



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Avenida dos Bandeirantes, 2000  
Verdes Mar

Órgão:  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS**  
Competência:  
**12 / 2018**

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>			
<b>Ingressos</b>			
		<b>19.426.110,05</b>	<b>19.927.457,04</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		19.426.110,05	19.927.457,04
<b>Desembolsos</b>			
		<b>(19.410.850,05)</b>	<b>(19.895.287,04)</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	(15.294.526,89)	(15.636.485,17)
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	(456.600,73)	(438.535,06)
Outros desembolsos operacionais		(3.659.722,43)	(3.820.266,81)
		<b>15.260,00</b>	<b>32.170,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>			
<b>Ingressos</b>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
		<b>(15.260,00)</b>	<b>(32.170,00)</b>
Aquisição de ativo não circulante		(15.260,00)	(32.170,00)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
		<b>(15.260,00)</b>	<b>(32.170,00)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>			
<b>Ingressos</b>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferência de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final		0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Avenida dos Bandeirantes, 2000  
Verdes Mares  
RIO DAS OSTRAS  
RJ

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Balanco Dezembro 2018

CONSOLIDADO

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.428,15</b>	<b>3.559.428,15</b>	<b>0,00</b>
I.R.R.F	0,00	1.355.990,55	1.355.990,55	0,00
I.N.S.S	0,00	618.589,80	618.589,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	766,32	766,32	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	104.378,80	104.378,80	0,00
OSTRASPREV-RO	0,00	322.439,00	322.439,00	0,00
DESC. HABILITAÇÃO LEI 895/04	0,00	6.912,55	6.912,55	0,00
Unimed	0,00	384.389,54	384.389,54	0,00
ASPEMERJ	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	754.463,44	754.463,44	0,00
Desconto autorizado em folha	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução de Recebimento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO HABITAÇÃO	0,00	113,15	113,15	0,00
UNIODONTO	0,00	11.385,00	11.385,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.428,15</b>	<b>3.559.428,15</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Avenida dos Bandeirantes, 2000  
Verdes Mares

C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58

LEI Nº 4.320/64

CONSOLIDADO

Demonstrativo de Receita e Despesa  
Segundo as categorias econômicas - ANEXO 01

Balço Dezembro 2018

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	0,00	Despesas Correntes	15.751.127,62
Receita de Transferência	0,00		
<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>Sub-total :</b>	<b>15.751.127,62</b>
RECEITA DE CAPITAL	0,00	Despesa de Capital	15.260,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>	<b>Sub-total :</b>	<b>15.260,00</b>
<b>DÉFICIT :</b>	<b>15.766.387,62</b>	<b>SUPERÁVIT:</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub-total :</b>	<b>15.766.387,62</b>	<b>Sub-total :</b>	<b>0,00</b>
<b>Total :</b>	<b>R\$ 15.766.387,62</b>	<b>Total :</b>	<b>15.766.387,62</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Avenida dos Bandeirantes, 2000

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58

**LEI Nº 4.320/64**

**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e  
Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07  
Balço de Dezembro 2018  
CONSOLIDADO**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	15.766.387,62	0,00	15.766.387,62
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	15.766.387,62	0,00	15.766.387,62
01.031.005.2.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	15.766.387,62	0,00	15.766.387,62
01.031.005.2.1833	Ampliação e Reestruturação da Sede do Legislativo	0,00	0,00	0,00
01.031.005.2.2100	Manutenção das Atividades Legislativas	1.681.166,67	0,00	1.681.166,67
01.031.005.2.2101	Apoio e Gestão de Pessoal do Legislativo	13.660.526,65	0,00	13.660.526,65
01.031.005.2.2123	Manutenção do Legislativo	424.694,30	0,00	424.694,30
01.031.005.2.2126	Divulgação das Sessões Plenárias - Via Online	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Geral:</b>	<b>15.766.387,62</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Avenida dos Bandeirantes, 2000

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58

LEI Nº 4.320/64

Programa de Trabalho por Unidade - Anexo 06

CONSOLIDADO

Balanco de Dezembro 2018

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
<b>UNIDADE: 01.01. SECRETARIA DA CÂMARA</b>				
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	15.766.387,62	0,00	15.766.387,62
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	15.766.387,62	0,00	15.766.387,62
01.031.005.2.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	15.766.387,62	0,00	15.766.387,62
01.031.005.2.1833	Ampliação e Reestruturação da Sede do Legislativo	0,00	0,00	0,00
01.031.005.2.2100	Manutenção das Atividades Legislativas	1.681.166,67	0,00	1.681.166,67
01.031.005.2.2101	Apoio e Gestão de Pessoal do Legislativo	13.660.526,65	0,00	13.660.526,65
01.031.005.2.2123	Manutenção do Legislativo	424.694,30	0,00	424.694,30
01.031.005.2.2126	Divulgação das Sessões Plenárias - Via Online	0,00	0,00	0,00
		<b>15.766.387,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15.766.387,62</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>15.766.387,62</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Avenida dos Bandeirantes, 2000

Verdes Mares

RIO DAS OSTRAS - RJ

C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58

**LEI N. 4.320/64**

**BALANÇO** Dezembro / 2018

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo XI**

**CONSOLIDADO**

Valores expressos em R\$ (1,00)

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçada/Suplem	Espec/Extra	Total		
<b>01.01. - SECRETARIA DA CÂMARA</b>					
Despesas Correntes	15.826.681,90	0,00	15.826.681,90	15.751.127,62	75.554,28
Despesa de Capital	40.000,00	0,00	40.000,00	15.260,00	24.740,00
	<b>SOMA:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.866.681,90</b>	<b>15.766.387,62</b>	<b>100.294,28</b>
	<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.866.681,90</b>	<b>15.766.387,62</b>	<b>100.294,28</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Avenida dos Bandeirantes, 2000  
Verdes Mares  
RIO DAS OSTRAS  
RJ

LEI Nº 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Balço Dezembro 2018

CONSOLIDADO

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.428,15</b>	<b>3.559.428,15</b>	<b>0,00</b>
I.R.R.F	0,00	1.355.990,55	1.355.990,55	0,00
I.N.S.S	0,00	618.589,80	618.589,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	766,32	766,32	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	104.378,80	104.378,80	0,00
OSTRASPREV-RO	0,00	322.439,00	322.439,00	0,00
DESC. HABILITAÇÃO LEI 895/04	0,00	6.912,55	6.912,55	0,00
Unimed	0,00	384.389,54	384.389,54	0,00
ASPEMERJ	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo Caixa Economica Federal	0,00	754.463,44	754.463,44	0,00
Desconto autorizado em folha	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução de Recebimento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO HABITAÇÃO	0,00	113,15	113,15	0,00
UNIODONTO	0,00	11.385,00	11.385,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.428,15</b>	<b>3.559.428,15</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Avenida dos Bandeirantes, 2000  
Verdes Mares  
RIO DAS OSTRAS - RJ  
C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58

LEI Nº 4.320/64

**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e  
Programas conforme o Vinculo com os recursos - Anexo 08  
Balanco de Dezembro  
CONSOLIDADO**

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	15.766.387,62	0,00	15.766.387,62
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	15.766.387,62	0,00	15.766.387,62
01.031.005.2.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	15.766.387,62	0,00	15.766.387,62
01.031.005.2.1833	Ampliação e Reestruturação da Sede do Legislativo	0,00	0,00	0,00
01.031.005.2.2100	Manutenção das Atividades Legislativas	1.681.166,67	0,00	1.681.166,67
01.031.005.2.2101	Apoio e Gestão de Pessoal do Legislativo	13.660.526,65	0,00	13.660.526,65
01.031.005.2.2123	Manutenção do Legislativo	424.694,30	0,00	424.694,30
01.031.005.2.2126	Divulgação das Sessões Plenárias - Via Online	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>				<b>15.766.387,62</b>