



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLÔRES

BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2024

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA E RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Transferências Financeiras Recebidas PMRF.....		R\$	<u>284.354,70</u>	
Receitas Extra-orçamentárias		R\$	<u>39.688,47</u>	
Sub-Total da Receita.....		R\$	<u>324.043,17</u>	
Saldo do mês Anterior.....	R\$	<u>0,00</u>	R\$	<u>0,00</u>
Receitas dos Meses Anteriores.....	R\$	<u>1.218.436,36</u>	R\$	<u>1.218.436,36</u>
Total Geral.....		R\$	<u>1.542.479,53</u>	

DESPESAS FINANCEIRAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Manutenção da Unidade.....		R\$	<u>245.078,33</u>	
Despesas Extra-orçamentárias.....		R\$	<u>41.645,92</u>	
Total das Despesas.....		R\$	<u>286.724,25</u>	
Despesas Meses Anteriores.....		R\$	<u>989.787,71</u>	
Saldo para o mês seguinte:				
Disponível.....	R\$	<u>265.967,57</u>	R\$	<u>265.967,57</u>
Não Disponível.....	R\$	<u>0,00</u>	R\$	<u>0,00</u>
Tranf. De Saldo Financeiro PMRF.....	R\$	<u>0,00</u>	R\$	<u>0,00</u>
TOTAL GERAL		R\$	<u>1.542.479,53</u>	

Rio das Flores, 03 de junho de 2024.

Assessor Contábil
Luis Clóvis do Nascimento
CRC-RJ: 092536/O-4

Técnico Controle Interno
Márcio de Souza Costa
CRC-RJ: 135107/O-5

Diretor Geral
Paulo M. F. de O. Dantas
CPF: 859.552.137-91

Presidente
Rafael Teodo Machado
CPF: 138.510.017-61



MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
BALANCETE DA DESPESA - RJ

Página: 1 / 2
Data: 03/06/2024

Período de Maio a Maio

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação		Liquidação		Empenhado a liquidar		Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Organograma: 01.001 - Câmara Municipal de Rio das Flores

Programa: 1 - Gestão de Políticas Legislativas e Administrativas.

Ação: 1006 - Obras e Instalações CMRF

1	1.31	4.4.90.51.00.00.00.00	1.500.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma ação:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2076 - Subsídio dos Vereadores

2	1.31	3.1.90.11.00.00.00.00	1.500.0000	580.000,00	580.000,00	49.378,41	251.647,01	328.352,99	49.378,41	251.647,01	0,00	49.378,41	251.647,01	0,00	49.378,41	251.647,01	0,00
		Soma ação:		580.000,00	580.000,00	49.378,41	251.647,01	328.352,99	49.378,41	251.647,01	0,00	49.378,41	251.647,01	0,00	49.378,41	251.647,01	0,00

Ação: 2077 - Encargos Sociais da Câmara - FGTS

3	1.122	3.1.90.13.00.00.00.00	1.500.0000	40.000,00	40.000,00	5.452,11	16.847,28	23.152,72	5.452,11	16.847,28	0,00	5.452,11	16.847,28	0,00	5.452,11	16.847,28	0,00
		Soma ação:		40.000,00	40.000,00	5.452,11	16.847,28	23.152,72	5.452,11	16.847,28	0,00	5.452,11	16.847,28	0,00	5.452,11	16.847,28	0,00

Ação: 2078 - Encargos Sociais da Câmara - INSS

4	1.122	3.1.90.13.00.00.00.00	1.500.0000	421.000,00	421.000,00	34.335,53	126.965,49	294.034,51	34.335,53	126.965,49	0,00	34.335,53	126.965,49	0,00	34.335,53	126.965,49	0,00
		Soma ação:		421.000,00	421.000,00	34.335,53	126.965,49	294.034,51	34.335,53	126.965,49	0,00	34.335,53	126.965,49	0,00	34.335,53	126.965,49	0,00

Ação: 2079 - Manutenção e Operacionalização da Câmara

5	1.122	3.1.90.11.00.00.00.00	1.500.0000	1.417.536,49	1.417.536,49	108.861,22	554.279,96	863.256,53	108.861,22	554.279,96	0,00	108.861,22	554.279,96	0,00	108.861,22	554.279,96	0,00
6	1.122	3.1.90.16.00.00.00.00	1.500.0000	50.000,00	50.000,00	249,68	1.653,00	48.347,00	249,68	1.653,00	0,00	249,68	1.653,00	0,00	249,68	1.653,00	0,00
7	1.122	3.1.90.94.00.00.00.00	1.500.0000	21.194,73	21.194,73	0,00	2.215,66	18.979,07	0,00	2.215,66	0,00	0,00	2.215,66	0,00	0,00	2.215,66	0,00
8	1.122	3.3.90.08.00.00.00.00	1.500.0000	20.000,00	20.000,00	310,20	1.484,82	18.515,18	310,20	1.484,82	0,00	310,20	1.484,82	0,00	310,20	1.484,82	0,00
9	1.122	3.3.90.14.00.00.00.00	1.500.0000	20.000,00	20.000,00	1.470,80	4.130,00	15.870,00	1.470,80	4.130,00	0,00	1.963,20	3.647,60	0,00	1.963,20	3.647,60	482,40
10	1.122	3.3.90.30.00.00.00.00	1.500.0000	85.519,38	85.519,38	11.330,64	51.171,53	34.347,85	16.810,20	28.746,53	22.425,00	16.810,20	28.746,53	0,00	16.810,20	28.746,53	22.425,00
11	1.122	3.3.90.39.00.00.00.00	1.500.0000	160.000,00	160.000,00	4.820,73	28.833,35	361.166,65	4.820,73	26.034,15	2.799,20	5.497,35	25.837,10	197,05	5.497,35	25.837,10	2.996,25
12	1.122	3.3.90.40.00.00.00.00	1.500.0000	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.896,99	4.230,43	21.152,15	28.847,85	4.230,43	17.124,78	4.027,37	4.230,43	17.124,78	32.875,22
13	1.122	3.3.90.46.00.00.00.00	1.500.0000	304.713,58	304.713,58	18.000,00	83.660,00	221.053,58	18.000,00	83.660,00	0,00	18.000,00	83.660,00	0,00	18.000,00	83.660,00	0,00
		Soma ação:		2.128.964,18	2.361.861,17	145.043,27	777.428,32	1.584.432,85	154.753,26	723.356,27	54.072,05	155.912,28	718.649,45	4.706,82	155.912,28	718.649,45	58.778,87

Ação: 2080 - Aquisição de Bens Permanente da Câmara

14	1.122	4.4.90.52.00.00.00.00	1.500.0000	5.395,20	5.395,20	0,00	0,00	5.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma ação:		5.395,20	5.395,20	0,00	0,00	5.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2081 - Despesas de Exercícios Anteriores

15	1.122	3.3.90.92.00.00.00.00	1.500.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	825,03	2.174,97	0,00	825,03	0,00	0,00	825,03	0,00	0,00	825,03	0,00
		Soma ação:		3.000,00	3.000,00	0,00	825,03	2.174,97	0,00	825,03	0,00	0,00	825,03	0,00	0,00	825,03	0,00


Usuário: luiscliovis




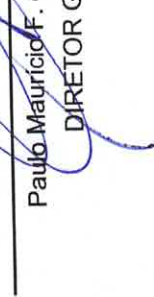
MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
BALANCETE DA DESPESA - RJ

Período de Maio a Maio

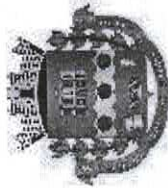
Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
				3.179.359,38	3.412.256,37	294.209,32	1.173.713,13	2.238.543,24	243.919,31	1.119.641,08	54.072,05	245.078,33	1.114.934,26	58.778,87
			Soma Programa:	3.179.359,38	3.412.256,37	294.209,32	1.173.713,13	2.238.543,24	243.919,31	1.119.641,08	54.072,05	245.078,33	1.114.934,26	58.778,87
			Soma Entidade:	3.179.359,38	3.412.256,37	294.209,32	1.173.713,13	2.238.543,24	243.919,31	1.119.641,08	54.072,05	245.078,33	1.114.934,26	58.778,87
			Soma Geral:	3.179.359,38	3.412.256,37	294.209,32	1.173.713,13	2.238.543,24	243.919,31	1.119.641,08	54.072,05	245.078,33	1.114.934,26	58.778,87


Luis Clovis do Nascimento
CONTADOR
CRC-RJ: 092536/O-4


Márcio de Souza Costa
Insp. C. Interno
CRC-RJ 135107/O-5


Paulo Maurício F. de O. Dantas
DIRETOR GERAL


Rafael Teodoro Machado
PRESIDENTE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Parâmetros: Nivel Natureza: 3; Mês Início: 5; Despesa: P; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "1386", "descricao": "Balancete"}]; Mês Fim: 5; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "4455", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	3.179.359,38	3.412.256,37	245.078,33	1.114.934,26	2.297.322,11
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	3.179.359,38	3.412.256,37	245.078,33	1.114.934,26	2.297.322,11
01.001.01 - LEGISLATIVA	581.000,00	581.000,00	49.378,41	251.647,01	329.352,99
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	581.000,00	581.000,00	49.378,41	251.647,01	329.352,99
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DE POLÍTICAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.1006 - OBRAS E INSTALAÇÕES CMRF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	580.000,00	580.000,00	49.378,41	251.647,01	328.352,99
01.031.0001.2076 - SUBSÍDIO DOS VEREADORES	580.000,00	580.000,00	49.378,41	251.647,01	328.352,99
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	580.000,00	49.378,41	251.647,01	328.352,99
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.598.359,38	2.831.256,37	195.699,92	863.287,25	1.967.969,12
01.001.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.598.359,38	2.831.256,37	195.699,92	863.287,25	1.967.969,12
01.001.01.122.0001 - GESTÃO DE POLÍTICAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	40.000,00	40.000,00	5.452,11	16.847,28	23.152,72
01.122.0001.2077 - ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA - FGTS	40.000,00	40.000,00	5.452,11	16.847,28	23.152,72
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	5.452,11	16.847,28	23.152,72
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	421.000,00	421.000,00	34.335,53	126.965,49	294.034,51
01.122.0001.2078 - ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA - INSS	421.000,00	421.000,00	34.335,53	126.965,49	294.034,51
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	421.000,00	421.000,00	34.335,53	126.965,49	294.034,51
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.128.964,18	2.361.861,17	155.912,28	718.649,45	1.643.211,72
01.122.0001.2079 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA	1.488.731,22	1.488.731,22	109.110,90	558.148,62	930.582,60
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.488.731,22	1.488.731,22	109.110,90	558.148,62	930.582,60
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	640.232,96	873.129,95	46.801,38	160.500,83	712.629,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	640.232,96	873.129,95	46.801,38	160.500,83	712.629,12
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.395,20	5.395,20	0,00	0,00	5.395,20
01.122.0001.2080 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA CÂMARA	5.395,20	5.395,20	0,00	0,00	5.395,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.395,20	5.395,20	0,00	0,00	5.395,20
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	825,03	2.174,97
01.122.0001.2081 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	825,03	2.174,97
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	825,03	2.174,97
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	825,03	2.174,97
Total Entidade:	3.179.359,38	3.412.256,37	245.078,33	1.114.934,26	2.297.322,11



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
 ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Parâmetros: Nível Natureza: 3; Mês Início: 5; Despesa: P; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "1386", "descricao": "Balancete"}]; Mês Fim: 5; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4455", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	3.179.359,38	3.412.256,37	245.078,33	1.114.934,26	2.297.322,11

Nota(s) Explicativa(s):


 Luis Clovis do Nascimento
 CONTADOR - CRC-RJ: 092536/O-4


 Márcio de Souza Costa
 Insp. C. Interno - CRC-RJ 135107/O-5


 Paulo Maurício F. de O. Dantas
 DIRETOR GERAL


 Rafael Teodoro Machado
 PRESIDENTE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Página: 1 / 1
Data de emissão: 03/06/2024
Exercício de 2024
Período de: Maio à Maio
Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA	245.078,33
Ordinária	0,00	Ordinária	245.078,33
		Recursos não Vinculados de Impostos	245.078,33
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	284.354,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	284.354,70		
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	39.688,47	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	41.645,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.645,92
		Transferência recebida seguradora Liberty	250,00
IRRF	11.054,65	IRRF	12.409,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.246,11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.246,10
VALE TRANSPORTE	133,62	VALE TRANSPORTE	267,24
BANCO DO BRASIL SA	4.515,82	BANCO DO BRASIL SA	4.515,82
IRPJ	211,69	INSS	15.959,00
INSS	15.528,19	PENSÃO JUDICIAL	1.998,39
PENSÃO JUDICIAL	1.998,39		
SALDOS ANTERIORES	228.648,65	SALDOS ATUAIS	265.967,57
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	228.648,65	CONTAS CORRENTES	265.967,57
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
TOTAL	552.691,82	TOTAL	552.691,82


LUIS CLOVIS DO NASCIMENTO
CONTADOR


MÁRCIO DE SOUZA COSTA
Insp. C. Interno


PAULO MAURÍCIO F. DE O.
DIRETOR GERAL


RAFAEL TEODORO MACHADO
PRESIDENTE