



Diário Oficial Eletrônico

Câmara Municipal de Cantagalo

Ano IV Edição Nº 105 - Cantagalo, sexta-feira, 08 de novembro de 2024 - Lei nº 1611/2021

<https://www.cmcantagalo.rj.gov.br> - e-mail: gabinete@cmcantagalo.rj.gov.br



Câmara Municipal de Cantagalo

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CANTAGALENSE – D.O.E.

CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº: 1611/2021 DE 02 DE JUNHO DE 2021, PARA DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO CANTAGALENSE. SUA PUBLICAÇÃO SERÁ SEMANAL, COM AS EDIÇÕES ASSINADAS ELETRÔNICAMENTE PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO.

Nota: A Câmara Municipal de Cantagalo garante a autenticidade de todas as edições do DOE, desde que visualizadas através de seu sítio eletrônico: <https://www.cmcantagalo.rj.gov.br/>, onde todas as edições serão armazenadas em meios digitais como impresso e fixado em mural na entrada deste órgão.

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO-RJ
CNPJ Nº: 31.838.469/0001-28
Rua Professora Ruth Farah Nacif Luttebach – 391
Centro – Cantagalo-RJ – Cep.: 28.500-000
Tels: (22)25554206 / 4755 / 5645 / 5646

Participe de nossas Sessões Ordinárias

Terças e Quintas – a partir das 18:30 h



Ao vivo pelo CÂMARA CANTAGALO



Diário Oficial Eletrônico
Câmara Municipal de Cantagalo

Ano IV Edição Nº 105 - Cantagalo, sexta-feira, 08 de novembro de 2024 - Lei nº 1611/2021

MUNICÍPIO DE CANTAGALO CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO RIO DE JANEIRO 31.838.469/0001-28 BALANCETE FINANCEIRO BALANCETE - JUNHO DE 2024 - Pagamento					FL		RUBRICA		Nº PROCESSO		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS								
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Anterior	
RECETA ORÇAMENTARIA (I)			DESPA ORÇAMENTARIA (VI)			2.780.781,39		2.780.781,39		5.534.602,49	
			RECURSOS ORDINÁRIOS			2.780.781,39		2.780.781,39		5.534.602,49	
			Recursos não Vinculados de Impostos								
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)							51.454,44	
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO							51.454,44	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS (VIII)			585.240,44		1.166.994,61		5.860,00	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			27.886,15		27.886,15			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS			26.958,54		26.958,54			
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS			530.395,75		530.395,75		1.161.134,61	
IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			20.828,12		20.828,12		41.199,34	
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			85.200,58		85.200,58		185.431,94	
INSS SERVIDORES			INSS SERVIDORES			77.744,03		77.744,03		153.654,63	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			154.618,81		154.618,81		349.661,98	
ISS			ISS			1.586,29		1.586,29		3.743,72	
PENSAO ALIMENTICIA			PENSAO ALIMENTICIA			38.526,35		38.526,35		82.306,35	
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL			PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL			587,16		587,16		1.174,32	
GRESCAN			GRESCAN			2.470,00		2.470,00		2.736,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			46.709,71		46.709,71		91.016,95	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO			CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO			65.775,24		65.775,24		189.122,22	
BANCO DO BRASIL - C/EMPRESÍMIO			BANCO DO BRASIL - C/EMPRESÍMIO			31.297,44		31.297,44		54.043,06	
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA			ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA			3.523,45		3.523,45		7.044,10	
BLOQUEIO JUDICIAL			BLOQUEIO JUDICIAL			1.530,83		1.530,83			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS								
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS								
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)			182.656,63		182.656,63		69.558,10	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			182.656,63		182.656,63		69.558,10	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							69.558,10	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)			3.548.678,46		3.548.678,46		6.822.609,64	

Lucas Monnerat Lessa
Assessor Chefe de Controle Interno
Matricula 8521-0

Lucas Monnerat Lessa
Assessor Chefe de Controle Interno
Matricula 8521-0

Jose Francisco Peixoto Terra
Agente de Apoio de Contabilidade
CRC RJ 063149/5
Contador - CRC RJ 078686/O-1
Matricula nº 3.015/5
CPF: 887.331.917-49

Jose Francisco Peixoto Terra
Agente de Apoio de Contabilidade
CRC RJ 063149/5
Contador - CRC RJ 078686/O-1
Matricula nº 3.015/5
CPF: 887.331.917-49



Diário Oficial Eletrônico

Câmara Municipal de Cantagalo

Ano IV Edição Nº 105 - Cantagalo, sexta-feira, 08 de novembro de 2024 - Lei nº 1611/2021

MUNICÍPIO DE CANTAGALO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO RIO DE JANEIRO 37.264.773/0001-95 BALANCETE FINANCEIRO BALANCETE - JUNHO DE 2024 - Pagamento				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO
INGRESSOS				DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	50.092,00	105.439,56	
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.879,93	41.179,07	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.092,00	105.439,56	
Recursos não Vinculados de Impostos	12.879,93	41.179,07	Recursos não Vinculados de Impostos	22,00	105.439,56	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		10.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.070,00	10.000,00	
REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		10.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		10.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.995,47	5.270,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.380,84		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.380,84		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.995,47	5.270,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.995,47	5.270,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			
ISS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	368.849,81	427.839,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	325.352,37	368.849,81	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.849,81	427.839,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.352,37	368.849,81	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	368.849,81	427.839,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	325.352,37	368.849,81	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	383.725,21	484.289,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	383.725,21	484.289,37	

Ciro Fernandes Pinto
Presidente
Matrícula: 9.947-0
Câmara Municipal de Cantagalo
CPF: 008.513.807-00

Lucas Monnerat Lessa
Assessor Chefe de
Controle Interno
Matrícula 8521-0

Jane Bessa da S. Souza
Chefe de Contabilidade
CRC RJ 063149/5
Matrícula: 1074-0
CPF: 037.331.917-49



Diário Oficial Eletrônico

Câmara Municipal de Cantagalo

Ano IV Edição Nº 105 - Cantagalo, sexta-feira, 08 de novembro de 2024 - Lei nº 1611/2021

MUNICÍPIO DE CANTAGALO CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO RIO DE JANEIRO 31.838.469/0001-28 BALANCETE FINANCEIRO BALANCETE - JULHO DE 2024 - Pagamento		FL	RUBRICA	Nº PROCESSO
INGRESSOS				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.534.602,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.392.785,76	5.641.051,68	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.179.807,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.392.785,76	5.641.051,68	Recurso não Vinculados de Impostos	3.179.807,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	660.151,52	1.175.697,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	51.454,44
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS			REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	51.454,44
IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	660.151,52	1.175.697,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.166.994,61
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	24.371,08	41.199,34	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.886,15
IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	99.352,38	185.431,94	RP PROCESSADOS PAGOS	26.958,54
INSS SERVIDORES	91.527,50	166.546,05	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	585.152,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	206.978,47	349.661,98	IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	20.828,12
ISS	2.223,55	4.911,65	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	85.200,58
PENSAO ALIMENTICIA	44.366,93	82.306,35	INSS SERVIDORES	91.235,14
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	685,02	1.174,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	181.540,48
GRESCAN	2.556,00	3.240,00	ISS	1.586,29
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	54.370,73	91.016,95	PENSAO ALIMENTICIA	40.003,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	91.504,31	189.122,22	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	587,16
BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	36.569,77	54.043,06	GRESCAN	2.470,00
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	4.114,95	7.044,10	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46.709,71
BLOQUEIO JUDICIAL	1.530,83		CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	78.639,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO	31.297,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	3.523,45
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	69.558,10	5.860,00	BLOQUEIO JUDICIAL	1.530,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.558,10	5.860,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.122.095,38	6.822.009,64	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	302.690,56
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	302.690,56
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.558,10
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.122.095,38
				6.822.009,64

Ciro Fernandes Pinto
Presidente
Matrícula: 9.947-0
Câmara Municipal de Cantagalo
CPF: 008.513.807-00

Lucas Monnerat Lessa
Assessor Chefe de
Controle Interno
Matrícula 8521-0

Jane Bessa da S. Souza
Chefe Contabilidade
CPF: 837.063.149/5
Matrícula: 1074-0
CPF: 837.331.917-49

IMPRESSÃO: Jane Bessa da Silva de Souza

Page 1 of 2

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]



Diário Oficial Eletrônico

Câmara Municipal de Cantagalo

Ano IV Edição Nº 105 - Cantagalo, sexta-feira, 08 de novembro de 2024 - Lei nº 1611/2021

MUNICÍPIO DE CANTAGALO		FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		RIO DE JANEIRO		37.264.773/0001-95		BALANCETE FINANCEIRO		BALANCETE - JULHO DE 2024 - Pagamento	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		FL		RUBRICA		Nº PROCESSO			
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		14.925,84		41.179,07		51.602,00		105.439,56	
RECURSOS ORDINÁRIOS		RECURSOS ORDINÁRIOS		14.925,84		41.179,07		51.602,00		105.439,56	
Recurso não Vinculados de Impostos		Recurso não Vinculados de Impostos		14.925,84		41.179,07		34,00		105.439,56	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)									
REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		10.000,00		10.000,00		8.380,84		10.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		1.995,47		5.270,88		8.380,84			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS									
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.995,47		5.270,88					
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.995,47		5.270,88					
ISS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)		368.849,81		427.839,42		325.788,28		368.849,81	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		368.849,81		427.839,42		325.788,28		368.849,81	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL									
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		385.771,12		484.289,37		385.771,12		484.289,37	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL											
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)											

Jane Bessa da S. Souza
Chefe Contabilidade
CPF: 837.331.917-40
Matrícula: 10740

Lucas Monnerat Lessa
Assessor Chefe de
Controle Interno
Matrícula 85210

Ciro Fernandes Pinto
Presidente
Matrícula: 9.947-0
Câmara Municipal de Cantagalo
CPF: 008.513.807-00



Diário Oficial Eletrônico

Câmara Municipal de Cantagalo

Ano IV Edição Nº 105 - Cantagalo, sexta-feira, 08 de novembro de 2024 - Lei nº 1611/2021

MUNICÍPIO DE CANTAGALO CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO RIO DE JANEIRO 31.838.469/0001-28 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO AGOSTO DE 2024												
Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR		DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS												
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	5.796.656,07	104.160,00	123.708,12	5.816.204,19	-9.956,49	5.376.645,88	435.405,15	3.684.157,41	467.742,08	3.647.519,40	439.558,31
01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	5.796.656,07	104.160,00	123.708,12	5.816.204,19	-9.956,49	5.376.645,88	435.405,15	3.684.157,41	467.742,08	3.647.519,40	439.558,31
1.001	INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00	80.000,00									
	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00									
	INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00									
	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00									
	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00									
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	44.000,00									
2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.716.656,07	24.160,00	123.708,12	5.816.204,19	-9.956,49	5.376.645,88	435.405,15	3.684.157,41	467.742,08	3.647.519,40	439.558,31
3000000000	DESPESAS CORRENTES	4.771.659,24	1.000,00	20.548,12	4.791.207,36		4.535.744,80	350.523,80	3.995.269,04	376.668,52	3.067.714,78	255.462,50
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.399.659,24	1.000,00	17.317,71	4.415.976,95		4.180.344,80	324.810,50	2.889.015,59	325.173,60	2.861.461,33	235.632,15
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.971.559,24		14.683,68	3.986.242,92		3.803.744,80	292.830,28	2.626.735,79	292.830,28	1.177.009,01	182.498,12
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.000,00		2.634,03	344.634,03		301.000,00	27.554,25	226.901,94	27.917,35	199.347,68	41.034,03
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.100,00			85.100,00		75.000,00	4.425,97	35.377,86	4.425,97	35.377,86	10.100,00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00									
3190200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	372.000,00		3.230,41	375.230,41		355.400,00	25.713,30	206.253,45	51.494,92	206.253,45	19.830,41
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR	372.000,00		3.230,41	375.230,41		355.400,00	25.713,30	206.253,45	51.494,92	206.253,45	19.830,41
3191130000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	944.996,83	23.160,00	103.160,00	1.024.996,83	-9.956,49	840.901,08	84.881,35	588.888,37	91.073,56	579.804,62	184.095,75
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.400,00	23.160,00	103.160,00	1.024.996,83	-9.956,49	840.901,08	84.881,35	588.888,37	91.073,56	579.804,62	184.095,75
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.400,00			80.400,00		47.000,00	2.100,00	22.400,00	2.100,00	22.400,00	33.400,00
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	289.696,83			289.696,83		172.488,57	15.922,97	145.654,28	15.232,13	136.779,07	117.208,26
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			100.000,00		84.481,20	9.661,65	63.831,55	9.661,65	35.709,50	15.818,80
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.400,00			316.560,00		301.143,25	206.601,42	44.441,67	44.441,67	206.392,88	15.818,80
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00	23.160,00	103.160,00	75.840,00	-10.820,00	75.840,00	6.320,00	44.240,00	6.320,00	44.240,00	15.816,75
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	159.000,00			159.000,00		159.000,00	13.318,11	105.213,06	13.318,11	105.213,06	53.786,94
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00			3.500,00		948,06		948,06		948,06	2.551,94
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.796.656,07	104.160,00	123.708,12	5.816.204,19	-9.956,49	5.376.645,88	435.405,15	3.684.157,41	467.742,08	3.647.519,40	439.558,31
TOTAL												



Diário Oficial Eletrônico

Câmara Municipal de Cantagalo

Ano IV Edição Nº 105 - Cantagalo, sexta-feira, 08 de novembro de 2024 - Lei nº 1611/2021

MUNICÍPIO DE CANTAGALO CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO RIO DE JANEIRO 31.838.469/0001-28 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO AGOSTO DE 2024													FL	RUBRICA	Nº PROCESSO
Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DOTAÇÃO ATUAL			
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS															
2100000000	PASSIVO CIRCULANTE										805.187,37				
2110000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS										26.958,54				
2114000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										26.958,54				
2114300000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										26.958,54				
2130000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO										27.886,15				
2131000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR										27.886,15				
2131100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR										27.886,15				
2180000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES										750.342,68				
2188000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO										750.342,68				
2188100000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO										750.342,68				
2188101000	CONSIGNAÇÕES										463.998,94				
2114301000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE										26.958,54				
2131101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR										25.186,15				
2131101900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										2.700,00				
2188101010	IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR										7.085,92				
2188101010	IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR										28.260,12				
2188101010	IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR										113.460,70				
2188101020	INSS SERVIDORES										104.349,21				
2188101040	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										51.824,88				
2188101080	ISS										1.170,11				
2188101100	PENSAO ALIMENTICIA										2.756,40				
2188101110	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL										10.218,05				
2188101900	GRESCAN										195,72				
2188101990	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS										748,00				
2188101990	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO										15.322,04				
2188101990	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO										62.031,75				
2188101990	ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA F										104.368,84				
2188101990	BLOQUEIO JUDICIAL										25.729,07				
2188101990	BLOQUEIO JUDICIAL										10.338,80				
2188101990	BLOQUEIO JUDICIAL										41.636,24				
2188101990	BLOQUEIO JUDICIAL										1.183,00				
2188101990	BLOQUEIO JUDICIAL										4.706,45				
2188101990	BLOQUEIO JUDICIAL										1.530,83				
TOTAL															
RESUMO															
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5.716.656,07	24.160,00	123.708,12	5.816.204,19	-9.956,49	5.376.645,88	435.405,15	3.684.157,41	467.742,08	3.647.519,40	1.729.126,48	439.558,31		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00							165.189,78	805.187,37				
4000000000	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									632.931,86	4.452.706,77	1.729.126,48	439.558,31		
TOTAL															
Assinaturas e Rubricas:															
Ciro Fernandes Pinto Presidente Município: 9.947-0 Câmara Municipal de Cantagalo CPF: 008.513.807-00					José Francisco Paixoto Terra Agente de Apoio de Controle Interno Contador - CRC-RJ 078686/O-1 Município: 9.947-0 CPF: 837.331.917-49					Jane Bessa da Silva Chefe Contábil Município: 9.947-0 CPF: 837.331.917-49					



Diário Oficial Eletrônico

Câmara Municipal de Cantagalo

Ano IV Edição Nº 105 - Cantagalo, sexta-feira, 08 de novembro de 2024 - Lei nº 1611/2021

MUNICÍPIO DE CANTAGALO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO RIO DE JANEIRO 37.264.773/0001-95 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO AGOSTO DE 2024													
		FL		RUBRICA		Nº PROCESSO							
Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO Anulações	Suplement.	DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
						No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	10.000,00		355.198,09	365.198,09	58.500,00	168.187,00	47.297,00	102.919,00	22.067,00	73.669,00	94.518,00	197.011,09
01.999	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANT	10.000,00		355.198,09	365.198,09	58.500,00	168.187,00	47.297,00	102.919,00	22.067,00	73.669,00	94.518,00	197.011,09
1.150	INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA M	9.000,00		270.000,00	279.000,00	58.500,00	82.017,00	47.249,00	52.767,00	22.019,00	23.517,00	58.500,00	196.983,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00		270.000,00	279.000,00	58.500,00	82.017,00	47.249,00	52.767,00	22.019,00	23.517,00	58.500,00	196.983,00
4000000000	INVESTIMENTOS	9.000,00		270.000,00	279.000,00	58.500,00	82.017,00	47.249,00	52.767,00	22.019,00	23.517,00	58.500,00	196.983,00
4400000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		270.000,00	279.000,00	58.500,00	82.017,00	47.249,00	52.767,00	22.019,00	23.517,00	58.500,00	196.983,00
4490000000	OBRA E INSTALAÇÕES	3.000,00		20.000,00	23.000,00	58.500,00	82.017,00	47.249,00	52.767,00	22.019,00	23.517,00	58.500,00	196.983,00
4490510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		250.000,00	253.000,00	58.500,00	82.017,00	47.249,00	52.767,00	22.019,00	23.517,00	58.500,00	196.983,00
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	58.500,00	82.017,00	47.249,00	52.767,00	22.019,00	23.517,00	58.500,00	196.983,00
2.250	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO E	1.000,00		85.198,09	86.198,09		86.170,00	48,00	50.152,00	48,00	50.152,00	36.018,00	28,09
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		85.198,09	86.198,09		86.170,00	48,00	50.152,00	48,00	50.152,00	36.018,00	28,09
3100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		85.198,09	86.198,09		86.170,00	48,00	50.152,00	48,00	50.152,00	36.018,00	28,09
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		85.198,09	86.198,09		86.170,00	48,00	50.152,00	48,00	50.152,00	36.018,00	28,09
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		85.198,09	86.198,09		86.170,00	48,00	50.152,00	48,00	50.152,00	36.018,00	28,09
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		85.198,09	86.198,09		86.170,00	48,00	50.152,00	48,00	50.152,00	36.018,00	28,09
TOTAL		10.000,00		355.198,09	365.198,09	58.500,00	168.187,00	47.297,00	102.919,00	22.067,00	73.669,00	94.518,00	197.011,09
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
2100000000	PASSIVO CIRCULANTE											8.380,84	
2130000000	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO											8.380,84	
2131000000	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR											8.380,84	
2131100000	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR											8.380,84	
2131101990	DEMAIS FONECEDORES A PAGAR											8.380,84	
TOTAL												8.380,84	
RESUMO													
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		85.198,09	86.198,09	58.500,00	86.170,00	48,00	50.152,00	48,00	50.152,00	36.018,00	28,09
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00		270.000,00	279.000,00	58.500,00	82.017,00	47.249,00	52.767,00	22.019,00	23.517,00	58.500,00	196.983,00
TOTAL		10.000,00		355.198,09	365.198,09	58.500,00	168.187,00	47.297,00	102.919,00	22.067,00	73.669,00	94.518,00	197.011,09

Ciro Fernandes Pinho
Presidente
Matrícula: 9.947-0
Câmara Municipal de Cantagalo

José Francisco Peixoto Terra
Agente de Apoio de Controle Interno
Contador - CRC-RJ 078686/O-1
Matrícula nº 3.015/5

Jane Bessa da S. Souza
Chefe de Gabinete
Matrícula nº 1014-0



Diário Oficial Eletrônico

Câmara Municipal de Cantagalo

Ano IV Edição Nº 105 - Cantagalo, sexta-feira, 08 de novembro de 2024 - Lei nº 1611/2021

MUNICÍPIO DE CANTAGALO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO RIO DE JANEIRO 37.264.773/0001-95 BALANCETE FINANCEIRO BALANCETE - SETEMBRO DE 2024 - Pagamento					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos não Vinculados de Impostos	18.314,44 18.314,44 18.314,44	41.179,07 41.179,07 41.179,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos	155.289,00 155.289,00 82,00 155.207,00	105.439,56 105.439,56 105.439,56 10.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		10.000,00 10.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		10.000,00 10.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS ISS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.151,47 3.151,47 3.151,47 3.151,47	5.270,88 5.270,88 5.270,88 5.270,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	8.380,84 8.380,84	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	368.849,81 368.849,81 368.849,81	427.839,42 427.839,42 427.839,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	226.645,88 226.645,88 226.645,88	368.849,81 368.849,81 368.849,81
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	390.315,72	484.289,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	390.315,72	484.289,37



João Paulo de Jesus
Presidente
Município de Cantagalo
CPF: 008.513.807-00



José Francisco Feixoto Iert
Agente de Apoio de Controle Interno
CPF: 008.513.807-00



Lucas Monnerat Lessa
Assessor-Chefe de Matrícula
CPF: 008.513.807-00



Jane Bessa da S. Souza
Chefe Contabilidade
CPF: RJ 06314915
Matrícula: 1074-0
CPF: 837.331.917-49

Ciro Fernandes Filho
Presidente
Matrícula: 9.947-0
Câmara Municipal de Cantagalo
CPF: 008.513.807-00

Jane Bessa da S. Souza
Chefe Contabilidade
CRC-RJ 063.199/5
Matrícula: 1074-9
CPF: 837.331.917-49

Lucas Moniz de Deus
Assessor Chefe de Controle Interno
Matrícula nº 3.015/5