

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

### ISOLADO:1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>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)                                                            |                     |                               | 1.231.635,68                  |                    |
| TOTAL (V) = (III+IV)                                                    | 0,00                | 0,00                          | 1.231.635,68                  |                    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) |                     | 0,00                          | 0,00                          |                    |
| Superávit Financeiro                                                    |                     | 0,00                          | 0,00                          |                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                       |                     | 0,00                          | 0,00                          |                    |

LUIS DOS REIS AUGUSTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
08290837828

MARIA ESMERALDA V. R. MASSA  
DIRETOR CONTÁBIL FINANCEIRO  
052.408.768-78

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                  | 1.410.000,00           | 1.410.000,00              | 1.219.565,06               | 1.219.565,06               | 1.219.565,06          | 190.434,94                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.105.000,00           | 1.105.000,00              | 1.031.569,64               | 1.031.569,64               | 1.031.569,64          | 73.430,36                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 305.000,00             | 305.000,00                | 187.995,42                 | 187.995,42                 | 187.995,42            | 117.004,58                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 30.000,00              | 30.000,00                 | 12.070,62                  | 12.070,62                  | 12.070,62             | 17.929,38                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 30.000,00              | 30.000,00                 | 12.070,62                  | 12.070,62                  | 12.070,62             | 17.929,38                     |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                        | <b>1.440.000,00</b>    | <b>1.440.000,00</b>       | <b>1.231.635,68</b>        | <b>1.231.635,68</b>        | <b>1.231.635,68</b>   | <b>208.364,32</b>             |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b> | <b>1.440.000,00</b>    | <b>1.440.000,00</b>       | <b>1.231.635,68</b>        | <b>1.231.635,68</b>        | <b>1.231.635,68</b>   | <b>208.364,32</b>             |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                               |                        |                           | <b>0,00</b>                |                            |                       |                               |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                        | <b>1.440.000,00</b>    | <b>1.440.000,00</b>       | <b>1.231.635,68</b>        | <b>1.231.635,68</b>        | <b>1.231.635,68</b>   | <b>208.364,32</b>             |

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 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                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                       | PAGOS<br>(C) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                                         | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 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                   |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |

LUIS DOS REIS AUGUSTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
08290837828

MARIA ESMERALDA V. R. MASSA  
DIRETOR CONTÁBIL FINANCEIRO  
052.408.768-78