



Diário Oficial Eletrônico

Câmara Municipal de Cantagalo

CIRO
FERNANDES
PINTO:00851
380700

Assinado de forma
digital por CIRO
FERNANDES
PINTO:00851380700
Dados: 2024.11.08
14:49:06 -03'00'

Ano IV Edição N° 105 - Cantagalo, sexta-feira, 08 de novembro de 2024 - Lei n° 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 N° 105 - Cantagalo, sexta-feira, 08 de novembro de 2024 - Lei n° 1611/2021

FL		RUBRICA		N° PROCESSO	
DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECETA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.780.781,39	5.534.602,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.908.102,08	5.641.051,68	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.780.781,39	5.534.602,49
REPASSADO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	2.908.102,08	5.641.051,68	Recursos não Vinculados de Impostos	2.780.781,39	5.534.602,49
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	571.018,28	1.175.697,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	585.240,44	51.454,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	571.018,28	1.175.697,96	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	27.886,15	5.860,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.828,12	41.199,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.958,54	1.166.994,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	85.200,58	185.431,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	530.395,75	5.860,00
IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	78.413,43	166.546,05	RP PROCESSADOS PAGOS	20.828,12	1.161.134,61
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	181.555,42	349.661,98	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	85.200,58	41.199,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.026,28	4.911,65	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	77.744,03	153.654,63
PENSAO ALIMENTICIA	38.524,09	82.306,35	INSS SERVIDORES	154.618,81	349.661,98
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	587,16	1.174,32	ISS	1.586,29	3.743,72
GRESCAN	2.182,00	3.240,00	PENSAO ALIMENTICIA	38.524,09	82.306,35
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46.709,71	91.016,95	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	587,16	1.174,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	78.639,77	189.122,22	GRESCAN	2.182,00	3.240,00
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	31.297,44	54.043,06	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46.709,71	91.016,95
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	3.523,45	7.044,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	65.775,24	189.122,22
BLOQUEIO JUDICIAL	1.530,83		BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	31.297,44	54.043,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	3.523,45	7.044,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			BLOQUEIO JUDICIAL	1.530,83	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	69.558,10	5.860,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.558,10	5.860,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.558,10	5.860,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	182.656,63	69.558,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.548.678,46	6.822.609,64	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182.656,63	69.558,10
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	182.656,63	69.558,10
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.548.678,46	6.822.609,64

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - JUNHO DE 2024 - Pagamento



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

Lucas Monnerat Lessa
Presidente
Matricula: 9.347-0
Câmara Municipal de Cantagalo
CPF: 008.513.807-00

Jose Francisco Peixoto Terra
Jose Francisco Peixoto Terra
Agente de Apoio de Controle Interno
Chefe de Contabilidade
CRC-RJ 063149/5
Matricula: 1074-0
CPF: 887.331.917-49

IMPRESSÃO: Jane Bessa da Silva de Souza

Page 1 of 2

E&L Contabilidade Pública Eletrônica (S)

E&L Produções de Software LTDA



Diário Oficial Eletrônico

Câmara Municipal de Cantagalo

Ano IV Edição N° 105 - Cantagalo, sexta-feira, 08 de novembro de 2024 - Lei n° 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
DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
INGRESSOS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.879,93	41.179,07	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	50.092,00
Recursos não Vinculados de Impostos	12.879,93	41.179,07	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.092,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	22,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	50.070,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		10.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	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	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
ISS	1.995,47	5.270,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	368.849,81	427.839,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	325.252,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.849,81	427.839,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.252,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	368.849,81	427.839,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	325.252,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	383.725,21	484.289,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	383.725,21


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


José Francisco Peixoto Terra
 Agente de Apoio de Controle Interno
 Contador - CRC-81.078686/O-1
 Matrícula nº 3.015/5


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 N° 105 - Cantagalo, sexta-feira, 08 de novembro de 2024 - Lei n° 1611/2021

MUNICÍPIO DE CANTAGALO CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO RIO DE JANEIRO 31.838.469/0001-28 BALANÇETE FINANCEIRO BALANÇETE - JULHO DE 2024 - Pagamento		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
FL	RUBRICA	Exercício Atual	Exercício Anterior
N° PROCESSO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.392.785,76	5.641.051,68	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)
REPASSÉ RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	3.392.785,76	5.641.051,68	RECURSOS ORDINÁRIOS
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	660.151,52	1.175.697,96	Recursos não Vinculados de Impostos
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	660.151,52	1.175.697,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.371,08	41.199,34	REPASSÉ CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	99.352,38	185.431,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)
IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	91.527,50	166.546,05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	206.978,47	349.661,98	RP PROCESSADOS PAGOS
INSS SERVIDORES	2.223,55	4.911,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.366,93	82.306,35	IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
ISS	685,02	1.174,32	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
PENSAO ALIMENTICIA	2.556,00	3.240,00	INSS SERVIDORES
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	54.370,73	91.016,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
GRESCAN	91.504,31	54.043,06	ISS
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	36.569,77	7.044,10	PENSAO ALIMENTICIA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	4.114,95	1.530,83	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO			GRESCAN
ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
BLOQUEIO JUDICIAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA
BLOQUEIO JUDICIAL			BLOQUEIO JUDICIAL
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	69.558,10	5.860,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.558,10	5.860,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.122.095,38	6.822.609,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)
			302.690,56
			302.690,56
			302.690,56
			4.122.095,38
			6.822.609,64

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 de Contabilidade
CBE: 337.063.149/5
Matrícula: 1074-0
CPF: 837.331.917-49

E&L Produções de Software LTDA

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.925,84	41.179,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.925,84	41.179,07	RECURSOS ORDINÁRIOS
Recursos não Vinculados de Impostos	14.925,84	41.179,07	Recursos não Vinculados de Impostos
RECURSOS não Vinculados de Impostos			Recursos não Vinculados de Impostos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		10.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		10.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.995,47	5.270,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RF NÃO PROCESSADOS PAGOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.995,47	5.270,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
ISS	1.995,47	5.270,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	368.849,81	427.839,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.849,81	427.839,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	368.849,81	427.839,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	385.771,12	484.289,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)
			308.849,81
			325.788,28
			368.849,81
			325.788,28
			368.849,81
			484.289,37

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

FL	RUBRICA
	Nº PROCESSO

Jane Bessa da S. Souza
 Chefe Contábil
 CREC 06314915
 Matrícula: 1071-0
 CPF: 837.331.917-40

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

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 N° 105 - Cantagalo, sexta-feira, 08 de novembro de 2024 - Lei n° 1611/2021

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR		DOTAÇÃO ATUAL	
		Anulações		Suplement.		Até o Período		Até o Período		Até o Período		Até o Período		Até o 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	5.816.204,19	5.816.204,19	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			
01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	5.796.656,07	104.160,00	123.708,12	5.816.204,19	5.816.204,19	5.816.204,19	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			
1.001	INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00	80.000,00														
4.000000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00														
4.400000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00														
4.490520000	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00														
4.490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00														
4.490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00														
2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.716.656,07	24.160,00	123.708,12	5.816.204,19	5.816.204,19	5.816.204,19	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			
3.000000000	DESPESAS CORRENTES	5.716.656,07	24.160,00	123.708,12	5.816.204,19	5.816.204,19	5.816.204,19	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			
3.100000000	DESPESAS CORRENTES	4.771.659,24	1.000,00	20.548,12	4.791.207,36	4.791.207,36	4.791.207,36	4.535.744,80	309.523,80	3.095.269,04	376.688,52	3.067.714,78	1.468.030,02	255.462,56			
3.190000000	DESPESAS CORRENTES	4.399.659,24	1.000,00	17.317,71	4.415.976,95	4.415.976,95	4.415.976,95	4.180.344,80	234.810,50	2.889.015,59	325.173,60	2.861.461,33	1.318.883,47	235.632,15			
3.190100000	DESPESAS CORRENTES	3.971.559,24	1.000,00	14.683,68	3.986.242,92	3.986.242,92	3.986.242,92	3.803.744,80	182.500,28	2.626.735,79	292.830,28	2.626.735,79	1.177.000,01	182.498,12			
3.190130000	DESPESAS CORRENTES	342.000,00		2.634,03	344.634,03	344.634,03	344.634,03	301.600,00	43.034,03	226.901,94	27.917,35	199.347,68	102.252,32	43.034,03			
3.190160000	DESPESAS CORRENTES	85.100,00			85.100,00	85.100,00	85.100,00	75.000,00	10.100,00	35.377,86	4.425,97	35.377,86	39.622,14	10.100,00			
3.190200000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00														
3.190200000	DESPESAS CORRENTES	372.000,00		3.230,41	375.230,41	375.230,41	375.230,41	355.400,00	20.000,00	206.253,45	51.494,92	206.253,45	149.146,55	19.830,41			
3.191000000	DESPESAS CORRENTES	372.000,00		3.230,41	375.230,41	375.230,41	375.230,41	355.400,00	20.000,00	206.253,45	51.494,92	206.253,45	149.146,55	19.830,41			
3.191130000	DESPESAS CORRENTES	944.996,83	23.160,00	103.160,00	1.024.996,83	1.024.996,83	1.024.996,83	840.901,08	184.095,75	588.888,37	91.073,56	579.804,62	261.096,46	184.095,75			
3.190000000	DESPESAS CORRENTES	944.996,83	23.160,00	103.160,00	1.024.996,83	1.024.996,83	1.024.996,83	840.901,08	184.095,75	588.888,37	91.073,56	579.804,62	261.096,46	184.095,75			
3.190000000	DESPESAS CORRENTES	80.400,00			80.400,00	80.400,00	80.400,00	47.000,00	33.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	24.600,00	33.400,00			
3.190140000	DESPESAS CORRENTES	289.696,83			289.696,83	289.696,83	289.696,83	172.488,57	117.208,26	145.654,28	15.232,13	136.779,07	35.709,50	117.208,26			
3.190300000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	84.481,20	15.518,80	63.831,55	9.661,65	63.831,55	20.649,65	15.518,80			
3.190360000	DESPESAS CORRENTES	213.400,00			213.400,00	213.400,00	213.400,00	301.143,25	112.256,75	37.558,62	44.441,67	206.392,88	94.750,37	112.256,75			
3.190390000	DESPESAS CORRENTES	99.000,00			99.000,00	99.000,00	99.000,00	75.840,00	23.160,00	6.320,00	44.240,00	44.240,00	31.600,00	23.160,00			
3.190460000	DESPESAS CORRENTES	159.000,00			159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	13.318,11	105.213,06	13.318,11	105.213,06	53.786,94	13.318,11			
3.190920000	DESPESAS CORRENTES	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	948,06	948,06	948,06	948,06	948,06	948,06	948,06			
TOTAL		5.796.656,07	104.160,00	123.708,12	5.816.204,19	5.816.204,19	5.816.204,19	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			

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2024



Diário Oficial Eletrônico

Câmara Municipal de Cantagalo

Ano IV Edição N° 105 - Cantagalo, sexta-feira, 08 de novembro de 2024 - Lei n° 1611/2021

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período			
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS										
2100000000	PASSIVO CIRCULANTE							805.187,37		
2110000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS							26.938,54		
2114000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							26.938,54		
2114300000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							27.886,15		
2130000000	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							27.886,15		
2131000000	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR							750.342,68		
2131100000	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR							750.342,68		
2180000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES							750.342,68		
2188000000	VALORES RESTITUIVEIS							463.998,94		
2188100000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO							26.938,54		
2188101000	CONSIGNAÇÕES							25.186,15		
2114301000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE							2.700,00		
2131101000	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							27.914,04		
2131101900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							113.460,70		
2188101000	IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR							104.349,21		
2188101010	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR							233.365,36		
2188101020	INSS SERVIDORES							2.756,40		
2188101040	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							50.221,98		
2188101080	ISS							195,72		
2188101100	PENSAO ALIMENTICIA							748,00		
2188101110	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL							3.218,00		
2188101900	GRESCAN							15.322,04		
2188101990	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							62.031,75		
2188101991	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO							104.368,84		
2188101991	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO							25.729,07		
2188101994	ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA F							10.338,80		
2188101994	BLOQUEIO JUDICIAL							1.183,00		
TOTAL								805.187,37		
RESUMO										
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5.716.656,07	24.160,00	123.708,12	-9.956,49	5.376.645,88	435.405,15	3.684.157,41	467.742,08	3.647.519,40
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00							
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
TOTAL		5.796.656,07	104.160,00	123.708,12	-9.956,49	5.376.645,88	435.405,15	3.684.157,41	467.742,08	3.647.519,40

Jane Bessa da Silva Souza
 Chefe Contábil
 CRC-RJ 078686/O-1
 Matrícula nº 3.015/5

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

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 N° 105 - Cantagalo, sexta-feira, 08 de novembro de 2024 - Lei n° 1611/2021

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO Ampliações	DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
					Até o Período		Até o Período		Até o Período			
					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		365.198,09	365.198,09	168.187,00	102.919,00	47.297,00	22.067,00	73.669,00	94.518,00	197.011,09
01.999	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANT	10.000,00		365.198,09	365.198,09	168.187,00	102.919,00	47.297,00	22.067,00	73.669,00	94.518,00	197.011,09
L150	INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA M	9.000,00		270.000,00	270.000,00	82.017,00	52.767,00	47.249,00	22.019,00	23.517,00	58.500,00	196.983,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00		270.000,00	270.000,00	82.017,00	52.767,00	47.249,00	22.019,00	23.517,00	58.500,00	196.983,00
4400000000	INVESTIMENTOS	9.000,00		270.000,00	270.000,00	82.017,00	52.767,00	47.249,00	22.019,00	23.517,00	58.500,00	196.983,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		270.000,00	270.000,00	82.017,00	52.767,00	47.249,00	22.019,00	23.517,00	58.500,00	196.983,00
4490100000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		270.000,00	270.000,00	82.017,00	52.767,00	47.249,00	22.019,00	23.517,00	58.500,00	196.983,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		20.000,00	20.000,00	82.017,00	52.767,00	47.249,00	22.019,00	23.517,00	58.500,00	170.983,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		250.000,00	250.000,00	82.017,00	52.767,00	47.249,00	22.019,00	23.517,00	58.500,00	3.000,00
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	86.170,00	50.152,00	48,00	48,00	50.152,00	36.018,00	28,09
2.250	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO E	1.000,00		86.198,09	86.198,09	86.170,00	50.152,00	48,00	48,00	50.152,00	36.018,00	28,09
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		86.198,09	86.198,09	86.170,00	50.152,00	48,00	48,00	50.152,00	36.018,00	28,09
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		86.198,09	86.198,09	86.170,00	50.152,00	48,00	48,00	50.152,00	36.018,00	28,09
3390000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		86.198,09	86.198,09	86.170,00	50.152,00	48,00	48,00	50.152,00	36.018,00	28,09
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		86.198,09	86.198,09	86.170,00	50.152,00	48,00	48,00	50.152,00	36.018,00	28,09
TOTAL		10.000,00		365.198,09	365.198,09	168.187,00	102.919,00	47.297,00	22.067,00	73.669,00	94.518,00	197.011,09
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS												
2100000000	PASSIVO CIRCULANTE											
2130000000	FORNecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo											
2131000000	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Cur											
2131100000	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Cur											
2131101990	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR											
TOTAL												
RESUMO		1.000,00		86.198,09	86.198,09	86.170,00	50.152,00	48,00	48,00	50.152,00	36.018,00	28,09
3000000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00		270.000,00	270.000,00	82.017,00	52.767,00	47.249,00	22.019,00	23.517,00	58.500,00	196.983,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		365.198,09	365.198,09	168.187,00	102.919,00	47.297,00	22.067,00	73.669,00	94.518,00	197.011,09
TOTAL		10.000,00		365.198,09	365.198,09	168.187,00	102.919,00	47.297,00	22.067,00	73.669,00	94.518,00	197.011,09

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

Ciro Fernandes Pinho
Ciro Fernandes Pinho
 Presidente
 Câmara Municipal de Cantagalo
 CPF - 008.513.807-40

Jane Bessa da Silveira
Jane Bessa da Silveira
 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

FL		RUBRICA		Nº PROCESSO	
DISPÊNDIOS					
INGRESSOS			ESPECIFICAÇÃO		
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)					
4.362.153,12	5.641.051,68	4.061.740,06	5.534.602,49	4.061.740,06	5.534.602,49
839.994,46	1.175.697,96	4.061.740,06	5.534.602,49	4.061.740,06	5.534.602,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)					
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO					
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS					
IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR					
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR					
INSS SERVIDORES					
IMPOSTO SOBRE A RENDA, RETIDO NA FONTE - IRRF					
ISS					
PENSÃO ALIMENTÍCIA					
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL					
GRESCAN					
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO					
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO					
ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA					
BLOQUEIO JUDICIAL					
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.822.609,64	5.271.705,68	6.822.609,64	5.271.705,68	6.822.609,64
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)					
RECURSOS ORDINÁRIOS					
Recursos não Vinculados de Impostos					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)					
REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO					
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)					
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					
RP PROCESSADOS PAGOS					
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS					
IPAM - PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR					
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR					
INSS SERVIDORES					
IMPOSTO SOBRE A RENDA, RETIDO NA FONTE - IRRF					
ISS					
PENSÃO ALIMENTÍCIA					
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL					
GRESCAN					
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO					
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO					
ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA					
BLOQUEIO JUDICIAL					
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.822.609,64	5.271.705,68	6.822.609,64	5.271.705,68	6.822.609,64

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024 - Pagamento



Jane Bessa da S. Souza
Jane Bessa da S. Souza
Chefe de Contabilidade
CRC-RJ 063149/5
Matrícula: 1074-0
CPF: 837.331.917-49

Lucas-Motimerdt Lessa
Lucas-Motimerdt Lessa
Assessor Chefe de
Controle Interno
Matrícula: 8521-0

Ciro Fernandes Pinto
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 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO RIO DE JANEIRO 37.264.773/0001-95 BALANCETE FINANCEIRO BALANCETE - SETEMBRO DE 2024 - Pagamento		FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
INGRESSOS					
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 (III) REPASSE RECEBIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		10.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) REPASSE CONCEDIDO - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		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	3.151,47 3.151,47 3.151,47 3.151,47	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	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS					
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 SEGUINTE (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) = (II+III+IV)	390.315,72	484.289,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	390.315,72	484.289,37

Ciro Eberhardes 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: 10.749
CPF: 837.331.917-49

José Francisco Feixoto Ferraz
Agente de Apoio de Controle Interno

Lucas Moniz de Lencastre
Assessor Chefe de Controle Interno
Matrícula nº 3.015/5
Matrícula 8521-0