



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	70.958.000,00 9.585.906,72	9.585.906,72 6.443.530,72	6.443.530,72 5.831.244,46	3.754.662,26 5.831.244,46
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVII	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	49.590.000,00 4.277.474,64	4.277.474,64 4.277.474,64	4.277.474,64 4.277.474,64	0,00 4.277.474,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.050.000,00 412.269,62	412.269,62 412.269,62	412.269,62 0,00	412.269,62 0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00 29.700,67	29.700,67 29.700,67	29.700,67 29.700,67	0,00 29.700,67
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.000.000,00 198.016,64	198.016,64 198.016,64	198.016,64 0,00	198.016,64 0,00
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
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF	3.420.000,00 830.875,56	830.875,56 830.875,56	830.875,56 830.875,56	0,00 830.875,56
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	122.500,00 120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4.168.000,00 2.238.367,39	2.238.367,39 33.991,39	33.991,39 33.991,39	2.204.376,00 33.991,39
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.152.000,00 888.000,00	888.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	818.000,00 70.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.840.000,00 459.688,96	459.688,96 459.688,96	459.688,96 459.688,96	0,00 459.688,96
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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.360.000,00 129.513,24	129.513,24 129.513,24	129.513,24 129.513,24	0,00 129.513,24
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	71.000.000,00 9.585.906,72	9.585.906,72 6.443.530,72	6.443.530,72 5.831.244,46	3.754.662,26 5.831.244,46



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			807.971,03	807.971,03
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				6.639.215,49
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				4.700.663,85
	Total do Saldo				4.700.663,85
	TOTAL GERAL				11.339.879,34

NITERÓI, 31 de janeiro de 2020

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIRETOR EPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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