

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2026

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

INSTITUIÇÕES : NITPREV

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO

ELEMENTO: 3.1.9.0.07.00.00.00 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

66.739,80	25.000,00	33.495,68	58.244,12	33.244,12
0,00	0,00	437,35	437,35	22.517,04
25.000,00	0,00	2.482,96	2.482,96	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	66.739,80	25.000,00	33.495,68	58.244,12	33.244,12
	0,00	0,00	437,35	437,35	22.517,04
	25.000,00	0,00	2.482,96	2.482,96	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

10.641.066,46	205.053,30	0,00	10.846.119,76	205.053,30
0,00	0,00	734.377,54	734.377,54	5.208.599,88
10.641.066,46	0,00	5.432.466,58	5.432.466,58	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	10.641.066,46	205.053,30	0,00	10.846.119,76	205.053,30
	0,00	0,00	734.377,54	734.377,54	5.208.599,88
	10.641.066,46	0,00	5.432.466,58	5.432.466,58	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

1.181.377,36	0,00	0,00	1.181.377,36	0,00
0,00	0,00	83.782,95	83.782,95	706.165,91
1.181.377,36	0,00	475.211,45	475.211,45	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	1.181.377,36	0,00	0,00	1.181.377,36	0,00
	0,00	0,00	83.782,95	83.782,95	706.165,91
	1.181.377,36	0,00	475.211,45	475.211,45	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39.789,61
100.000,00	0,00	60.210,39	60.210,39	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	39.789,61
	100.000,00	0,00	60.210,39	60.210,39	0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.96.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

1.104.880,40	0,00	0,00	1.104.880,40	176.680,40
--------------	------	------	--------------	------------

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2026

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

INSTITUIÇÕES : NITPREV

	0,00	0,00	97.570,12	97.570,12	613.267,65
	1.856.400,00	928.200,00	314.932,35	275.439,49	39.492,86
TOTAL DO ELEMENTO	1.104.880,40	0,00	0,00	1.104.880,40	176.680,40
	0,00	0,00	97.570,12	97.570,12	613.267,65
	1.856.400,00	928.200,00	314.932,35	275.439,49	39.492,86
ELEMENTO: 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	565.352,60	0,00	65.323,73	500.028,87	0,00
	0,00	0,00	51.057,85	26.044,61	316.133,05
	500.028,87	0,00	183.895,82	158.882,58	25.013,24
TOTAL DO ELEMENTO	565.352,60	0,00	65.323,73	500.028,87	0,00
	0,00	0,00	51.057,85	26.044,61	316.133,05
	500.028,87	0,00	183.895,82	158.882,58	25.013,24
ELEMENTO: 3.1.9.1.96.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO -					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	0,00	1.310.400,00	0,00	1.310.400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.400,00
	1.310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	0,00	1.310.400,00	0,00	1.310.400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.400,00
	1.310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.5.0.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	1.229,50
	3.370,50	0,00	8.470,50	8.470,50	100,00
	8.570,50	0,00	8.470,50	8.470,50	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	1.229,50
	3.370,50	0,00	8.470,50	8.470,50	100,00
	8.570,50	0,00	8.470,50	8.470,50	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.404,74
	16.460,40	0,00	19.296,08	19.296,08	9.053,22
	105.454,24	6.858,98	89.542,04	89.542,04	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.404,74
	16.460,40	0,00	19.296,08	19.296,08	9.053,22
	105.454,24	6.858,98	89.542,04	89.542,04	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2026

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

INSTITUIÇÕES : NITPREV

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	200.000,00	19.583,56	804,30	218.779,26	167.509,47
	21.190,56	0,00	1.742,93	1.742,93	29.558,56
	57.009,79	5.740,00	21.711,23	21.711,23	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	200.000,00	19.583,56	804,30	218.779,26	167.509,47
	21.190,56	0,00	1.742,93	1.742,93	29.558,56
	57.009,79	5.740,00	21.711,23	21.711,23	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	30.000,00	37.270,00	30.000,00	37.270,00	17.917,50
	19.352,50	0,00	0,00	0,00	19.352,50
	19.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	30.000,00	37.270,00	30.000,00	37.270,00	17.917,50
	19.352,50	0,00	0,00	0,00	19.352,50
	19.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	200.000,00	243.082,00	0,00	443.082,00	401.930,65
	13.452,56	4.590,86	9.738,50	9.738,50	4.452,56
	85.112,83	43.961,48	36.698,79	36.698,79	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	200.000,00	243.082,00	0,00	443.082,00	401.930,65
	13.452,56	4.590,86	9.738,50	9.738,50	4.452,56
	85.112,83	43.961,48	36.698,79	36.698,79	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.35.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	162.000,00	366.202,00	0,00	528.202,00	52.802,25
	380.722,00	366.202,00	19.239,82	19.239,82	436.480,83
	841.601,75	366.202,00	38.918,92	38.918,92	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	162.000,00	366.202,00	0,00	528.202,00	52.802,25
	380.722,00	366.202,00	19.239,82	19.239,82	436.480,83
	841.601,75	366.202,00	38.918,92	38.918,92	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.37.00.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	0,00	634.581,27	0,00	634.581,27	634.581,27

**NITERÓI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITERÓI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2026

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

INSTITUIÇÕES : NITPREV

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	0,00	634.581,27	0,00	634.581,27	634.581,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

4.342.579,80	275.000,00	307.920,00	4.309.659,80	2.535.402,68
302.022,68	12.870,00	95.827,03	118.568,70	1.051.995,52
1.794.067,12	19.810,00	722.261,60	722.261,60	0,00

RECURSO: 1.802.99 - ELEMENTO:

400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	4.742.579,80	275.000,00	307.920,00	4.709.659,80	2.935.402,68
	302.022,68	12.870,00	95.827,03	118.568,70	1.051.995,52
	1.794.067,12	19.810,00	722.261,60	722.261,60	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

2.545.475,03	0,00	299.479,96	2.245.995,07	1.353.016,44
0,00	0,00	57.109,85	57.109,85	555.572,67
1.090.595,98	197.617,35	337.405,96	337.405,96	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	2.545.475,03	0,00	299.479,96	2.245.995,07	1.353.016,44
	0,00	0,00	57.109,85	57.109,85	555.572,67
	1.090.595,98	197.617,35	337.405,96	337.405,96	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

169.681,88	0,00	119.561,88	50.120,00	0,00
0,00	0,00	3.044,95	3.044,95	28.950,36
50.120,00	0,00	21.169,64	21.169,64	0,00

TOTAL DO ELEMENTO	169.681,88	0,00	119.561,88	50.120,00	0,00
	0,00	0,00	3.044,95	3.044,95	28.950,36
	50.120,00	0,00	21.169,64	21.169,64	0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS**RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:**

6.788.479,31	0,00	3.772.226,16	3.016.253,15	2.688.394,06
0,00	0,00	0,00	0,00	191.482,30
327.859,09	0,00	136.376,79	136.376,79	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2026

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

INSTITUIÇÕES : NITPREV

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
TOTAL DO ELEMENTO	6.788.479,31	0,00	3.772.226,16	3.016.253,15	2.688.394,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	191.482,30
	327.859,09	0,00	136.376,79	136.376,79	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.49.00.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	151.254,00	0,00	11.672,01	139.581,99	0,00
	0,00	0,00	8.825,11	8.825,11	83.097,36
	139.581,99	0,00	56.484,63	56.484,63	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	151.254,00	0,00	11.672,01	139.581,99	0,00
	0,00	0,00	8.825,11	8.825,11	83.097,36
	139.581,99	0,00	56.484,63	56.484,63	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	45.594,12
	100.000,00	0,00	54.405,88	54.405,88	0,00
RECURSO: 1.802.99 - ELEMENTO:					
	203.862,00	0,00	0,00	203.862,00	203.862,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	303.862,00	0,00	0,00	303.862,00	203.862,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	45.594,12
	100.000,00	0,00	54.405,88	54.405,88	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	1.125.471,53	1.493.962,89	0,00	2.619.434,42	479.090,37
	2.274.529,44	927.044,81	1.380.924,19	1.380.924,19	486.747,66
	3.067.388,86	927.044,81	1.653.596,39	1.653.596,39	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	1.125.471,53	1.493.962,89	0,00	2.619.434,42	479.090,37
	2.274.529,44	927.044,81	1.380.924,19	1.380.924,19	486.747,66
	3.067.388,86	927.044,81	1.653.596,39	1.653.596,39	0,00
ELEMENTO: 3.3.9.1.08.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	42.539,58	0,00	0,00	42.539,58	0,00
	0,00	0,00	2.236,80	2.236,80	29.119,85
	42.539,58	0,00	13.419,73	13.419,73	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2026

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

INSTITUIÇÕES : NITPREV

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
TOTAL DO ELEMENTO	42.539,58	0,00	0,00	42.539,58	0,00
	0,00	0,00	2.236,80	2.236,80	29.119,85
	42.539,58	0,00	13.419,73	13.419,73	0,00
ELEMENTO: 4.4.9.0.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TIC - PESSOA JURÍDICA					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	19.999,98	0,00	19.999,98	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	19.999,98	0,00	19.999,98	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	565.349,27	0,00	0,00	565.349,27	565.349,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO: 1.802.99 - ELEMENTO:					
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	1.065.349,27	0,00	0,00	1.065.349,27	1.065.349,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
RECURSO: 1.802.50 - ELEMENTO:					
	1.460.000,00	50.348,68	0,00	1.510.348,68	1.481.731,68
	22.617,00	0,00	0,00	0,00	28.617,00
	28.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ELEMENTO	1.460.000,00	50.348,68	0,00	1.510.348,68	1.481.731,68
	22.617,00	0,00	0,00	0,00	28.617,00
	28.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO: 4.4.9.0.61.00.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS					
RECURSO: 2.802.50 - ELEMENTO:					
	0,00	6.566.000,00	0,00	6.566.000,00	0,00
	6.566.000,00	0,00	6.566.000,00	6.566.000,00	0,00
	6.566.000,00	0,00	6.566.000,00	6.566.000,00	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2026

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

INSTITUIÇÕES : NITPREV

TOTAL GERAL	32.785.909,00	11.226.483,70	4.660.483,70	39.351.909,00	11.909.199,70
	9.619.717,64	1.310.707,67	9.139.681,57	9.137.410,00	11.217.047,65
	29.938.143,92	2.495.434,62	16.225.661,65	16.161.155,55	64.506,10

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64067-0
CRC: 107566/O-6

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667

Instituição : NITEROI PREV - NITPREV

Orgao :

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Proj-Ativ:

Elemento:

Recurso:

Localizador Gastos: