

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 / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FRADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
1.01. - CÂMARA MUNICIPAL															
1.031.053.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DO PROGRAMAS															
90.30.00.		- DIARIAS - CIVIL	001	10.000,00	0,00	4.070,00	5.930,00	300,00	5.930,00	300,00	5.930,00	300,00	5.930,00	0,00	0,00
90.30.00.		- OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	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
90.30.00.		- OUTROS SERVIÇOS DE TERC. P. FÍSICA	001	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
90.30.00.		- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	500.000,00	160.000,00	98.000,00	552.000,00	19.206,28	548.549,50	43.627,42	481.287,35	43.939,58	481.287,35	0,00	0,00
90.49.00.		- AUXÍLIO TRANSPORTE	001	50.000,00	235.988,92	1.497,41	344.491,51	31.621,59	344.491,51	31.621,59	344.491,51	31.621,59	344.491,51	0,00	13.450,50
90.91.00.		- SENTENÇAS JUDICIAIS - QUE NÃO PESSOAL	001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.92.00.		- DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES (OUTRA)	001	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
90.93.00.		- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	10.000,00	0,00	4.813,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00
		Total da Ação		600.000,00	455.988,92	143.380,41	912.608,51	51.404,87	893.153,01	75.736,01	831.895,86	76.048,17	831.895,86	87.262,15	13.450,50
1.031.054.2.005 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO															
90.30.00.		- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	23.426,82	0,00	23.426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação		23.426,82	0,00	23.426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.031.054.2.006 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS															
90.30.00.		- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	60.000,00	0,00	16.170,00	43.830,00	0,00	43.830,00	4.340,00	29.470,00	4.340,00	29.470,00	14.360,00	0,00
		Total da Ação		60.000,00	0,00	16.170,00	43.830,00	0,00	43.830,00	4.340,00	29.470,00	4.340,00	29.470,00	14.360,00	0,00
1.031.054.2.007 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA															
90.30.00.		- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	100.000,00	61.167,39	0,00	161.167,39	42.000,00	161.167,39	9.500,00	100.167,39	9.500,00	100.167,39	61.000,00	0,00
		Total da Ação		100.000,00	61.167,39	0,00	161.167,39	42.000,00	161.167,39	9.500,00	100.167,39	9.500,00	100.167,39	61.000,00	0,00
1.031.020.2.010 - PARCELAMENTO JUNTO AO INSS															
90.70.00.		- PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRA	001	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação		63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.031.020.2.013 - OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS															
91.13.00.		- OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	500.000,00	0,00	184.516,09	315.483,91	-1.516,09	315.483,91	47.254,96	315.483,91	47.254,96	315.483,91	0,00	0,00
		Total da Ação		500.000,00	0,00	184.516,09	315.483,91	(1.516,09)	315.483,91	47.254,96	315.483,91	47.254,96	315.483,91	0,00	0,00
1.031.051.2.131 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS															
90.30.00.		- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	110.000,00	50.000,00	58.436,90	101.563,10	-13.014,00	101.563,10	7.272,00	101.563,10	7.272,00	101.563,10	0,00	0,00
		Total da Ação		110.000,00	50.000,00	58.436,90	101.563,10	(13.014,00)	101.563,10	7.272,00	101.563,10	7.272,00	101.563,10	0,00	0,00
1.031.021.2.158 - REMUNERAÇÃO PARLAMENTAR E ENCARGOS															
90.11.01.		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXOS - PESSOA	001	2.300.000,00	0,00	230.564,81	2.069.435,19	0,00	2.069.435,19	172.828,74	2.069.435,19	172.828,74	2.069.435,19	0,00	0,00
90.13.03.		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - (IN.S.S.)	001	500.000,00	70.000,00	91.373,69	478.626,31	3.626,31	478.626,31	83.751,40	478.626,31	83.751,40	478.626,31	0,00	0,00
		Total da Ação		2.800.000,00	70.000,00	321.938,50	2.548.061,50	3.626,31	2.548.061,50	256.580,14	2.548.061,50	256.580,14	2.548.061,50	0,00	0,00
1.031.021.2.159 - ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA CMNF															
90.30.00.		- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	5.000,00	0,00	4.530,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
90.36.00.		- OUTROS SERVIÇOS DE TERC. P. FÍSICA	001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.39.00.		- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Ação		30.000,00	15.000,00	44.530,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
1.031.021.2.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															

03/2019 12:54:10
Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
REC. EM CONTABILIDADE
C/C. RI 041086/0-7

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

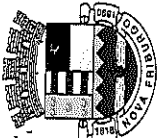
Medianeira Cruz

PRESIDENTE

Câmara Municipal de Nova Friburgo

Natasha Cereja Gambini

TESOURARIA
MATR. 349



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

DEZEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LÍQUIDA NO MÊS	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	Valores expressos em R\$ (1,00)	
													EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
3.90.30.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	001	10.000,00	3.000,00	2.980,00	10.020,00	520,00	10.020,00	520,00	10.020,00	520,00	10.020,00	0,00	0,00
3.90.30.00.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	390.000,00	0,00	243.511,91	146.488,09	-13.568,04	140.494,80	10.813,96	140.494,80	10.813,96	140.494,80	0,00	5.993,29
4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	001	100.000,00	350.000,00	420.866,80	29.133,20	0,00	29.133,20	0,00	29.133,20	0,00	29.133,20	0,00	0,00
	Total da Ação		500.000,00	353.000,00	667.358,71	185.641,29	(13.048,04)	179.648,00	11.333,96	179.648,00	11.333,96	179.648,00	0,00	5.993,29
1.031.051.2.161	- PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO													
3.90.30.00.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	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
3.90.30.00.	- OUTROS SERVIÇOS TERC.-P. FÍSICA	001	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
3.90.30.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		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
1.031.052.2.163	- CONSTRUIR, CONSERVAR, MODERNIZAR E REVITALIZAR A CMNF													
1.90.51.00.	- OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.031.054.2.164	- AMPLIAÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
90.39.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - P. JURÍDICA	001	30.000,00	0,00	26.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		100.000,00	0,00	96.500,00	3.500,00	(3.500,00)	0,00	(3.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0.031.021.2.284	- CANAL LEGISLATIVO													
90.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	262.938,77	50.000,00	11.037,81	301.898,96	0,00	301.898,96	50.316,00	301.898,96	50.316,00	301.898,96	0,00	0,00
	Total da Ação		262.938,77	50.000,00	11.037,81	301.898,96	0,00	301.898,96	50.316,00	301.898,96	50.316,00	301.898,96	0,00	0,00
0.031.021.2.285	- ATIVIDADES DE APOIO À CIDADANIA E DIFUSÃO PEDAGÓGICA DO LEGISLATIVO													
90.30.00.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	15.000,00	0,00	16.790,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00
90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS TERC.-P. FÍSICA	001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		50.000,00	0,00	45.790,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00
0.031.052.2.286	- SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - VEÍCULOS LEVES													
30.30.00.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	100.000,00	100.000,00	44.136,54	155.863,46	-55,54	155.863,46	16.211,11	141.029,60	16.211,11	141.029,60	14.833,86	0,00
30.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	100.000,00	0,00	19.953,07	80.136,93	-14.356,37	80.136,93	11.879,51	79.496,18	11.879,51	79.496,18	640,75	0,00
	Total da Ação		200.000,00	100.000,00	63.999,61	236.000,39	(14.451,91)	236.000,39	28.090,62	220.525,78	28.090,62	220.525,78	15.474,61	0,00
0.031.052.2.287	- MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO													
30.30.00.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001	10.000,00	0,00	8.158,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	0,00
30.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS TERC.-P. FÍSICA	001	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
30.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	320.000,00	94.570,00	200.000,00	214.570,00	178.520,00	214.570,00	18.025,00	18.405,00	18.025,00	18.405,00	196.165,00	0,00
	Total da Ação		340.000,00	94.570,00	218.158,00	216.412,00	178.520,00	216.412,00	18.025,00	20.247,00	18.025,00	20.247,00	196.165,00	0,00
0.031.053.2.288	- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
0.014.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	001	20.000,00	0,00	7.180,00	12.820,00	0,00	12.820,00	0,00	12.820,00	0,00	12.820,00	0,00	0,00
30.39.00.	- OUTROS SERV. DE TERC. P. JURÍDICA	001	10.000,00	0,00	8.430,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00
	Total da Ação		30.000,00	0,00	15.610,00	14.390,00	0,00	14.390,00	0,00	14.390,00	0,00	14.390,00	0,00	0,00
0.031.053.2.348	- REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL													
1.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS.	001	8.000.000,00	175.000,00	552.206,09	7.622.791,91	-115.576,23	7.622.791,91	897.983,54	7.622.791,91	897.983,54	7.622.791,91	0,00	0,00
1.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - (I.N.S.S.)	001	1.080.000,00	0,00	91.287,71	988.712,29	0,00	988.712,29	196.632,86	988.712,29	196.632,86	988.712,29	0,00	0,00

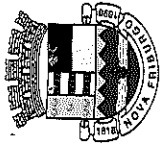
30/03/2019 12:54:11

Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TAC-EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5900

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Presidente
Presidente

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Neliachá Gureja Gambini
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
TAC-EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 349



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

DEZEMBRO / 2018
DEMONSTRATIVO DE DESPESA

CÓD	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	Valores expressos em R\$ (1,00)																
						EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL									
DES PATRONAIS - OUTROS ENCAR										001	10.000,00	20.000,00	6.388,74	23.611,26	-306,91	23.611,26	3.556,22	23.611,26	0,00	0,00		
ESP. VARIÁVEIS - P. CIVIL										001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AS JUDICIAIS/PESSOAL E ENCAR										001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESP. EXERC. ANTERIORES (PESS										001	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Ação											9.130.000,00	195.000,00	689.694,54	8.635.115,46	(115.883,14)	8.635.115,46	1.098.172,62	8.635.115,46	0,00	0,00		
Total da Unidade											15.009.363,59	1.544.726,31	2.873.737,39	13.680.352,51	114.138,00	13.657.408,72	1.603.121,31	13.303.146,96	1.603.433,47	0,00		
Total Geral da Despesa											15.009.363,59	1.544.726,31	2.873.737,39	13.680.352,51	114.138,00	13.657.408,72	1.603.121,31	13.303.146,96	1.603.433,47	354.261,76	22.943,79	
Resumo																						
Total das Despesas Correntes											14.646.363,59	1.094.726,31	2.093.370,59	13.647.719,31	117.638,00	13.628.275,52	1.606.621,31	13.274.013,76	1.606.933,47	13.274.013,76	354.261,76	19.443,79
Total das Despesas de Capital											363.000,00	450.000,00	780.366,80	32.633,20	-3.500,00	29.133,20	-3.500,00	29.133,20	-3.500,00	29.133,20	0,00	3.500,00
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

NOVA FRIBURGO - RJ, 31 de Dezembro de 2018

Walter Inacio da Silva
Diretor de Contabilidade
CRC-RJ 041086/O-7

Alexandre Azevedo da Cruz
Presidente
Matrícula 2001

Natacha Cereja Gambini
Tesorreiro
Matrícula 349