



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLÔRES

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2024


TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA E RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Transferências Financeiras Recebidas PMRF.....		R\$	234.357,70	
Receitas Extra-orçamentárias		R\$	<u>38.708,90</u>	
Sub-Total da Receita.....		R\$	<u>273.066,60</u>	
Saldo do mês Anterior.....	R\$	<u>2.138.558,17</u>	R\$	<u>2.138.558,17</u>
Receitas dos Meses Anteriores.....	R\$		R\$	<u>0,00</u>
Total Geral.....		R\$	<u>2.411.624,77</u>	

DESPESAS FINANCEIRAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Manutenção da Unidade.....		R\$	250.223,22	
Despesas Extra-orçamentárias.....		R\$	54.104,14	
Total das Despesas.....		R\$	<u>304.327,36</u>	
Despesas Meses Anteriores.....		R\$	<u>1.862.981,73</u>	
Saldo para o mês seguinte:				
Disponível.....	R\$	<u>44.315,68</u>	R\$	<u>44.315,68</u>
Não Disponível.....	R\$		R\$	<u>0,00</u>
Tranf. De Saldo Financeiro PMRF.....	R\$	<u>200.000,00</u>	R\$	<u>200.000,00</u>
TOTAL GERAL		R\$	<u>2.411.624,77</u>	

Rio das Flores, 03 de setembro 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 Agosto a Agosto

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação		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	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	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	411.441,01	168.558,99	49.378,41	411.441,01	0,00	0,00	49.378,41	411.441,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Soma ação:	580.000,00	580.000,00	49.378,41	411.441,01	168.558,99	49.378,41	411.441,01	0,00	0,00	49.378,41	411.441,01	0,00	0,00	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	4.386,91	30.562,03	9.437,97	4.386,91	30.562,03	0,00	0,00	4.386,91	30.562,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Soma ação:	40.000,00	40.000,00	4.386,91	30.562,03	9.437,97	4.386,91	30.562,03	0,00	0,00	4.386,91	30.562,03	0,00	0,00	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	34.411,39	226.565,59	194.434,41	34.411,39	226.565,59	0,00	0,00	34.411,39	226.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Soma ação:	421.000,00	421.000,00	34.411,39	226.565,59	194.434,41	34.411,39	226.565,59	0,00	0,00	34.411,39	226.565,59	0,00	0,00	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	107.499,73	881.102,65	536.433,84	107.499,73	881.102,65	0,00	0,00	107.499,73	881.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	1.122	3.1.90.16.00.00.00.00	1.500.0000	50.000,00	50.000,00	1.107,73	4.839,04	45.160,96	1.107,73	4.839,04	0,00	0,00	1.107,73	4.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	1.122	3.1.90.94.00.00.00.00	1.500.0000	21.194,73	21.194,73	2.534,40	12.617,80	8.576,93	2.534,40	12.617,80	0,00	0,00	2.534,40	12.617,80	0,00	0,00	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	2.601,54	17.398,46	372,24	2.601,54	0,00	0,00	372,24	2.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	1.122	3.3.90.14.00.00.00.00	1.500.0000	20.000,00	20.000,00	1.553,20	8.860,00	11.140,00	1.553,20	8.860,00	0,00	0,00	1.694,40	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	1.122	3.3.90.30.00.00.00.00	1.500.0000	85.519,38	85.519,38	623,73	72.091,82	13.427,56	2.926,16	53.264,81	18.827,01	0,00	3.741,46	51.969,81	1.295,00	20.122,01	0,00	0,00		
11	1.122	3.3.90.39.00.00.00.00	1.500.0000	160.000,00	210.000,00	3.285,07	38.990,63	171.009,37	5.345,97	37.281,03	1.709,60	0,00	4.867,63	35.166,21	2.114,82	3.824,42	0,00	0,00		
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	2.896,99	4.230,43	33.843,44	16.156,56	0,00	8.257,80	33.843,44	0,00	16.156,56	0,00	0,00		
13	1.122	3.3.90.46.00.00.00.00	1.500.0000	304.713,58	304.713,58	15.600,00	134.660,00	170.053,58	15.600,00	134.660,00	0,00	0,00	15.600,00	134.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	1.122	3.3.90.93.00.00.00.00	1.500.0000	0,00	180.000,00	16.371,12	32.090,09	147.909,91	16.371,12	32.090,09	0,00	0,00	16.371,12	32.090,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Soma ação:	2.128.964,18	2.361.861,17	148.947,22	1.237.853,57	1.124.007,60	157.540,98	1.201.160,40	36.693,17	0,00	162.046,51	1.197.550,58	3.609,82	40.302,99	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

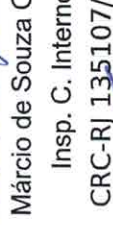


MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES - RJ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
BALANCETE DA DESPESA - RJ

Período de Agosto a Agosto

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	Autorização		Empenhado		Saldo da dotação	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	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	825,03	0,00	825,03	0,00	0,00
			Soma Programa:	3.179.359,38	3.412.256,37	237.123,93	1.907.247,23	1.505.009,14	245.717,69	1.870.554,06	36.693,17	250.223,22	1.866.944,24	3.609,82	40.302,99	40.302,99
			Soma Organograma:	3.179.359,38	3.412.256,37	237.123,93	1.907.247,23	1.505.009,14	245.717,69	1.870.554,06	36.693,17	250.223,22	1.866.944,24	3.609,82	40.302,99	40.302,99
			Soma Entidade:	3.179.359,38	3.412.256,37	237.123,93	1.907.247,23	1.505.009,14	245.717,69	1.870.554,06	36.693,17	250.223,22	1.866.944,24	3.609,82	40.302,99	40.302,99
			Soma Geral:	3.179.359,38	3.412.256,37	237.123,93	1.907.247,23	1.505.009,14	245.717,69	1.870.554,06	36.693,17	250.223,22	1.866.944,24	3.609,82	40.302,99	40.302,99


 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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nivel Natureza: 3; Mês Início: 8; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4455", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES"}]; Assinatura: [{"valor": "1362", "descricao": "Balancete"}]; Mês Fim: 8; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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	250.223,22	1.866.944,24	1.545.312,13
01.001.01 - LEGISLATIVA	3.179.359,38	3.412.256,37	250.223,22	1.866.944,24	1.545.312,13
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	581.000,00	581.000,00	49.378,41	411.441,01	169.558,99
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DE POLÍTICAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	581.000,00	581.000,00	49.378,41	411.441,01	169.558,99
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 - 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 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	580.000,00	580.000,00	49.378,41	411.441,01	168.558,99
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	580.000,00	49.378,41	411.441,01	168.558,99
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	580.000,00	580.000,00	49.378,41	411.441,01	168.558,99
01.001.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.598.359,38	2.831.256,37	200.844,81	1.455.503,23	1.375.753,14
01.001.01.122.0001 - GESTÃO DE POLÍTICAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	2.598.359,38	2.831.256,37	200.844,81	1.455.503,23	1.375.753,14
01.122.0001.2077 - ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA - FGTS	40.000,00	40.000,00	4.386,91	30.562,03	9.437,97
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	4.386,91	30.562,03	9.437,97
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	4.386,91	30.562,03	9.437,97
01.122.0001.2078 - ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA - INSS	421.000,00	421.000,00	34.411,39	226.565,59	194.434,41
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	421.000,00	421.000,00	34.411,39	226.565,59	194.434,41
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	421.000,00	421.000,00	34.411,39	226.565,59	194.434,41
01.122.0001.2079 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA	2.128.964,18	2.361.861,17	162.046,51	1.197.550,58	1.164.310,59
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.488.731,22	1.488.731,22	111.141,86	898.559,49	590.171,73
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.488.731,22	1.488.731,22	111.141,86	898.559,49	590.171,73
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	640.232,96	873.129,95	50.904,65	298.991,09	574.138,86
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	640.232,96	873.129,95	50.904,65	298.991,09	574.138,86
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 - 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	825,03	2.174,97
3.3.90.00.00.00.00 - 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	250.223,22	1.866.944,24	1.545.312,13



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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 8; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4455", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES"}]; Assinatura: [{"valor": "1362", "descricao": "Balancete / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 8; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	3.179.359,38	3.412.256,37	250.223,22	1.866.944,24	1.545.312,13

Nota(s) Explicativa(s):


 Luis Clovis do Nascimento
 CONTADOR - CRC-RJ: 09253/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
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES

Página: 1/ 1

Data de emissão: 03/09/2024

Exercício de 2024

Período de: Agosto à Agosto

Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Ordinária

0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

0,00 Ordinária

Recursos não Vinculados de Impostos

Vinculada

0,00 Vinculada

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO

234.357,70 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

234.357,70

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

38.708,90 EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados

38.708,90 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

INSS

15.307,62 INSS

IRPJ

229,09 IRPJ

BANCO DO BRASIL SA

3.646,08 BANCO DO BRASIL SA

VALE TRANSPORTE

133,62 VALE TRANSPORTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6.246,11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PENSÃO JUDICIAL

1.998,39 PENSÃO JUDICIAL

IRRF

11.147,99 IRRF

SALDOS ANTERIORES

CAIXA

75.576,44 SALDOS ATUAIS

0,00 CAIXA

CONTAS CORRENTES

75.576,44 CONTAS CORRENTES

APLICAÇÕES

0,00 APLICAÇÕES

TOTAL

348.643,04

TOTAL

348.643,04


LUIS CLOVIS DO NASCIMENTO
CONTADOR


MARCIO DE SOUZA COSTA
Insp. C. Interno


PAULO MAURÍCIO F. DE O.
DIRETOR GERAL


RAFAEL TEODORO MACHADO
PRESIDENTE