

**CAMARA MUNICIPAL DE ITABORAI**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

**Balanco Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Novembro**

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>  | 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             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Impostos   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Taxas  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Contribuições Sociais  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Contribuição de Iluminação Pública                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Receita de Concessões e Permissões                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Receita da Cessão de Direitos  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Receita Bruta de Serviços  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Transferências do Exterior   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Multas e Juros de Mora   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Indenizações e Restituições  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Receita da Dívida Ativa  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Receitas Correntes Diversas  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Outras Alienações de Bens Imóveis                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Transferências do Exterior   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| Receitas de Capital Diversas   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |

**CAMARA MUNICIPAL DE ITABORAI**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

**Balço Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Novembro**

|  |                      |                      |                      |                    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| REFINANCIAMENTO (II)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| Operações de Créditos 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 Créditos 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               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>16.435.889,24</b> | <b>17.480.422,15</b> | <b>16.534.691,20</b> | <b>-945.730,95</b> |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>16.435.889,24</b> | <b>17.480.422,15</b> | <b>16.534.691,20</b> | <b>-945.730,95</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -                    | 0,00                 | 0,00                 | -                  |
| Superávit Financeiro   | -                    | 0,00                 | 0,00                 | -                  |
| Reabertura de créditos adicionais  | -                    | 0,00                 | 0,00                 | -                  |

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                     | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h)   | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                | 16.235.885,24        | 17.480.422,15          | 16.534.691,20           | 15.204.903,80           | 14.932.423,09        | 945.730,95                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 12.189.007,00        | 12.275.617,90          | 12.218.989,52           | 11.421.127,75           | 11.148.647,04        | 56.628,38                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 4.046.878,24         | 5.204.804,25           | 4.315.701,68            | 3.783.776,05            | 3.783.776,05         | 889.102,57                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                               | 200.004,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| INVESTIMENTOS                                     | 200.004,00           | 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                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                 | <b>16.435.889,24</b> | <b>17.480.422,15</b>   | <b>16.534.691,20</b>    | <b>15.204.903,80</b>    | <b>14.932.423,09</b> | <b>945.730,95</b>          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO             | 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 REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)</b> | <b>16.435.889,24</b> | <b>17.480.422,15</b>   | <b>16.534.691,20</b>    | <b>15.204.903,80</b>    | <b>14.932.423,09</b> | <b>945.730,95</b>          |
| <b>SUPERÁVIT (VIII)</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>                |
| <b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>                  | <b>16.435.889,24</b> | <b>17.480.422,15</b>   | <b>16.534.691,20</b>    | <b>15.204.903,80</b>    | <b>14.932.423,09</b> | <b>945.730,95</b>          |

**CAMARA MUNICIPAL DE ITABORAI**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

**Balço Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Novembro**

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

| <u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(A LIQUIDAR)<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|
|                                      | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<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                                   |
| TOTAL                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                                   |

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

| <u>RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                       |  | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(A PAGAR)<br>(f)=(a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<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                                |
| TOTAL   | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                                |

---

Manuele Pinheiro de Aguiar  
Tesoureiro

---

TONY BRUNNO ALVES DO NASCIMENTO  
Diretor Geral

---

LEVY MONTEIRO DA ROCHA  
Controle Interno

---

ALESSANDRO FERREIRA RODRIGUES  
Presidente