

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2014)

Exercicio de 2014

1 of 3

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	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			51.475.854,99	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	51.475.854,99	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

PAULO ROBERTO M. BAGUEIRA LEAL
RESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
515.389.037-68

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2014)

Exercício de 2014

2 of 3

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	49.219.325,74	51.195.968,80	50.871.823,79	49.007.273,13	48.536.344,13	324.145,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.620.790,06	42.746.377,92	42.424.062,15	41.148.112,78	40.744.662,90	322.315,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.587.285,68	8.449.590,88	8.447.761,64	7.859.160,35	7.791.681,23	1.829,24
DESPESAS DE CAPITAL	2.580.674,26	604.031,20	604.031,20	507.110,00	188.400,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.580.674,26	604.031,20	604.031,20	507.110,00	188.400,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	51.800.000,00	51.800.000,00	51.475.854,99	49.514.383,13	48.724.744,13	324.145,01
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)	51.800.000,00	51.800.000,00	51.475.854,99	49.514.383,13	48.724.744,13	324.145,01
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	51.800.000,00	51.800.000,00	51.475.854,99	49.514.383,13	48.724.744,13	324.145,01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	637.777,67	1.864.550,66	471.515,28	471.515,28	166.262,39	1.864.550,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.173,89	1.275.949,37	0,00	0,00	28.173,89	1.275.949,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	888,99	0,00	0,00	0,00	888,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608.714,79	588.601,29	471.515,28	471.515,28	137.199,51	588.601,29
DESPESAS DE CAPITAL	827.001,60	96.921,20	826.682,20	826.682,20	319,40	96.921,20
INVESTIMENTOS	827.001,60	96.921,20	826.682,20	826.682,20	319,40	96.921,20
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	1.464.779,27	1.961.471,86	1.298.197,48	1.298.197,48	166.581,79	1.961.471,86

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
			(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	408,78	470.929,00	392,51	16,27	470.929,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	403.449,88	0,00	0,00	403.449,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408,78	67.479,12	392,51	16,27	67.479,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	318.710,00	0,00	0,00	318.710,00
INVESTIMENTOS	0,00	318.710,00	0,00	0,00	318.710,00
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	408,78	789.639,00	392,51	16,27	789.639,00

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

PAULO ROBERTO M. BAGUEIRA LEAL
RESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
515.389.037-68

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2014)

Exercicio de 2014

3 of 3

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	2.213.290,06	2.618.118,28	2.618.118,28	2.575.463,80	2.185.403,15	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.213.290,06	2.618.118,28	2.618.118,28	2.575.463,80	2.185.403,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.213.290,06	2.618.118,28	2.618.118,28	2.575.463,80	2.185.403,15	0,00
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

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

PAULO ROBERTO M. BAGUEIRA LEAL
RESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
515.389.037-68

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07