

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Niterói

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	559.963,18	559.963,18
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	520.157,41	520.157,41
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	6.263,89	6.263,89
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	513.893,52	513.893,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	39.805,77	39.805,77
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	39.805,77	39.805,77
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	559.963,18	559.963,18
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	0,00	0,00	559.963,18	559.963,18
DÉFICIT (IV)			60.138.968,05	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	60.698.931,23	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		844.009,71	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		844.009,71	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	61.911.482,00	60.896.022,61	60.691.776,23	58.624.332,96	58.545.648,43	204.246,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.149.979,00	49.441.370,67	49.360.889,17	48.700.215,74	48.670.432,20	80.481,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.752.503,00	11.454.651,94	11.330.887,06	9.924.117,22	9.875.216,23	123.764,88
DESPESAS DE CAPITAL	2.088.488,00	26.323,33	7.155,00	0,00	0,00	19.168,33
INVESTIMENTOS	2.088.488,00	26.323,33	7.155,00	0,00	0,00	19.168,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	63.999.970,00	60.922.345,94	60.698.931,23	58.624.332,96	58.545.648,43	223.414,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	63.999.970,00	60.922.345,94	60.698.931,23	58.624.332,96	58.545.648,43	223.414,71
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	63.999.970,00	60.922.345,94	60.698.931,23	58.624.332,96	58.545.648,43	223.414,71

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	1.570.091,40				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.968,09	660.673,43	566.536,52	565.958,03	3.431,57	661.251,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.123,31	1.406.769,84	978.972,05	978.972,05	21.151,26	1.406.769,84
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.155,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.155,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00
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	1.570.091,40	2.074.598,27	1.545.508,57	1.544.930,08	24.582,83	2.075.176,76

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.783,54	0,00	0,00	29.783,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.900,99	0,00	0,00	48.900,99
DESPESAS 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	78.684,53	0,00	0,00	78.684,53

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercicio de 2017

3 of 4

ANEXO B

DESpesas Intra-Orçamentárias	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas Intra-Orçamentárias	3.250.000,00	2.453.298,58	2.427.446,63	2.242.755,93	2.242.755,93	25.851,95
DESpesas Correntes	3.250.000,00	2.453.298,58	2.427.446,63	2.242.755,93	2.242.755,93	25.851,95
Pessoal e Encargos Sociais	3.250.000,00	2.453.298,58	2.427.446,63	2.242.755,93	2.242.755,93	25.851,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas 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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

CAMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

DOTAÇÃO INICIAL X DOTAÇÃO ATUALIZADA:

NOTA-SE UMA REDUÇÃO ACENTUADA NA ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO QUE É ORIUNDA DE UM CANCELAMENTO ORÇAMENTÁRIO IMPETRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI AOS 29 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME PUBLICAÇÃO E ANEXO X EMITIDO TAMBÉM PELA PMN.