

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 36
No. Processo: 225167-8/2018INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RJ
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	126.422.676,00	143.450.741,25	339.774.634,48	196.323.893,23
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	115.492.676,00	118.892.120,32	158.370.010,26	39.477.889,94
Receita Patrimonial	6.000,00	6.000,00	25.266.510,39	25.260.510,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	13.628.620,93	139.451.390,84	125.822.769,91
Outras Receitas Correntes	10.924.000,00	10.924.000,00	16.686.722,99	5.762.722,99
Receitas de Capital(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II	126.422.676,00	143.450.741,25	339.774.634,48	196.323.893,23
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III)+(IV)	126.422.676,00	143.450.741,25	339.774.634,48	196.323.893,23
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	126.422.676,00	143.450.741,25	339.774.634,48	196.323.893,23
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	278.215.086,00	303.177.721,01	295.996.165,28	295.144.840,63	271.843.866,04	7.181.555,73
Pessoal e Encargos Sociais	273.593.086,00	297.929.721,01	293.957.020,54	293.345.809,27	270.171.736,17	3.972.700,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.622.000,00	5.248.000,00	2.039.144,74	1.799.031,36	1.672.129,87	3.208.855,26
Despesa de Capital(IX)	903.000,00	903.000,00	430.397,03	418.647,03	418.647,03	472.602,97
Investimentos	903.000,00	903.000,00	430.397,03	418.647,03	418.647,03	472.602,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	57.222.019,00	55.852.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	336.340.105,00	359.933.540,01	296.426.562,31	295.563.487,66	272.262.513,07	7.654.158,70
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	336.340.105,00	359.933.540,01	296.426.562,31	295.563.487,66	272.262.513,07	7.654.158,70

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.brTCE-RJ
Fls. 37
No. Processo: 225167-8/2018INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RJ
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Superavit (XIV)	-	-	43.348.072,17	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	336.340.105,00	359.933.540,01	339.774.634,48	295.563.487,66	272.262.513,07	7.654.158,70
Reserva do RPPS	57.222.019,00	55.852.819,00	0,00	0,00	0,00	55.852.819,00

ADILSON F. NETO Mat. 8151-1
CH DEP. CONTROLE CRC-RJ 16682/O-1Adilson Ferreira Neto
Chefe do Depto. Contabilidade
Mat. 68151-1 TC-CRE 16682-0
Niterói PrevADMIR BONGARTHNER
DIRETOR DE FINANÇASAdmir Bongarthner
Diretor de Finanças
Mat. 68151-1
Niterói Prev

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 38
No. Processo: 225167-8/2018INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	208.909,76	83.279,34	83.279,34	125.630,42	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	208.909,76	83.279,34	83.279,34	125.630,42	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	208.909,76	83.279,34	83.279,34	125.630,42	0,00

ADILSON F. NETO Mat. 8151-1
CH-DEP. CONTROLE CRC RJ 16682/O-1Adilson Ferreira Neto
Chefe do Depto. Contabilidade
Mat. 68151-1 TC-CRE 16682-0
Niterói PrevADMIR BONGARTHNER
DIRETOR DE FINANÇASAdmir Bongarthner
Diretor de Finanças
Mat. 68151-1
Niterói Prev

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 39
No. Processo: 225167-8/2018INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RJ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	21.320.653,07	21.319.096,93	1.556,14	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	21.312.977,57	21.312.977,57	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	7.675,50	6.119,36	1.556,14	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	21.320.653,07	21.319.096,93	1.556,14	0,00

ADILSON FERREIRA NETO Mat. 8151-1
CH DEP. CONTROLE CRC RJ 16682/O-1ADMIR BONGARTHNER
DIRETOR DE FINANÇASAdilson Ferreira Neto
Chefe do Depto. Contabilidade
Mat. 68151-1 TC-CRE 16682-0
Niterói PrevAdmir Bongarthner
Diretor de Finanças
Mat. 2010-1
Niterói Prev