Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101			Câmara Municipal de Niterói		63.999.970,00	59.396.589,65	4.899.476,88	54.501.112,77
010100			Câmara Municipal de Niterói		59.396.589,65	4.899.476,88	4.895.476,88	4.895.476,88
01.031.0001.2001.0000			Operacionalização da Câmara Municpal de Niterói					
001		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		10.000,00 500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
002		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.734.979,00 44.734.979,00	44.734.979,00 4.319.707,90	4.319.707,90 4.319.707,90	40.415.271,10 4.319.707,90
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.100.000,00 4.100.000,00	4.100.000,00 0,00	0,00 0,00	4.100.000,00 0,00
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		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.250.000,00 3.250.000,00	3.250.000,00 0,00	0,00 0,00	3.250.000,00 0,00
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		75.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		827.998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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		35.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.250.000,00 3.414.463,29	3.414.463,29 136.475,84	136.475,84 136.475,84	3.277.987,45 136.475,84
016		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.998.000,00 1.998.000,00	1.998.000,00 226.923,34	226.923,34 226.923,34	1.771.076,66 226.923,34
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		1.894.000,00 1.894.000,00	1.894.000,00 212.369,80	212.369,80 212.369,80	1.681.630,20 212.369,80
019		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
020	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 647,36	647,36 0,00	0,00 0,00	647,36 0,00
021	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.128.488,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2002.0000			Informatização da Câmara					
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.505,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	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
026	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2004.0000			Divulgação do Trabalho Legislativo					
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	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
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		146.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2005.0000			Manutenção do Canal Legislativo					
032	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
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2006.0000			Transparência do Canal Legislativo					
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2007.0000			Escola da Democracia					
035	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
036	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
TOTAL DO PODER					63.999.970,00	59.396.589,65	4.899.476,88	54.501.112,77
PODER LEGISLATIVO					59.396.589,65	4.899.476,88	4.895.476,88	4.895.476,88

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					63.999.970,00	59.396.589,65	4.899.476,88	54.501.112,77
					59.396.589,65	4.899.476,88	4.895.476,88	4.895.476,88

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				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
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				396.187,15	396.187,15
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	396.187,15	396.187,15
CAUCOES				0,00	0,00
9036	9036	323101	IRRF - 13° SALÁRIO	0,00	0,00
CONSIGNACOES				384.187,56	384.187,56
9002	9002	323202	INSS	53.338,49	53.338,49
9003	9003	323203	A.F.L.M.N.	90.984,52	90.984,52
9004	9004	323204	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	18.265,68	18.265,68
9005	9005	323205	P.D.T.	0,00	0,00
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	132.237,05	132.237,05
9012	9012	323213	P.R.P.	1.665,31	1.665,31
9013	9013	323214	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	0,00	0,00
9014	9014	323215	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.397,81	12.397,81
9015	9015	323216	DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	0,00
9016	9016	323217	P.P.S.	500,00	500,00
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	800,00
9024	9024	323223	A.F.L.M.N MENSALIDADE	11.121,44	11.121,44
9025	9025	323224	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS REQ.1426/2013	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / 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	1.874,00
9028	9028	323227	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA				0,00	0,00
9029	9029	323228	IRRF 1/3 FÉRIAS				0,00	0,00
9030	9030	323229	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA				350,00	350,00
9034	9034	323231	RESTITUIÇÃO A CÂMARA.				0,00	0,00
9035	9035	323232	PREVIDÊNCIA 13° SALÁRIO INSS				0,00	0,00
9037	9037	323233	SM DENTAL ADESÃO				0,00	0,00
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	1.200,00
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				47.401,49	47.401,49
9049	9049	323244	DIF SM DENTAL				0,00	0,00
9050	9050	323245	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				10.851,77	10.851,77
9051	9051	323246	DIF. SM DENTAL				0,00	0,00
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				1.200,00	1.200,00
9057	9057	323254	DIFERÊNÇA 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	0,00
9063	9063	323258	P.H.S.				0,00	0,00
9033	9033	323260	SM SAÚDE DENTAL				0,00	0,00
9001	9001	323261	IRRF				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
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							780.374,71	780.374,71

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.675.851,59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
APLICAÇÃO BB	001	00011	2.604.831,03
ITAÚ MOV.	341	00002	1.067.477,61
TOTAL DO SALDO			3.672.308,64

TOTAL GERAL 9.348.160,23

NITERÓI, 31 de janeiro de 2017

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIRETOR EPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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