



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111010001	F TESOURARIA GERAL					165.622,70	982.158,54	165.622,70	982.158,54		
111110201001	F BANCO DO BRASIL S/A - LEILÃO PÚBLICO - C/C 10091-9					73.779,43	346.599,43	73.779,43	346.599,43		
111110201003	F BANCO DO BRASIL S/A - ARRECADACÃO - C/C 73136-6					138.074,24	487.564,30	138.074,24	487.564,30		
111110201004	F BANCO DO BRASIL S/A - CEFEM - C/C 8.444-1					24.424,60	160.179,44	24.424,60	160.179,44		
111110201005	F BANCO DO BRASIL S/A - ICMS/EXP. C/C					9.171,81	69.560,94	9.171,81	69.560,94		
111110201006	F BANCO DO BRASIL S/A - ISS C/C 8529-4					37.151,90	150.772,75	37.151,90	150.772,75		
111110201007	F BANCO DO BRASIL S/A - ITR C/C 74515-4					29.309,97	31.648,00	29.309,97	31.648,00		
111110201008	F BANCO DO BRASIL S/A - DIVERSOS C/C 73000-9	10.000,00		10.000,00		473.422,14	3.315.876,05	483.422,14	3.325.876,05		
111110201010	F BANCO DO BRASIL S/A - CRECHE C/C 10259-8					19,17	114,51	19,17	114,51		
111110201011	F BANCO DO BRASIL S/A - CIDE C/C 12931-3					18.985,98	153.087,80	18.985,98	153.087,80		
111110201012	F BANCO DO BRASIL S/A - ECT C/C 5991-9					1.957,12	8.344,66	1.957,12	8.344,66		
111110201013	F BANCO DO BRASIL S/A - PNAT C/C 12097-9			9.474,10		612,30	54.399,93	10.086,40	54.399,93		
111110201015	F BANCO DO BRASIL S/A - A/D MERENDA C/C 5853-X					150,79	900,59	150,79	900,59		
111110201017	F BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES C/C 73046-7			32,00		972.005,77	5.694.516,97	971.771,27	5.694.250,47	266,50	
111110201018	F BANCO DO BRASIL S/A - FPM C/C 73021-1					1.457.855,57	8.343.905,74	1.457.855,57	8.343.905,74		
111110201019	F BANCO DO BRASIL S/A - SAL. EDUCAÇÃO C/C 10201-6					4.148,43	143.941,78	4.148,43	143.941,78		
111110201020	F BANCO DO BRASIL S/A - DIV. PETROBRÁS C/C 1.760-4					631,81	635,58	631,81	635,58		
111110201021	F BANCO DO BRASIL S/A - PESSOAL C/C 73124-2	296,42		204,80		4.893,13	28.698,59	4.693,13	28.590,21	404,80	
111110201023	F BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - C/C 16.666-9					749.253,77	5.977.379,40	749.253,57	5.977.379,20	0,20	
111110201024	F BANCO DO BRASIL S/A - ARREC. CIP C/C 16.502-6					132.954,07	387.244,71	132.954,07	387.244,71		
111110201025	F BANCO DO BRASIL S/A - SNA S. NACIONAL C/C 17.176-X					44.174,89	251.168,91	44.174,89	251.168,91		
111110201027	F BANCO DO BRASIL S/A -MERENDA ESCOLAR PNAE			17.330,20		17.668,94	407.343,52	34.999,14	407.343,52		
111110201033	F BANCO DO BRASIL - FNDE					8.646,69	48.373,50	8.646,69	48.373,50		
111110201036	F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS C/C: 21.143-5					2.326,49	11.198,72	2.326,49	11.198,72		
111110201041	F BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.425-4					45.802,92	256.303,91	13.240,96	223.741,95	32.561,96	
111110201060	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6	385,65		185,63		18.534,04	117.113,70	18.550,20	117.329,88	169,47	
111110201061	F ROYALTIES 7092-0	1.237,55		1.249,59		2,27	14,31			1.251,86	
111110201062	F BANCO DO BRASIL / FPM 6434-3	987,62		997,23		1,81	11,42			999,04	
111110201063	F BANCO DO BRASIL / PPI 6452-1	727,59					4,80		732,39		
111110201064	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS 6362-2	328,30					2,17		330,47		
111110201065	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB 6361-4	455,34					2,93		458,27		
111110201067	F BANCO DO BRASIL - C/16.441 - VIG.	2.804,46					18,52		2.822,98		
111110201068	F BANCO DO BRASIL C/15.701 - AFB	25,71					0,17		25,88		
111110201070	F FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 18.460-8 QUALIGE	100,15		101,13		0,18	1,16			101,31	
111110201071	F FMSCANTAGALO 58.041-4					174,76	1,15		175,91		
111110201072	F F M S - QUALIFICACAO DO CAPS	15.757,65					104,05		15.861,70		
111110201073	F F M S - AFAB	985,89					6,51		992,40		
111110201075	F PAIH	431,54		435,74		0,79	4,99			436,53	
111110201079	F INSUMOS	1.342,70					8,86		1.351,56		
111110201080	F FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA	14.586,14		14.728,00		26,74	168,60			14.754,74	
111110201081	F BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES 21.718-2					85.311,77	2.341.215,28	85.311,77	2.341.215,28		
111110201082	F BANCO DO BRASIL S/A - PRÓPRIO 21.719-0					223.523,27	520.515,16	223.523,27	520.515,16		
111110201084	F Banco do Brasil S/A - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - 23.863-5						128.842,70		128.842,70		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111110201087	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6					37.774,51	46.526,86	37.774,51	46.526,86		
111110201088	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4					43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00		
111110201089	F FMAS - PRÓPRIO					156.606,96	1.107.224,31	156.606,96	1.107.224,31		
111110201093	F BL GBF FNAS - C/C - 26.709-0					9.411,54	67.064,86	9.411,54	67.064,86		
111110201094	F BL GSUAS FNAS - C/C - 26.712-0					3.277,34	43.805,53	3.277,34	43.805,53		
111110201095	F BL PSEAC FNAS - C/C - 26.715-5						57.677,79		57.677,79		
111110201096	F BL PSB FNAS - C/C - 26.717-1					13.319,95	134.678,78	13.319,95	134.678,78		
111110201097	F BL PSEMC FNAS - C/C - 26.716-3						11.046,07		11.046,07		
111110201098	F BRASIL CARINHOSO TD - APOIO A CRECHE - 27335-X					3.862,93	23.071,71	3.862,93	23.071,71		
111110201099	F BANCO DO BRASIL S/A 27.249-3 - INFRAÇÕES AMBIENTAIS	517,60		517,60						517,60	
111110201101	F PAC/FUNASA					3.201.117,87	19.118.995,20	3.201.117,87	19.118.995,20		
111110201102	F DEPOSITO GARANTIA DA ART DESGNE					3.168,33	18.853,06	3.168,33	18.853,06		
111110201104	F BL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/C 28.056-9					32.953,16	109.645,95	32.953,16	109.645,95		
111110201105	F FNDE - APOIO MUNICIPIOS					88.165,67	176.171,60	88.165,67	176.171,60		
111110201106	F BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-8					369.579,91	369.579,91	369.579,91	369.579,91		
111110201999	F BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	92.799,65		258.313,20		335.333,43	2.012.895,77	384.681,98	1.896.730,77	208.964,65	
111110202001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PESSOAL C/C 5-5					1.769.782,47	11.069.526,31	1.769.535,54	11.069.279,38	246,93	
111110202002	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADADO C/C 6-3	247,66		247,66		385.787,60	938.659,11	385.787,60	938.659,11	247,66	
111110202003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1-2					3.581.836,44	24.236.950,17	3.581.836,44	24.236.950,17		
111110202025	F CX. ECON. FEDERAL - CENTRO CULTURAL C/C: 647.097-5					268.864,08	1.082.264,82	268.864,08	1.082.264,82		
111110202030	F CX. ECON. FEDERAL - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CENTRO DE					206.475,99	1.227.194,82	206.475,99	1.227.194,82		
111110202032	F CX. ECON. FEDERAL - ROYALTIES C/C: 121-3					500.106,50	3.000.693,24	500.106,50	3.000.693,24		
111110202035	F FMAS - PAGAMENTO - OPER. 006 C/C 59-4	5,00		5,00						5,00	
111110202036	F FMAS - PRÓPRIO - OPER. 006 C/C 58-6						20.388,09		20.388,09		
111110202038	F BL ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	18.169,95					57,93		18.227,88		
111110202039	F BL ATENÇÃO BÁSICA	24.923,32					36,68		24.960,00		
111110202040	F BL GESTÃO	34.251,84					136,56		34.388,40		
111110202041	F BL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	32.358,10					14,64		32.372,74		
111110202042	F PL - VGS - VIGILANCIA SANITARIA	28.825,24					47,90		28.873,14		
111110202043	F CEF RECURSO PROPRIO	26.658,17		46.302,85		1.183.443,23	7.937.848,60	1.128.526,61	7.863.287,30	101.219,47	
111110202044	F ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,01		0,01						0,01	
111110202045	F LEILÃO PÚBLICO - 145-0	7.218,58		10.698,81		10,56	3.653,29	42,00	204,50	10.667,37	
111110202047	F CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA					6.916,66	25.851,27	6.916,66	25.851,27		
111110202049	F SALARIO EDUCAÇÃO CONTA 0066720041					424.987,11	2.149.784,69	424.987,11	2.149.784,69		
111110202050	F Caixa Econômica Federal- FUNDEB					25,76	154,15	25,76	154,15		
111110202052	F ARRECADADO DE CIP. 157-4					100.240,37	613.076,21	100.240,37	613.076,21		
111110202054	F ICMS VERDE					94.765,54	322.464,01	94.765,54	322.464,01		
111110202055	F ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2,10		2,10						2,10	
111110202056	F TAXA DE LICENÇA SANITARIA	0,05		0,03			0,84	0,01	0,87	0,02	
111110202057	F CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA SAÚDE C/C:624026-0			3,27			9.460,38		9.457,11	3,27	
111110202058	F AÇÕES DE VIGILANCIA, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	11.836,48					47,19		11.883,67		
111110202059	F CONTA FOLHA DE PAGAMENTO					33.474,77	287.421,91	33.474,77	287.421,91		
111110202060	F CONTA RECURSOS ROYALTIES						875.237,06		875.237,06		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111110202061	F CONTA RECURSOS PROPRIO						25.408,81		25.408,81		
111110202062	F FMS PMAQ	390.968,25					1.418,22		392.386,47		
111110202063	F FMS RP DIVERSOS	0,02		0,02		65.052,40	65.052,40	78,50	78,50	64.973,92	
111110202064	F CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE	103.785,24		104.370,56		103,12	688,44			104.473,68	
111110202065	F CAIXA ECONOMICA C/C 071005-2 - RESERVA DE FUNDOS						39.350,00		39.350,00		
111110202066	F Programa Requalificação UBS Ref	29.893,59		910,77		0,90	19,33		29.001,25	911,67	
111110202067	F MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016					1.369,94	8.165,23	1.369,94	8.165,23		
111110202068	F PREFEITURA DE CANTAGALO CONTA 124-8			36,30		361,69	580.563,59	380,69	580.546,29	17,30	
111110202069	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SUS CUSTEIO SUS C/C 624032-5			996.884,93		1.908.299,54	5.243.625,70	702.588,95	3.041.030,18	2.202.595,52	
111110202070	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 624030-9						39.938,65		39.938,65		
111110202071	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 624034-1			377.925,49		373,38	435.481,04		57.182,17	378.298,87	
111110202072	F CONTA 647.144-0 CONVENIO					271.663,91	589.022,33	271.663,91	589.022,33		
111110202073	F CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO SUS C/C 647147-5			251.760,26		668,16	252.428,42			252.428,42	
111110203002	F BANCO POSTAL - ICMS - C/C 606000-5	88,96		65,74		2.788.097,14	19.383.529,76	2.788.161,88	19.383.617,72	1,00	
111110203003	F BRADESCO - ARRECADACÃO C/C 606290-3	0,22		1,00		46.589,78	125.325,07	46.399,58	125.134,09	191,20	
111110203005	F BANCO POSTAL - ROYALTIES C/C 606060-9	20,47				181.768,53	979.120,80	181.760,63	979.133,37	7,90	
111110203006	F BANCO DO BRADESCO- IPVA C/C 9.747-0	0,12				36.297,15	1.155.903,25	36.296,25	1.155.902,47	0,90	
111110203007	F BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN - C/C 9721-7	1,00		1,00		14.543,30	61.194,89	14.385,33	61.036,92	158,97	
111110203009	F BANCO DO BRADESCO - BAIRRO FELIPE JOÃO C/C:12.900-3	1,00		1,00		131.738,13	135.005,12	131.738,13	135.005,12	1,00	
111110203010	F BRADESCO - PROG. SOMANDO FORÇAS INFRAESTRUTURA C/C:	1,00		1,00		431.058,34	488.773,12	431.058,34	488.773,12	1,00	
111110203012	F FMS PAHI C/9788-8	240,86		243,69		0,59	3,42			244,28	
111110203013	F FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8	167,57		170,00		0,51	2,94			170,51	
111110203014	F FB INSUMOS DIABETES	125,64					0,18		125,82		
111110203015	F FB MEDICAMENTOS	3.060,01		2.728,91		1,57	43,47	2.730,48	3.103,48		
111110204001	F BANCO ITAÚ - ARRECADACÃO - C/C 05083-3	10,00		10,00		704.191,98	2.183.338,80	703.168,50	2.182.315,32	1.033,48	
111110204002	F BANCO ITAÚ - DIVERSOS C/C 05081-7	7,50		7,50		518,04	3.086,76	518,04	3.086,76	7,50	
111110204006	F BANCO ITAÚ - QUADRA DE ESPORTES C/C 02701-3	30,08		30,08						30,08	
111110602001	F BANCO DO BRASIL - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - 8.813-7					154.869,31	586.060,37	154.869,31	586.060,37		
111110602003	F BANCO DO BRASIL - PAGTO PESSOAL						55.253,60		55.253,60		
111110602005	F CEF - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL	836.987,01				886.326,53	5.183.034,94	886.326,53	6.020.021,95		
111110602006	F CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5					670.400,46	5.324.798,94	670.400,46	5.324.798,94		
111110602007	F CEF - IPAM CONTA ROYALTIES					500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00		
111110603001	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	4.942,35				87.795,51	1.899.774,64	84.135,69	1.901.057,17	3.659,82	
111110603003	F PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	1,78					751.945,62		751.947,40		
111110603004	F BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6						100.000,00		100.000,00		
111110604002	F 137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA					19.344,97	183.343,51	19.344,97	183.343,51		
111113001000	F ARRECADACAO INDIRETA	13.936,40		253.401,64		493.848,34	2.276.011,83	712.151,97	2.254.850,22	35.098,01	
111115002005	F ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV E ATENÇÃO BASICA DE	31.416,39		32.031,04		118,99	733,64			32.150,03	
111115002007	F CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA POUPANÇA	11.875,98		6.891,06			13.897,81	6.891,06	25.773,79		
111115002008	F BLATENÇÃO BÁSICA POUPANÇA	1.118,64					18,14		1.136,78		
111115002009	F FMAS- C/C PRÓPRIO - OP. 006 - APLIC. (CIC AUTOMÁTICO) 58-6 apl	20.372,87					15,22		20.388,09		
111115002010	F 624023-9 - ESTRUTURACÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO	78.696,92		80.236,55		298,08	1.837,71			80.534,63	
111115005005	F BANCO ITAÚ - DIVERSOS C/C 05081-7	510,67		516,56		518,04	3.086,76	516,56	3.079,39	518,04	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111115005007	F BANCO ITAÚ - ARRECAÇÃO - C/C 05083-3	2.877,88		322.119,46		492.797,43	1.205.033,06	322.119,46	715.113,51	492.797,43	
111115005019	F BANCO DO BRASIL S/A - DIVERSOS 73.000-9	375,68		11.867,21		817,72	50.198,28	11.867,21	49.756,24	817,72	
111115005020	F BANCO DO BRASIL S/A - APLIC.SAL.EDUCAÇÃO C/C 10.201-6	1.229,58		3.202,05		1.316,63	11.032,12	3.202,05	10.945,07	1.316,63	
111115005021	F BANCO DO BRASIL S/A - APLIC.LEILÃO PÚBLICO C/C 10.091-9	34.754,03		54.765,26		73.779,43	346.599,43	54.765,26	307.574,03	73.779,43	
111115005022	F BANCO DO BRASIL S/A-CRECHE C/C/10259-8	18,95		19,14		19,17	114,51	19,14	114,29	19,17	
111115005023	F BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINANC. C/C 12931-3 CIDE	13.626,97		18.951,58		18.985,98	122.455,25	18.951,58	117.096,24	18.985,98	
111115005024	F BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9	0,87		602,69		1.433,40	19.444,07	602,69	18.011,54	1.433,40	
111115005025	F BANCO DO BRASIL S/A-CIP C/C16.502-6			137,21		137,45	274,66	137,21	137,21	137,45	
111115005026	F BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C16.666-9	32.671,26		557.907,53		169.230,20	2.444.865,49	557.907,53	2.308.306,55	169.230,20	
111115005027	F BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X			373,75		1.159,92	4.227,13	373,75	3.067,21	1.159,92	
111115005028	F BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2	80.955,78		17.628,61		14.835,82	271.312,97	17.628,61	337.432,93	14.835,82	
111115005031	F BANCO DO BRASIL S/A- ICMS/EXPORTAÇÃO C/C283141-4					7.264,08	21.792,24		14.528,16	7.264,08	
111115005032	F BANCO DO BRASIL S/A- A/D MERENDA C/C5853-X	149,06		150,51		150,79	900,59	150,51	898,86	150,79	
111115005033	F BANCO DO BRASIL S/A- CONVÊNIO ECT C/C5.991-9			1.876,20			6.387,54	1.876,20	6.387,54		
111115005034	F BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C73.021-1			176.158,42		290.135,14	1.140.376,43	176.158,42	850.241,29	290.135,14	
111115005035	F BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - C/C73046-7	161.241,70		39.350,25		101.342,57	1.224.446,15	39.350,25	1.284.345,28	101.342,57	
111115005037	F BANCO DO BRASIL S/A- ARRECAÇÃO C/C73.136-6	122,47				3.463,52	13.299,69		9.958,64	3.463,52	
111115005038	F BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4					39,41	308,16		268,75	39,41	
111115005042	F BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO 1.760-4	0,75		0,76		631,81	635,58	0,76	4,52	631,81	
111115005044	F BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3	7.734,60		8.631,02		8.646,69	48.373,50	8.631,02	47.461,41	8.646,69	
111115005046	F CX. ECONOMICA FEDERAL C/C 1-2 A	344,82		131.127,36		127.072,38	655.623,52	132.192,36	529.960,96	126.007,38	
111115005047	F BANCO DO BRASIL - C/C 6.425-4 APLICAÇÃO	24.446,43		30.751,99			156.607,88	30.751,99	181.054,31		
111115005050	F BANCO DO BRASIL - FMAS - C/A 6.359-2	291,99		294,83		0,53	3,37			295,36	
111115005051	F BANCO DO BRASIL - FMAS - C/A 73.129-3	0,55		0,56			0,01			0,56	
111115005052	F BANCO DO BRASIL - FMAS - C ROYALTIES C/A 10.243-1	39,09		39,47		0,08	0,46			39,55	
111115005053	F BANCO DO BRASIL - FMAS DOAÇÕES C/A 16.638-3	10,36		10,46		0,02	0,12			10,48	
111115005054	F BANCO DO BRASIL - FMHIS - PRÓPRIO C/A 22.177-5	1.259,42		1.271,67		2,31	14,56			1.273,98	
111115005063	F BANCO DO BRASIL S/A - C/APLICAÇÃO 100-21.718-2 ROYALTIES	869,87		246.926,69		40.418,82	1.292.247,77	45.311,77	1.051.083,90	242.033,74	
111115005064	F BANCO DO BRASIL S/A - C/APLICAÇÃO 100-21.719-0 PRÓPRIO	293,97		202.718,20		10.797,73	237.622,90	207.757,27	232.158,21	5.758,66	
111115005065	F FMHIS - ROYALTIES C/A 22.178-3	1.013,83		1.023,69		1,86	11,72			1.025,55	
111115005067	F Banco do Brasil S/A - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - 23.863-5 - APL	127.799,77		70.636,79		128,22	1.280,62		58.315,38	70.765,01	
111115005070	F Caixa Economica Federal- FUNDEB	25,59		25,73		25,76	154,15	25,73	153,98	25,76	
111115005072	F Caixa Economica Federal 672004-1 Aplicação	34.128,20		329.468,93		298.861,78	1.764.137,52	329.468,93	1.499.403,94	298.861,78	
111115005074	F BRADESCO - PROG. SOMANDO FORÇAS - INFRAESTRUTURA C/C:	11.443,66		11.610,69		387.922,72	445.637,50	11.610,69	69.158,44	387.922,72	
111115005075	F BANCO DO BRADESCO - BAIRRO FELIPE JOÃO C/C:12.900-3	647,78		657,23		131.738,13	135.005,12	657,23	3.914,77	131.738,13	
111115005076	F Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5					806,58	362.107,65		361.301,07	806,58	
111115005078	F Bradesco - Arrecadação C/C 606290-3			10.157,71		7.826,31	22.501,13	10.157,71	14.674,82	7.826,31	
111115005079	F Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0						10.693,34		10.693,34		
111115005080	F Banco Bradesco - Multas do Detran - C/C 9721-7	1.042,73		10.133,06		4.375,63	43.168,72	10.133,06	39.835,82	4.375,63	
111115005082	F CX. ECON. FEDERAL - Equipamentos e Materiais Centro de Cultura	201.680,42		205.711,77		206.475,99	1.227.194,82	205.711,77	1.222.399,25	206.475,99	
111115005083	F Cx. Econ. Federal - Centro Cultural c/c: 647.097-5	135.066,96		199.585,65		145.145,01	780.687,94	199.585,65	770.609,89	145.145,01	
111115005084	F Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	1,21		22.874,02		25.629,78	60.981,53	22.874,02	35.352,96	25.629,78	
111115005085	F Banco do Brasil - TAxas Judiciais C/C: 21.143-5	955,00		2.201,74		2.326,49	11.198,72	2.201,74	9.827,23	2.326,49	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111115005086	F Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3	11.264,61		106,39		106,50	232.649,87	106,39	243.807,98	106,50	
111115005089	F IDOSO PRÓPRIO - 26428-8 apl	1,27		1,28		0,01	0,02			1,29	
111115005091	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6 apl	29.238,16		20.768,47		37.339,30	37.621,96	514,51	9.266,86	57.593,26	
111115005092	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4 apl	42,97		43,39		43.548,90	43.549,32			43.592,29	
111115005094	F FMAS - PRÓPRIO - C/A	130,65		24.249,58		26.653,12	327.100,31	41.432,16	317.760,42	9.470,54	
111115005096	F APREDECNEAS - C/A - 26.705-8	56,82		57,37		0,11	0,66			57,48	
111115005097	F BPC ESCOLA - C/A - 26.708-2	623,20		629,26		1,15	7,21			630,41	
111115005098	F BL GBF FNAS - C/A - 26.709-0	54.495,34		34.600,51		4.696,14	23.827,19	4.778,44	43.804,32	34.518,21	
111115005099	F BL GSUAS FNAS - C/A - 26.712-0	36.370,10		9.189,54		3.297,41	5.174,35		29.057,50	12.486,95	
111115005100	F BL PSEAC FNAS - C/A - 26.715-5	57.271,82					405,97			57.677,79	
111115005101	F BL PSB FNAS - C/A - 26.717-1	213.234,12		211.281,16		395,07	61.151,05	13.319,95	76.028,89	198.356,28	
111115005102	F BL PSEMC FNAS - C/A - 26.716-3	11.037,81					8,26		11.046,07		
111115005103	F CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA SAUDE 624026-3 APLICAÇÃO	11.157,11		1.847,26		6,86	157,39		9.460,38	1.854,12	
111115005104	F BRASIL CARINHOSO TD - APOIO A CRECHE - 27335-X -	3.818,79		3.855,93		3.862,93	23.071,71	3.855,93	23.027,57	3.862,93	
111115005106	F PAC/FUNASA APLICAÇÃO	3.164.541,04		3.195.317,94		3.201.117,87	19.118.995,20	3.195.317,94	19.082.418,37	3.201.117,87	
111115005107	F CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	40.822,71		41.200,76		40,71	63.850,83		63.432,07	41.241,47	
111115005108	F CONTA RECURSOS ROYALTIES	274.986,44					300.226,94		575.213,38		
111115005109	F CONTA RECURSOS PRÓPRIO	192,94					9.896,30		10.089,24		
111115005113	F ARRECADAÇÃO DE CIP. 157-4 APLIC	8,38		10.710,07		16.065,77	45.158,14	10.710,07	29.100,75	16.065,77	
111115005114	F CAIXA ECONOMICA C/A 100 - 071005-2 - RESERVA DE FUNDOS	4.117,28		43.512,70		43,00	39.438,42			43.555,70	
111115005115	F Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5	40.151,29		408,52		62,19	2.258,90	408,52	42.348,00	62,19	
111115005116	F ICMS VERDE APLICAÇÃO	99.481,42		109.788,34		49.318,50	155.216,35	33.277,34	128.868,27	125.829,50	
111115005117	F DEPOSITO GARANTIA DA ART DESGNE	3.090,30		3.168,33		3.168,33	18.853,06	3.168,33	18.775,03	3.168,33	
111115005118	F MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016 - APL	1.347,61		1.366,31		1.369,94	8.165,23	1.366,31	8.142,90	1.369,94	
111115005119	F PREFEITURA DE CANTAGALO CONTA 124-8 - APL	162.293,88		361,31		380,69	2.065,26	361,31	163.978,45	380,69	
111115005120	F CONTA 647.144-0 CONVENIO			278,59		271.663,91	294.865,80	278,59	23.201,89	271.663,91	
111115005125	F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/APLICAÇÃO			32.430,06		15.907,52	70.509,47	17.122,73	39.294,62	31.214,85	
111115005127	F FNDE - APOIO MUNICIPIOS APLICAÇÃO			88.005,93		88.165,67	176.171,60	88.005,93	88.005,93	88.165,67	
111115005128	F BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C 28.220-0					369.579,91	369.579,91			369.579,91	
112110105000	P IPTU						40.548,87		40.548,87		
112110106000	P ITBI						510,32		510,32		
112110107000	P ISS						122.826,65		122.826,65		
112110199000	P OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER						154.114,05		154.114,05		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	484.709,77		478.833,43			40.548,87	9.812,84	56.238,05	469.020,59	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.690,56		4.200,88			510,32			4.200,88	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	528.975,16		640.722,33			122.826,65	1.387,33	12.466,81	639.335,00	
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.271.455,51		1.346.167,15			154.114,05	12.795,47	92.197,88	1.333.371,68	
112610100000	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						5.484,77	181,15	5.665,92		181,15
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	199,10		388,45			3.650,00		3.460,65	388,45	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	19.986,30		18.560,34		13.885,96	70.749,55	13.885,96	72.175,51	18.560,34	
113810600005	F CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.727,88		42.727,88		41.419,05	238.491,60	41.419,05	238.491,60	42.727,88	
113810600007	F BANCO DO BRASIL	49.766,39		43.361,97		36.298,87	219.961,88	36.298,87	226.366,30	43.361,97	
113810600010	F BANCO BRADESCO	36.195,29		42.599,71		6.299,31	36.040,78	6.299,31	29.636,36	42.599,71	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
113810600015	F INSS			40,14		3.311,75	15.506,53	3.213,89	15.368,53	138,00	
113810600016	F IPAM FINANCEIRO	141,36			5.388,67	8.843,18	27.069,00	4.346,70	28.102,55		892,19
113810600019	F IPAM PREVIDENCIARIO			2.045,93		2.714,14	20.316,53	2.714,14	18.270,60	2.045,93	
113810600999	F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						188,46		188,46		
113812700001	P AÇÕES TELEMAR NORTE LESTE S/A	266,80		266,80						266,80	
113812700002	P AÇÕES PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS	10.086,40		10.086,40						10.086,40	
114110904001	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	5.227.538,02		4.886.834,12		96.823,06	570.797,94		814.678,78	4.983.657,18	
114110904003	F CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5	3.059,33		96.939,00		161.367,41	1.284.661,81	19.030,22	1.048.444,95	239.276,19	
114110906001	F BANCO DO BRASIL - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - 8.813-7	237,89		100.519,46		99.674,58	241.410,30		41.454,15	200.194,04	
114110906002	F PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2	1.963.259,82		2.011.696,44		7.658,77	83.065,53		26.970,14	2.019.355,21	
114110906003	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	1.822.201,95		2.643.224,15		2.359,03	884.398,43	5.430,45	66.447,65	2.640.152,73	
114110906004	F PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	150.319,23		159.057,68		785,76	563.183,28		553.659,07	159.843,44	
114111002001	F PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0			190.843,80			212.777,32	7.667,88	29.601,40	183.175,92	
114111002999	F FUNDOS DE ACOES	864,00		864,00						864,00	
114111003001	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	374.654,24		504.307,46			144.071,73	6.179,59	20.598,10	498.127,87	
114111004001	F BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6			93.888,80			100.000,00	2.886,93	8.998,13	91.001,87	
114111401001	F IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - BB 23.453-2	38.679,25		39.618,30		198,01	1.137,06			39.816,31	
114111401002	F 137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA	10.220,03		68.892,84		12.358,60	120.545,75	7.303,74	56.818,08	73.947,70	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	51.331,19		125.569,93		229.456,41	1.336.642,13	199.981,14	1.232.928,12	155.045,20	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.721,47		1.275,70		94.902,91	305.653,23	91.548,13	306.744,22	4.630,48	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.600,26		5.410,24		1.016,46	17.003,26	3.260,06	17.436,88	3.166,64	
115610400000	P AUTOPEÇAS	39.821,50		15.650,18		70.758,09	320.694,32	76.399,26	350.506,81	10.009,01	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	32.398,77		145.880,28		180.342,99	924.414,36	132.987,89	763.577,75	193.235,38	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	30.909,94		21.482,36		5.082,35	41.369,72	6.501,40	52.216,35	20.063,31	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.919,10		40.593,49		9.712,57	42.304,19	5.934,13	22.851,36	44.371,93	
115611000000	P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.205,00	106.905,05	4.205,00	106.905,05		
121110401000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.938.155,61		4.838.807,15			1,56		99.350,02	4.838.807,15	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	16.849.440,24		16.647.044,65			56.934,60		259.330,19	16.647.044,65	
121219899000	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.980.000,00		1.980.000,00						1.980.000,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.759,00		2.759,00						2.759,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.130,88		36.130,88						36.130,88	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	192.026,00		199.676,00		3.412,10	11.062,10			203.088,10	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	21.947,00		21.947,00						21.947,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.944,00		22.944,00						22.944,00	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.259,00		3.354,00			2.095,00			3.354,00	
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	191,34		191,34						191,34	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	207.602,54		207.602,54		630,00	630,00			208.232,54	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	19.200,00		19.200,00						19.200,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.427.488,66		1.436.078,66		920,00	9.510,00			1.436.998,66	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	85.446,01		183.788,01			98.342,00			183.788,01	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	235.391,20		239.606,20			4.215,00			239.606,20	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	310.909,88		335.335,98			24.426,10			335.335,98	
123110203000	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	6.502,80		6.502,80						6.502,80	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	102.181,97		106.763,75		1.600,00	6.181,78			108.363,75	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.565.186,34		1.565.186,34						1.565.186,34	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	2.060.479,20		2.089.423,20		4.205,00	33.624,00	19.003,25	19.478,25	2.074.624,95	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	10.382,60		10.382,60						10.382,60	
123110402000	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	87.280,55		87.280,55						87.280,55	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	127.711,10		127.711,10						127.711,10	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.963,70		30.358,20			3.394,50			30.358,20	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	457,90		457,90						457,90	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	7.967.960,78		7.863.395,23		142.200,00	259.600,00	347.252,27	569.217,82	7.658.342,96	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	872.111,00		894.213,00						894.213,00	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR				3.600,00	347.252,27	521.717,82	347.252,27	525.317,82		3.600,00
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	2.400,00		7.072,00			4.672,00			7.072,00	
123210101000	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.213.332,14		1.213.332,14						1.213.332,14	
123210103000	P EDIFÍCIOS	11.325.984,31		11.325.984,31						11.325.984,31	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	2.674.303,85		2.674.303,85						2.674.303,85	
123210413000	P TERRENOS	100.599,44		100.599,44						100.599,44	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	6.165.667,60		7.402.422,13		199.189,11	1.435.943,64			7.601.611,24	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	244.485,81		259.285,81			14.800,00			259.285,81	
123210700000	P INSTALAÇÕES	251.965,64		251.965,64			3.944,47		3.944,47	251.965,64	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	883.745,58		883.745,58						883.745,58	
123810101000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		12.564,79		22.080,59			1.840,43	11.356,23		23.921,02
123810102000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		18.944,05		30.615,78			2.200,55	13.872,28		32.816,33
123810103000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.619,65		25.678,27			1.472,37	10.530,99		27.150,64
123810104000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		1.426,91		2.235,06			168,74	976,89		2.403,80
123810105000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		98.094,69		188.172,37			16.246,82	106.324,50		204.419,19
123810106000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE							1.067,66	1.067,66		1.067,66
123810199000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		9.552,79		13.036,59				3.483,80		13.036,59
123810205000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		82,83		82,83						82,83
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		101.984,24		182.282,36	2.872.869,69	16.712.865,00	2.863.211,22	16.783.504,65		172.623,89
211110103000	F FÉRIAS					4.925,94	10.999,88	4.925,94	10.999,88		
211110104000	F LICENÇA- PRÊMIO						8.745,97		8.745,97		
211110401000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE							10.218,35	10.218,35		10.218,35
211110402000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE							5.398,26	5.398,26		5.398,26
211110403000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE							5.131,83	5.131,83		5.131,83
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		809.776,22			1.033.943,01	6.870.805,74	1.033.943,01	6.061.029,52		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		69.126,89		6.831,91	19.150,51	185.987,57	14.919,64	119.461,72		2.601,04
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		58.870,00		14.122,29	87.457,83	646.839,66	90.200,56	604.834,68		16.865,02
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					240.036,95	1.030.761,69	240.036,95	1.030.761,69		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		111.659,64		81.878,06	126.094,70	730.334,22	64.430,36	638.888,30		20.213,72
211430500000	F FGTS		26.919,68		18.532,12	18.532,12	117.107,10		90.187,42		
211450301000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -		135.402,77				135.402,77				
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		12.890,00		1.814,00	332,00	908.964,19	5.012,10	902.568,29		6.494,10
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.986.178,42		1.590.793,61	2.209.515,82	12.494.152,68	2.492.846,64	12.382.098,69		1.874.124,43



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		5,82		1.720,19	3.010,50	13.609,08	4.656,75	16.969,70		3.366,44
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER.					75.964,98	405.458,93	75.964,98	405.458,93		
218810101001	F IPAM - PREVIDENCIARIO		97.193,64		43.746,95	54.121,61	375.070,01	54.281,80	321.783,51		43.907,14
218810101002	F IPAM - FINANCEIRO		6.508,80		14.060,72	118.073,19	659.155,24	108.504,41	657.138,38		4.491,94
218810102001	F INSS SERVIDORES		35.380,56		46.662,46	46.662,46	262.345,34	47.309,67	274.274,45		47.309,67
218810102002	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		12.575,45		13.254,28	12.023,79	69.097,70	12.608,42	70.361,16		13.838,91
218810102003	F INSS					119,44	119,44	119,44	119,44		
218810102004	F INSS FERIAS MES				74,69	74,69	298,76		298,76		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		67.508,91		74.711,79	71.310,37	411.351,57	70.701,28	417.945,36		74.102,70
218810105000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		131,41		131,41						131,41
218810108000	F ISS		7.252,83		7.501,19		1.044,60	261,15	1.554,11		7.762,34
218810109000	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		587,11		587,11						587,11
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		5.948,42		3.355,20	25.296,74	139.368,24	22.100,29	133.578,57		158,75
218810111002	F PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		10.672,01		7.027,76	7.027,76	64.759,49	10.810,82	64.898,30		10.810,82
218810112000	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.008,00		1.237,00	1.237,00	7.664,50	1.237,00	7.893,50		1.237,00
218810115000	F RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					23.049,03	138.294,18	23.049,03	138.294,18		
218810199001	F COFINS		16.117,82		16.117,82						16.117,82
218810199002	F GRESCAN		2.720,00		2.312,00	2.329,00	17.559,00	2.924,00	17.746,00		2.907,00
218810199003	F TIM - CELULAR S/A				2.976,48				2.976,48		2.976,48
218810199005	F PIS/PASEP		3.502,79		3.502,79						3.502,79
218810199006	F SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		62.782,36		66.222,36	78.548,70	454.678,47	78.727,86	458.297,63		66.401,52
218810199007	F ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		1.664,00		1.408,00	1.016,00	10.322,00	2.123,00	11.173,00		2.515,00
218810199008	F IPAM (PARCELAMENTO)		19,49		19,49						19,49
218810199009	F IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS		1.046,14		116,79	116,79	1.657,85	116,79	728,50		116,79
218810199010	F CSLL		4.632,51		4.632,51						4.632,51
218810199011	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		148.665,81		156.459,80	164.781,56	967.777,07	160.581,70	971.371,20		152.259,94
218810199012	F BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		11.804,29		14.286,46	14.296,46	81.957,15	14.343,31	84.486,17		14.333,31
218810199013	F BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		171.056,04		165.419,50	172.120,14	1.052.950,41	170.791,33	1.045.985,06		164.090,69
218810199014	F SEGURO AIPERJ		795,92		91,20	91,20	4.775,52	795,92	4.775,52		795,92
218810199016	F ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO-CONVÊNIOS CEF		3.015,38		3.015,38						3.015,38
218810199017	F MEDEIROS E MEDEIROS		2.048,20		1.990,40	1.990,40	12.173,60	2.059,20	12.184,60		2.059,20
218810199018	F DENTALMED		947,80		151,40	151,40	5.802,40	1.036,80	5.891,40		1.036,80
218810199019	F BOMPREV		1.572,75		1.572,75						1.572,75
218810199021	F GREEN CARD		2.590,80		1.292,67		7.794,87	1.287,90	7.784,64		2.580,57
218810199022	F DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		151,24				907,44	151,24	907,44		151,24
218810199024	F SINSECAN INFORMÁTICA		155,00		255,00	255,00	1.085,00	255,00	1.185,00		255,00
218810199025	F SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		43.241,90		48.284,47	48.284,47	264.944,28	49.200,77	270.903,15		49.200,77
218810199026	F SINSECAN/SORRIA						150,00		150,00		
218810199027	F SINSECAN/CESTA BÁSICA		1.090,00		610,00	610,00	4.130,00	610,00	3.650,00		610,00
218810199028	F ASSINANTE VIP		73,00		272,00	272,00	1.436,00	294,00	1.657,00		294,00
218810199029	F PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.031,00				6.610,00	1.251,00	6.830,00		1.251,00
218810199030	F POLICARD		10.250,12		8.906,42	8.906,42	61.037,89	9.990,40	60.778,17		9.990,40
218810199034	F SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA		66,00		148,00	148,00	636,00	126,00	696,00		126,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810199035	F UNIMED CAMPOS UNIPLAN		733,42		1.111,69	1.372,71	4.597,23	1.468,91	5.071,70		1.207,89
218810199037	F UTILIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		127.799,77		70.636,79	70.636,79	199.479,49		71.679,72		
218810199039	F DENTAL MED		88,00		88,00	88,00	528,00	88,00	528,00		88,00
218810199043	F ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL		4.872,35		4.068,95	4.128,95	32.186,50	6.113,90	33.368,05		6.053,90
218810199045	F MULTAS DE TRANSITO SAUDE		997,00		498,51	498,51	4.697,52	364,00	4.064,52		364,00
218810199999	F OUTROS CONSIGNATARIOS		550,05		550,05						550,05
218810401000	F DEPOSITOS E CAUCOES		3.002,98		3.002,98			70.765,01	70.765,01		73.767,99
218810405001	F IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA					500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00		
218810405002	F TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO					49.190,56	154.876,60	49.190,56	154.876,60		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					19.411,29	52.858,96	19.411,29	52.858,96		
218910103000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		28,33		28,33						28,33
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		9.609,00		3.442,00	21.982,00	132.235,00	22.372,00	126.458,00		3.832,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		34.290,78				40.960,24		6.669,46		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		13.851,92		2.000,00	13.885,96	90.601,47	15.885,96	80.749,55		4.000,00
221310100000	F BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS		2.503,31		2.503,31						2.503,31
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		196.716.194,06		196.716.194,06						196.716.194,06
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	465.469,20		465.469,20						465.469,20	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	196.250.724,86		196.250.724,86						196.250.724,86	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER		352.829.563,61		352.829.563,61						352.829.563,61
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	11.404.196,70		11.404.196,70						11.404.196,70	
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO	31.451.205,58		31.451.205,58						31.451.205,58	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	309.974.161,33		309.974.161,33						309.974.161,33	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		184.704,15		184.704,15						184.704,15
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER		19.984.666,23		19.984.666,23						19.984.666,23
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.430.006,07		9.430.006,07						9.430.006,07	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.638.319,85		5.638.319,85						5.638.319,85	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	2.016.937,04		2.016.937,04						2.016.937,04	
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	55.379.587,63						55.379.587,63			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.183.326,93		172.069.076,91			55.885.749,98			172.069.076,91	
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	506.162,35		96.278,77			96.278,77		506.162,35	96.278,77	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		377.716,82				31.765.608,57		31.387.891,75		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		994.606,55		1.372.323,37		31.387.891,75		31.765.608,57		1.372.323,37
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		32.443.888,53				32.443.888,53				
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		96.491.888,44		128.935.776,97				32.443.888,53		128.935.776,97
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		28.635.836,54				28.635.836,54				
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		86.159.161,70		114.794.998,24				28.635.836,54		114.794.998,24
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.121,34				1.121,34				
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		678.645,00		679.766,34				1.121,34		679.766,34
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			13.252.624,75		2.715.626,33	16.050.093,00		81.841,92	15.968.251,08	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			19.668,29		3.963,91	23.632,20			23.632,20	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.621,48		2.889,94	8.511,42			8.511,42	
311110131000	P SUBSÍDIOS			66.640,86			66.640,86			66.640,86	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			63.434,86		11.759,50	75.194,36			75.194,36	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			133.281,72		66.640,86	199.922,58			199.922,58	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			14.848,08		2.861,62	17.709,70			17.709,70	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			1.305.358,86		330.237,51	1.635.596,37			1.635.596,37	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			574.457,94		64.430,36	638.888,30			638.888,30	
312310100000	P FGTS			90.187,42			90.187,42			90.187,42	
313110100000	P AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.060.866,16		212.025,00	1.272.891,16			1.272.891,16	
313110400000	P AJUDA DE CUSTO			13.056,00			13.056,00			13.056,00	
313210100000	P AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			5.007,00			5.007,00			5.007,00	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			3.806.387,54		785.079,54	4.591.467,08			4.591.467,08	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			1.220.698,97		248.863,47	1.469.562,44			1.469.562,44	
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE			17.180,05		2.655,86	19.835,91			19.835,91	
329110100000	P AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL			5.722,58		1.295,78	7.018,36			7.018,36	
329110200000	P AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL			3.949,95		954,00	4.903,95			4.903,95	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE			204,84			204,84			204,84	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			509.245,19		56.872,21	566.117,40			566.117,40	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			3.781,50		332,00	4.113,50			4.113,50	
331110600000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			187.409,94		68.672,73	256.082,67			256.082,67	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			272.441,57			272.441,57			272.441,57	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO			2.143,77			2.143,77			2.143,77	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			23.908,53		7.190,32	31.098,85			31.098,85	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5.803,01		1.819,79	7.622,80			7.622,80	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			255,16		27,58	282,74			282,74	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			11.646,07		1.200,45	12.846,52			12.846,52	
331112400000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			12.775,87		911,46	13.687,33			13.687,33	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			29.747,56		70,00	29.817,56			29.817,56	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			27.917,71		1.280,88	29.198,59			29.198,59	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			372,68			372,68			372,68	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES			445,55		127,30	572,85			572,85	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL			77,26			77,26			77,26	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			92.665,35			92.665,35			92.665,35	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			206.080,69		48.900,90	254.981,59			254.981,59	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			44.249,67		2.681,97	46.931,64			46.931,64	
331114200000	P FERRAMENTAS			827,30		178,90	1.006,20			1.006,20	
331114900000	P BILHETES DE PASSAGEM			359,00			359,00			359,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			28.505,50		111,98	28.617,48			28.617,48	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			305.902,77		26.301,73	332.204,50			332.204,50	
331210100000	P MERCADORIAS DOADAS			34.896,58			34.896,58			34.896,58	
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			286.049,35		249.002,53	535.051,88			535.051,88	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			104.086,00		22.372,00	126.458,00			126.458,00	
332212100000	P LOCAÇÕES			23.688,80		4.500,00	28.188,80			28.188,80	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			132.170,29		51.437,28	183.607,57			183.607,57	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			20.770,00		425,00	21.195,00			21.195,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			32.255,15		8.879,48	41.134,63			41.134,63	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332310500000	P PUBLICIDADE			4.775,60		3.000,00	7.775,60			7.775,60	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			49.077,10		14.628,00	63.705,10			63.705,10	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			553.580,31		193.586,93	747.167,24			747.167,24	
332311000000	P LOCAÇÕES			79.521,00		33.959,00	113.928,00		448,00	113.480,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			18.426,91		3.956,85	22.383,76			22.383,76	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			502.798,21		251.282,24	754.080,45			754.080,45	
332311800000	P CONDOMINIOS			491,69			491,69			491,69	
332312400000	P HONORARIOS ADVOGATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA					20.748,44	20.748,44			20.748,44	
332312500000	P HOSPEDAGENS			1.950,00		1.125,00	3.075,00			3.075,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			11.753,78		4.145,14	15.898,92			15.898,92	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			980,00		756,56	1.736,56			1.736,56	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			51.798,10		17.925,84	69.723,94			69.723,94	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			18.355,83		15.947,45	34.303,28			34.303,28	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL			500,68			500,68			500,68	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			20.242,28		5.026,08	25.268,36			25.268,36	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.494,08		82,94	5.577,02			5.577,02	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.851.982,43		1.020.189,01	5.879.671,44	0,01	7.500,01	5.872.171,43	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE			23.596,50		5.085,00	28.681,50			28.681,50	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			124.615,78		22.996,57	147.612,35			147.612,35	
349910000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			145.129,35		22.164,85	167.294,20			167.294,20	
351120200001	P FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO			699.195,56		115.174,80	814.370,36			814.370,36	
351120200002	P FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO			1.616.153,83		89.240,77	1.705.394,60			1.705.394,60	
351120200003	P FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE			60.000,00		15.000,00	75.000,00			75.000,00	
351120200004	P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO			6.786.569,27		1.266.907,33	8.053.476,60			8.053.476,60	
351120200005	P IPAM DE CANTAGALO			2.008.189,29		221.228,32	2.229.417,61			2.229.417,61	
351120200006	P CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			1.677.562,34		335.333,43	2.012.895,77			2.012.895,77	
351220203000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			475,00			475,00			475,00	
351220204000	P DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			22.102,00			22.102,00			22.102,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			4.513.290,15		806.596,13	5.319.886,28			5.319.886,28	
352330300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			58.289,55		13.885,96	72.175,51			72.175,51	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			8.000,00		2.000,00	10.000,00			10.000,00	
361110105000	P REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS			25.398,00			25.398,00			25.398,00	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			157.565,09			157.565,09			157.565,09	
362210105000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			154.965,54		306.102,28	461.067,82			461.067,82	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS					19.003,25	19.003,25			19.003,25	
363110200000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS			3.944,47			3.944,47			3.944,47	
365010101000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			57.445,41			57.445,41			57.445,41	
365010102000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA			37.804,11			37.804,11			37.804,11	
372110200000	P PIS/PASEP			329.493,95		75.964,98	405.458,93			405.458,93	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			33.447,67		19.411,29	52.858,96			52.858,96	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				146.906,25			96.306,30	243.212,55		243.212,55
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				174.629,98			36.057,41	210.687,39		210.687,39
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				339.692,63			71.217,42	410.910,05		410.910,05



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
41121040000	P ITBI				104.922,77			9.200,04	114.122,81		114.122,81
41131020000	P ISS				1.254.310,14	32,00	32,00	269.786,04	1.524.096,18		1.524.064,18
41131030000	P TAXA ADMINISTRATIVA				17.811,74			4.489,14	22.300,88		22.300,88
41211110100	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				774,30			774,30	1.548,60		1.548,60
41211110200	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL							774,30	774,30		774,30
41211140000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				15.612,16		1.270,08	10.234,30	27.116,54		25.846,46
41211150100	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				11.065,35			120,65	11.186,00		11.186,00
41211730000	P TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE				129.607,98			672,84	130.280,82		130.280,82
41211990000	P OUTRAS TAXAS PELA PODER DE POLICIA				40.872,23				40.872,23		40.872,23
41221750000	P TAXA DE COLETA DE LIXO				69.137,21			38.844,42	107.981,63		107.981,63
41221760000	P TAXA DE EXPEDIENTE				82.974,22			36.308,00	119.282,22		119.282,22
41221990000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				53.859,29			29.313,80	83.173,09		83.173,09
41391010000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				35.745,91			20.789,79	56.535,70		56.535,70
42111010100	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS				4.745,88			261,06	5.006,94		5.006,94
42111020100	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS				874.791,59			177.847,34	1.052.638,93		1.052.638,93
42111020200	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS				8.658,40			1.731,68	10.390,08		10.390,08
42111020300	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS				994,70			198,94	1.193,64		1.193,64
42112010100	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS				1.478.801,04			327.593,43	1.806.394,47		1.806.394,47
42113010100	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS				6.900,56			738,32	7.638,88		7.638,88
42301010000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				362.249,13			89.490,69	451.739,82		451.739,82
43311020000	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO				39.204,36			5.156,49	44.360,85		44.360,85
43311030000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO				37.870,03			3.263,97	41.134,00		41.134,00
43311230000	P CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT				2.062,56			393,53	2.456,09		2.456,09
44241050000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				36.777,53			835,65	37.613,18		37.613,18
44241060000	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI				375,21				375,21		375,21
44241070000	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS				90.368,54			678,67	91.047,21		91.047,21
44241160000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				114.223,99		4.100,50		118.324,49		114.223,99
44241990000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS				1.916,94			1.462,58	3.379,52		3.379,52
44291000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				21.194,73			4.882,27	26.077,00		26.077,00
44391000000	P OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS -				56.934,60				56.934,60		56.934,60
44511000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				58.748,44			20.373,20	79.121,64		79.121,64
44521000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				350.906,94			33.593,18	384.500,12		384.500,12
44901000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -				440.002,08			1.828,39	441.830,47		441.830,47
45112010000	P COTA RECEBIDA				1.677.562,34			335.333,43	2.012.895,77		2.012.895,77
45112020001	P FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO				699.195,56			115.174,80	814.370,36		814.370,36
45112020002	P FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO				1.616.153,83			89.240,77	1.705.394,60		1.705.394,60
45112020003	P FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE				60.000,00			15.000,00	75.000,00		75.000,00
45112020004	P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO				6.786.569,27			1.266.907,33	8.053.476,60		8.053.476,60
45112020005	P IPAM DE CANTAGALO				2.008.189,29			221.228,32	2.229.417,61		2.229.417,61
45122020300	P TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS							630,00	630,00		630,00
45122020400	P DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				22.102,00			142.200,00	164.302,00		164.302,00
45122029900	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -				205.185,03			20.707,02	225.892,05		225.892,05
45213020000	P COTA-PARTE FPM				6.211.524,24			1.256.619,96	7.468.144,20		7.468.144,20



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
45213030000	P COTA-PARTE ITR				1.892,30			29.297,34	31.189,64		31.189,64
45213060000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				3.449.943,41	500.000,00	2.000.000,00	1.275.271,89	6.225.215,30		4.225.215,30
45213070000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				2.715.199,81			1.778.165,80	4.493.365,61		4.493.365,61
45213080000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				95.193,88		9.832,02	19.796,40	124.822,30		114.990,28
45213090000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				752.737,69			96.153,33	848.891,02		848.891,02
45213100000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC				45.859,05			9.171,81	55.030,86		55.030,86
45214010000	P COTA-PARTE ICMS				14.981.994,87	49.190,56	154.876,60	2.652.147,61	17.739.828,52		17.584.951,92
45214020000	P COTA-PARTE IPVA				1.108.843,41			36.297,15	1.145.140,56		1.145.140,56
45214030000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				236.712,87			80.934,94	317.647,81		317.647,81
45214040000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				31.842,74				31.842,74		31.842,74
45214050000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				797.347,82			181.768,14	979.115,96		979.115,96
45233990000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.100.395,30			821.578,99	1.921.974,29		1.921.974,29
45234990000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							80.760,00	80.760,00		80.760,00
45401010000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							369.376,30	369.376,30		369.376,30
45401020000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO				3.472.302,18			190.318,42	3.662.620,60		3.662.620,60
45713060000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.348,59			8,06	1.356,65		1.356,65
46391000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -				7.633,80				7.633,80		7.633,80
49913000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -				389.736,91			154.869,31	544.606,22		544.606,22
49991000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				3.297,77		19.500,01	129,39	22.927,17		3.427,16
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			96.847.460,00			96.847.460,00			96.847.460,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				10.405.460,00				10.405.460,00		10.405.460,00
52121010000	O REESTIMATIVA			993.100,00			993.100,00			993.100,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL			82.368.317,63			82.368.317,63			82.368.317,63	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			18.967.158,02		6.670.463,24	25.637.621,26			25.637.621,26	
52213010000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			28.694,47			28.694,47			28.694,47	
52213020000	O EXCESSO DE ARRECADACAO			16.878.817,97		1.909.463,24	18.788.281,21			18.788.281,21	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO			2.059.645,58		4.486.000,00	6.545.645,58			6.545.645,58	
52213070000	O RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES					275.000,00	275.000,00			275.000,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.059.645,58		4.486.000,00	4.486.000,00	6.545.645,58		6.545.645,58
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				16.907.512,44	4.486.000,00	6.545.645,58	6.670.463,24	25.637.621,26		19.091.975,68
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.059.645,58		4.486.000,00	4.486.000,00	6.545.645,58		6.545.645,58
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			47.216.337,07		7.844.469,52	55.060.806,59			55.060.806,59	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				2.056.642,64		1.347.014,04	3.403.656,68			3.403.656,68
53110000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			3.133.533,24			3.133.533,24			3.133.533,24	
53120000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	841.661,98		841.661,98						841.661,98	
53170000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.133.533,24							3.133.533,24		
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			3.281.360,88			3.281.360,88			3.281.360,88	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.736,14		91.736,14						91.736,14	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.281.360,88							3.281.360,88		
62110000000	O RECEITA A REALIZAR				50.291.910,01	10.393.209,76	64.090.167,97	1.355.818,69	105.344.686,91		41.254.518,94
62120000000	O RECEITA REALIZADA				41.656.480,14	549.222,56	2.184.240,63	10.393.209,76	53.684.707,97		51.500.467,34
62131010000	O (-) FUNDEB			4.513.290,15		806.596,13	5.319.886,28			5.319.886,28	
62211000000	O CREDITO DISPONÍVEL				53.775.135,64	12.330.469,52	62.018.452,17	8.358.477,28	111.821.595,57		49.803.143,40



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622120100000	O BLOQUEIO DE CREDITO				341.000,00	341.000,00	412.000,00		412.000,00		
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				15.069.529,36	8.102.436,14	40.342.256,50	7.844.469,53	55.153.819,25		14.811.562,75
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.767.455,90	6.558.571,60	35.058.105,43	6.755.422,10	37.022.411,83		1.964.306,40
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				28.322.709,17		83.812,01	6.558.571,59	34.965.092,77		34.881.280,76
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				15.069.529,36	8.102.436,14	40.342.256,50	7.844.469,53	55.153.819,25		14.811.562,75
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.767.455,90	6.558.571,60	35.058.105,43	6.755.422,10	37.022.411,83		1.964.306,40
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				28.322.709,17		83.812,01	6.558.571,59	34.965.092,77		34.881.280,76
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		841.661,98		1.866.872,90	213.143,74	2.321.466,06		3.133.533,24		1.653.729,16
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				27.732,68	188.541,70	2.268.058,84	213.143,74	2.320.393,56		52.334,72
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.079.517,14			188.541,70	2.268.058,84		2.268.058,84
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.133.533,24				3.133.533,24				
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					1.072,50			1.072,50		1.072,50
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		91.736,14		110.759,60		3.262.337,42		3.281.360,88		110.759,60
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				3.262.337,42				3.262.337,42		3.262.337,42
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.281.360,88				3.281.360,88				
711110105000	C CAUÇÕES	3.002,98		3.002,98		128,22	128,22			3.131,20	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	1.281.958,43		1.281.958,43						1.281.958,43	
711900000001	C DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.291,90		3.291,90						3.291,90	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	142.289,64		142.289,64		150.403,64	150.403,64			292.693,28	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	65.111,52		65.111,52						65.111,52	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	298,06		298,06						298,06	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.938.823,14		2.230.411,64			291.793,34		204,84	2.230.411,64	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	13.860.789,52		63.206.483,11		12.392.240,79	68.031.371,95	1.377.983,54	7.671.421,11	74.220.740,36	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	898.281,24		3.034.335,48		648.205,08	2.784.259,32			3.682.540,56	
722000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.573.769,49		165.906.539,49			63.332.770,00			165.906.539,49	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.545.796,51		7.544.988,06			999.191,55			7.544.988,06	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.686.914,93		16.810.094,51			123.179,58			16.810.094,51	
791130000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	15.000,00		15.000,00						15.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	997,27		4.247,27		1.000,00	4.250,00			5.247,27	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	117.331,50		117.331,50						117.331,50	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		3.002,98		3.002,98			128,22	128,22		3.131,20
811210101000	C CONVÊNIO A RECEBER		748.039,52		748.039,52						748.039,52
811210102000	C CONVÊNIO A COMPROVAR		533.918,91		533.918,91						533.918,91
811910000001	C DIVERSOS RESPONSÁVEIS		3.291,90		3.291,90						3.291,90
812210101000	C CONVÊNIO A RECEBER		82.014,64		11.299,13	13.885,96	84.601,47	150.403,64	150.403,64		147.816,81
812210102000	C CONVÊNIO A COMPROVAR		60.275,00		68.700,96	9.885,96	72.175,51	13.885,96	84.601,47		72.700,96
812210103000	C CONVÊNIO A APROVAR				4.000,00	13.885,96	72.175,51	9.885,96	72.175,51		72.175,51
812210104000	C CONVÊNIO APROVADOS				58.289,55			13.885,96	72.175,51		72.175,51
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		65.111,52		65.111,52						65.111,52
812310201000	C A EXECUTAR		298,06		298,06						298,06
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.353.049,36	5.810.992,61		11.265.337,71	77.622.987,48	13.783.108,45	71.976.716,25	3.293.221,87	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.122.701,23		6.125.977,07				3.275,84		6.125.977,07
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.975.195,22		16.936.402,26	8.315.579,88	42.663.722,56	7.844.469,53	55.153.819,25		16.465.291,91



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.373.097,02		1.905.948,18	6.747.113,30	40.588.501,69	6.968.565,84	39.342.805,39		2.127.400,72
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		870.848,09		789.351,86	929.638,58	5.328.442,76	855.684,34	5.172.992,29		715.397,62
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.002,98		3.002,98	549.190,56	2.154.876,60	619.955,57	2.225.641,61		73.767,99
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				48.521.540,49		83.812,01	9.397.538,63	58.002.891,13		57.919.079,12
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		102.573.769,49		165.906.539,49	2.042.884,65	14.890.554,94	2.042.884,65	78.223.324,94		165.906.539,49
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		5.628.084,23		7.308.730,94	23.995,64	260.252,76		1.916.903,83		7.284.735,30
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		17.604.627,21		16.647.044,65	181,15	1.014.698,31		56.934,60		16.646.863,50
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				141.007,60			23.995,64	165.003,24		165.003,24
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				5.484,77			181,15	5.665,92		5.665,92
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				95.249,52				95.249,52		95.249,52
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				157.565,09				157.565,09		157.565,09
891130000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		4.211,94		4.211,94						4.211,94
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		642,37		1.301,81		2.590,56	1.000,00	4.250,00		2.301,81
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			155,17			2.445,73		2.290,56	155,17	
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				1.490,56				1.490,56		1.490,56
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		354,90		354,90						354,90
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				1.255,17				1.255,17		1.255,17
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		128.119,56		128.119,56						128.119,56
Total Geral :		971.384.175,14	971.384.175,14	1.416.829.260,40	1.416.829.260,40	177.112.221,63	1.412.986.550,01	177.112.221,63	1.412.986.550,01	1.460.339.502,62	1.460.339.502,62



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2018 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.180.581,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	34.881.280,76
RECURSOS ORDINÁRIOS	25.091.223,45	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.243.783,36
ORDINARIOS - Resultante de Impostos e Transf. de Impostos Const. e Legais	25.091.223,45	ORDINARIOS - Resultante de Impostos e Transf. de Impostos Const. e Legais	19.243.783,36
RECURSOS VINCULADOS	21.089.357,61	RECURSOS VINCULADOS	15.637.497,40
ROYALTIES	5.104.920,78	ROYALTIES	4.647.490,46
PAB	984.960,00	PAB	261.773,61
PPI - CONVENIOS	11.661,99	PPI - CONVENIOS	61.404,30
CONVÊNIO	1.984.165,48	CONVÊNIO	12.094,66
ALIENAÇÃO DE BENS	60.650,00	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	371.022,88
FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	654.282,20	FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	3.420.402,55
FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	3.590.653,73	FNDE/PNATE	34.955,86
FNDE/PNATE	36.317,38	FNAS	49.103,94
FNAS	28.697,01	FNDE/PNAE	128.163,30
FNDE/PNAE	69.320,80	BOLSA FAMÍLIA	43.433,69
FNDE/PDDE	820,00	CRAS	33.303,03
BOLSA FAMÍLIA	23.778,69	RECURSO PRÓPRIO - IPAM	3.611.029,52
CRAS	21.323,56	FUNDEB-DESPESAS	139.490,85
RECURSO PRÓPRIO - IPAM	3.808.540,41	CIDE	9.571,00
FUNDEB-DESPESAS	447.999,20	CIP-CONTRIB.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	435.687,74
CIDE	31.842,74	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.503,00
CIP-CONTRIB.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	451.739,82	SAÚDE BUCAL	160.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.068,00	FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	46.841,93
SAÚDE BUCAL	103.428,00	PACS	300.000,00
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	62.844,65	PSF - Programa Estratégia em Saúde da Família	320.000,00
PACS	206.856,00	PMAQ	192.816,55
PSF - Programa Estratégia em Saúde da Família	639.280,00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.255.395,64
PMAQ	95.000,00	ICMS - VERDE	33.284,26
MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.329.266,97	SCFV	35.959,90
ICMS - VERDE	154.876,60	IGD-SUAS	15.000,00
SCFV	39.749,89	PSBE	5.768,73
IGD-SUAS	5.164,65		
AP REDE	0,66		
BPC	7,21		
PSEE	43.549,32		
PSBE	37.591,87		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.890.554,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	14.890.554,94
COTA RECEBIDA	2.012.895,77	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	814.370,36

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2018 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	814.370,36	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	1.705.394,60
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	1.705.394,60	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	75.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	75.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	8.053.476,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	8.053.476,60	IPAM DE CANTAGALO	2.229.417,61
IPAM DE CANTAGALO	2.229.417,61	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	2.012.895,77
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.884.233,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.667.947,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.268.058,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	3.262.337,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.327.997,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.412.682,57
IPAM - PREVIDENCIARIO	321.783,51	IPAM - PREVIDENCIARIO	375.070,01
IPAM - FINANCEIRO	657.138,38	IPAM - FINANCEIRO	659.155,24
INSS SERVIDORES	274.258,07	INSS SERVIDORES	262.345,34
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	70.361,16	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	69.097,70
INSS	119,44	INSS	119,44
INSS FERIAS MES	298,76	INSS FERIAS MES	298,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	417.945,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	411.351,57
ISS	1.554,11	ISS	1.044,60
PENSAO ALIMENTICIA	133.578,57	PENSAO ALIMENTICIA	139.368,24
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	64.898,30	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	64.759,49
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	7.893,50	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	7.664,50
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.294,18	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.294,18
GRESKAN	17.746,00	GRESKAN	17.559,00
TIM - CELULAR S/A	2.976,48	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	454.678,47
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	458.297,63	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	10.322,00
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	11.173,00	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	1.657,85
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	728,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	967.777,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	971.371,20	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	81.957,15
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	84.486,17	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.052.950,41
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.045.985,06	SEGURO AIPERJ	4.775,52
SEGURO AIPERJ	4.775,52	MEDEIROS E MEDEIROS	12.173,60
MEDEIROS E MEDEIROS	12.184,60	DENTALMED	5.802,40
DENTALMED	5.891,40	GREEN CARD	7.794,87
GREEN CARD	7.784,64	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	907,44
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	907,44	SINSECAN INFORMÁTICA	1.085,00
SINSECAN INFORMÁTICA	1.185,00	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	264.944,28
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	270.903,15	SINSECAN/SORRIA	150,00
SINSECAN/SORRIA	150,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	4.130,00

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2018 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SINSECAN/CESTA BÁSICA	3.650,00	ASSINANTE VIP	1.436,00
ASSINANTE VIP	1.657,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	6.610,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	6.830,00	POLICARD	61.037,89
POLICARD	60.778,17	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	636,00
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	696,00	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	4.597,23
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	5.071,70	UTILIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.	128.842,70
UTILIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.	71.679,72	DENTAL MED	528,00
DENTAL MED	528,00	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	32.186,50
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	33.368,05	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	4.697,52
MULTAS DE TRANSITO SAUDE	4.064,52	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1	2.000.000,00
DEPOSITOS E CAUCOES	128,22	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	154.876,60
IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1	2.000.000,00		
TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	154.876,60		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	556.235,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	724.868,98
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238.491,60	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238.491,60
BANCO DO BRASIL	226.366,30	BANCO DO BRASIL	219.961,88
BANCO BRADESCO	29.636,36	BANCO BRADESCO	36.040,78
INSS	15.368,53	INSS	15.506,53
IPAM FINANCEIRO	28.102,55	IPAM FINANCEIRO	27.069,00
IPAM PREVIDENCIARIO	18.270,60	IPAM PREVIDENCIARIO	20.316,53
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	188,46
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	167.294,20
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	16.543.768,81	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	22.059.354,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.953.599,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.930.805,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.953.599,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.930.805,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.590.169,76	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.128.548,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.590.169,76	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.128.548,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	85.499.137,86	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	85.499.137,86



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11120200000 - IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL/TERRITORIAL URBANA (IPTU)		494.600,00	96.306,30		239.417,06		255.182,94
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTO DO TRABALHO (IRRF ARTIGO 1		1.450.000,00	106.889,64		620.126,40		829.873,60
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (IRRF ARTIGO 158, IN		10.000,00	385,19		1.471,04		8.528,96
11120800000 - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI)		180.000,00	9.200,04		113.987,70		66.012,30
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		4.100.000,00	269.786,04	32,00	1.490.026,37		2.609.973,63
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00	2.322,90		13.287,06	3.287,06	
11212500000 - TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELECIMENTOS COM. IND. E PRESTADORAS DE SERV.		90.000,00	672,84		130.280,82	40.280,82	
11212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.000,00					1.000,00
11212700001 - TAXA DE DIARIA DE APREENSÃO DE VEÍCULOS (DEPOSITO)		12.000,00					12.000,00
11212700002 - TAXA DE REBOQUE DE APREENSÃO DE VEICULOS		6.000,00					6.000,00
11212800000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		35.500,00	4.609,79		33.486,88		2.013,12
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		5.000,00			982,17		4.017,83
11213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		500,00					500,00
11213100000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO MEIO AMBIENTE LEI Nº 1.107/12		500,00			1.270,08	770,08	
11213200000 - TAXA RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEL E ORGANICO.			9.460,00		14.882,30	14.882,30	
11219900001 - TAXA DE CONserto DE CALÇAMENTO		5.000,00					5.000,00
11219900999 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		750,00					750,00
11220500000 - TAXA DE EXPEDIENTE		32.000,00	36.308,00		119.282,22	87.282,22	
11220700000 - TAXA DE COLETA DE LIXO		60.000,00	38.844,42		107.981,63	47.981,63	
11222100000 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRALS		500,00					500,00
11222500000 - TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELECIMENTOS COM. IND. E PRESTADORAS DE SERV.		1.000,00					1.000,00
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		15.000,00	952,21		8.106,76		6.893,24
11222900000 - TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS		1.000,00					1.000,00
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		230.000,00	28.361,59		75.066,33		154.933,67
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00					500,00
11309900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.000,00	20.789,79		56.535,70	41.535,70	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.755.850,00	624.888,75	32,00	3.026.190,52		3.729.659,48
12102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		50.000,00	999,38		12.645,82		37.354,18
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)		2.500.000,00	177.847,34		1.052.638,93		1.447.361,07
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL		25.000,00	1.731,68		10.390,08		14.609,92



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período		
12102911000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL		5.000,00	198,94		1.193,64	3.806,36
12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (EC Nº 39/02)		850.000,00	89.490,69		451.739,82	398.260,18
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.430.000,00	270.268,03		1.528.608,29	1.901.391,71
13110000000 - ALUGUÉIS		25.000,00	3.913,97		47.505,09	22.505,09
13130000000 - FOROS		560,00	6,49		19,60	540,40
13140000000 - LAUDÊMIOS		40.000,00	4.500,00		37.970,16	2.029,84
13190000000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS.		5.000,00				5.000,00
13210000000 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.000,00				1.000,00
13220000000 - DIVIDENDOS		1.000,00			630,40	369,60
13250101000 - REC. REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - ROYALTIES		37.000,00	468,10		4.193,71	32.806,29
13250102000 - REC. REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - FUNDEB		25.000,00	1.231,46		6.656,03	18.343,97
13250103000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE S/		50.000,00	3.182,31		12.789,13	37.210,87
13250110000 - REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS REC.VINCULADOS - FNAS		14.000,00	655,63		4.112,58	9.887,42
13250112000 - RECEITA DE REMUN. DE DEPOS. BANC. VINCULADOS - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO		5.000,00	227,86		958,90	4.041,10
13250199000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD		15.750,00	8.332,59		48.443,16	32.693,16
13250205000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO-VINCULADOS		72.000,00	2.167,98		9.758,71	62.241,29
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO-VINCULADOS		25.000,00	211,58		817,52	24.182,48
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA		900.000,00	12.760,27		333.444,53	566.555,47
13282000000 - REMUNERAÇÃO DE INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL		1.000,00	24.728,60		41.817,09	40.817,09
13289990000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - DEMAIS INVESTIMENTOS		5.000,00				5.000,00
13290000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		5.250,00				5.250,00
13300000001 - RECEITA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO			393,53		2.456,09	2.456,09
13300000999 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		18.000,00				18.000,00
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.828,39		436.701,99	433.201,99
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.249.060,00	64.608,76		988.274,69	260.785,31
15202800000 - RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO		500,00				500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		500,00				500,00
16009900000 - OUTROS SERVIÇOS		1.250,00				1.250,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.250,00				1.250,00
17210102000 - COTA PARTE DO FPM (100%)		13.950.000,00	1.256.619,96		7.468.144,20	6.481.855,80



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17210105000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR		95.000,00	29.297,34		31.365,44		63.634,56
17210106000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96 (100%)		150.000,00					150.000,00
17210107000 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		150.000,00			87.974,84		62.025,16
17210999999 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		94.000,00			58.649,89		35.350,11
17212211000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		81.250,00					81.250,00
17212220000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		550.000,00	24.414,14		160.139,89		389.860,11
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LE		86.250,00					86.250,00
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, AR		5.500.000,00	1.233.471,94	500.000,00	3.969.497,11		1.530.502,89
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97, ART. 50		20.000,00	17.385,81		95.578,30	75.578,30	
17213301000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO		870.000,00	42.965,00		257.790,00		612.210,00
17213302000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADO - PABA		100.000,00	727.170,00		727.170,00	627.170,00	
17213303001 - PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA		878.800,00	74.880,00		639.280,00		239.520,00
17213303002 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		780.000,00			206.856,00		573.144,00
17213303003 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - TFECI		150.000,00			11.661,99		138.338,01
17213303004 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		125.000,00	13.717,76		62.844,65		62.155,35
17213303005 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		250.000,00	8.112,00		60.068,00		189.932,00
17213303006 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		220.000,00	51.714,00		103.428,00		116.572,00
17213303999 - OUTROS PROGRAMAS FINAN.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO		50.000,00					50.000,00
17213304000 - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE (GESTÃO PLENA)		2.800.000,00	812.107,04		2.329.266,97		470.733,03
17213307000 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade		650.000,00	47.500,00		95.000,00		555.000,00
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		50.000,00					50.000,00
17213400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		80.000,00	11.885,96		29.802,51		50.197,49
17213501000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.450.000,00	96.153,33		654.282,20		795.717,80
17213502000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES		30.000,00			820,00		29.180,00
17213503000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA		180.000,00			69.320,80		110.679,20
17213504000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO		180.000,00			36.317,38		143.682,62
17213505000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS D FNDE REFERENTES AO PNAC		90.000,00					90.000,00
17213599000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU		5.000,00					5.000,00
17213600000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		200.000,00	9.171,81		55.030,86		144.969,14
17219902000 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		50.000,00					50.000,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17219999000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.500,00					11.500,00
17220101000 - COTA-PARTE DO ICMS (100%)		34.157.300,00	2.590.659,41	49.190,56	17.230.330,65		16.926.969,35
17220102000 - COTA-PARTE DO IPVA (100%)		1.420.000,00	36.297,15		1.145.140,56		274.859,44
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO (100%)		800.000,00	80.934,94		478.673,34		321.326,66
17220113000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		40.000,00			31.842,74		8.157,26
17220199000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO		5.000,00					5.000,00
17220200000 - ICMS-VERDE		1.485.000,00	61.488,20		193.595,74		1.291.404,26
17222230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LF		1.700.000,00	181.768,14		979.115,96		720.884,04
17223300000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A		30.000,00					30.000,00
17229900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		6.500,00					6.500,00
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		8.500.000,00	559.694,72		4.031.996,90		4.468.003,10
17610302000 - TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DEST. A PROG. ASSIST. SOCIAL		3.000,00					3.000,00
17610303000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - BOLSA FAMÍLIA (PBF)		107.000,00	4.633,10		23.260,54		83.739,46
17610305000 - CONVÊNIO - CRAS		110.000,00					110.000,00
17610307000 - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		50.000,00					50.000,00
17610308000 - Outras Transferências da União para o SCFV		30.000,00					30.000,00
17610309000 - OUTRAS TRANSFER. DA UNIÃO - IGD		51.000,00	3.277,34		3.277,34		47.722,66
17610310000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - AP REDE		500,00					500,00
17610311000 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - BCP		500,00					500,00
17610400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À F		10.000,00					10.000,00
17619901000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO - REDUÇAO DE RISCOS		30.000,00					30.000,00
17619999000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO		18.000,00	821.578,99		1.632.044,29	1.614.044,29	
17629904000 - Outras Transferências do Estado para o SCFV		20.000,00					20.000,00
17629905000 - OUTRAS TRANSF. DO ESTADO - PSEE		20.000,00	43.500,00		43.500,00	23.500,00	
17629906000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PSBE		48.000,00	37.260,00		37.260,00		10.740,00
17649900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		78.528.600,00	8.877.658,08	549.190,56	43.040.327,09		35.488.272,91
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O IPTU		60.000,00	835,65		859,80		59.140,20
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITBI		1.000,00					1.000,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ISS		30.000,00	678,67		2.258,37		27.741,63



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19119901001 - SIAFEM UG370200 OB00648 -ICMS JUROS E MULTAS		50.000,00					50.000,00
19119901002 - SIAFEM UG370200 OB00649 IPVA JUROS E MULTAS		15.000,00					15.000,00
19119901999 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		8.000,00	1.462,58		3.379,52		4.620,48
19122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		15.000,00			5.114,35		9.885,65
19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		15.000,00			14,13		14.985,87
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		60.000,00	1.904,62		14.958,97		45.041,03
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		100,00					100,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		20.000,00	398,91		4.499,41		15.500,59
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS)			2.692,70		20.993,07	20.993,07	
19191500000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		37.000,00					37.000,00
19199900999 - OUTRAS MULTAS		5.500,00	4.882,27		26.077,00	20.577,00	
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.500,00					20.500,00
19221001000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV)		1.600.000,00	154.869,31		544.606,22		1.055.393,78
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		13.000,00	8,06		1.356,65		11.643,35
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		150.000,00	7.908,22		41.279,08		108.720,92
19311200000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI		100,00					100,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		50.000,00	988,42		12.067,90		37.932,10
19319901000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		5.000,00	10.102,77		71.204,81	66.204,81	
19319999000 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		500,00					500,00
19321200000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS			1,06		6,13	6,13	
19329951000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO					689,52	689,52	
19329952000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS			180,09		3.700,19	3.700,19	
19900301000 - RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS		1.000,00					1.000,00
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		22.500,00	129,39		3.427,16		19.072,84
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.179.200,00	187.042,72		756.492,28		1.422.707,72
21190000000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		42.000,00	41.149,99		64.250,00	22.250,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		42.000,00	41.149,99		64.250,00	22.250,00	
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		40.000,00					40.000,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		15.500,00					15.500,00
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		4.000,00					4.000,00
24230100000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE		50.000,00					50.000,00
24309900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500,00					500,00
24710100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		70.000,00			289.930,00	219.930,00	
24710200000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		5.000,00					5.000,00
24710300000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00					100.000,00
24710500000 - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTI		50.000,00					50.000,00
24719900001 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROINFÂNCIA		10.000,00					10.000,00
24719900999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		5.000,00					5.000,00
24719901000 - TRANSF. UNIAO-PROJETO DES.PATRULHA MECANIZADA		50.000,00					50.000,00
24719903000 - TRANSFERENCIAS CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES - PLANO REDUÇÃO DE RISCOS		50.000,00					50.000,00
24719999000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		25.000,00					25.000,00
24720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		30.000,00					30.000,00
24720200000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		5.000,00					5.000,00
24720300000 - TRANSF. DE CONV. DE ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO		10.000,00					10.000,00
24720500000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESADOS DESTINADAS A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPOF		15.000,00					15.000,00
24729900999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		20.000,00					20.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		555.000,00			289.930,00		265.070,00
25900000999 - OUTRAS RECEITAS		5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.000,00					5.000,00
72102901000 - Corrente Intraorçamentária - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAC		4.100.000,00	327.593,43		1.806.394,47		2.293.605,53
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.100.000,00	327.593,43		1.806.394,47		2.293.605,53
TOTAL DA RECEITA		96.847.460,00	10.393.209,76	549.222,56	51.500.467,34		45.346.992,66



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
997210102000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB		(2.790.000,00)	(251.323,96)		(1.493.628,71)	1.296.371,29	
997210105000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(19.000,00)	(5.859,46)		(6.273,03)	12.726,97	
997213600000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - DEDUÇÃO REC P/ FORM DO FUNDEB - ICMS DESON - LC		(24.000,00)	(1.834,36)		(11.006,16)	12.993,84	
997220101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(7.128.460,00)	(524.131,93)		(3.484.215,66)	3.644.244,34	
997220102000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(284.000,00)	(7.259,43)		(229.028,06)	54.971,94	
997220104000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(160.000,00)	(16.186,99)		(95.734,66)	64.265,34	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.405.460,00)	(806.596,13)		(5.319.886,28)	5.085.573,72	
TOTAL DA RECEITA		(10.405.460,00)	(806.596,13)		(5.319.886,28)	5.085.573,72	
TOTAL LÍQUIDO		86.442.000,00	9.586.613,63	549.222,56	46.180.581,06		40.261.418,94

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.419,05		238.491,60
113810600007	BANCO DO BRASIL	36.298,87		226.366,30
113810600010	BANCO BRADESCO	6.299,31		29.636,36
113810600015	INSS	3.213,89		15.368,53
113810600016	IPAM FINANCEIRO	4.346,70		28.102,55
113810600019	IPAM PREVIDENCIARIO	2.714,14		18.270,60
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	54.281,80		321.783,51
218810101002	IPAM - FINANCEIRO	108.504,41		657.138,38
218810102001	INSS SERVIDORES	47.309,67		274.258,07
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	12.608,42		70.361,16
218810102003	INSS	119,44		119,44
218810102004	INSS FERIAS MES			298,76
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.701,28		417.945,36
218810108000	ISS	261,15		1.554,11
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	22.100,29		133.578,57
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	10.810,82		64.898,30
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.237,00		7.893,50
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.049,03		138.294,18
218810199002	GRESKAN	2.924,00		17.746,00
218810199003	TIM - CELULAR S/A			2.976,48
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	78.727,86		458.297,63
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	2.123,00		11.173,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	116,79		728,50
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	160.581,70		971.371,20
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	14.343,31		84.486,17
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	170.791,33		1.045.985,06
218810199014	SEGURO AIPERJ	795,92		4.775,52
218810199017	MEDEIROS E MEDEIROS	2.059,20		12.184,60
218810199018	DENTALMED	1.036,80		5.891,40
218810199021	GREEN CARD	1.287,90		7.784,64
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	151,24		907,44
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	255,00		1.185,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	49.200,77		270.903,15
218810199026	SINSECAN/SORRIA			150,00
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	610,00		3.650,00
218810199028	ASSINANTE VIP	294,00		1.657,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.251,00		6.830,00
218810199030	POLICARD	9.990,40		60.778,17
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	126,00		696,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.468,91		5.071,70
218810199037	UTILIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.			71.679,72
218810199039	DENTAL MED	88,00		528,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	6.113,90		33.368,05
218810199045	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	364,00		4.064,52
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES	128,22		128,22
218810405001	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/13	500.000,00		2.000.000,00
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	49.190,56		154.876,60
Total		1.499.295,08		7.884.233,05



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	335.333,43		2.012.895,77
451120200001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	115.174,80		814.370,36
451120200002	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	89.240,77		1.705.394,60
451120200003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	15.000,00		75.000,00
451120200004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.266.907,33		8.053.476,60
451120200005	IPAM DE CANTAGALO	221.228,32		2.229.417,61
Total		2.042.884,65		14.890.554,94



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.037.391,07		46.180.581,06
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.499.295,08		7.884.233,05
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.042.884,65		14.890.554,94
SUBTOTAL	12.579.570,80		68.955.369,05
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	19.799.024,99		16.543.768,81
TOTAL GERAL	32.378.595,79		85.499.137,86

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
01001.0103101011.001 - INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	170.383,00	90.383,00			90.383,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	50.000,00	50.000,00		6.082,00	43.918,00		4.672,00	1.410,00		4.672,00		1.410,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.383,00	140.383,00		6.082,00	134.301,00		4.672,00	1.410,00		4.672,00		1.410,00
01001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	2.009.887,34	1.975.110,46		1.000.000,00	975.110,46	214.480,29	970.090,83	29.909,17	214.480,29	970.090,83		29.909,17
31901104000 - SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREAD	0000004	799.690,32	799.690,32		799.690,32		66.640,86	399.845,16	399.845,16	66.640,86	399.845,16		399.845,16
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000005	262.000,00	254.696,85		254.696,85		20.213,72	122.767,50	131.929,35	20.849,70	102.553,78	20.213,72	152.143,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	41.000,00	41.000,00		41.000,00		2.861,62	17.709,70	23.290,30	2.861,62	17.709,70		23.290,30
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000008	265.000,00	265.000,00		265.000,00		19.050,10	122.797,50	142.202,50	19.050,10	122.797,50		142.202,50
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000009	36.000,00	36.000,00		31.000,00	5.000,00	3.655,00	17.680,00	13.320,00	3.655,00	17.680,00		13.320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	130.000,00	152.398,77	5.495,20	136.648,09	15.750,68	12.462,25	62.313,23	74.334,86	17.033,16	58.415,77	3.897,46	78.232,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	70.000,00	70.000,00		62.600,00	7.400,00	5.205,00	26.025,00	36.575,00	5.205,00	26.025,00		36.575,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000012	171.377,71	221.377,71	1.850,00	195.822,00	25.555,71	14.936,81	80.019,42	115.802,58	22.962,99	79.708,62	310,80	116.113,38
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000013	64.344,00	64.344,00		60.084,00	4.260,00	10.014,00	30.042,00	30.042,00	10.014,00	30.042,00		30.042,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000014	3.000,00	3.000,00		1.508,76	1.491,24		1.508,76			1.508,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.853.299,37	3.883.618,11	7.345,20	2.848.050,02	1.035.568,09	369.519,65	1.850.799,10	997.250,92	382.752,72	1.826.377,12	24.421,98	1.021.672,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.073.682,37	4.024.001,11	7.345,20	2.854.132,02	1.169.869,09	369.519,65	1.855.471,10	998.660,92	382.752,72	1.831.049,12	24.421,98	1.023.082,90
TOTAL ÓRGÃO:		4.073.682,37	4.024.001,11	7.345,20	2.854.132,02	1.169.869,09	369.519,65	1.855.471,10	998.660,92	382.752,72	1.831.049,12	24.421,98	1.023.082,90



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
0075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
100075.0824170032.057 - APOIO A PESSOA IDOSA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000079	66.000,00	66.000,00		65.520,00	480,00	4.000,00	15.285,71	50.234,29	4.000,00	15.285,71		50.234,29
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000082	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0000085	5.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00	85,27	371,12	628,88	85,27	371,12		628,88
33903958000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0000086	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903963000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0000087	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000088	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000091	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		66.520,00	83.480,00	4.085,27	15.656,83	50.863,17	4.085,27	15.656,83		50.863,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	150.000,00		66.520,00	83.480,00	4.085,27	15.656,83	50.863,17	4.085,27	15.656,83		50.863,17
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
10010.0412210002.002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	400.000,00	400.000,00	31.652,57	202.203,06	197.796,94	31.652,57	202.203,06		31.652,57	202.203,06		
31901103000 - VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO	0000002	306.000,00	306.000,00	25.500,00	153.000,00	153.000,00	25.500,00	153.000,00		25.500,00	153.000,00		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000003	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.102,00	4.089,00	7.911,00	1.167,00	3.634,00	455,00	8.366,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	40.000,00	45.000,00	1.050,00	37.757,04	7.242,96	1.601,62	9.761,89	27.995,15	2.108,79	7.823,09	1.938,80	29.933,95
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	32.000,00	33.800,00		33.407,16	392,84	5.567,86	16.703,58	16.703,58	2.783,93	13.919,65	2.783,93	19.487,51
33903963000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0000007	22.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000009	120.000,00	120.000,00	5.000,00	83.657,90	36.342,10	8.320,37	26.101,22	57.556,68	4.271,43	18.956,68	7.144,54	64.701,22
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	12.000,00	12.000,00		4.450,00	7.550,00		3.905,00	545,00		3.905,00		545,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		944.000,00	935.800,00	63.202,57	526.475,16	409.324,84	73.744,42	415.763,75	110.711,41	67.483,72	403.441,48	12.322,27	123.033,68
10010.0412210012.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	250.000,00	250.000,00	16.959,58	106.506,09	143.493,91	16.959,58	106.506,09		16.959,58	106.506,09		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARG	0000013	84.317,63	84.317,63	4.592,01	44.704,44	39.613,19	20.748,44	20.748,44	23.956,00			20.748,44	44.704,44
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	2.000,00	2.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	3.500,00	3.500,00		240,00	3.260,00		240,00				240,00	240,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000017	8.000,00	8.000,00		4.200,00	3.800,00		4.200,00		1.800,00	4.200,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E	0000018	35.000,00	35.000,00		28.617,48	6.382,52	111,98	28.617,48		111,98	28.617,48		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000019	5.000,00	5.000,00		635,00	4.365,00		635,00			635,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.317,63	388.317,63	21.551,59	185.903,01	202.414,62	37.820,00	160.947,01	24.956,00	18.871,56	139.958,57	20.988,44	45.944,44



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	245.000,00	245.000,00	15.838,50	100.310,83	144.689,17	15.838,50	100.310,83		15.838,50	100.310,83		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000021	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000024	5.000,00	5.000,00		1.250,00	3.750,00		950,00	300,00		950,00		300,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	5.000,00	5.000,00		3.715,00	1.285,00		3.715,00			3.715,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.500,00	260.500,00	15.838,50	106.275,83	154.224,17	15.838,50	104.975,83	1.300,00	15.838,50	104.975,83		1.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.592.817,63	1.584.617,63	100.592,66	818.654,00	765.963,63	127.402,92	681.686,59	136.967,41	102.193,78	648.375,88	33.310,71	170.278,12
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
10015.0412115002.005 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	110.000,00	64.000,00		23.284,68	40.715,32		23.284,68			23.284,68		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000027	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000030	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000031	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.500,00	68.500,00		23.784,68	44.715,32		23.284,68	500,00		23.284,68		500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		124.500,00	68.500,00		23.784,68	44.715,32		23.284,68	500,00		23.284,68		500,00
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
10020.0412220001.002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000033	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
10020.0412220012.006 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000035	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	1.230.000,00	1.230.000,00	104.438,45	665.909,46	564.090,54	110.644,94	650.242,79	15.666,67	110.644,94	650.242,79		15.666,67
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000038	650.000,00	650.000,00		300.000,00	350.000,00	44.216,64	208.617,45	91.382,55	44.216,64	208.617,45		91.382,55
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000039	1.360.000,00	1.360.000,00	242,08	300.755,01	1.059.244,99	11.220,01	230.588,70	70.166,31	11.220,01	230.588,70		70.166,31
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000040	10.000,00	25.000,00	5.516,88	15.189,41	9.810,59	2.249,78	11.922,31	3.267,10	2.703,91	9.672,53	2.249,78	5.516,88
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000041	2.500,00	2.500,00		1.000,00	1.500,00	455,00	520,00	480,00		65,00	455,00	935,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	110.000,00	110.000,00	2.395,30	67.665,50	42.334,50	16.344,31	51.844,03	15.821,47	6.120,68	35.683,35	16.160,68	31.982,15
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	40.000,00	48.501,00	1.000,00	47.575,72	925,28	8.762,62	24.287,86	23.287,86	4.881,31	20.406,55	3.881,31	27.169,17
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIP	0000045	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0000047	70.000,00	70.000,00		70.000,00		9.234,51	38.533,10	31.466,90	9.234,51	38.533,10		31.466,90
33903958000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0000049	55.000,00	55.000,00		33.000,00	22.000,00	3.615,09	13.851,08	19.148,92	2.256,35	10.810,21	3.040,87	22.189,79
33903963000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0000051	230.000,00	50.000,00		36.990,87	13.009,13	1.987,38	17.275,38	19.715,49	2.330,47	16.159,20	1.116,18	20.831,67

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
10020.0412220012.006 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000053	120.000,00	303.633,26	15.042,00	272.387,24	31.246,02	26.845,89	193.644,21	78.743,03	39.185,17	165.644,73	27.999,48	106.742,51
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000054	780.000,00	780.000,00		780.000,00		61.294,50	367.397,66	412.602,34	60.683,56	309.069,72	58.327,94	470.930,28
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000060	33.000,00	33.000,00	443,90	1.048,90	31.951,10		605,00	443,90		235,00	370,00	813,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.725.000,00	4.747.134,26	129.078,61	2.591.522,11	2.155.612,15	296.870,67	1.809.329,57	782.192,54	293.477,55	1.695.728,33	113.601,24	895.793,78
10020.288450000.008 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000062	784.000,00	784.000,00	100.000,00	484.000,00	300.000,00	75.964,98	405.458,93	78.541,07	75.964,98	405.458,93		78.541,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		784.000,00	784.000,00	100.000,00	484.000,00	300.000,00	75.964,98	405.458,93	78.541,07	75.964,98	405.458,93		78.541,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.519.000,00	5.541.134,26	229.078,61	3.075.522,11	2.465.612,15	372.835,65	2.214.788,50	860.733,61	369.442,53	2.101.187,26	113.601,24	974.334,85
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
10025.0412325002.009 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	460.000,00	460.000,00	56.527,03	279.474,93	180.525,07	56.527,03	279.474,93		56.527,03	279.474,93		
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000065	2.500,00	2.500,00		1.000,00	1.500,00		390,00	610,00		390,00		610,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	30.000,00	24.000,00	300,00	7.150,45	16.849,55	174,00	1.528,00	5.622,45	174,00	1.528,00		5.622,45
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000068	45.000,00	46.950,00		46.800,00	150,00	3.760,00	15.436,50	31.363,50	3.760,00	11.736,50	3.700,00	35.063,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903981000 - SERVICOS BANCARIOS	0000070	40.000,00	40.000,00	9.000,00	40.000,00		14.801,56	30.305,11	9.694,89	14.801,56	30.305,11		9.694,89
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000072	220.000,00	190.000,00		127.578,18	62.421,82	8.202,33	53.121,87	74.456,31	13.721,75	47.931,31	5.190,56	79.646,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	15.000,00	25.000,00	6.916,66	7.018,15	17.981,85	6.916,66	7.018,15		6.916,66	7.018,15		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000077	10.000,00	10.000,00		5.590,00	4.410,00		5.590,00		490,00	5.590,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		827.500,00	803.450,00	72.743,69	514.611,71	288.838,29	90.381,58	392.864,56	121.747,15	96.391,00	383.974,00	8.890,56	130.637,71
10025.0412925002.090 - Manutenção e Operacionalização da Administração Tributária do Município.													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	280.000,00	280.000,00	11.886,02	68.392,17	211.607,83	11.886,02	68.392,17		11.886,02	68.392,17		
31903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000079	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000080	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00	500,00	195,00	585,00	915,00		390,00	195,00	1.110,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903963000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0000084	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903981000 - SERVICOS BANCARIOS	0000085	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000087	50.000,00	50.000,00		45.086,68	4.913,32	7.417,78	20.622,22	24.464,46	2.983,82	13.352,80	7.269,42	31.733,88
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000089	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.500,00	371.500,00	12.886,02	114.978,85	256.521,15	19.498,80	89.599,39	25.379,46	14.869,84	82.134,97	7.464,42	32.843,88



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
10025.2884300000.010 - ENCARGOS ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200.000,00	1.175.950,00	85.629,71	629.590,56	546.359,44	109.880,38	482.463,95	147.126,61	111.260,84	466.108,97	16.354,98	163.481,59
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1212230002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	260.000,00	260.000,00		208.791,66	51.208,34		208.791,66			208.791,66		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000092	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		2.971,00	29,00		2.971,00		29,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	20.000,00	20.000,00	1.011,12	8.752,76	11.247,24	1.679,52	7.287,05	1.465,71	166,33	5.607,53	1.679,52	3.145,23
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000094	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0000096	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903958000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0000097	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903963000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0000098	30.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000099	35.000,00	45.000,00	127,69	34.987,17	10.012,83	1.958,87	28.887,01	6.100,16	19.754,93	28.512,01	375,00	6.475,16
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000100	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000101	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		458.000,00	423.000,00	1.138,81	255.531,59	167.468,41	3.638,39	247.936,72	7.594,87	19.921,26	245.882,20	2.054,52	9.649,39
10030.1212230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	30.000,00	30.000,00	431,55	2.157,75	27.842,25	431,55	2.157,75		431,55	2.157,75		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	2.000,00	5.430,00		5.142,60	287,40	857,10	2.571,30	2.571,30	428,55	2.142,75	428,55	2.999,85
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000108	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	47.430,00	431,55	7.300,35	40.129,65	1.288,65	4.729,05	2.571,30	860,10	4.300,50	428,55	2.999,85
10030.1236130011.003 - INVESTIMENTO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000526	225.000,00	780.000,00		544.718,00	235.282,00			544.718,00				544.718,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000116	80.000,00	71.000,00			71.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000117	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	851.000,00		544.718,00	306.282,00			544.718,00				544.718,00
10030.1236130012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900403000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0000119	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	8.500.000,00	8.528.694,47	737.703,80	3.964.962,71	4.563.731,76	737.703,80	3.964.962,71		737.703,80	3.964.447,00	515,71	515,71
31901105000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-FUNDE	0000122	1.150.000,00	1.150.000,00		330.036,36	819.963,64		330.036,36			330.036,36		
	0000124		1.565.000,00	300.000,00	1.100.000,00	465.000,00	228.816,94	800.172,99	299.827,01		800.172,99		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1236130012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS		1.565.000,00								228.816,94			299.827,01
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000126	10.000,00	10.000,00		10.000,00		780,00	4.278,00	5.722,00	1.105,00	2.978,00	1.300,00	7.022,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	230.000,00	260.000,00	-4.269,63	203.371,47	56.628,53	7.906,81	69.064,81	134.306,66	11.709,26	61.158,00	7.906,81	142.213,47
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000134	100.000,00	100.000,00	210,00	14.816,45	85.183,55	7.500,00	14.606,45	210,00	9.273,10	14.606,45		210,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	30.000,00	51.118,37		48.986,04	2.132,33	6.212,69	21.476,11	27.509,93	5.147,43	20.410,85	1.065,26	28.575,19
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000136	60.000,00	60.000,00		60.000,00		18.057,39	53.584,00	6.416,00	18.057,39	53.584,00		6.416,00
33903958000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000137	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	2.011,40	10.437,34	4.562,66	1.833,03	9.827,64	609,70	5.172,36
33903963000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0000138	15.000,00	15.000,00		820,00	14.180,00		820,00			820,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000141	230.000,00	369.250,00	10.799,02	261.168,17	108.081,83	44.385,02	186.658,17	74.510,00	43.439,65	148.950,75	37.707,42	112.217,42
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000142	500.000,00	500.000,00		500.000,00		81.328,50	496.233,50	3.766,50	82.406,52	414.905,00	81.328,50	85.095,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000146	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.551.000,00	12.770.062,84	1.044.443,19	6.509.161,20	6.260.901,64	1.134.702,55	5.952.330,44	556.830,76	1.139.492,12	5.821.897,04	130.433,40	687.264,16
10030.1236130012.013 - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	20.000,00	20.000,00		3.200,00	16.800,00		3.200,00			3.200,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000149	640.000,00	640.000,00	3.436,92	210.265,25	429.734,75	36.972,93	135.811,11	74.454,14	12.763,55	98.838,18	36.972,93	111.427,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	660.000,00	3.436,92	213.465,25	446.534,75	36.972,93	139.011,11	74.454,14	12.763,55	102.038,18	36.972,93	111.427,07
10030.1236130012.014 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	60.000,00	60.000,00	-1.392,66	55.878,00	4.122,00	10.321,15	30.060,82	25.817,18	10.740,19	28.258,67	1.802,15	27.619,33
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000156	1.650.000,00	1.650.000,00		1.464.483,46	185.516,54	174.870,23	539.033,84	925.449,62	145.955,86	393.775,01	145.258,83	1.070.708,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.710.000,00	1.710.000,00	-1.392,66	1.520.361,46	189.638,54	185.191,38	569.094,66	951.266,80	156.696,05	422.033,68	147.060,98	1.098.327,78
10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000158	400.000,00	400.000,00		106.298,40	293.701,60	13.637,95	31.965,35	74.333,05	12.157,50	18.327,40	13.637,95	87.971,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00		106.298,40	293.701,60	13.637,95	31.965,35	74.333,05	12.157,50	18.327,40	13.637,95	87.971,00
10030.1236430032.016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000160	380.000,00	686.472,95		686.472,92	0,03	64.251,16	222.510,88	463.962,04	65.602,44	158.259,72	64.251,16	528.213,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	686.472,95		686.472,92	0,03	64.251,16	222.510,88	463.962,04	65.602,44	158.259,72	64.251,16	528.213,20
10030.1236430042.017 - CEDERJ - EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	12.000,00	12.000,00	260,50	6.820,90	5.179,10	544,60	6.253,41	567,49	2.781,64	5.708,81	544,60	1.112,09
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000162	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000164	10.000,00	46.000,00	750,00	40.055,25	5.944,75	9.750,00	12.305,25	27.750,00	5.105,25	7.055,25	5.250,00	33.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000166	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	102.000,00	1.010,50	46.876,15	55.123,85	10.294,60	18.558,66	28.317,49	7.886,89	12.764,06	5.794,60	34.112,09



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1236530051.004 - INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	100.000,00	80.000,00		3.290,00	76.710,00			3.290,00				3.290,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000172	90.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	160.000,00		3.290,00	156.710,00			3.290,00				3.290,00
10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900403000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000176	1.100.000,00	1.100.000,00	72.400,61	442.405,41	657.594,59	72.400,61	442.405,41		72.400,61	442.405,41		
31901105000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-FUNDE	0000177	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	120.000,00	150.000,00	-3.599,74	79.879,22	70.120,78	5.261,04	19.757,07	60.122,15	4.964,70	14.709,15	5.047,92	65.170,07
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000183	60.000,00	60.000,00	90,00	7.406,55	52.593,45		7.316,55	90,00	759,90	7.316,55		90,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000187	145.000,00	145.000,00	11.890,00	20.645,02	124.354,98		8.232,71	12.412,31	2.424,15	8.232,71		12.412,31
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000188	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000189	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.762.000,00	1.792.000,00	80.780,87	550.336,20	1.241.663,80	77.661,65	477.711,74	72.624,46	80.549,36	472.663,82	5.047,92	77.672,38
10030.1236530052.019 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000192	230.000,00	230.000,00	1.472,96	37.358,93	192.641,07	11.414,53	34.787,96	2.570,97	7.988,28	23.373,43	11.414,53	13.985,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00	1.472,96	37.358,93	202.641,07	11.414,53	34.787,96	2.570,97	7.988,28	23.373,43	11.414,53	13.985,50
10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	30.000,00	30.000,00		24.360,00	5.640,00		24.360,00			24.360,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000195	280.000,00	280.000,00		109.000,00	171.000,00		5.000,00	104.000,00		5.000,00		104.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00		133.360,00	176.640,00		29.360,00	104.000,00		29.360,00		104.000,00
10030.1236530052.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	600.000,00	600.000,00	42.846,16	232.862,18	367.137,82	42.846,16	232.862,18		42.846,16	232.615,25	246,93	246,93
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	30.000,00	40.000,00		19.061,25	20.938,75	1.037,20	12.068,55	6.992,70		11.031,35	1.037,20	8.029,90
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000202	30.000,00	30.000,00		1.133,00	28.867,00		1.133,00			1.133,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000205	71.000,00	71.000,00	680,00	2.450,00	68.550,00		1.770,00	680,00		1.770,00		680,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000206	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000523	15.000,00	15.000,00		7.160,00	7.840,00		7.160,00			7.160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		759.000,00	769.000,00	43.526,16	262.666,43	506.333,57	43.883,36	254.993,73	7.672,70	42.846,16	253.709,60	1.284,13	8.956,83
10030.1236530052.022 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS INTERNOS DA CRECHE MUNICIPAL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000210	120.000,00	120.000,00	1.572,85	18.598,54	101.401,46	3.924,75	14.929,54	3.669,00	4.464,59	11.004,79	3.924,75	7.593,75



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1236530052.022 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS INTERNOS DA CRECHE MUNICIPAL.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	1.572,85	18.598,54	116.401,46	3.924,75	14.929,54	3.669,00	4.464,59	11.004,79	3.924,75	7.593,75
10030.1236630062.023 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	3.000,00	3.000,00		1.763,60	1.236,40	263,40	1.763,60			1.500,20	263,40	263,40
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000213	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000215	3.000,00	3.000,00		603,45	2.396,55		603,45		603,45	603,45		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000216	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00		2.367,05	19.132,95	263,40	2.367,05		603,45	2.103,65	263,40	263,40
10030.1957330072.024 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL, PRINCIPALMENTE PARA AS CAMADAS MENOS FAVORECIDAS.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000218	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000220	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000221	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.012.000,00	21.087.965,79	1.176.421,15	10.898.162,47	10.189.803,32	1.587.125,30	8.000.286,89	2.897.875,58	1.551.831,75	7.577.718,07	422.568,82	3.320.444,40
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
10035.1512235012.026 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	2.450.000,00	2.450.000,00	220.045,56	1.291.765,01	1.158.234,99	220.045,56	1.291.765,01		220.378,57	1.291.765,01		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000223	2.000,00	2.000,00		2.000,00		130,00	910,00	1.090,00	130,00	780,00	130,00	1.220,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	80.000,00	80.000,00	952,79	11.979,14	68.020,86	2.522,55	9.236,10	2.743,04	213,94	6.713,55	2.522,55	5.265,59
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	30.000,00	61.108,00		50.461,80	10.646,20	8.410,30	23.773,62	26.688,18	4.209,03	19.572,35	4.201,27	30.889,45
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000228	80.000,00	80.000,00	3.656,62	37.903,05	42.096,95	6.986,51	19.028,75	18.874,30	6.344,87	17.672,63	1.356,12	20.230,42
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000232	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.660.000,00	2.691.108,00	224.654,97	1.394.109,00	1.296.999,00	238.094,92	1.344.713,48	49.395,52	231.276,41	1.336.503,54	8.209,94	57.605,46
10035.1545135021.005 - INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	240.000,00	2.642.563,24	2.031.659,41	2.046.459,41	596.103,83		14.800,00	2.031.659,41		14.800,00		2.031.659,41
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000238	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	2.657.563,24	2.031.659,41	2.046.459,41	611.103,83		14.800,00	2.031.659,41		14.800,00		2.031.659,41
10035.1545135022.027 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	130.000,00	130.000,00	-51,94	80.899,99	49.100,01	14.673,44	70.980,36	9.919,63	14.683,77	56.764,53	14.215,83	24.135,46
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	1.500,00	1.500,00		1.457,28	42,72		1.457,28			1.457,28		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000243	80.000,00	80.000,00		22.036,89	57.963,11	4.066,10	16.475,65	5.561,24	4.150,35	15.699,90	775,75	6.336,99
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
10035.1545135022.027 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.500,00	221.500,00	-51,94	104.394,16	117.105,84	18.739,54	88.913,29	15.480,87	18.834,12	73.921,71	14.991,58	30.472,45
10035.1545235031.006 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000248	70.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000250	10.000,00	10.000,00		420,00	9.580,00		420,00		420,00	420,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	50.000,00		420,00	49.580,00		420,00		420,00	420,00		
10035.1545235031.007 - INVESTIMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000255	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
10035.1545235032.028 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	15.000,00	15.000,00		2.224,89	12.775,11	273,00	2.164,89	60,00	899,84	1.891,89	273,00	333,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000261	10.000,00	10.000,00		920,00	9.080,00	920,00	920,00			920,00	920,00	920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00		3.144,89	28.855,11	1.193,00	3.084,89	60,00	899,84	1.891,89	1.193,00	1.253,00
10035.1545235032.029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	150.000,00	150.000,00	-2.324,45	56.785,52	93.214,48	2.984,60	28.150,39	28.635,13	7.335,18	25.734,27	2.416,12	31.051,25
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000268	1.480.000,00	1.480.000,00	20.000,00	970.500,00	509.500,00	155.205,70	836.081,00	134.419,00	155.205,70	836.081,00		134.419,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000270	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.641.500,00	1.641.500,00	17.675,55	1.027.285,52	614.214,48	158.190,30	864.231,39	163.054,13	162.540,88	861.815,27	2.416,12	165.470,25
10035.1751235041.008 - INVESTIMENTO NA APLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	250.000,00	15.243.217,97		50.246,18	15.192.971,79			50.246,18				50.246,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	15.243.217,97		50.246,18	15.192.971,79			50.246,18				50.246,18
10035.1751235042.030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	50.000,00	50.000,00	-731,82	15.980,93	34.019,07		5.774,70	10.206,23	5.287,40	5.774,70		10.206,23
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000278	25.000,00	25.000,00		10.460,00	14.540,00		10.460,00			10.460,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000280	10.000,00	10.000,00		3.490,00	6.510,00		3.490,00			3.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00	-731,82	29.930,93	56.069,07		19.724,70	10.206,23	5.287,40	19.724,70		10.206,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.271.000,00	22.667.889,21	2.273.206,17	4.655.990,09	18.011.899,12	416.217,76	2.335.887,75	2.320.102,34	419.258,65	2.309.077,11	26.810,64	2.346.912,98
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1012220022.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS													
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	0000001	180.000,00	180.000,00		180.000,00			90.187,42	89.812,58	18.532,12	90.187,42		89.812,58

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.101222002.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS													
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000002	700.000,00	700.000,00		700.000,00				392.496,65	61.028,36	307.503,35		392.496,65
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000003	850.000,00	850.000,00		850.000,00		68.407,73	457.339,93	392.660,07	68.407,73	443.217,64	14.122,29	406.782,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.730.000,00	1.730.000,00		1.730.000,00		68.407,73	855.030,70	874.969,30	147.968,21	840.908,41	14.122,29	889.091,59
10040.101224002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31900403000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	4.478.000,00	4.307.234,00	453.713,21	2.750.406,14	1.556.827,86	453.713,21	2.750.406,14		463.992,31	2.750.406,14		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000010	146.500,00	146.500,00	17.532,00	93.054,00	53.446,00	15.080,00	82.459,00	10.595,00	14.950,00	82.329,00	130,00	10.725,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	650.000,00	590.000,00	51.440,00	512.642,53	77.357,47	40.663,10	338.295,89	174.346,64	80.518,98	279.853,98	58.441,91	232.788,55
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000016	20.000,00	20.000,00		15.900,00	4.100,00		5.300,00	10.600,00		2.650,00	2.650,00	13.250,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000019	100.000,00	100.000,00		60.528,73	39.471,27	4.093,82	22.656,94	37.871,79	99,00	18.662,12	3.994,82	41.866,61
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIP	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0000024	100.000,00	100.000,00		60.000,00	40.000,00	5.364,05	34.481,71	25.518,29	5.364,05	34.481,71		25.518,29
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0000027	60.000,00	60.000,00		51.540,00	8.460,00	7.476,05	29.875,37	21.664,63	5.166,65	27.565,97	2.309,40	23.974,03
33903963000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0000029	45.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000032	350.000,00	435.383,00	6.973,00	375.510,94	59.872,06	29.595,33	184.418,04	191.092,90	15.727,28	143.604,61	40.813,43	231.906,33
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000033	600.000,00	600.000,00		600.000,00		64.395,00	389.232,00	210.768,00	65.096,19	262.784,07	126.447,93	337.215,93
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000034	40.000,00	40.000,00	1.536,00	14.592,00	25.408,00		13.056,00	1.536,00	4.128,00	13.056,00		1.536,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E	0000035	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000036	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
44710100000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO INTERMUN	0000039	60.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000043	130.000,00	290.000,00	199.950,00	201.432,00	88.568,00		1.482,00	199.950,00			1.482,00	201.432,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.951.500,00	6.911.117,00	731.144,21	4.735.606,34	2.175.510,66	620.380,56	3.851.663,09	883.943,25	655.042,46	3.615.393,60	236.269,49	1.120.212,74
10040.101224002.087 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000045	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	5.000,00	5.000,00		367,50	4.632,50		367,50			367,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000048	15.000,00	15.000,00		2.550,00	12.450,00		2.550,00			2.550,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.500,00	62.500,00		2.917,50	59.582,50		2.917,50			2.917,50		
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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			
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO														
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.														
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	3.160.000,00	3.160.000,00	267.529,56	1.551.486,72	1.608.513,28	267.529,56	1.551.486,72			267.529,56	1.551.486,72		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000060	69.000,00	69.000,00			69.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	355.000,00	355.000,00	25.571,48	270.166,28	84.833,72	31.976,28	177.067,20	93.099,08	20.673,13	148.585,13	28.482,07	121.581,15	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000066	50.000,00	50.000,00		39.960,35	10.039,65	8.209,05	31.726,95	8.233,40	5.840,00	14.850,40	16.876,55	25.109,95	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	60.000,00	60.000,00		16.735,86	43.264,14	2.316,16	9.737,79	6.998,07		7.421,63	2.316,16	9.314,23	
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0000071	70.000,00												
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0000072	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000076	200.000,00	285.383,00	8.387,00	196.388,54	88.994,46	39.187,00	73.399,62	122.988,92	27.992,00	61.878,62	11.521,00	134.509,92	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	200.000,00	200.000,00			200.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000083	141.000,00	195.000,00		21.519,90	173.480,10	3.412,10	21.189,90	330,00	7.982,00	17.777,80	3.412,10	3.742,10	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.340.000,00	4.409.383,00	301.488,04	2.096.257,65	2.313.125,35	352.630,15	1.864.608,18	231.649,47	330.016,69	1.802.000,30	62.607,88	294.257,35	
10040.1030140012.091 - AÇÕES DE SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - PESF														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000094	60.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	113.000,00			113.000,00								
10040.1030140022.033 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA														
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	205.000,00	205.000,00	17.967,27	103.390,04	101.609,96	17.967,27	103.390,04		17.967,27	103.390,04			
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000099	50.000,00	50.000,00		6.240,00	43.760,00		6.240,00			5.980,00	260,00	260,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	95.000,00	85.000,00		40.070,00	44.930,00		7.523,00	32.547,00		7.523,00		32.547,00	
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000104	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000108	40.000,00	40.000,00		8.020,00	31.980,00		8.016,59	3,41		8.016,59		3,41	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000111	130.000,00	41.000,00		1.600,00	39.400,00	1.600,00	1.600,00				1.600,00	1.600,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		557.000,00	458.000,00	17.967,27	159.320,04	298.679,96	19.567,27	126.769,63	32.550,41	17.967,27	124.909,63	1.860,00	34.410,41	
10040.1030140022.092 - AÇÕES EM SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000114	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000119	33.000,00	33.000,00	340,00	1.774,00	31.226,00	239,00	1.434,00	340,00	239,00	1.434,00		340,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00	340,00	1.774,00	47.226,00	239,00	1.434,00	340,00	239,00	1.434,00		340,00	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1030140052.036 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000123	1.650.000,00	1.650.000,00	83.730,00	736.842,36	913.157,64	152.452,48	610.130,42	126.711,94	116.930,96	392.936,97	217.193,45	343.905,39
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.660.000,00	1.660.000,00	83.730,00	736.842,36	923.157,64	152.452,48	610.130,42	126.711,94	116.930,96	392.936,97	217.193,45	343.905,39
10040.1030240032.034 - OTIMIZAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000126	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100.000,00	235.000,00	7.235,00	191.906,50	43.093,50	32.261,55	51.719,66	140.186,84	12.585,78	17.202,61	34.517,05	174.703,89
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000129	20.000,00	20.000,00	3.736,50	3.736,50	16.263,50			3.736,50				3.736,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	15.000,00	15.000,00		13.308,90	1.691,10	2.218,15	11.090,75	2.218,15	23,56	8.896,16	2.194,59	4.412,74
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000157	4.828.500,00	4.828.500,00	-17.735,00	4.571.813,37	256.686,63	527.160,45	2.485.291,28	2.086.522,09	407.144,32	2.154.481,20	330.810,08	2.417.332,17
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	55.000,00	555.000,00		365.054,39	189.945,61			365.054,39				365.054,39
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000139	30.000,00	280.000,00		638,00	279.362,00			638,00				638,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.063.500,00	5.948.500,00	-6.763,50	5.146.457,66	802.042,34	561.640,15	2.548.101,69	2.598.355,97	419.753,66	2.180.579,97	367.521,72	2.965.877,69
10040.1030240041.010 - INVESTIMENTO NO CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000143	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
10040.1030240042.035 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	320.000,00	320.000,00	29.636,28	169.198,52	150.801,48	29.636,28	169.198,52		29.636,28	169.198,52		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000147	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	80.000,00	65.000,00		12.201,07	52.798,93	917,70	10.746,07	1.455,00	978,47	7.280,67	3.465,40	4.920,40
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000150	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000152	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000156	45.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		483.000,00	453.000,00	29.636,28	181.399,59	271.600,41	30.553,98	179.944,59	1.455,00	30.614,75	176.479,19	3.465,40	4.920,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.054.500,00	21.829.500,00	1.157.542,30	14.790.575,14	7.038.924,86	1.805.871,32	10.040.599,80	4.749.975,34	1.718.533,00	9.137.559,57	903.040,23	5.653.015,57
045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	780.000,00	780.000,00	93.832,59	493.467,35	286.532,65	93.832,59	493.467,35		93.832,59	493.467,35		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000283	2.000,00	2.000,00		2.000,00			321,00	1.679,00		321,00		1.679,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	75.000,00	75.000,00	-5,57	50.895,84	24.104,16	6.379,89	33.557,98	17.337,86	2.650,15	27.686,89	5.871,09	23.208,95
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000287	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000290		60.000,00	9.355,35	51.699,39	8.300,61	3.311,11	16.099,65	35.599,74		14.868,84		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA		60.000,00								4.353,44		1.230,81	36.830,55
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000292	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		945.000,00	945.000,00	103.182,37	598.062,58	346.937,42	103.523,59	543.445,98	54.616,60	100.836,18	536.344,08	7.101,90	61.718,50
10045.2678245011.011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	70.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000299	50.000,00	44.000,00		5.178,00	38.822,00		5.178,00			5.178,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	84.000,00		5.178,00	78.822,00		5.178,00			5.178,00		
10045.2678245012.037 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO - CAN`S													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	590.000,00	590.000,00	-23.771,08	492.510,91	97.489,09	27.531,13	232.303,45	260.207,46	39.917,00	210.729,20	21.574,25	281.781,71
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000303	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000307	80.000,00	80.000,00	1.200,00	23.064,53	56.935,47	3.010,00	20.064,53	3.000,00	1.500,00	17.054,53	3.010,00	6.010,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		675.000,00	675.000,00	-22.571,08	515.575,44	159.424,56	30.541,13	252.367,98	263.207,46	41.417,00	227.783,73	24.584,25	287.791,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.740.000,00	1.704.000,00	80.611,29	1.118.816,02	585.183,98	134.064,72	800.991,96	317.824,06	142.253,18	769.305,81	31.686,15	349.510,21
050 - SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10050.2312250032.040 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	450.000,00	450.000,00	36.692,46	207.639,79	242.360,21	36.692,46	207.639,79		36.692,46	207.639,79		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000309	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	30.000,00	30.000,00		5.709,26	24.290,74	618,49	4.004,28	1.704,98	231,80	3.593,26	411,02	2.116,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000312	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000313	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000317	70.000,00	70.000,00	15.000,00	53.440,55	16.559,45	4.634,78	29.565,85	23.874,70	4.634,78	29.565,85		23.874,70
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000321	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		591.000,00	591.000,00	51.692,46	268.789,60	322.210,40	41.945,73	241.209,92	27.579,68	41.559,04	240.798,90	411,02	27.990,70
10050.2369150021.013 - CRIAÇÃO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO													
31903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000324	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000329	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	77.000,00			77.000,00							
10050.2369550052.042 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VISANDO O INCREMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO.													



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
050 - SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10050.2369550052.042 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VISANDO O INCREMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO.													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000331	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	15.000,00	15.000,00		5.969,00	9.031,00		5.969,00			5.969,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000334	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000335	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000338	260.000,00	260.000,00	14.640,00	171.138,20	88.861,80	21.910,00	131.864,34	39.273,86	16.358,99	113.944,34	17.920,00	57.193,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	336.000,00	14.640,00	177.107,20	158.892,80	21.910,00	137.833,34	39.273,86	16.358,99	119.913,34	17.920,00	57.193,86
10050.2472250041.014 - INVESTIMENTO NAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000342	40.000,00	40.000,00	7.390,84	7.390,84	32.609,16			7.390,84				7.390,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	7.390,84	7.390,84	37.609,16			7.390,84				7.390,84
10050.2472250042.041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000347	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
10050.2781250011.012 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000351	10.000,00	10.000,00		1.200,00	8.800,00		1.200,00			1.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		1.200,00	38.800,00		1.200,00			1.200,00		
10050.2781250012.039 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000352	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000355	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000356	10.000,00	10.000,00		2.570,00	7.430,00		2.570,00		2.570,00	2.570,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000358	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	71.000,00		2.570,00	68.430,00		2.570,00		2.570,00	2.570,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.186.000,00	1.186.000,00	73.723,30	457.057,64	728.942,36	63.855,73	382.813,26	74.244,38	60.488,03	364.482,24	18.331,02	92.575,40
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2012255012.044 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	370.000,00	370.000,00	29.935,94	181.754,25	188.245,75	29.935,94	181.754,25		29.935,94	181.754,25		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000361	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000362	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2012255012.044 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	20.000,00	20.000,00	-1.170,92	16.864,14	3.135,86	1.263,32	5.684,53	11.179,61		4.421,21	1.263,32	12.442,93
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00	3.400,00	10.200,00	9.800,00	1.817,89	8.617,89	1.582,11	11.382,11
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000368	90.000,00	90.000,00	14.136,00	24.376,00	65.624,00	1.102,32	3.464,03	20.911,97	1.102,32	3.016,03	448,00	21.359,97
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000370	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000372	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		522.000,00	522.000,00	42.901,02	243.994,39	278.005,61	35.701,58	201.102,81	42.891,58	32.856,15	197.809,38	3.293,43	46.185,01
10055.2060155002.043 - CAMPANHA DE HORTA DOMÉSTICA E ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	5.000,00	5.000,00		280,00	4.720,00	280,00	280,00				280,00	280,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000375	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000377	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00		280,00	22.720,00	280,00	280,00				280,00	280,00
10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	30.000,00	30.000,00	-89,16	29.907,16	92,84	2.222,43	23.953,55	5.953,61	6.471,38	21.731,12	2.222,43	8.176,04
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000380	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000381	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	1.000,00	1.000,00		400,00	600,00			400,00				400,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000384	20.000,00	20.000,00		1.200,00	18.800,00	600,00	1.200,00		600,00	1.200,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000386	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000389	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	94.000,00	-89,16	31.507,16	62.492,84	2.822,43	25.153,55	6.353,61	7.071,38	22.931,12	2.222,43	8.576,04
10055.2060155022.049 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO HORTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000393	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000396	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
10055.2060255022.048 - FOMENTAR A PRODUÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	20.000,00	20.000,00	-790,33	14.303,79	5.696,21	6.855,27	9.086,25	5.217,54	6.896,73	6.896,73	2.189,52	7.407,06
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000399	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000401	15.000,00	15.000,00		1.200,00	13.800,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00	1.200,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000404	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00	-790,33	15.503,79	50.496,21	8.055,27	10.286,25	5.217,54	6.896,73	6.896,73	3.389,52	8.607,06



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2060655011.016 - INVESTIMENTO NA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000525	60.000,00	342.500,00		295.850,00	46.650,00			295.850,00				295.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	342.500,00		295.850,00	46.650,00			295.850,00				295.850,00
10055.2060655012.045 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	220.000,00	360.426,00	21.740,04	323.484,71	36.941,29	24.585,78	105.894,31	217.590,40		81.308,53	24.585,78	242.176,18
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000413	60.000,00	60.000,00	139,30	1.524,18	58.475,82	139,30	424,18	1.100,00		284,88	139,30	1.239,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.000,00	421.426,00	21.879,34	325.008,89	96.417,11	24.725,08	106.318,49	218.690,40		81.593,41	24.725,08	243.415,48
10055.2060655022.046 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000414	45.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.142.000,00	1.534.926,00	63.900,87	912.144,23	622.781,77	71.584,36	343.141,10	569.003,13	46.824,26	309.230,64	33.910,46	602.913,59
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.115.000,00	1.115.000,00		650.000,00	465.000,00	61.245,52	401.764,99	248.235,01	61.245,52	401.764,99		248.235,01
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	12.000,00	12.000,00		8.000,00	4.000,00	325,00	1.814,00	6.186,00	325,00	1.814,00		6.186,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	34.000,00	34.000,00	-1.845,71	15.298,67	18.701,33	1.780,05	5.472,38	9.826,29	1.066,50	4.538,83	933,55	10.759,84
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000007	8.000,00	8.000,00		7.980,00	20,00	665,00	2.660,00	5.320,00	665,00	2.660,00		5.320,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	30.000,00	35.000,00		18.000,00	17.000,00	2.250,00	11.250,00	6.750,00	2.250,00	11.250,00		6.750,00
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000010	22.000,00	22.000,00		13.000,00	9.000,00	1.395,03	5.657,03	7.342,97	1.395,03	5.657,03		7.342,97
33903958000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	0000011	13.000,00	13.000,00		8.000,00	5.000,00	396,95	2.681,34	5.318,66	396,95	2.681,34		5.318,66
33903963000 - SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0000012	9.000,00	9.000,00		8.571,56	428,44	2.400,00	3.771,56	4.800,00	2.400,00	3.771,56		4.800,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000013	110.000,00	110.000,00	1.310,00	59.705,64	50.294,36	10.704,86	41.063,16	18.642,48	8.964,86	39.063,16	2.000,00	20.642,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000015	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000019	16.000,00	26.000,00		14.000,00	12.000,00		14.000,00			14.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.395.500,00	1.410.500,00	-535,71	802.555,87	607.944,13	81.162,41	490.134,46	312.421,41	78.708,86	487.200,91	2.933,55	315.354,96
10060.0824270022.056 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000039	120.000,00	135.000,00		84.833,64	50.166,36	8.425,96	36.703,84	48.129,80	8.425,96	36.703,84		48.129,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	135.000,00		84.833,64	50.166,36	8.425,96	36.703,84	48.129,80	8.425,96	36.703,84		48.129,80
10060.0824370012.055 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	265.000,00	285.000,00	20.000,00	210.000,00	75.000,00	24.951,50	124.553,60	85.446,40	24.951,50	124.553,60		85.446,40
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000022	1.000,00											



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0824370012.055 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000023	14.000,00	14.000,00		4.000,00	10.000,00	65,00	65,00	3.935,00	65,00	65,00		3.935,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	57.000,00	92.000,00	-4.123,99	34.749,70	57.250,30	7.628,41	18.324,47	16.425,23	7.946,17	18.242,11	82,36	16.507,59
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000027	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000032	45.000,00	60.000,00		19.725,92	40.274,08	1.273,10	8.945,77	10.780,15	1.273,10	8.945,77		10.780,15
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	6.000,00	11.000,00		3.944,47	7.055,53		3.944,47			3.944,47		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000037	7.000,00	12.000,00	3.198,00	4.879,50	7.120,50	4.205,00	4.879,50			674,50	4.205,00	4.205,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		407.000,00	486.000,00	19.074,01	277.299,59	208.700,41	38.123,01	160.712,81	116.586,78	34.235,77	156.425,45	4.287,36	120.874,14
10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0000102		51.000,00	51.000,00	51.000,00		7.115,87	7.115,87	43.884,13	7.115,87	7.115,87		43.884,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	117.000,00	117.000,00		53.940,63	63.059,37	24.369,77	53.940,63		809,00	29.570,86	24.369,77	24.369,77
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000044	35.000,00	65.000,00		34.896,58	30.103,42		34.896,58		11.483,88	34.896,58		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	45.000,00	45.000,00		27.000,00	18.000,00	2.250,00	11.250,00	15.750,00	2.250,00	11.250,00		15.750,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000052	90.000,00	115.000,00	8.901,04	52.271,72	62.728,28	7.164,11	29.294,93	22.976,79	4.964,11	27.094,93	2.200,00	25.176,79
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000053	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000099	10.000,00	30.000,00	1.078,00	1.078,00	28.922,00			1.078,00				1.078,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.000,00	445.000,00	60.979,04	220.186,93	224.813,07	40.899,75	136.498,01	83.688,92	26.622,86	109.928,24	26.569,77	110.258,69
10060.0824470052.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000057	30.000,00	30.000,00		5.591,76	24.408,24			5.591,76				5.591,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000059	28.000,00	28.000,00		24.533,34	3.466,66	3.366,67	7.983,34	16.550,00		4.616,67	3.366,67	19.916,67
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000061	115.000,00	115.000,00		35.531,77	79.468,23	2.655,86	16.475,45	19.056,32	2.304,60	16.124,19	351,26	19.407,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	173.500,00		65.656,87	107.843,13	6.022,53	24.458,79	41.198,08	2.304,60	20.740,86	3.717,93	44.916,01
10060.0824470062.060 - CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA)													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	48.000,00	68.000,00	-8.315,29	33.287,42	34.712,58	325,25	5.781,19	27.506,23	597,43	5.455,94	325,25	27.831,48
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000073	52.000,00	49.000,00		12.522,15	36.477,85	2.186,01	8.264,55	4.257,60	4.181,01	7.977,75	286,80	4.544,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	55.000,00	82.000,00		45.000,00	37.000,00		45.000,00			45.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	225.000,00	-8.315,29	90.809,57	134.190,43	2.511,26	59.045,74	31.763,83	4.778,44	58.433,69	612,05	32.375,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.604.000,00	2.875.000,00	71.202,05	1.541.342,47	1.333.657,53	177.144,92	907.553,65	633.788,82	155.076,49	869.432,99	38.120,66	671.909,48
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0812260002.062 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000002	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	6.594,76	40.971,21	9.028,79	6.594,76	40.293,57		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0812260002.062 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												677,64	9.706,43
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000004	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	3.000,00	3.000,00		3.000,00		1.991,00	1.009,00		1.991,00			1.009,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	3.000,00	3.000,00		380,00	2.620,00		380,00		380,00			
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000008	12.000,00	12.000,00		7.920,00	4.080,00		1.980,00	5.940,00	1.980,00			5.940,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000011	32.500,00	32.500,00	5.289,00	26.233,00	6.267,00	3.352,20	16.865,50	9.367,50	6.646,20	16.615,50	250,00	9.617,50
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000065	17.500,00	17.500,00			17.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00	5.289,00	87.533,00	107.467,00	9.946,96	62.187,71	25.345,29	13.240,96	61.260,07	927,64	26.272,93
10061.0824360012.063 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
10061.0824360012.064 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000030	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
10061.0824360012.066 - ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
10061.0824360012.067 - ATENÇÃO A DROGADICTOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000050	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00			39.000,00							
10061.0824360022.068 - GARANTIR O ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000054	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000059	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000061	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		359.000,00	359.000,00	5.289,00	87.533,00	271.467,00	9.946,96	62.187,71	25.345,29	13.240,96	61.260,07	927,64	26.272,93
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0612280042.074 - OTIMIZAR E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	950.000,00	950.000,00	56.766,07	351.651,33	598.348,67	56.766,07	351.651,33		56.766,07	351.651,33		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000416	2.500,00	2.500,00		1.500,00	1.000,00			1.500,00				1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	45.000,00	45.000,00	980,00	17.262,85	27.737,15	1.390,96	6.264,25	10.998,60	1.545,36	5.989,60	274,65	11.273,25
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000419	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000422	75.000,00	75.000,00	13.136,00	37.876,00	37.124,00	2.358,88	17.651,32	20.224,68	2.710,60	17.430,27	221,05	20.445,73
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000424	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.086.500,00	1.086.500,00	70.882,07	408.290,18	678.209,82	60.515,91	375.566,90	32.723,28	61.022,03	375.071,20	495,70	33.218,98
10080.0618180032.073 - CONTROLE E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000425	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	60.000,00	60.000,00	-211,20	21.918,10	38.081,90	1.283,92	12.047,83	9.870,27	1.838,37	10.964,93	1.082,90	10.953,17
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000430	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000434	35.000,00	35.000,00		3.972,51	31.027,49	1.700,00	3.510,51	462,00		1.810,51	1.700,00	2.162,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000439	20.000,00	20.000,00	2.788,00	2.788,00	17.212,00			2.788,00				2.788,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	143.000,00	2.576,80	28.678,61	114.321,39	2.983,92	15.558,34	13.120,27	1.838,37	12.775,44	2.782,90	15.903,17
10080.0618280002.070 - PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA E DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000441	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000443	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000447	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	116.000,00			116.000,00							
10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000450	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000452	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000456	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	59.000,00			59.000,00							
10080.0618280022.072 - RESPOSTAS AOS DESASTRES													
	0000457		3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0618280022.072 - RESPOSTAS AOS DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000459	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000461	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	144.000,00	144.000,00			144.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000465	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.000,00	178.000,00			178.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.582.500,00	1.582.500,00	73.458,87	436.968,79	1.145.531,21	63.499,83	391.125,24	45.843,55	62.860,40	387.846,64	3.278,60	49.122,15
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL													
10085.1751285011.017 - INVESTIMENTO NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000053	48.250,00	48.250,00			48.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000007	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.250,00	88.250,00			88.250,00							
10085.1751285012.051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DO LIXO DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	3.000,00	3.000,00	993,00	993,00	2.007,00	993,00	993,00				993,00	993,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000013	2.940.000,00	3.241.000,00		2.411.112,41	829.887,59	286.564,42	1.557.105,19	854.007,22	273.861,97	1.283.158,69	273.946,50	1.127.953,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.947.000,00	3.248.000,00	993,00	2.412.105,41	835.894,59	287.557,42	1.558.098,19	854.007,22	273.861,97	1.283.158,69	274.939,50	1.128.946,72
10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	580.000,00	580.000,00		279.500,00	300.500,00	43.775,59	251.198,08	28.301,92	43.775,59	251.198,08		28.301,92
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	2.000,00	2.000,00		2.000,00		260,00	1.625,00	375,00	260,00	1.625,00		375,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00	20.000,00	397,90	16.264,03	3.735,97	1.272,36	8.518,73	7.745,30	933,86	6.610,87	1.907,86	9.653,16
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000019	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000021	5.000,00	5.000,00		3.960,00	1.040,00	660,00	2.640,00	1.320,00	660,00	1.980,00	660,00	1.980,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903963000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000027	60.000,00	60.000,00		33.531,22	26.468,78	5.122,41	30.590,64	2.940,58	4.507,53	25.250,64	5.340,00	8.280,58
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000054	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.000,00	740.000,00	397,90	335.255,25	404.744,75	51.090,36	294.572,45	40.682,80	50.136,98	286.664,59	7.907,86	48.590,66
10085.1854185052.052 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10.000,00	10.000,00		5.647,70	4.352,30	570,82	3.466,24	2.181,46		2.788,25	677,99	2.859,45
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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			
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL														
10085.1854185052.052 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000037	10.000,00	10.000,00	119,50	6.595,20	3.404,80		1.675,70	4.919,50	1.556,20	1.675,70		4.919,50	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	61.750,00	1.750,00			1.750,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.750,00	31.750,00	119,50	12.242,90	19.507,10		570,82	5.141,94	7.100,96	1.556,20	4.463,95	677,99	7.778,95
10085.1854385052.053 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	55.000,00	55.000,00			55.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	89.000,00			89.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.956.000,00	4.197.000,00	1.510,40	2.759.603,56	1.437.396,44		339.218,60	1.857.812,58	901.790,98	325.555,15	1.574.287,23	283.525,35	1.185.316,33
090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
10090.1648270071.018 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	270.000,00	150.000,00			150.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	150.000,00			150.000,00								
10090.1648270072.061 - MELHO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL														
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000096	106.000,00	86.000,00			86.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	96.000,00			96.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		386.000,00	246.000,00			246.000,00								
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
10099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVA DO	0000466	900.000,00	801,68			801,68								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	801,68			801,68								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		900.000,00	801,68			801,68								
95 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
1095.1312295002.075 - GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA														
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000467	324.500,00	324.500,00	12.747,77	81.290,39	243.209,61	12.747,77	81.290,39		12.747,77	81.290,39			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	5.000,00	5.000,00	553,22	553,22	4.446,78	553,22	553,22				553,22	553,22	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000469	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000470	5.000,00	5.000,00			5.000,00								

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
95 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
1095.1312295002.075 - GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	15.000,00	28.190,00		26.361,48	1.828,52	4.393,58	13.180,74	13.180,74	2.218,75	11.005,91	2.174,83	15.355,57
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000473	25.000,00	25.000,00	8.136,00	16.256,00	8.744,00	643,98	5.790,40	10.465,60	1.418,96	5.237,38	553,02	11.018,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000475	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.500,00	400.690,00	21.436,99	124.461,09	276.228,91	18.338,55	100.814,75	23.646,34	16.385,48	97.533,68	3.281,07	26.927,41
1095.1339195042.079 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000477	5.000,00	5.000,00		2.109,00	2.891,00	1.750,00	2.109,00		2.109,00	2.109,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000479	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00		2.109,00	58.891,00	1.750,00	2.109,00		2.109,00	2.109,00		
1095.1339295012.076 - GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS PONTOS DISTRITAIS DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000484	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000485	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000487	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000488	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
1095.1339295022.077 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	7.000,00	7.000,00	820,57	2.275,49	4.724,51	820,57	2.275,49			1.454,92	820,57	820,57
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000490	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000491	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000493	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000495	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	820,57	2.275,49	59.724,51	820,57	2.275,49			1.454,92	820,57	820,57
1095.1339295032.078 - MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000497	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000499	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000502	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000505	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00			87.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
95 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
1095.1339295052.080 - PROMOÇÃO DAS ARTES NO MUNICÍPIO.													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000506	3.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	14.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000508	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000509	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000511	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	49.000,00		20.000,00	29.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	14.000,00
1095.1339295062.081 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000514	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000515	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
1095.1339295072.082 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000516	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000517	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000518	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000520	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000522	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		709.500,00	739.690,00	22.257,56	148.845,58	590.844,42	22.909,12	115.199,24	33.646,34	18.494,48	107.097,60	8.101,64	41.747,98
TOTAL ÓRGÃO:		69.488.817,63	88.530.474,57	5.414.423,94	42.421.110,34	46.109.364,23	5.305.642,84	28.655.479,73	13.765.630,61	5.101.398,77	26.721.911,59	1.933.568,14	15.699.198,75



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
20070.0912200012.083 - OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	155.000,00	155.000,00	7.705,05	48.798,65	106.201,35	7.705,05	48.798,65		7.705,05	48.798,65		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARG	0000002	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000003	1.000,00	1.000,00		195,00	805,00	130,00	195,00		130,00	195,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000005	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0000006	8.000,00	8.000,00		7.000,00	1.000,00	148,69	2.473,76	4.526,24	148,69	2.473,76		4.526,24
33903963000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0000007	10.000,00	10.000,00		6.480,49	3.519,51	306,72	1.883,85	4.596,64	304,32	1.577,13	306,72	4.903,36
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000008	60.000,00	60.000,00		59.979,99	20,01	5.264,21	28.657,01	31.322,98	5.261,67	28.482,01	175,00	31.497,98
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00	7.705,05	122.454,13	137.545,87	13.554,67	82.008,27	40.445,86	13.549,73	81.526,55	481,72	40.927,58
20070.0912200022.084 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	250.000,00	185.000,00	19.496,87	103.045,73	81.954,27	19.496,87	103.045,73		18.203,81	101.752,67	1.293,06	1.293,06
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000015	60.000,00	60.000,00	2.742,73	24.697,25	35.302,75	2.742,73	24.697,25			21.954,52	2.742,73	2.742,73
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	3.000,00	3.000,00		195,00	2.805,00	130,00	195,00		130,00	195,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	5.000,00	5.000,00	1.664,80	3.364,78	1.635,22	1.507,00	3.172,98	191,80	70,00	1.735,98	1.437,00	1.628,80
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903963000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000022	30.000,00	30.000,00	756,56	10.406,36	19.593,64	1.203,56	7.724,36	2.682,00	1.203,56	7.724,36		2.682,00
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	10.000,00	10.000,00	1.760,56	3.951,56	6.048,44			3.951,56				3.951,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.000,00	322.000,00	26.421,52	145.660,68	176.339,32	25.080,16	138.835,32	6.825,36	19.607,37	133.362,53	5.472,79	12.298,15
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	130.000,00	130.000,00	7.616,76	48.088,22	81.911,78	7.616,76	48.088,22		7.254,99	47.726,45	361,77	361,77
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000029	1.500,00	1.500,00		130,00	1.370,00	65,00	130,00		65,00	130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000033	5.000,00	5.000,00		4.545,00	455,00		4.545,00			4.545,00		
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	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		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.500,00	149.500,00	7.616,76	52.763,22	96.736,78	7.681,76	52.763,22		7.319,99	52.401,45	361,77	361,77
20070.0927200022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
31900101000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	0000038	8.600.000,00	8.740.000,00	785.079,54	4.191.467,08	4.548.532,92	785.079,54	4.191.467,08		785.079,54	4.191.467,08		
31900102000 - PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	0000039	405.000,00	405.000,00		400.000,00	5.000,00		400.000,00			400.000,00		
31900301000 - PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCUL	0000041	2.955.000,00	2.955.000,00	248.863,47	1.419.562,44	1.535.437,56	248.863,47	1.419.562,44		248.863,47	1.419.562,44		
31900302000 - PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOU	0000042	50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000043	5.000,00	70.000,00			70.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909825000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0000046	60.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.083.000,00	12.248.000,00	1.033.943,01	6.061.029,52	6.186.970,48	1.033.943,01	6.061.029,52		1.033.943,01	6.061.029,52		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.879.500,00	12.979.500,00	1.075.686,34	6.381.907,55	6.597.592,45	1.080.259,60	6.334.636,33	47.271,22	1.074.420,10	6.328.320,05	6.316,28	53.587,50
TOTAL ÓRGÃO:		12.879.500,00	12.979.500,00	1.075.686,34	6.381.907,55	6.597.592,45	1.080.259,60	6.334.636,33	47.271,22	1.074.420,10	6.328.320,05	6.316,28	53.587,50
TOTAL GERAL:		86.442.000,00	105.533.975,68	6.497.455,48	51.657.149,91	53.876.825,77	6.755.422,09	36.845.587,16	14.811.562,75	6.558.571,59	34.881.280,76	1.964.306,40	16.775.869,15

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.419,05		238.491,60
113810600007	BANCO DO BRASIL	36.298,87		219.961,88
113810600010	BANCO BRADESCO	6.299,31		36.040,78
113810600015	INSS	3.311,75		15.506,53
113810600016	IPAM FINANCEIRO	8.843,18		27.069,00
113810600019	IPAM PREVIDENCIARIO	2.714,14		20.316,53
113810600999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			188,46
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			58.903,39
211210100000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			809.776,22
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			72.487,35
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			58.870,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			111.659,64
211430500000	FGTS			26.919,68
211450301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			135.402,77
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			907.944,19
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	174.587,07		3.226.981,69
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			5,82
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	54.121,61		375.070,01
218810101002	IPAM - FINANCEIRO	118.073,19		659.155,24
218810102001	INSS SERVIDORES	46.662,46		262.345,34
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	12.023,79		69.097,70
218810102003	INSS	119,44		119,44
218810102004	INSS FERIAS MES	74,69		298,76
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.310,37		411.351,57
218810108000	ISS			1.044,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	25.296,74		139.368,24
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	7.027,76		64.759,49
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.237,00		7.664,50
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.049,03		138.294,18
218810199002	GRESKAN	2.329,00		17.559,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	78.548,70		454.678,47
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	1.016,00		10.322,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	116,79		1.657,85
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	164.781,56		967.777,07
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	14.296,46		81.957,15
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	172.120,14		1.052.950,41



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199014	SEGURO AIPERJ	91,20		4.775,52
218810199017	MEDEIROS E MEDEIROS	1.990,40		12.173,60
218810199018	DENTALMED	151,40		5.802,40
218810199021	GREEN CARD			7.794,87
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS			907,44
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	255,00		1.085,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	48.284,47		264.944,28
218810199026	SINSECAN/SORRIA			150,00
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	610,00		4.130,00
218810199028	ASSINANTE VIP	272,00		1.436,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL			6.610,00
218810199030	POLICARD	8.906,42		61.037,89
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	148,00		636,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.372,71		4.597,23
218810199037	UTILIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.			128.842,70
218810199039	DENTAL MED	88,00		528,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	4.128,95		32.186,50
218810199045	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	498,51		4.697,52
218810405001	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/13	500.000,00		2.000.000,00
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	49.190,56		154.876,60
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	12.494,63		45.840,81
218910200000	DIARIAS A PAGAR			8.702,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			34.290,78
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	1.460,00		32.611,92
Total Geral		1.695.620,35		13.500.653,61



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112020001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	115.174,80		814.370,36
35112020002	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	89.240,77		1.705.394,60
35112020003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	15.000,00		75.000,00
35112020004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.266.907,33		8.053.476,60
35112020005	IPAM DE CANTAGALO	221.228,32		2.229.417,61
35112020006	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	335.333,43		2.012.895,77
Total Geral		2.042.884,65		14.890.554,94



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2018

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.558.571,59		34.881.280,76
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.695.620,35		13.500.653,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.042.884,65		14.890.554,94
SUBTOTAL	10.297.076,59		63.272.489,31
SALDO DISPONÍVEL	22.059.354,35		22.059.354,35
TOTAL GERAL	32.356.430,94		85.331.843,66

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO