




# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

TRAVESSA MERCEDES MONTEIRO MACHADO, 43  
CENTRO  
MACUCO - RJ  
CNPJ: 01.751.704/0001-69


Dezembro/2020

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (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>2.203.000,00</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>1.907.952,36</b>	<b>(295.047,64)</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>1.907.952,36</b>	<b>(295.047,64)</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

  
José Luiz Esterani M. Filho  
Presidente  
Câmara M. de Macuco

  
Mirann Montechiarri Figueira  
Chefe de Contabilidade  
CRC 075635/O  
CPF: 988258797-68

  
Paulo Sérgio F. Garcia  
Câmara Municipal de Macuco  
Diretor do Tesouro  
Matricula N° 0116005




# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

TRAVESSA MERCEDES MONTEIRO MACHADO, 43  
CENTRO  
MACUCO - RJ  
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Dezembro/2020

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.173.000,00	2.194.400,00	1.903.409,36	1.903.409,36	1.898.159,36	290.990,64
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.735.014,00	1.735.014,00	1.588.400,05	1.588.400,05	1.588.400,05	146.613,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.986,00	459.386,00	315.009,31	315.009,31	309.759,31	144.376,69
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	8.600,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	4.057,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	8.600,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	4.057,00
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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	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 DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>1.907.952,36</b>	<b>1.907.952,36</b>	<b>1.902.702,36</b>	<b>295.047,64</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 Dívida	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 Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>1.907.952,36</b>	<b>1.907.952,36</b>	<b>1.902.702,36</b>	<b>295.047,64</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</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 ( X ) = (VII + IX)</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>2.203.000,00</b>	<b>1.907.952,36</b>	<b>1.907.952,36</b>	<b>1.902.702,36</b>	<b>295.047,64</b>

  
José Luiz Esterani M. Filho  
Presidente  
Câmara M. de Macuco

  
Mirann Montechiani Figueira  
Chefe de Contabilidade  
CRC 075635/O  
CPF: 988256797-68

  
Paulo Sérgio F. Garcia  
Câmara Municipal de Macuco  
Diretor do Tesouro  
Matrícula Nº 0116005





# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO


TRAVESSA MERCEDES MONTEIRO MACHADO, 43  
CENTRO  
MACUCO - RJ  
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Dezembro/2020

Anexo I

## Balanco Orçamentário - Demonstrativo de 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 anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
José Luiz Esterani M. Filho  
Presidente  
Câmara M. de Macuco

  
Mirann Montechari Figueira  
Chefe de Contabilidade  
CRC 075635/O  
CPF: 988254797-68

  
Paulo Sérgio F. Garcia  
Câmara Municipal de Macuco  
Diretor do Tesouro  
Matricula N° 0116005





# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO


TRAVESSA MERCEDES MONTEIRO MACHADO, 43  
CENTRO  
MACUCO - RJ  
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Dezembro/2020

Anexo II

## Balço Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.964,09</b>	<b>13.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,09</b>
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	14.964,09	13.180,00	0,00	1.784,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.964,09</b>	<b>13.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,09</b>

  
José Luiz Esterani M. Filho  
Presidente  
Câmara M. de Macuco

  
Mirann Montechiari Figueira  
Chefe de Contabilidade  
CRC 075635/O  
CPF: 988258797-6

  
Paulo Sérgio F. Garcia  
Câmara Municipal de Macuco  
Diretor de Tesouro  
Matrícula N° 0118005