

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLÔRES

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024


TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA E RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Transferências Financeiras Recebidas PMRF.....		R\$	264.946,62
Receitas Extra-orçamentárias		R\$	<u>39.088,67</u>
 Sub-Total da Receita.....		R\$	<u>304.035,29</u>
 Saldo do Exercício Anterior.....	R\$		R\$ 0,00
Receitas dos Meses Anteriores.....	R\$	<u>0,00</u>	R\$ <u>0,00</u>
 Total Geral.....		R\$	<u>304.035,29</u>

DESPESAS FINANCEIRAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Manutenção da Unidade.....		R\$	156.465,11
Despesas Extra-orçamentárias.....		R\$	<u>16.734,21</u>
Total das Despesas.....		R\$	<u>173.199,32</u>
 Despesas Meses Anteriores.....		R\$	<u>0,00</u>
Saldo para o mês seguinte:			
Disponível.....	R\$	<u>130.835,97</u>	R\$ <u>130.835,97</u>
Não Disponível.....	R\$		R\$ <u>0,00</u>
Tranf. De Saldo Financeiro PMRF.....	R\$		R\$ <u>0,00</u>
 TOTAL GERAL		R\$	<u>304.035,29</u>

Rio das Flores, 07 de fevereiro 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: 07/02/2024

Período de Janeiro a Janeiro

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	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	54.864,89	54.864,89	525.135,11	54.864,89	54.864,89	54.864,89	0,00	54.864,89	54.864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Soma ação:	580.000,00	580.000,00	54.864,89	54.864,89	525.135,11	54.864,89	54.864,89	54.864,89	0,00	54.864,89	54.864,89	0,00	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	2.697,03	2.697,03	37.302,97	2.697,03	2.697,03	2.697,03	0,00	2.697,03	2.697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Soma ação:	40.000,00	40.000,00	2.697,03	2.697,03	37.302,97	2.697,03	2.697,03	2.697,03	0,00	2.697,03	2.697,03	0,00	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	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Soma ação:	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84.213,01	84.213,01	1.333.323,48	84.213,01	84.213,01	84.213,01	0,00	84.213,01	84.213,01	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21.194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	248,16	248,16	19.751,84	248,16	248,16	248,16	0,00	248,16	248,16	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	141,20	141,20	19.858,80	141,20	141,20	141,20	0,00	141,20	141,20	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	0,00	0,00	85.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	1.122	3.3.90.39.00.00.00.00	1.500.0000	160.000,00	160.000,00	1.275,99	1.275,99	158.724,01	1.275,99	1.275,99	1.275,99	0,00	1.275,99	1.016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	1.122	3.3.90.40.00.00.00.00	1.500.0000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	1.122	3.3.90.46.00.00.00.00	1.500.0000	304.713,58	304.713,58	12.600,00	12.600,00	292.113,58	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Soma ação:	2.128.964,18	2.128.964,18	98.478,36	98.478,36	2.030.485,82	98.478,36	98.478,36	98.478,36	0,00	98.478,36	98.078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20
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	
			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	825,03	825,03	2.174,97	825,03	825,03	825,03	0,00	825,03	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Soma ação:	3.000,00	3.000,00	825,03	825,03	2.174,97	825,03	825,03	825,03	0,00	825,03	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

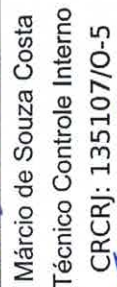


MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES - RJ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
BALANCETE DA DESPESA - RJ

Período de Janeiro a Janeiro

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					
			Soma Programa:	3.179.359,38	3.179.359,38	156.865,31	156.865,31	3.022.494,07	156.865,31	156.865,31	0,00	156.465,11	156.465,11	400,20	400,20	
			Soma Organograma:	3.179.359,38	3.179.359,38	156.865,31	156.865,31	3.022.494,07	156.865,31	156.865,31	0,00	156.465,11	156.465,11	400,20	400,20	
			Soma Entidade:	3.179.359,38	3.179.359,38	156.865,31	156.865,31	3.022.494,07	156.865,31	156.865,31	0,00	156.465,11	156.465,11	400,20	400,20	
			Soma Geral:	3.179.359,38	3.179.359,38	156.865,31	156.865,31	3.022.494,07	156.865,31	156.865,31	0,00	156.465,11	156.465,11	400,20	400,20	


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


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


 Paulo Mauricio 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

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Janeiro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud; N: Mês Fim: 1; Assinatura: [{"valor": "1386", "descricao": "Balancete"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly; N: Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Exercício: 2024; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "4455", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES	3.179.359,38	3.179.359,38	156.465,11	156.465,11	3.022.894,27
01.001.01 - LEGISLATIVA	3.179.359,38	3.179.359,38	156.465,11	156.465,11	3.022.894,27
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	581.000,00	581.000,00	54.864,89	54.864,89	526.135,11
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DE POLÍTICAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	581.000,00	581.000,00	54.864,89	54.864,89	526.135,11
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 - SUBSÍDIO DOS VEREADORES	580.000,00	580.000,00	54.864,89	54.864,89	525.135,11
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	580.000,00	54.864,89	54.864,89	525.135,11
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	580.000,00	580.000,00	54.864,89	54.864,89	525.135,11
01.001.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.598.359,38	2.598.359,38	101.600,22	101.600,22	2.496.759,16
01.001.01.122.0001 - GESTÃO DE POLÍTICAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	2.598.359,38	2.598.359,38	101.600,22	101.600,22	2.496.759,16
01.122.0001.2077 - ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA - FGTS	40.000,00	40.000,00	2.697,03	2.697,03	37.302,97
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	2.697,03	2.697,03	37.302,97
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	2.697,03	2.697,03	37.302,97
01.122.0001.2078 - ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA - INSS	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
01.122.0001.2079 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA	2.128.964,18	2.128.964,18	98.078,16	98.078,16	2.030.886,02
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.488.731,22	1.488.731,22	84.213,01	84.213,01	1.404.518,21
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.488.731,22	1.488.731,22	84.213,01	84.213,01	1.404.518,21
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	640.232,96	640.232,96	13.865,15	13.865,15	626.367,81
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	640.232,96	640.232,96	13.865,15	13.865,15	626.367,81
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	825,03	825,03	2.174,97
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	825,03	825,03	2.174,97
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	825,03	825,03	2.174,97
Total Entidade:	3.179.359,38	3.179.359,38	156.465,11	156.465,11	3.022.894,27



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

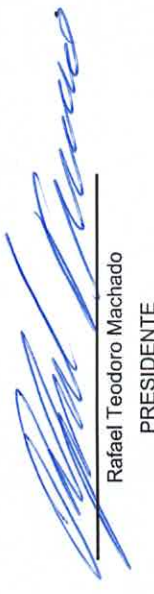
Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 1; Assinatura: [{"valor": "1386", "descricao": "Balancete"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: P; Nível Natureza: 3; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "4455", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	3.179.359,38	3.179.359,38	156.465,11	156.465,11	3.022.894,27


 Paulo Maurício F. de O. Dantas
 DIRETOR GERAL


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


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


 Rafael Teodoro Machado
 PRESIDENTE



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

Página: 1 / 2
Data de emissão: 07/02/2024
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Janeiro
Despesa: Paga

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA	156.465,11
Ordinária	0,00	Ordinária	156.465,11
		Recursos não Vinculados de Impostos	156.465,11
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	264.946,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO	264.946,62		
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	39.088,67	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	16.734,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
BANCO DO BRASIL SA	39.088,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.515,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.734,21
INSS	6.218,79	BANCO DO BRASIL SA	4.515,82
IRRF	14.140,15	IRRF	12.218,39
PENSÃO JUDICIAL	12.218,39		
	1.995,52		
SALDOS ANTERIORES	0,00	SALDOS ATUAIS	130.835,97
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	CONTAS CORRENTES	130.835,97
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	304.035,29	TOTAL	304.035,29

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES. Emissão: 07/02/2024, às 14:55:30.
Nota(s) Explicativa(s):

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

Márcio de Souza Costa
Técnico Controle Interno - CRCRJ:

Paulo Maurício F. de O. Dantas
DIRETOR GERAL

Rafael Teodoro Machado
PRESIDENTE