

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			1.751.497,86	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.751.497,86	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

---

JOEL RODRIGUES MATEUS  
PRESIDENTE  
783.321.762-04

---

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA  
713.320.812-15

---

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34

# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.592.147,23	1.746.215,14	1.698.523,88	1.698.523,88	1.698.523,88	47.691,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.000,00	1.163.122,80	1.139.622,13	1.139.622,13	1.139.622,13	23.500,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.147,23	583.092,34	558.901,75	558.901,75	558.901,75	24.190,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	65.000,00	70.491,50	52.973,98	38.493,69	38.493,69	17.517,52
INVESTIMENTOS	65.000,00	70.491,50	52.973,98	38.493,69	38.493,69	17.517,52
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(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>1.657.147,23</b>	<b>1.816.706,64</b>	<b>1.751.497,86</b>	<b>1.737.017,57</b>	<b>1.737.017,57</b>	<b>65.208,78</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>1.657.147,23</b>	<b>1.816.706,64</b>	<b>1.751.497,86</b>	<b>1.737.017,57</b>	<b>1.737.017,57</b>	<b>65.208,78</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>1.657.147,23</b>	<b>1.816.706,64</b>	<b>1.751.497,86</b>	<b>1.737.017,57</b>	<b>1.737.017,57</b>	<b>65.208,78</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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 ANT (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	73.337,38	71.155,79	71.155,79	2.181,59	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	73.337,38	71.155,79	71.155,79	2.181,59	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>73.337,38</b>	<b>71.155,79</b>	<b>71.155,79</b>	<b>2.181,59</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (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	21.777,79	21.777,79	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	21.777,79	21.777,79	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>21.777,79</b>	<b>21.777,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOEL RODRIGUES MATEUS  
PRESIDENTE  
783.321.762-04

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA  
713.320.812-15

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34

# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

A Lei Orçamentária anual n.º 1.061 de 18 de Dezembro de 2020, fixou a Despesa do Poder Legislativo para o exercício financeiro de 2021 **R\$ 1.657.147,20 (Um Milhão Seiscentos e Cinquenta e Sete Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais e Vinte Centavos)**, com **abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação** no valor de **R\$ 159.559,44 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos)**, somando montante de **R\$ 1.816.706,64 (Um Milhão Oitocentos e Dezesesseis Mil, Setecentos e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos)** com **abertura de crédito suplementar** no valor de **R\$ 363.175,62** sendo que **R\$ 203.616,21 (Duzentos e Três Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Um Centavos)** oriundos de anulação de dotações orçamentária vigente e **R\$ 159.559,41 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos)**, por **Excesso de arrecadação**.

O Balanço Orçamentário do órgão não apresenta Déficit Orçamentário, tendo em vista que a Câmara Municipal não é agente arrecadador.

No exercício foram **Transferências Financeiras Recebidas** no valor de **R\$ 1.816.706,64 (Um Milhão Oitocentos e Dezesesseis Mil, Setecentos e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos)**.

Foram **devolvidos ao Executivo** o montante de **R\$ 67.390,37 (Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Noventa Reais e Trinta e Sete Centavos)**. A título de Transferências Financeiras Concedidas (Devolução de Duodécimo), sendo desse montante o valor de **R\$ R\$ 65.208,78**, relativo ao saldo financeiro excedente de caixa/bancos do exercício de 2021 e **R\$ 2.181,59**, relativo à saldo devolvido do exercício anterior (restos a pagar) do ano de 2020, do montante **R\$ 95.115,17** de restos a pagar inscritos não processados e não processados referente ao processo n.º 067/2020 da Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal.

Com relação aos anexos I e II do Balanço Orçamentário, fica evidenciado que ficou saldos **R\$ 14.480,29 (Quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e nove centavos)** de **Restos a Pagar inscritos não Processados**.

---

JOEL RODRIGUES MATEUS  
PRESIDENTE  
783.321.762-04

---

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA  
713.320.812-15

---

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34