

# ***Câmara Municipal de Nova Friburgo***

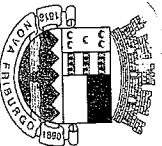
Estado do Rio de Janeiro

---

## **Balancete Analítico**

(Anexo I, Item 3 da Deliberação TCE nº 277/17)

---



NOVA FRIBURGO - RJ  
C.N.P.J.:

DEZEMBRO / 2017  
DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
<b>01.01. - CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>01.031.001.2.001 - Remuneração de pessoal ativo civil e obrigações</b>														
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXOS - PESS.	000	6.662.406,00	450.000,00	77.700,85	7.024.705,15	890.611,75	7.024.705,15	890.611,75	7.024.705,15	890.611,75	7.024.705,15	0,00	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - (IN.S.S.)	000	1.200.000,00	0,00	212.427,54	987.572,46	233.283,51	987.572,46	233.283,51	987.572,46	233.283,51	987.572,46	0,00	0,00
3.1.90.13.09.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTROS ENCAR.	000	30.000,00	0,00	6.956,65	23.043,35	4.516,32	23.043,35	4.516,32	23.043,35	4.516,32	23.043,35	0,00	0,00
3.1.90.16.00.	- OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P. CIVIL	000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.	- OUTRAS DESP. EXERC. ANTERIORES (PESS)	000	20.000,00	0,00	4.839,53	15.160,47	0,00	15.160,47	0,00	15.160,47	0,00	15.160,47	0,00	0,00
Total da Ação			7.903.406,00	450.000,00	302.924,57	8.050.481,43	1.128.411,58	8.050.481,43	1.128.411,58	8.050.481,43	1.128.411,58	8.050.481,43	0,00	0,00
<b>01.031.053.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DO PROGRAMAS</b>														
3.3.90.14.00.	- DIARIAS - CIVIL	000	20.000,00	0,00	8.450,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	000	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	-1.300,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	000	700.000,00	200.000,00	140.000,00	760.000,00	-98.310,80	748.359,84	91.770,72	546.692,97	91.770,72	546.692,97	201.666,67	11.640,36
3.3.90.49.00.	- AUXÍLIO TRANSPORTE	000	40.000,00	0,00	10.024,38	29.975,62	2.590,46	29.975,62	2.590,46	29.975,62	2.590,46	29.975,62	0,00	0,00
3.3.90.91.00.	- SENTENÇAS JUDICIAIS - QUE NÃO PESSOAL	000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES (OUTRA)	000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			794.000,00	200.000,00	185.974,38	808.025,62	(97.020,34)	796.385,26	94.361,18	594.718,59	94.361,18	594.718,59	201.666,67	11.640,36
<b>01.031.054.2.005 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO</b>														
3.3.90.30.00.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	000	15.100,00	0,00	14.572,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	78,00	528,00	0,00	0,00
Total da Ação			15.100,00	0,00	14.572,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	78,00	528,00	0,00	0,00
<b>01.031.054.2.006 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS</b>														
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	000	30.000,00	0,00	18.230,00	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00	0,00
Total da Ação			30.000,00	0,00	18.230,00	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00	0,00
<b>01.031.054.2.007 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA</b>														
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	000	180.000,00	0,00	88.830,15	91.169,85	-53.667,39	91.169,85	7.666,77	91.169,85	7.666,77	91.169,85	0,00	0,00
Total da Ação			180.000,00	0,00	88.830,15	91.169,85	(53.667,39)	91.169,85	7.666,77	91.169,85	7.666,77	91.169,85	0,00	0,00
<b>01.031.020.2.010 - PARCELAMENTO JUNTO AO INSS</b>														
4.6.90.77.00.	- PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRAI	000	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.020.2.013 - OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS</b>														
3.1.91.13.00.	- OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	445.000,00	0,00	173.328,56	271.671,44	44.942,81	271.671,44	44.942,81	271.671,44	44.942,81	271.671,44	0,00	0,00
Total da Ação			445.000,00	0,00	173.328,56	271.671,44	44.942,81	271.671,44	44.942,81	271.671,44	44.942,81	271.671,44	0,00	0,00
<b>01.031.019.2.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PARA EQUILÍBRIO ATUARIAL</b>														
3.3.91.97.00.	- Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.051.2.131 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS</b>														
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	000	90.000,00	95.000,00	35.173,62	149.826,38	-33.124,82	149.826,38	12.842,70	149.826,38	12.842,70	149.826,38	0,00	0,00
Total da Ação			90.000,00	95.000,00	35.173,62	149.826,38	(33.124,82)	149.826,38	12.842,70	149.826,38	12.842,70	149.826,38	0,00	0,00

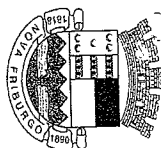


Secretaria de Planejamento e Gestão



Natácia Cereja Gambini  
TE SUPLENTE  
MADR 349

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA



NOVA FRIBURGO - RJ  
C.N.P.J.:

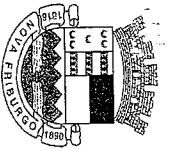
Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTACIONES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
<b>01.031.052.2.155 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES</b>														
3.3.90.30.00.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	000	170.000,00	0,00	20.453,02	149.546,98	-16.671,64	133.263,36	40.433,52	133.263,36	40.433,52	133.263,36	0,00	16.283,62
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	000	170.000,00	0,00	116.929,44	54.070,56	-2.795,44	53.484,56	5.012,51	53.484,56	5.012,51	53.484,56	0,00	596,00
	Total da Ação		340.000,00	0,00	136.382,46	203.617,54	(19.467,08)	186.747,92	45.446,03	186.747,92	45.446,03	186.747,92	0,00	16.889,62
<b>01.031.021.2.158 - REMUNERAÇÃO PARLAMENTAR E ENCARGOS</b>														
3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXOS - PESS. 000	000	2.650.000,00	0,00	561.106,38	2.088.893,62	177.622,65	2.088.893,62	177.622,65	2.088.893,62	177.622,65	2.088.893,62	0,00	0,00
3.1.90.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - (IN.S.S.)	000	530.000,00	0,00	57.421,50	472.578,50	82.635,09	472.578,50	82.635,09	472.578,50	82.635,09	472.578,50	0,00	0,00
	Total da Ação		3.180.000,00	0,00	618.527,88	2.561.472,12	260.257,74	2.561.472,12	260.257,74	2.561.472,12	260.257,74	2.561.472,12	0,00	0,00
<b>01.031.021.2.159 - ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA CMNF</b>														
3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	000	800.000,00	249.247,54	9.709,92	1.039.537,62	338.893,60	1.039.537,62	86.744,34	634.472,81	86.744,34	634.472,81	405.064,81	0,00
	Total da Ação		810.000,00	249.247,54	19.709,92	1.039.537,62	338.893,60	1.039.537,62	86.744,34	634.472,81	86.744,34	634.472,81	405.064,81	0,00
<b>01.031.021.2.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>														
3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	000	20.000,00	0,00	9.040,00	10.960,00	920,00	10.960,00	920,00	10.960,00	920,00	10.960,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	000	200.000,00	0,00	26.517,50	173.482,50	476,61	173.482,50	39.208,19	165.298,95	39.426,79	165.298,95	8.183,55	0,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	000	70.000,00	0,00	16.732,86	53.267,34	0,00	53.267,34	11.000,00	53.267,34	11.000,00	53.267,34	0,00	0,00
	Total da Ação		290.000,00	0,00	52.290,36	237.709,84	1.396,61	237.709,84	51.128,19	229.526,29	51.346,79	229.526,29	8.183,55	0,00
<b>01.031.051.2.161 - PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO</b>														
3.3.90.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	000	20.000,00	0,00	17.862,26	2.147,74	-1.071,00	2.147,74	0,00	2.147,74	0,00	2.147,74	0,00	0,00
	Total da Ação		20.000,00	0,00	17.862,26	2.147,74	(1.071,00)	2.147,74	0,00	2.147,74	0,00	2.147,74	0,00	0,00
<b>01.031.052.2.163 - CONSTRUIR, CONSERVAR, MODERNIZAR E REVITALIZAR A CMNF</b>														
4.4.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	000	70.000,00	151.333,83	172.191,62	49.142,21	0,00	49.142,21	0,00	46.585,29	0,00	46.585,29	2.556,92	0,00
	Total da Ação		70.000,00	151.333,83	172.191,62	49.142,21	0,00	49.142,21	0,00	46.585,29	0,00	46.585,29	2.556,92	0,00
<b>01.031.054.2.164 - AMPLIAÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>														
3.3.90.30.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC. P. JURÍDICA	000	0,00	20.000,00	16.017,00	3.983,00	0,00	3.983,00	0,00	11.765,00	0,00	11.765,00	12.048,00	0,00
4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	000	70.000,00	0,00	46.187,00	23.813,00	12.048,00	23.813,00	0,00	15.748,00	370,00	15.748,00	12.048,00	0,00
	Total da Ação		70.000,00	20.000,00	62.204,00	27.796,00	12.048,00	27.796,00	0,00	29.513,00	370,00	29.513,00	24.096,00	0,00
	Total da Unidade		14.302.406,00	1.165.581,37	1.963.091,58	13.504.895,79	1.581.699,71	13.476.385,81	1.731.801,34	12.846.865,86	1.732.467,94	12.846.865,86	629.519,95	28.509,98
	Total Geral da Despesa		14.302.406,00	1.165.581,37	1.963.091,58	13.504.895,79	1.581.699,71	13.476.385,81	1.731.801,34	12.846.865,86	1.732.467,94	12.846.865,86	629.519,95	28.509,98
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		14.029.506,00	994.247,54	1.649.063,30	13.374.690,24	1.569.641,71	13.346.180,26	1.720.801,34	12.731.265,23	1.721.097,94	12.731.265,23	614.915,03	28.509,98
	Total das Despesas de Capital		272.900,00	171.333,83	314.028,28	130.205,55	12.048,00	130.205,55	11.000,00	115.600,63	11.370,00	115.600,63	14.604,92	0,00
	Total da Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Nova Friburgo  
Walter Inácio da Silva  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
Téc. em Contabilidade  
CRC RJ 010.366/0-7

*Ulpiano Cruz*  
PRESIDENTE


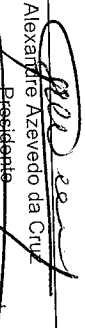

Câmara Municipal de Nova Friburgo  
Nádia Cereia Gambini  
T.F. SUPLENTE  
MATR. 349



NOVA FRIBURGO - RJ  
C.N.P.J.:

DEZEMBRO / 2017  
DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE Dotações	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA Até o mês	EMPENHADA Até o mês	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
														
		Walter Inacio da Silva Diretor de Contabilidade CRC-RJ 04/1086/O-7												
														
		Alexandre Azevedo da Cruz Presidente CPF: 070.058.107-29												
														
		Natália Cereja Gambini Tesoureiro CPF: 092.506.197-23												