								
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.126.0145.2002.0000 Informatização da Câmara								
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	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
031	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00	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								
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.320.572,93	295.858,29	295.858,29	295.858,29
					295.858,29	295.858,29	0,00	0,00
033	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		2.061.633,01	194.792,35	194.792,35	194.792,35
					194.792,35	194.792,35	0,00	0,00
01.331.0900.2001.0000 Operacionalização da Câmara Municipal de Niterói								
034	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.500.000,00	258.544,00	258.544,00	0,00
					258.544,00	258.544,00	258.544,00	258.544,00



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		1.500.000,00	20.732,00	20.732,00	0,00
					20.732,00	20.732,00	20.732,00	20.732,00
01.846.0900.2001.0000 Operacionalização da Câmara Municipal de Niterói								
036	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.2.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					68.462.396,00	9.597.135,26	5.788.629,89	4.319.145,52
PODER LEGISLATIVO					9.597.135,26	5.788.629,89	5.277.989,74	5.277.989,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					68.462.396,00	9.597.135,26	5.788.629,89	4.319.145,52
					9.597.135,26	5.788.629,89	5.277.989,74	5.277.989,74

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9061	9061	313101	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA				0,00	0,00
9006	9006	313102	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TORRES DA SILVA				0,00	0,00
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	313111	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ				0,00	0,00
9067	9067	313113	RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS AO EXECUTIVO				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							341.565,62	341.565,62
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				235.036,12	235.036,12
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				106.529,50	106.529,50
CAUCOES							48.400,97	48.400,97
9021	9021	323101	IRRF - 13º SALÁRIO				48.400,97	48.400,97
CONSIGNACOES							789.148,19	789.148,19
9048	9048	323202	INSS				39.812,55	39.812,55
9049	9049	323203	A.F.L.M.N.				74.428,16	74.428,16
9050	9050	323204	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				15.731,18	15.731,18
9051	9051	323205	P.D.T.				997,58	997,58
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



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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
9056	9056	323210	NITPREV				147.921,26	147.921,26
9058	9058	323213	P.R.P.				0,00	0,00
9059	9059	323214	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ				0,00	0,00
9060	9060	323215	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE				12.046,23	12.046,23
9001	9001	323216	DEPÓSITOS DIVERSOS				0,00	0,00
9002	9002	323217	P.P.S.				500,00	500,00
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				800,00	800,00
9009	9009	323223	A.F.L.M.N MENSALIDADE				10.223,80	10.223,80
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				18.188,15	18.188,15
9013	9013	323227	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA				0,00	0,00
9014	9014	323228	IRRF 1/3 FÉRIAS				1.209,93	1.209,93
9015	9015	323229	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA				350,00	350,00
9019	9019	323231	RESTITUIÇÃO A CÂMARA.				0,00	0,00
9020	9020	323232	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS				0,00	0,00
9022	9022	323233	SM DENTAL ADESÃO				0,00	0,00
9023	9023	323234	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO				80.321,86	80.321,86
9016	9016	323235	DIF.LEI Nº 2634/09				0,00	0,00
9024	9024	323236	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO				1.200,00	1.200,00
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				43.404,67	43.404,67
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				1.650,00	1.650,00
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



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 05 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
9047	9047	323261	IRRF				339.240,41	339.240,41
9035	9035	323271	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9066	9066	323272	BLOQUEIO JUD,ATord00103319120135010241 EVENTO 038				1.122,41	1.122,41
9068	9068	323273	P.S.D.				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7004	7004	323702	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA				0,00	0,00
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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.179.114,78	1.179.114,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.457.104,52

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
ITAÚ MOV.	341	00002	392,14
APLIC. ITAÚ	341	00012	1.845.213,06
TOTAL DO SALDO			1.845.605,20

TOTAL GERAL

8.302.709,72

NITERÓI, 31 de janeiro de 2021

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIRETOR DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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