

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Itaperuna
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-
Déficit (VI)	-	12.870.154,74	12.051.139,08	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	12.870.154,74	12.051.139,08	(819.015,66)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Sinei dos Santos Meneses
Presidente
Mat. 40.275-3

Ademilson de Souza Ornelas
ENCARREGADO DA CONTABILIDADE
PORTARIA Nº 11 DE 01/01/2015
CRC-RJ Nº 069070-0/0

Daniela C. Camozzotto de Andrade
Diretor Administrativo e Financeiro
Ato nº 2 de 11/01/2021
Mat. 40.240-01 / CRA-RJ 20.76184-8

Zilda Ribeiro de Gouveia
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Ato Nº 93 de 05/06/2018
Matr. 3719 - CRC 104316/0 - 0

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Itaperuna
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	11.949.831,60	12.836.654,74	12.021.637,58	12.021.637,58	12.021.637,58	815.017,16
Pessoal e Encargos Sociais	10.527.500,00	11.110.323,14	10.403.848,48	10.403.848,48	10.403.848,48	706.474,66
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Outras Despesas Correntes	1.421.331,60	1.725.331,60	1.617.789,10	1.617.789,10	1.617.789,10	107.542,50
Despesas de Capital (IX)	120.500,00	33.500,00	29.501,50	29.501,50	29.501,50	3.998,50
Investimentos	120.000,00	33.000,00	29.501,50	29.501,50	29.501,50	3.498,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	500,00	500,00	-	-	-	500,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	12.070.331,60	12.870.154,74	12.051.139,08	12.051.139,08	12.051.139,08	819.015,66
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	12.070.331,60	12.870.154,74	12.051.139,08	12.051.139,08	12.051.139,08	-
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12.070.331,60	12.870.154,74	12.051.139,08	12.051.139,08	12.051.139,08	819.015,66
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

Sinei dos Santos Menezes
Presidente
Mat. 40.275-3

Daniela C. Conzatti de Andrade
Diretor Administrativo e Financeiro
Ato nº 2 de 11/01/2021
Mat. 40.240-01 / CRA-RJ 20.76184-8

Renato de Souza Almeida
CRF 17481511 - MATRÍCULA 2067-2
AIO Nº 23, de 30/09/2010
CRC-RJ 069076-0-0

Zilda Ribeiro de Couteira
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Ato Nº 93 de 05/06/2018
Matr. 3719 - CRC 104316/0-0

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Itaperuna
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Sinei dos Santos Meneses
Presidente
Mat. 40.275-3

Daniel C. Camarato de Andrade
Diretor Administrativo e Financeiro
Ato nº 2 de 11/01/2021
Mat. 40.240-01 / CRA-RI 20.76184-8

De Souza Lima
Diretor de Planejamento e Gestão
ATO Nº 23, de 30/09/2010
CNC-RI 069070-0-0

Zilda Ribeiro de Gouveia
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Ato Nº 93 de 05/06/2018
Matr. 3719 - CRC 104316/0-0