

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
42 SEC MUN MEIO AMB, REC. HÍDRICOS E								
4261 COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITEROI -								
426104 ADMINISTRACAO								
426104.122 ADMINISTRACAO GERAL								
426104.122.0145 APOIO ADMINISTRATIVO								
426104.122.0145.4191 Administração da Unidade								
3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.0.1.00	14505-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	0.0.1.00	15509-8	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	0.0.1.38	13394-9	3.384.538,15	3.384.538,15	0,00	0,00	0,00	3.384.538,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0.0.1.00	14506-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0.0.1.00	14144-5	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0.0.1.38	11722-6	1.932.401,67	1.932.401,67	0,00	0,00	0,00	1.932.401,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0.0.2.03	11545-2	1.037,70	1.037,70	0,00	0,00	0,00	1.037,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.0.1.38	14130-5	7.928,99	7.928,99	0,00	0,00	0,00	7.928,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426104.122.0145.4955 Remuneração De Pessoal Ativo								
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0.0.1.00	15515-2	82.129.400,19	82.129.400,19	0,00	0,00	0,00	82.129.400,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0.0.2.03	15513-6	37.019.496,75	37.019.496,75	0,00	0,00	0,00	37.019.496,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS	0.0.1.00	15508-0	8.036.389,85	8.036.389,85	0,00	0,00	0,00	8.036.389,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426104.122.0145.6126 Gestão e Gerenciamento de Combust								
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0.0.1.38	15514-4	2.306.732,40	2.306.732,40	0,00	0,00	0,00	2.306.732,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
426104.122.0145.6187 Locação e Gerenciamento de Veícul								
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	0.0.1.38	15516-0	717.324,17	717.324,17	0,00	0,00	0,00	717.324,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426104.122.0145.6251 Locação de Imóveis para uso da Ad								
3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0.0.1.38	15512-8	459.900,00	459.900,00	0,00	0,00	0,00	459.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0.0.1.38	15511-0	192.780,00	192.780,00	0,00	0,00	0,00	192.780,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426104.122.0145.6274 Programa de Estágio								
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0.0.1.38	15510-1	1.096,41	1.096,41	0,00	0,00	0,00	1.096,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426104.122.0145.6282 Aquisição, contratação e desenvol								
3339040000000 SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO	0.0.1.38	15506-3	190.594,95	190.594,95	0,00	0,00	0,00	190.594,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426104.122.0145.6311 Manutenção de Sistemas de Informa								
3339040000000 SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO	0.0.1.38	15517-9	264.600,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426104.122.0145.6337 Aquisição ou contratação de equip								
3339040000000 SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO	0.0.1.38	15507-1	361.984,14	361.984,14	0,00	0,00	0,00	361.984,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426104.122.0153 NITERÓI CONTRA O COVID-19 - ÁREA								
426104.122.0153.5089 Implantação da Linha de Cuidados								
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	0.0.1.38	15505-5	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426104.452 SERVICOS URBANOS								
426104.452.0147 CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL								
426104.452.0147.5045 Reforma, adequação e modernização								
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	0.0.1.38	15519-5	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426109 PREVIDENCIA SOCIAL								
426109.271 PREVIDENCIA BASICA								
426109.271.0900 OPERAÇÕES ESPECIAIS								

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
426109.271.0900.4195 Encargos Previdenciários								
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS	0.0.1.00	10724-7	28.004.578,68	28.004.578,68	0,00	0,00	0,00	28.004.578,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426117 SANEAMENTO								
426117.122 ADMINISTRACAO GERAL								
426117.122.0145 APOIO ADMINISTRATIVO								
426117.122.0145.0950 Encargos Com Auxílios								
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0.0.1.00	14067-8	34.709.965,56	34.709.965,56	0,00	0,00	0,00	34.709.965,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339049000000 AUXILIO-TRANSPORTE	0.0.1.00	14068-6	4.200.641,76	4.200.641,76	0,00	0,00	0,00	4.200.641,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426117.122.0145.6272 Manutenção e Conservação de Prédi								
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0.0.1.38	15518-7	247.303,94	247.303,94	0,00	0,00	0,00	247.303,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426117.452 SERVICOS URBANOS								
426117.452.0147 CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL								
426117.452.0147.5038 Ampliação do sistema de mecanizaç								
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0.0.1.38	15520-9	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426117.452.0147.6110 Realização de campanhas educativa								
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0.0.1.38	15521-7	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426117.452.0147.6112 Elaboração do Plano de Gerenciame								
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0.0.1.38	15523-3	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426117.452.0147.6114 Manutenção da limpeza, conservaça								
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	0.0.1.38	15522-5	87.528.337,79	87.528.337,79	0,00	0,00	0,00	87.528.337,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426117.512 SANEAMENTO BASICO URBANO								
426117.512.0147 CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL								
426117.512.0147.5046 Implantação do projeto CLIN Comun								
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	0.0.1.38	15524-1	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0.0.1.38	15527-6	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426117.512.0147.6116	Operacionalização da coleta de re								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0.0.1.38	15526-8	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426117.512.0147.6118	Operacionalização da coleta de re								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0.0.1.38	15525-0	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426128	ENCARGOS ESPECIAIS								
426128.122	ADMINISTRACAO GERAL								
426128.122.0900	OPERAÇÕES ESPECIAIS								
426128.122.0900.4201	Obrigações Tributárias E Contribu								
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0.0.1.38	14179-8	1.250.649,52	1.250.649,52	0,00	0,00	0,00	1.250.649,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426128.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA								
426128.843.0900	OPERAÇÕES ESPECIAIS								
426128.843.0900.4190	Serviços Da Dívida Interna								
3329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0.0.1.00	13166-0	868.589,12	868.589,12	0,00	0,00	0,00	868.589,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA	0.0.1.00	11414-6	7.379.633,84	7.379.633,84	0,00	0,00	0,00	7.379.633,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426128.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
426128.846.0900	OPERAÇÕES ESPECIAIS								
426128.846.0900.4188	Encargos Com Sentenças Judiciais								
3319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0.0.1.00	11581-9	313.319,70	313.319,70	0,00	0,00	0,00	313.319,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0.0.1.00	11270-4	544.462,87	544.462,87	0,00	0,00	0,00	544.462,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL - SALDOS				304.586.438,15	304.586.438,15	0,00	0,00	0,00	304.586.438,15
TOTAIS DA EXECUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	