



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Rio das Flores

The coat of arms of the Municipality of Rio das Flores, featuring a shield with a building, a star, and a banner, topped with a crown and surrounded by a wreath. The shield is flanked by two olive branches. The banner at the bottom reads "RIO DAS FLORES" and the banner on the left reads "CÂMARA MUNICIPAL" and "1890".

**BALANCETE MÊS DE
JULHO
REPASSE FINANCEIRO**

DESPESAS

2024



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLÔRES

BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2024


TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA E RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Transferências Financeiras Recebidas PMRF.....	R\$	<u>227.632,33</u>
Receitas Extra-orçamentárias	R\$	<u>43.954,17</u>
Sub-Total da Receita.....	R\$	<u>271.586,50</u>
Saldo do mês Anterior.....	R\$	<u>0,00</u>
Receitas dos Meses Anteriores.....	R\$	<u>1.866.971,67</u>
Total Geral.....	R\$	<u>2.138.558,17</u>

DESPESAS FINANCEIRAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Manutenção da Unidade.....	R\$	<u>253.784,59</u>
Despesas Extra-orçamentárias.....	R\$	<u>40.399,34</u>
Total das Despesas.....	R\$	<u>294.183,93</u>
Despesas Meses Anteriores.....	R\$	<u>1.568.797,80</u>
Saldo para o mês seguinte:		
Disponível.....	R\$	<u>75.576,44</u>
Não Disponível.....	R\$	<u>0,00</u>
Tranf. De Saldo Financeiro PMRF.....	R\$	<u>200.000,00</u>
TOTAL GERAL	R\$	<u>2.138.558,17</u>

Rio das Flores, 06 de agosto 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
 Período de Julho a Julho



Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
				Orçado	Atualizado	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	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	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	61.037,18	362.062,60	61.037,18	362.062,60	0,00	61.037,18	362.062,60	0,00	0,00
		Soma ação:		580.000,00	580.000,00	61.037,18	362.062,60	61.037,18	362.062,60	0,00	61.037,18	362.062,60	0,00	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	4.691,98	26.175,12	4.691,98	26.175,12	0,00	4.691,98	26.175,12	0,00	0,00
		Soma ação:		40.000,00	40.000,00	4.691,98	26.175,12	4.691,98	26.175,12	0,00	4.691,98	26.175,12	0,00	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	32.921,23	192.154,20	32.921,23	192.154,20	0,00	32.921,23	192.154,20	0,00	0,00
		Soma ação:		421.000,00	421.000,00	32.921,23	192.154,20	32.921,23	192.154,20	0,00	32.921,23	192.154,20	0,00	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	104.809,91	773.602,92	104.809,91	773.602,92	0,00	104.809,91	773.602,92	0,00	0,00
6	1.122	3.1.90.16.00.00.00.00	1.500.0000	50.000,00	50.000,00	1.127,07	3.731,31	1.127,07	3.731,31	0,00	1.127,07	3.731,31	0,00	0,00
7	1.122	3.1.90.94.00.00.00.00	1.500.0000	21.194,73	21.194,73	7.867,74	10.083,40	7.867,74	10.083,40	0,00	7.867,74	10.083,40	0,00	0,00
8	1.122	3.3.90.08.00.00.00.00	1.500.0000	20.000,00	20.000,00	372,24	2.229,30	372,24	2.229,30	0,00	372,24	2.229,30	0,00	0,00
9	1.122	3.3.90.14.00.00.00.00	1.500.0000	20.000,00	20.000,00	564,80	7.306,80	564,80	7.306,80	0,00	564,80	7.306,80	0,00	0,00
10	1.122	3.3.90.30.00.00.00.00	1.500.0000	85.519,38	85.519,38	5.238,80	71.468,09	5.039,36	50.338,65	21.129,44	2.929,06	48.228,35	2.110,30	23.239,74
11	1.122	3.3.90.39.00.00.00.00	1.500.0000	160.000,00	210.000,00	4.326,85	35.705,56	3.355,55	31.935,06	3.770,50	1.952,95	30.298,58	1.636,48	5.406,98
12	1.122	3.3.90.40.00.00.00.00	1.500.0000	50.000,00	52.896,99	0,00	50.000,00	4.230,43	29.613,01	20.386,99	203,06	25.585,64	4.027,37	24.414,36
13	1.122	3.3.90.46.00.00.00.00	1.500.0000	304.713,58	304.713,58	17.400,00	119.060,00	17.400,00	119.060,00	0,00	17.400,00	119.060,00	0,00	0,00
14	1.122	3.3.90.46.00.00.00.00	1.500.0000	180.000,00	180.000,00	15.718,97	15.718,97	15.718,97	15.718,97	0,00	15.718,97	15.718,97	0,00	0,00
16	1.122	3.3.90.93.00.00.00.00	1.500.0000	2.128.964,18	2.361.861,17	157.426,38	1.088.906,35	160.486,07	1.043.619,42	45.286,93	155.134,20	1.035.504,07	8.115,35	53.402,28
		Soma ação:		2.128.964,18	2.361.861,17	157.426,38	1.088.906,35	160.486,07	1.043.619,42	45.286,93	155.134,20	1.035.504,07	8.115,35	53.402,28
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	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	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	0,00	825,03	0,00	0,00	825,03	0,00	0,00




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

Página: 2 / 2
Data: 06/08/2024

Período de Julho a Julho

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	No Período	Até o Período		
			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	825,03	0,00	0,00
			Soma Programa:	3.179.359,38	3.412.256,37	256.076,77	1.670.123,30	1.742.133,07	259.136,46	1.624.836,37	45.286,93	253.784,59	1.616.721,02	8.115,35	53.402,28	8.115,35	53.402,28
			Soma Organograma:	3.179.359,38	3.412.256,37	256.076,77	1.670.123,30	1.742.133,07	259.136,46	1.624.836,37	45.286,93	253.784,59	1.616.721,02	8.115,35	53.402,28	8.115,35	53.402,28
			Soma Entidade:	3.179.359,38	3.412.256,37	256.076,77	1.670.123,30	1.742.133,07	259.136,46	1.624.836,37	45.286,93	253.784,59	1.616.721,02	8.115,35	53.402,28	8.115,35	53.402,28
			Soma Geral:	3.179.359,38	3.412.256,37	256.076,77	1.670.123,30	1.742.133,07	259.136,46	1.624.836,37	45.286,93	253.784,59	1.616.721,02	8.115,35	53.402,28	8.115,35	53.402,28


Luis Clovis do Nascimento
CONTADOR
CRC-RJ: 092536/0-4


Marcio 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 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Parâmetros: MêsInício: 7; Despesa: P; Nivel Natureza: 3; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 7; Assinatura: [{"valor": "1386", "descricao": "Balancete"}]; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4455", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	3.179.359,38	3.412.256,37	253.784,59	253.784,59	3.158.471,78
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	3.179.359,38	3.412.256,37	253.784,59	253.784,59	3.158.471,78
01.001.01 - LEGISLATIVA	581.000,00	581.000,00	61.037,18	61.037,18	519.962,82
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	581.000,00	581.000,00	61.037,18	61.037,18	519.962,82
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.2076 - SUBSÍDIO DOS VEREADORES	580.000,00	580.000,00	61.037,18	61.037,18	518.962,82
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	580.000,00	61.037,18	61.037,18	518.962,82
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.598.359,38	2.831.256,37	192.747,41	192.747,41	2.638.508,96
01.001.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.598.359,38	2.831.256,37	192.747,41	192.747,41	2.638.508,96
01.001.01.122.0001 - GESTÃO DE POLÍTICAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	40.000,00	40.000,00	4.691,98	4.691,98	35.308,02
01.122.0001.2077 - ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA - FGTS	40.000,00	40.000,00	4.691,98	4.691,98	35.308,02
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	4.691,98	4.691,98	35.308,02
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	421.000,00	421.000,00	32.921,23	32.921,23	388.078,77
01.122.0001.2078 - ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA - INSS	421.000,00	421.000,00	32.921,23	32.921,23	388.078,77
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	421.000,00	421.000,00	32.921,23	32.921,23	388.078,77
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	421.000,00	421.000,00	32.921,23	32.921,23	388.078,77
01.122.0001.2079 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA	2.128.964,18	2.361.861,17	155.134,20	155.134,20	2.206.726,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.488.731,22	1.488.731,22	113.804,72	113.804,72	1.374.926,50
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.488.731,22	1.488.731,22	113.804,72	113.804,72	1.374.926,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	640.232,96	873.129,95	41.329,48	41.329,48	831.800,47
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	640.232,96	873.129,95	41.329,48	41.329,48	831.800,47
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	5.395,20	5.395,20	0,00	0,00	5.395,20
01.122.0001.2081 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Entidade:	3.179.359,38	3.412.256,37	253.784,59	253.784,59	3.158.471,78




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: Mês Início: 7; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 7; Assinatura: [{"valor": "1386", "descricao": "Balancete"}]; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4455", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	3.179.359,38	3.412.256,37	253.784,59	253.784,59	3.158.471,78

Nota(s) Explicativa(s):


 Luis-Clovis do Nascimento
 CONTADOR - CRC-RJ. 092336/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 DORIO 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: 06/08/2024
Exercício de 2024
Período de: Julho à Julho
Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA	253.784,59
Ordinária	0,00	Ordinária	253.784,59
Vinculada	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos	253.784,59
		Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	227.632,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	200.000,00
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	227.632,33	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	200.000,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	43.954,17	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	40.399,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
IRPJ	212,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
IRRF	13.881,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.399,34
BANCO DO BRASIL SA	4.515,82	IRPJ	211,71
INSS	16.837,45	IRRF	11.098,52
VALE TRANSPORTE	133,62	BANCO DO BRASIL SA	4.515,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.246,10	INSS	15.933,27
PENSÃO JUDICIAL	2.126,67	VALE TRANSPORTE	267,24
SALDOS ANTERIORES	298.173,87	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.246,11
CAIXA	0,00	PENSÃO JUDICIAL	2.126,67
CONTAS CORRENTES	298.173,87	SALDOS ATUAIS	75.576,44
APLICAÇÕES	0,00	CAIXA	0,00
TOTAL	569.760,37	CONTAS CORRENTES	75.576,44
		APLICAÇÕES	0,00
		TOTAL	569.760,37


MÁRCIO DE SOUZA COSTA
Insp. C. Interno


PAULO MAURÍCIO F. DE O.
DIRETOR GERAL


RAFAEL TEODORO MACHADO
PRESIDENTE


LUÍS CLOVIS DO NASCIMENTO
CONTADOR