

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

TCE-RJ
Fls. 11
No. Processo: 215230-1/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	272.744.892,87	290.087.441,65	331.006.436,87	40.918.995,22
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	139.151.942,87	141.387.592,37	137.964.214,76	-3.423.377,61
Receita Patrimonial	1.008.000,00	1.008.000,00	28.569.691,47	27.561.691,47
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	121.000.000,00	136.106.899,28	136.106.898,78	-0,50
Outras Receitas Correntes	11.584.950,00	11.584.950,00	28.365.631,86	16.780.681,86
Receitas de Capital(II)	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II	272.746.892,87	290.089.441,65	331.006.436,87	40.916.995,22
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)	272.746.892,87	290.089.441,65	331.006.436,87	40.916.995,22
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	272.746.892,87	290.089.441,65	331.006.436,87	40.916.995,22
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)	299.485.077,87	322.290.028,49	317.646.618,63	315.873.300,05	290.601.266,11	4.643.409,86
Pessoal e Encargos Sociais	291.772.227,38	315.113.071,27	313.963.303,47	313.346.287,74	288.138.904,80	1.149.767,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.712.850,49	7.176.957,22	3.683.315,16	2.527.012,31	2.462.361,31	3.493.642,06
Despesa de Capital(IX)	2.601.250,00	1.601.250,00	73.220,45	73.220,45	33.223,82	1.528.029,55
Investimentos	2.601.250,00	1.601.250,00	73.220,45	73.220,45	33.223,82	1.528.029,55
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)	74.072.565,00	70.662.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	376.158.892,87	394.554.033,49	317.719.839,08	315.946.520,50	290.634.489,93	6.171.439,41
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)	376.158.892,87	394.554.033,49	317.719.839,08	315.946.520,50	290.634.489,93	6.171.439,41

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - RJ
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

TCE-RJ
Fls. 12
No. Processo: 215230-1/2019

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)	-	-	13.286.597,79	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	376.158.892,87	394.554.033,49	331.006.436,87	315.946.520,50	290.634.489,93	6.171.439,41
Reserva do RPPS	74.072.565,00	70.662.755,00	0,00	0,00	0,00	70.662.755,00

ADILSON F. NETO Mat. 8451-1
CH DEP. CONTROLE CRC-RJ 16682/O-1

ADMIR BONGARTHNER
DIRETOR DE FINANÇAS

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Matrícula: 640583

**NITERÓI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITERÓI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITERÓI - RJ
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

TCE-RJ
Fls. 13
No. Processo: 215230-1/2019

	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	851.324,65	128.429,94	128.429,94	722.894,71	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	611.211,27	0,00	0,00	611.211,27	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	240.113,38	128.429,94	128.429,94	111.683,44	0,00
Despesa de Capital	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	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	863.074,65	140.179,94	140.179,94	722.894,71	0,00

ADILSON F. NETO Mar. 8151-1
CH DEP CONTROLE CRC-RJ 16682/O-1

ADMIR BONGARTHNER
DIRETOR DE FINANÇAS

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Matrícula: 640583

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE NITEROI - RJ
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

TCE-RJ
Fls. 14
No. Processo: 215230-1/2019

	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	23.300.974,59	23.296.126,16	4.848,43	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	23.174.073,10	23.169.866,05	4.207,05	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	126.901,49	126.260,11	641,38	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	23.300.974,59	23.296.126,16	4.848,43	0,00

ADILSON F. NETO Mat. 8151-1
CH DEP CONTROLE CRC-RJ 16682/O-1

ADMIR BONGARTHNER
DIRETOR DE FINANÇAS

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Matricula 640583