



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:10:06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110602001	F BANCO DO BRASIL 8.813-7 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA			204.283,34	204.283,34		
111110602003	F ITAÚ 19.948-1 - IPAM CONTA MOVIMENTO	60.168,54		2.204.522,23	1.970.576,40	294.114,37	
111110602006	F CEF 134-5 - IPAM CONTA MOVIMENTO			308.266,69	308.266,69		
111110602008	F ITAÚ 19.227-0 - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL			1.626.588,43	1.626.588,43		
111110603001	F CEF 98-5 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM			643.280,23	628.414,52	14.865,71	
111110603004	F ITAÚ - 18197-6 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM			11.362,10	11.362,10		
111110604002	F CEF - 137-0 TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM			2.696,99	2.696,99		
111111900001	F Banco do Brasil S/A - Arrecadação - C/C 73136-6	332,74		699.062,86	699.062,86	332,74	
111111900002	F Banco do Brasil S/A - Diversos C/C 73000-9	3.345,40		2.531.482,52	2.534.827,92		
111111900003	F Banco do Brasil S/A - ITR C/C 74515-4			1.188,22	1.188,22		
111111900006	F Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	10,00		702.331,30	702.331,30	10,00	
111111900007	F Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	445,32		3.248.654,81	3.248.654,81	445,32	
111111900008	F Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	2,00		6.312.762,75	6.312.762,75	2,00	
111111900010	F Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	713,06		719.647,14	719.647,14	713,06	
111111900011	F Caixa Econômica Federal - C/C 1-2	10.000,00		571.840,24	581.840,24		
111111900012	F Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5	0,01				0,01	
111111900013	F Banco do Brasil S/A - CIDE C/C 12931-3			7.758,67	7.758,67		
111111900019	F Banco do Brasil S/A - FPM C/C 73021-1	10.671,46		3.366.401,82	3.377.073,28		
111111900020	F Banco do Brasil S/A - PNAT C/C 12097-9			27.634,05	27.634,05		
111111900021	F Banco do Brasil S/A - Royalties C/C 73046-7			2.717.329,39	2.716.863,10	466,29	
111111900023	F Banco do Brasil S/A - SNA S. Nacional C/C 17.176-X	132,66		333.376,12	333.376,12	132,66	
111111900024	F Banco Itaú - Quadra de Esportes C/C 02701-3	30,08				30,08	
111111900025	F Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	38,45		491.193,53	491.193,53	38,45	
111111900026	F Banco do Brasil S/A - C/C 6.425-4	16.371,98		1.328,03	17.700,01		
111111900027	F Banco do Brasil S/A -Merenda Escolar PNAE			10.372,16	10.372,16		
111111900028	F Banco do Brasil S/A - ROYALTIES 21.718-2			291.186,35	291.186,35		
111111900029	F Banco do Brasil S/A - PRÓPRIO 21.719-0			30.757,45	30.757,15	0,30	
111111900031	F Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	2,00		600.646,39	600.646,39	2,00	
111111900032	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6	0,49				0,49	
111111900033	F ROYALTIES 7092-0	24,00		509.677,49	506.605,46	3.096,03	
111111900038	F BANCO DO BRASIL ROYALTIES 10.243-1			1.952,00	1.952,00		
111111900040	F FMHIS - ROYALTIES			1.952,00	1.952,00		
111111900043	F FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8	1,00				1,00	
111111900044	F FB MEDICAMENTOS	1,00		141,90	141,90	1,00	
111111900047	F CEF RECURSO PROPRIO	23,00		1.402.618,52	1.401.992,32	649,20	
111111900053	F SALARIO EDUCAÇÃO			35.030,25	35.030,25		
111111900056	F ARRECADACÃO DE CIP. 157-4			495.792,43	495.792,43		
111111900057	F ICMS VERDE			56.676,53	56.676,53		
111111900058	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6			6.919,56	6.919,56		
111111900059	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4	1.340,00		1.346,11	2.686,11		
111111900063	F BL GBF FNAS - C/C - 26.709-0			14.997,63	14.997,06	0,57	
111111900064	F BL GSUAS FNAS - C/C - 26.712-0			850,00	850,00		
111111900065	F BL PSB FNAS - C/C - 26.717-1			8.171,95	8.171,95		
111111900067	F Construção do polo academia saude	1,89				1,89	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:10:06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900069	F FMS RP DIVERSOS			22,00		22,00	
11111900071	F CAIXA ECONOMICA C/C - 071005 - 2 RESERVA DE FUNDOS	0,08				0,08	
11111900076	F SUS CUSTEIO SUS			1.883.089,46	1.883.078,46	11,00	
11111900079	F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/C 28.056-9	450,00		24.779,98	25.229,98		
11111900082	F Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0			2.517.666,06	2.515.356,94	2.309,12	
11111900089	F BANCO ITAÚ - PESSOAL C/C. 20.414-4	10,00		7.169.726,96	7.169.726,96	10,00	
11111900090	F ITAU - FMAS - FOPAG - C/C 03128-8	10,00				10,00	
11111900091	F ITAÚ - FMAS - F. RESERVA - 13º SALÁRIO - 19254-4 C/C	10,00				10,00	
11111900092	F FMS RP C/C	10,00		1.332.026,79	1.332.026,79	10,00	
11111900093	F FMS FOPAG C/C			548.603,40	548.603,40		
11111900094	F FOPAG C/C.	30,15		125.222,66	125.242,81	10,00	
11111900095	F 18867-4 - DIVERSOS	10,00		519.418,45	519.418,45	10,00	
11111900100	F COFI-RAPS	1,00		92,00		93,00	
11111900104	F FMS ROYALTIES ANP	12,00		447.040,06	446.848,06	204,00	
11111900105	F FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA	1,00		233,90		234,90	
11111900116	F BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS	815,15		88.280,95	89.096,10		
11111900121	F BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019	57.217,70		41.609,03	98.826,73		
11111900122	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020			1.144.348,59	1.144.348,59		
11111900123	F ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	10,00		289,20	253,20	46,00	
11111900124	F OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS			55,00	55,00		
11111900127	F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS			116,66	116,66		
11111900128	F BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO			9.658,93	9.658,93		
11111900129	F BANCO DO BRASIL - CEFEM			27.417,15	27.417,15		
11111900130	F BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO TD	130,47				130,47	
11111900131	F BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	2,00		15.338,59	15.338,59	2,00	
11111900132	F ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS	10,00				10,00	
11111900133	F BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	12,00		516.872,82	516.735,82	149,00	
11111900134	F BANCO DO BRASIL - SAMU			32.086,50	32.062,50	24,00	
11111900135	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL			4.550,93	4.538,93	12,00	
11111900136	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL (SANITÁRIA)			64.298,07	64.286,07	12,00	
11111900138	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL			9.917,90	9.917,90		
11111900139	F BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO	12,00		1.033.504,55	1.031.860,55	1.656,00	
11111900143	F BANCO DO BRASIL - PACS			344.036,00	344.024,00	12,00	
11111900147	F BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS	36,00		1.236.458,00	1.236.454,00	40,00	
11111900152	F ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	10,00		1.323.293,31	1.323.293,31	10,00	
11111900158	F BANCO DO BRASIL - PREFAPS			276.030,66	275.994,66	36,00	
11111900159	F BANCO DO BRASIL - FINESDANT	24,00		673.795,40	673.675,40	144,00	
11111900161	F BANCO DO BRASIL - PPE			47.214,20	47.154,20	60,00	
11111900171	F INFRAÇÕES AMBIENTAIS APLICAÇÃO	1.546,38		11,42		1.557,80	
11111900174	F LEILÃO PÚBLICO - 145-0 -			55,00	55,00		
11111900176	F LICENCIAMENTO AMBIENTAL			253,11	253,11		
11111900178	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL	37,96		164.896,69	139.855,71	25.078,94	
11111900179	F CANTAGALO - BANCO DO BRASIL S/A	69.520,14		320.087,64	283.484,12	106.123,66	
11111900182	F FMS PAHI C/9788-8	23,70				23,70	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2024 17:10:06

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900184 F Royalties Estadual.			205.060,89	205.060,89		
11111900186 F CEF SAMU ESTADUAL			15.000,00	15.000,00		
11111900187 F BANCO DO BRASIL - 30820-X - ROYALTIES EDUCAÇÃO			1.093.272,61	1.093.272,61		
11111900188 F BANCO DO BRASIL - 30902-8 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA MUNICIPAL			230.444,59	230.444,59		
11111900189 F BANCO DO BRASIL - PM CANTAGALO - ISSQN STN			1.801,65	1.801,65		
11111900193 F BANCO DO BRASIL - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			16.611,58	16.611,58		
11111900195 F BANCO ITAÚ - MULTAS TRÂNSITO	10,00				10,00	
11111900196 F BANCO ITAÚ - ROYALTIES ESTADO	10,00		110.383,87	110.383,87	10,00	
11111900197 F BANCO DO BRASIL - 31146-4 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	23,00		100.012,00	100.035,00		
11111900198 F RECURSOS - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			205.858,37	205.858,37		
11111900200 F BANCO DO BRASIL - 31051-4 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DE			55.549,15	55.549,15		
11111900201 F BANCO DO BRASIL - 31052-2 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AU			88.329,14	88.329,14		
11111900203 F BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONCESSAO CEDAE			31.463,15	31.463,15		
111113000999 F REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	170.003,41		1.104.083,66	1.233.866,80	40.220,27	
111115000001 F Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	172.354,43		291.925,01	366.078,55	98.200,89	
111115000002 F Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	648.380,91		330.906,68	978.111,99	1.175,60	
111115000003 F Banco do Brasil - C/C 6.425-4 Aplicação	21.024,30		16.588,01	1.112,00	36.500,31	
111115000004 F Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.718-2 ROYALTIES	949.901,04		5.232,14	291.186,35	663.946,83	
111115000005 F Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.719-0 PRÓPRIO	33.216,47		144,13	22.752,20	10.608,40	
111115000006 F Banco do Brasil S/A - Diversos 73.000-9	73.625,02		649.137,86	535.781,34	186.981,54	
111115000008 F Banco do Brasil S/A - Aplic.Leilão Público C/C 10.091-9	194.617,27		1.437,62		196.054,89	
111115000010 F BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINAN. C/C 12931-3 CIDE	6.284,81		7.766,22		14.051,03	
111115000011 F BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9	27.690,95		86,58	27.634,05	143,48	
111115000012 F BANCO DO BRASIL S/A-CIP C/C16.502-6	84,35		0,67		85,02	
111115000013 F BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X	151.682,01		155.896,36	166.265,47	141.312,90	
111115000014 F BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2	68.188,25		447,16	10.372,16	58.263,25	
111115000016 F BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C73.021-1	5.679,26		1.356.787,60	841.469,50	520.997,36	
111115000017 F BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - C/C73046-7	4.284.797,19		1.376.937,20	1.122.889,02	4.538.845,37	
111115000019 F BANCO DO BRASIL S/A- ARRECADAÇÃO C/C73.136-6	7.258,55		330.086,74	332.252,24	5.093,05	
111115000020 F BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4	2.054,27		958,71		3.012,98	
111115000022 F BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3	855,45		6,79		862,24	
111115000023 F Caixa Economica Federal 0 C/C 1-2 A	1.961,10		81.560,29	66.840,24	16.681,15	
111115000025 F FMAS - C ROYALTIES C/A 10.243-1	59.305,91		436,78	1.952,00	57.790,69	
111115000026 F FMHIS - PRÓPRIO C/A 22.177-5	1.635,63		12,08		1.647,71	
111115000027 F FMHIS - ROYALTIES C/A 22.178-3	1.316,36		9,72		1.326,08	
111115000029 F Caixa Economica Federal	3.455.319,53		23.394,84	35.030,25	3.443.684,12	
111115000032 F Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	314.126,34		2.451.053,90	2.351.111,21	414.069,03	
111115000033 F Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	5.251.995,08		564.395,11	31.165,05	5.785.225,14	
111115000034 F Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	74.938,52		421.257,49	75.021,31	421.174,70	
111115000036 F Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	133.519,26		338.395,96	356.107,83	115.807,39	
111115000037 F Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3	832.651,08		5.653,80		838.304,88	
111115000039 F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6 APL	265.234,06		1.933,48	6.919,56	260.247,98	
111115000040 F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4 - APL	551.736,48		5.436,29	1.346,11	555.826,66	
111115000041 F FMAS - PRÓPRIO - APLIC. - 26.578-0	765,60		5,65		771,25	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:10:06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111500043	F APREDECNEAS - C/A - 26.705-8	73,78		0,54		74,32	
1111500044	F BPC ESCOLA - C/A - 26.708-2	852,70		6,30		859,00	
1111500045	F BL GBF FNAS - C/A - 26.709-0	72.091,40		441,68	14.997,63	57.535,45	
1111500046	F BL GSUAS FNAS - C/A - 26.712-0	5.939,16		39,01	850,00	5.128,17	
1111500047	F BL PSB FNAS - C/A - 26.717-1	107.161,16		778,29	8.171,95	99.767,50	
1111500048	F BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 27.364-3 - APL	1.105,31		8,16		1.113,47	
1111500049	F FMS RP DIVERSOS	34,76		0,22	22,00	12,98	
1111500050	F CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE	18,35				18,35	
1111500051	F ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4 APLIC	543.886,68		171.631,60	327.517,52	388.000,76	
1111500054	F ICMS VERDE - APL	62.646,35		92,66	56.676,53	6.062,48	
1111500062	F SUS CUSTEIO SUS	32.855,19		933.732,02	931.958,93	34.628,28	
1111500063	F FMS INVESTIMENTO SUS	9,03		0,06		9,09	
1111500066	F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/APLICAÇÃO 100.28.056-9	157.396,08		1.884,30	17.475,94	141.804,44	
1111500069	F Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0-A	862.658,62		1.235.191,91	1.424.700,98	673.149,55	
1111500074	F BANCO ITAÚ - PESSOAL C/A	69.349,90		3.807.605,23	3.375.726,96	501.228,17	
1111500075	F ITAÚ - FMAS - FOPAG - C/APLICAÇÃO - 100-03128-8	237,49		1,90		239,39	
1111500076	F ITAÚ - FMAS - F. RESERVA 13º SALÁRIO - C/APLICAÇÃO 100-19254-4	48,86		0,40		49,26	
1111500077	F FMS RP c/a	1.761,91		667.003,42	665.523,48	3.241,85	
1111500080	F FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA C/A	18.942,34		139,93		19.082,27	
1111500083	F ROYALTIES 7092-0 C/A	494.789,20		39.308,30	463.154,08	70.943,42	
1111500084	F CEF RECURSO PROPRIO C/A	54.638,14		482.980,64	526.721,76	10.897,02	
1111500085	F FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8 C/A	1.113.885,40		8.757,16		1.122.642,56	
1111500086	F FB MEDICAMENTOS C/A	1.190.518,75		9.500,93	141,90	1.199.877,78	
1111500087	F Programa Qualificação UBS Ref C/A	176,82		1,33		178,15	
1111500088	F ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE C/A	17,20		0,11		17,31	
1111500089	F FOPAG C/A.	10.929,70		62.765,04	62.611,33	11.083,41	
1111500090	F 100-18867-4 - DIVERSOS C/APLICAÇÃO	404.042,92		173.296,16	332.169,39	245.169,69	
1111500094	F COFI-RAPS	589.006,00		4.630,26	92,00	593.544,26	
1111500096	F FMS INVESTIMENTO SUS 28805-5 A	160.507,23		1.185,65		161.692,88	
1111500098	F FMS ROYALTIES ANP APLICAÇÃO	531.572,08		166.971,45	281.804,19	416.739,34	
1111500099	F FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA APLICAÇÃO	118.897,94		934,36	233,90	119.598,40	
1111500104	F FMS AUX FIN DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA	19,30		0,15		19,45	
1111500105	F BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.025-4	35.704,18		263,74		35.967,92	
1111500106	F BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.026-2	27.684,58		204,51		27.889,09	
1111500107	F BB AUXÍLIO FINANCEIRO CA 100-29.069-6	11,43		0,08		11,51	
1111500113	F BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS	56.128,77		61.220,67	27.297,05	90.052,39	
1111500122	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020	873.661,63		283,64	873.945,27		
1111500123	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020	1.050.245,71		865.531,06	270.403,32	1.645.373,45	
1111500124	F ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS - APLIC	30.809,10		246,05	289,20	30.765,95	
1111500125	F OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS APLIC	33.135,17		304,38	55,00	33.384,55	
1111500128	F BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO 007/2014	41.043,81		303,19		41.347,00	
1111500129	F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS	4,41		117,13		121,54	
1111500130	F BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO	44,40		9.565,87		9.610,27	
1111500131	F BANCO DO BRASIL - CEFEM	322.784,94		29.599,98		352.384,92	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:10:06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111115000132	F BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO TD		3,41		0,03		3,44
111115000133	F BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN		232.377,05		17.224,75		249.601,80
111115000134	F ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS - APLIC		5.789,13		46,36		5.835,49
111115000135	F BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO		1.157.687,40		202.224,29	229.367,26	1.130.544,43
111115000136	F BANCO DO BRASIL - SAMU		78.068,51		17.684,84	15.024,00	80.729,35
111115000137	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL		69.689,71		2.849,58	2.212,00	70.327,29
111115000138	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL (SANITÁRIA)		25.253,93		20.304,23	11.971,81	33.586,35
111115000139	F BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL		79.443,70		586,84		80.030,54
111115000140	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		129.940,44		10.904,30		140.844,74
111115000141	F BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO		695.550,60		498.434,73	493.019,86	700.965,47
111115000143	F BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CUSTEIO		76.151,33		562,53		76.713,86
111115000144	F BANCO DO BRASIL - PMAQ		75.907,20		560,72		76.467,92
111115000145	F BANCO DO BRASIL - PACS		248.123,62		146.242,24	200.012,00	194.353,86
111115000147	F BANCO DO BRASIL - CAPS		1.120,03		8,27		1.128,30
111115000148	F BANCO DO BRASIL - COVID-19 FEDERAL		1.980,59		14,63		1.995,22
111115000149	F BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS		919.805,63		222.684,15	896.051,58	246.438,20
111115000155	F ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE		7.866.681,86		56.972,31	1.323.293,31	6.600.360,86
111115000160	F CANTAGALO PSE SIGTV C/A 100.29.804-2		872,06		6,45		878,51
111115000161	F IGD / PAB PROG. AUXILIO BRASIL C/A 100-30.186-8		2.099,68		15,51		2.115,19
111115000164	F BANCO DO BRASIL - PREFAPS - A		1.183.393,97		8.190,63	138.033,33	1.053.551,27
111115000165	F BANCO DO BRASIL - FINESDANT - A		401.821,62		336.297,29	672.464,61	65.654,30
111115000167	F BANCO DO BRASIL - PPE		256.063,78		1.775,65	34.914,20	222.925,23
111115000168	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL - A		11,66		0,09		11,75
111115000169	F BANCO DO BRASIL - COVID ESTADUAL (0147) - A		47.305,66		349,44		47.655,10
111115000170	F CAIXA ECONOMICA - SALDO062 - A		132,86		1,00		133,86
111115000171	F CAIXA ECONOMICA - SALDO063 - A		437,31		3,29		440,60
111115000176	F BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A 30.425-5		1.597,79		11,80		1.609,59
111115000177	F BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A 30.426-3		1.597,79		11,80		1.609,59
111115000178	F LEILÃO PÚBLICO - 145-0 -		175.296,93		1.245,21	55,00	176.487,14
111115000179	F LICENCIAMENTO AMBIENTAL - APLICAÇÃO		127.210,22		1.093,56	99,64	128.204,14
111115000181	F ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 00624023-6		9,34		0,07		9,41
111115000183	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO 8406893/2016		189.099,21		1.117,76		190.216,97
111115000184	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC		368.849,81		2.569,32		371.419,13
111115000185	F FMS PAHI C/9788-8		122.899,79		966,22		123.866,01
111115000186	F PAIH A		560,43		4,14		564,57
111115000188	F BB 30.807-2 - ROYALTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO		207.502,15		225,93	205.060,89	2.667,19
111115000189	F BANCO DO BRASIL - 30776-9 A - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONVÊNIO N° 928409/2022		2.461,27		18,18		2.479,45
111115000190	F CEF SAMU ESTADUAL		72.033,82		489,11	15.000,00	57.522,93
111115000191	F BANCO DO BRASIL - 30820-X - ROYALTIES EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO		2.840.040,15		510.384,68	591.510,05	2.758.914,78
111115000192	F BANCO DO BRASIL - 30902-8 A - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA MUNICIPAL		1.159.049,51		239.699,91		1.398.749,42
111115000194	F BANCO DO BRASIL - PM CANTAGALO - ISSQN STN - APLICAÇÃO		14.386,40		1.914,90		16.301,30
111115000195	F BB - PROCAD-SUAS C/A 100-30.847-1		22.945,11		169,49		23.114,60
111115000196	F BB - SIGTV 330110820230001 - GND3 C/A 100-31.005-0		2.262,93		16,71		2.279,64
111115000197	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - CONVENIO 09032023-037171 - APLICAÇÃO		50.968,98		383,97		51.352,95

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:10:06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11115000199	F BANCO DO BRASIL - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - APLICAÇÃO	317.099,76		2.328,92	16.611,58	302.817,10	
11115000201	F BANCO ITAÚ - MULTAS TRÂNSITO - APLICAÇÃO	20.653,19		165,41		20.818,60	
11115000202	F BANCO ITAÚ - ROYALTIES ESTADO - APLICAÇÃO	809.909,00		6.399,44	79.218,82	737.089,62	
11115000203	F BANCO DO BRASIL - 31146-4 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO	253.214,21		1.165,19	100.012,00	154.367,40	
11115000204	F RECURSOS - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	145.927,70		114.730,89	91.722,47	168.936,12	
11115000206	F BANCO DO BRASIL - 31051-4 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DE	57.809,73		186,88	55.549,15	2.447,46	
11115000207	F BANCO DO BRASIL - 31052-2 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AU	142.825,47		690,19	88.329,14	55.186,52	
11115000209	F BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONCESSAO CEDAE A	31.438,35		236,70	31.463,15	211,90	
11115000211	F BB - SIGTV PSB C/A 100-31.253-3	323.999,99		2.393,35		326.393,34	
11115000212	F BANCO DO BRASIL- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS- 1760-4 APLICAC	600.010,19		4.432,21		604.442,40	
11115100001	F BANCO DO BRASIL - 8.813-7 A - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA			205.668,36		205.668,36	
11115100002	F CEF - 134-5 A - IPAM CONTA MOVIMENTO	3.483,31		206.424,04	101.954,90	107.952,45	
11115100003	F ITAÚ - 19.948-1 A - IPAM CONTA MOVIMENTO	136.729,71		336,26	112.000,00	25.065,97	
11115200001	F BANCO DO BRASIL - 23.453-2 A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM	7.712,73		66,69		7.779,42	
11115200002	F CEF - 137-0 A TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM	37.927,59		324,51	2.696,99	35.555,11	
112110105000	P IPTU			1.513.961,70	1.966,30	1.511.995,40	
112110106000	P ITBI			630.000,00	32.944,62	597.055,38	
112110107000	P ISS			7.450.000,00	598.975,48	6.851.024,52	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			272.384,34	18.210,00	254.174,34	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.013.684,83	39.856,74	973.828,09	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			150.000,00	316,01	149.683,99	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.750.000,00	168.170,24	1.581.829,76	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	575.100,00		895.569,78	30.363,78	1.440.306,00	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	190,00		3.589,10		3.779,10	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	255.448,68		278.911,24	14.207,83	520.152,09	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	62.180,00		654.710,35	2.092,17	714.798,18	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.400,00		584.280,57	24.624,71	728.055,86	
112510301000	P DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.000,00		199.626,67	7.184,65	275.442,02	
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.100,00		25.742,23	640,88	33.201,35	
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.970,00		41,41		2.011,41	
112610400000	P DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	600,00		22.757,02		23.357,02	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.320,00		662.997,79	1,09	667.316,70	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	162.284,93		184.627,99	44.831,23	302.081,69	
113510100002	F BANCO DO BRASIL - DEPOSITO GARANTIA DA ART DESIGNE - CONTA APLICAÇÃO	4.132,11		24,26		4.156,37	
113510100006	F BANCO ITAÚ - CONSTRUSERV CAUÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	4.034,05		32,31		4.066,36	
113510100009	F BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - CONTA 23.863-5			210.883,96	210.883,96		
113510100010	F BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - CONTA APLICAÇÃO 23.863-5	90.853,74		120.715,96	90.883,96	120.685,74	
113810600005	F CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55.398,17	55.398,17		
113810600006	F BANCO DO BRASIL			33.385,10	33.385,10		
113810600007	F BANCO BRADESCO			11.349,86	11.349,86		
113810600008	F SICOOB			555,95	555,95		
114410105001	F CEF - 98-5 A1 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	4.073.374,36		16.009,45	8.344,13	4.081.039,68	
114410105002	F BANCO ITAÚ - 18197-6 A1 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	3.351.422,38		30.506,45	11.362,10	3.370.566,73	
114410105003	F BANCO SANTANDER - 00045000030 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	1.088.207,09		3.486,67		1.091.693,76	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:10:06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
114410105004	F BANCO DO BRASIL- 33.030-2 A PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	2.836.563,30		23.837,63		2.860.400,93	
114410105005	F CEF 98-5 A2 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	8.962.521,90		707.057,22		9.669.579,12	
114410105006	F BRADESCO - 1325-0 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	755.779,83		6.150,18		761.930,01	
114410201001	F BRADESCO - 1325-0 A1 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	2.299.328,68		10.414,49	52.049,35	2.257.693,82	
114410201002	F CEF 98-5 A4 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	4.367.726,47		20.818,03	136.058,67	4.252.485,83	
114410201003	F BANCO DO BRASIL - 33.030-2 A1 PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	779.499,26		6.627,77	32.412,02	753.715,01	
114410201004	F BANCO ITAÚ - 18197-6 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	525.564,80		4.936,83		530.501,63	
114410201999	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	864,00				864,00	
114410401001	F CEF 98-5 A3 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	1.415.787,71		12.575,66		1.428.363,37	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	175.698,96		266.796,99	280.841,85	161.654,10	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.580,10		55.226,45	51.197,98	28.608,57	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11.752,81		50.317,10	50.417,37	11.652,54	
115610400000	P AUTOPEÇAS			60.004,55	60.004,55		
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	238.035,66		229.383,91	237.767,06	229.652,51	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	18.084,93			1.977,59	16.107,34	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.151,98		9.890,78	9.186,66	94.856,10	
121110403000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.830.637,92			1.431,25	4.829.206,67	
121110404000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	6.323.298,56			12.468,75	6.310.829,81	
121110406000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190.605,86				190.605,86	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	673.304,63			230,40	673.074,23	
121110503000	P DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	445.843,60				445.843,60	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.304.744,17				21.304.744,17	
121219899000	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.980.000,00				1.980.000,00	
121310102000	P AÇÕES	10.353,20				10.353,20	
123110101000	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.353,00				3.353,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89.801,11				89.801,11	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.125.154,57		6.820,00		1.131.974,57	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	39.547,00				39.547,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	51.077,52				51.077,52	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	366.273,64				366.273,64	
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.240,14				20.240,14	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	211.099,02				211.099,02	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	27.950,00				27.950,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	12.000,00				12.000,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.630.318,29				1.630.318,29	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.671.169,59		5.160,00		1.676.329,59	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	727.773,96				727.773,96	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.082.648,41				1.082.648,41	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	341.878,47		9.851,50		351.729,97	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.483.122,52				1.483.122,52	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	4.229.139,94		25.113,43		4.254.253,37	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	62.897,76		3.060,00		65.957,76	
123110402000	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	94.629,86				94.629,86	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	111.903,24				111.903,24	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:10:06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110405000 P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	140.976,74		13.412,74		154.389,48	
123110499000 P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.348,90				10.348,90	
123110501000 P VEÍCULOS EM GERAL	14.501.278,91				14.501.278,91	
123110503000 P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.622.772,49				3.622.772,49	
123119999000 P OUTROS BENS MÓVEIS	256.486,27				256.486,27	
123210101000 P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.224.016,94				1.224.016,94	
123210103000 P EDIFÍCIOS	12.333.628,90				12.333.628,90	
123210104000 P TERRENOS/GLEBAS	3.104.303,85				3.104.303,85	
123210111000 P IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	417.798,64				417.798,64	
123210413000 P TERRENOS	265.599,44				265.599,44	
123210501000 P RUAS	186.303,08				186.303,08	
123210601000 P OBRAS EM ANDAMENTO	44.738.268,43		767.262,18		45.505.530,61	
123210605000 P ESTUDOS E PROJETOS	531.797,83				531.797,83	
123210700000 P INSTALAÇÕES	251.965,64				251.965,64	
123219999000 P OUTROS BENS IMÓVEIS	409.158,87				409.158,87	
123810101000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		648.129,60		25.311,15		673.440,75
123810102000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		538.367,63		18.207,12		556.574,75
123810103000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		523.089,17		18.853,21		541.942,38
123810104000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		44.375,50		1.351,01		45.726,51
123810105000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.700.533,04		94.283,90		2.794.816,94
123810106000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.067,66				1.067,66
123810199000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		753,87		3.845,17		4.599,04
123810201000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		212,60				212,60
123810202000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		2.041,22				2.041,22
123810203000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		1.231,18				1.231,18
123810204000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		171,28				171,28
123810205000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		2.161,43				2.161,43
123810299000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		488.010,90		8.913,08		496.923,98
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		54.076,10	4.627.476,27	4.631.481,65		58.081,48
211110102000 P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		16.493,17		155.042,63		171.535,80
211110103000 F FÉRIAS			6.932,17	6.932,17		
211110103000 P FÉRIAS		494.209,41	4.908,69			489.300,72
211110402000 P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		484.436,08				484.436,08
211210100000 F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.908.318,07	1.908.318,07		
211230501000 F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			2.419,56	2.419,56		
211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		17.252,87	18.492,82	7.269,03		6.029,08
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		307.525,60	570.385,46	405.414,14		142.554,28
211420100000 P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			25.415,18		25.415,18	
211429900000 F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			6.458,77	6.458,77		
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		80.931,61	86.644,86	31.481,13		25.767,88
211430101000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.612,56				5.612,56
211430500000 F FGTS		52.155,78	52.155,78			
211450301000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		1.941,30	1.941,30	764,10		764,10
211459800000 F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			126.910,50	126.910,50		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:10:06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			27.891,29	26.744,31	1.146,98	
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			13.754,57	15.795,47		2.040,90
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.885.323,61	7.451.564,81	3.093.915,98		1.527.674,78
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		130,16	159.738,79	164.101,63		4.493,00
213110502000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO		98.027,06				98.027,06
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			157.021,31	157.021,31		
218810101001	F IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		313.983,01	321.279,57	149.850,12		142.553,56
218810101002	F IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			162.630,36	162.630,36		
218810101003	F IPAMC - IPAM CORDEIRO		1.097,79	1.097,79	348,66		348,66
218810102001	F INSS SERVIDORES		49.449,85	49.449,85	81.679,42		81.679,42
218810102002	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		27.368,84	27.368,84			
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		311.444,08	311.365,21	272.249,85		272.328,72
218810108000	F ISS		6.438,81	18.576,78	37.116,20		24.978,23
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		7.560,95	28.635,51	29.570,35		8.495,79
218810111002	F PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		3.980,69	4.078,55	9.665,71		9.567,85
218810112000	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.645,33	1.645,33	1.623,83		1.623,83
218810115000	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			17.682,60	17.682,60		
218810199002	F GRESCAN		7.408,00	3.518,00	10.594,00		14.484,00
218810199006	F SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		77.614,12	85.809,97	96.673,31		88.477,46
218810199009	F IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS		216,20	216,20	216,20		216,20
218810199011	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		246.566,59	262.286,50	266.729,39		251.009,48
218810199012	F BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		34.015,86	34.015,86	37.352,40		37.352,40
218810199013	F BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		144.024,94	208.370,71	208.490,73		144.144,96
218810199014	F SEGURO AIPERJ			844,72	844,72		
218810199018	F DENTALMED		1.906,90	1.906,90	3.376,70		3.376,70
218810199022	F DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS				225,50		225,50
218810199025	F SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		10.544,43	10.544,43	70.174,44		70.174,44
218810199027	F SINSECAN/CESTA BÁSICA				130,00		130,00
218810199028	F ASSINANTE VIP				708,00		708,00
218810199029	F PLAN VIDA ASSISTENCIAL				2.286,50		2.286,50
218810199030	F POLICARD		2.480,30	2.480,30	11.714,28		11.714,28
218810199034	F SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA		156,00	156,00	138,00		138,00
218810199035	F UNIMED CAMPOS UNIPLAN		1.611,40	1.611,40	2.171,57		2.171,57
218810199038	F ACORDO JUDICIAL		621,10	621,10	422,23		422,23
218810199039	F DENTAL MED		88,00	88,00	88,00		88,00
218810199043	F ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		7.110,40	7.676,35	12.254,25		11.688,30
218810199044	F BLOQUEIO JUDICIAL				1.957,41		1.957,41
218810199049	F ITAU CONSIGNAÇÃO		48.727,80	48.559,00	57.917,07		58.085,87
218810199053	F TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS		6.805,81				6.805,81
218810199055	F SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		54,90	54,90	309,60		309,60
218810199056	F SICOOB - C/EMPRÉSTIMO		8.697,35	8.853,92	8.697,35		8.540,78
218810199057	F LW SAUDE INTEGRADA LTDA		1.153,00	1.767,00	1.767,00		1.153,00
218810401000	F DEPOSITOS E CAUÇÕES		99.019,90	90.883,96	120.772,53		128.908,47
218810405002	F TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE				60.586,85		60.586,85

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:10:06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810405005	F TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			163.583,51	163.583,51		
218810405008	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022		153,47	153,47			
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			58.030,29	58.030,29		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		100,00	15.465,00	15.465,00		100,00
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR		1.150,49	185.778,48	184.627,99		
221310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.503,31				2.503,31
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		394.071.333,57				394.071.333,57
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	578.494,54				578.494,54	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		448.426.772,78				448.426.772,78
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	30.215.456,06				30.215.456,06	
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	19.228.017,49				19.228.017,49	
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	11.608.991,30				11.608.991,30	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		1.906.929,75				1.906.929,75
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		80.565.356,39				80.565.356,39
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	27.587.004,38				27.587.004,38	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.587.004,38				27.587.004,38	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.247.228,61				8.247.228,61	
227220101000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	393.492.839,03				393.492.839,03	
227220203000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	387.374.307,93				387.374.307,93	
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	103.491.723,82		41.157,07	103.532.880,89		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.545.249,81		103.532.880,89	231.439,61	656.846.691,09	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		190.282,54	190.282,54			
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	202.254,57		60.922.943,37	61.125.197,94		
237120200000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.266,17		61.125.197,94	60.922.943,37	240.520,74	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		71.535.946,74	71.535.946,74			
237130200000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		402.145.456,79		71.535.946,74		473.681.403,53
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		51.164.099,58	51.164.099,58			
237140200000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		311.427.797,90		51.164.099,58		362.591.897,48
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	244.604,36		22.321,37	266.925,73		
237150200000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		584.940,92	266.925,73	22.321,37		340.336,56
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.464.011,26		4.464.011,26	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			371,27		371,27	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			2.228,97		2.228,97	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.869,46		1.869,46	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			5.973,85		5.973,85	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			4.731,14		4.731,14	
311110122000	P I3. SALÁRIO			155.042,63		155.042,63	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			3.961,24		3.961,24	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.970,93		2.970,93	
311110131000	P SUBSÍDIOS			10.170,81		10.170,81	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			137.098,00		137.098,00	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.026,89		5.026,89	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			378.063,17		378.063,17	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			8.394,56		8.394,56	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:10:06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31215020000 P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			764,10		764,10	
31221010000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			31.481,13		31.481,13	
31295000000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			126.910,50		126.910,50	
32111700000 P SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS			14.684,13		14.684,13	
32111990000 P OUTRAS APOSENTADORIAS			1.499.880,90		1.499.880,90	
32211010000 P PROVENTOS DE PENSÕES			393.513,72		393.513,72	
32211700000 P SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES			239,32		239,32	
32911010000 P AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			5.223,93		5.223,93	
329111201000 P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			2.045,10		2.045,10	
33111010000 P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			163.032,23		163.032,23	
33111060000 P GENEROS ALIMENTAÇÃO			13.356,83		13.356,83	
33111090000 P MATERIAL ODONTOLÓGICO			6.933,41		6.933,41	
33111140000 P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			15.168,00		15.168,00	
33111160000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE			30.674,96		30.674,96	
33111170000 P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.319,50		2.319,50	
33111220000 P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.044,83		3.044,83	
33111240000 P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			2.831,00		2.831,00	
33111250000 P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			100,27		100,27	
33111280000 P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			148,50		148,50	
33111350000 P MATERIAL LABORATORIAL			1.388,27		1.388,27	
33111360000 P MATERIAL HOSPITALAR			29.977,62		29.977,62	
33111390000 P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			60.004,55		60.004,55	
33111990000 P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			74.550,34		74.550,34	
33121020000 P MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.520,00		15.520,00	
33121990000 P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			267.570,48		267.570,48	
33211010000 P DIARIAS PESSOAL CIVIL			15.465,00		15.465,00	
33221110000 P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.393,00		1.393,00	
33221120000 P CONDOMINIOS			400,00		400,00	
33221210000 P LOCAÇÕES			31.778,21		31.778,21	
33221340000 P SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			132,00	132,00		
33221990000 P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			9.940,57		9.940,57	
33231010000 P CONSULTORIA E ASSESSORIA			280,00		280,00	
33231040000 P COMUNICAÇÃO			91,78		91,78	
33231050000 P PUBLICIDADE			3.272,90		3.272,90	
33231060000 P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			9.372,00		9.372,00	
33231070000 P SERVIÇOS DE APOIO			23.531,57		23.531,57	
33231080000 P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			32.316,28	108,16	32.208,12	
33231090000 P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			13.318,11		13.318,11	
33231100000 P LOCAÇÕES			5.440,76		5.440,76	
33231110000 P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			10.366,57		10.366,57	
33231300000 P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.747,00		1.747,00	
33231310000 P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			43.933,50		43.933,50	
33231320000 P SERVIÇOS BANCARIOS			6.328,38	36,45	6.291,93	
33231990000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.275.360,98	10.800,00	1.264.560,98	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:10:06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			333.520,92		333.520,92	
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			1.700,00		1.700,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			161.851,56		161.851,56	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			8.913,08		8.913,08	
34291000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			157.021,31		157.021,31	
34991000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			228.864,17		228.864,17	
35112020001	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO			187.249,06		187.249,06	
35112020002	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO			70.616,58		70.616,58	
35112020004	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO			1.574.508,46		1.574.508,46	
35112020005	P REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO			126.030,35		126.030,35	
35112020006	P REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			470.087,64		470.087,64	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			1.477.211,70		1.477.211,70	
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			1.350.530,47		1.350.530,47	
35231000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			30.747,67		30.747,67	
35233030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			10.000,00		10.000,00	
353210100000	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			4.083,56		4.083,56	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			14.185,00		14.185,00	
39913000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			2.419,56		2.419,56	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			58.030,29		58.030,29	
41121020000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				1.513.961,70		1.513.961,70
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				283.074,93		283.074,93
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				28.291,44		28.291,44
411210400000	P ITBI				630.000,00		630.000,00
411310200000	P ISS				7.450.000,00		7.450.000,00
412111199000	P OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				6.120,00		6.120,00
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				22.500,00		22.500,00
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				243.764,34		243.764,34
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.013.684,83		1.013.684,83
413210100000	P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE				1.750.000,00		1.750.000,00
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				150.000,00		150.000,00
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS				484.804,31		484.804,31
421110202000	P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS				3.273,73		3.273,73
421110203000	P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS				1.041,49		1.041,49
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				576.843,09		576.843,09
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				981,91		981,91
433110200000	P EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO				5.554,63		5.554,63
433119900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICIOS				16,66		16,66
442410500000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				100,93		100,93
442410600000	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI				13,33		13,33
442410700000	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS				6.013,32		6.013,32
442410900000	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				0,02		0,02
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				34,08		34,08
442411100000	P MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				16,14		16,14
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				2.642.471,35		2.642.471,35

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:10:06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44291000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				689.144,52		689.144,52
44511000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				292.159,08		292.159,08
44521000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				275.613,94		275.613,94
451120200001	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO				187.249,06		187.249,06
451120200002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO				70.616,58		70.616,58
451120200004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO				1.574.508,46		1.574.508,46
451120200005	P REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO				126.030,35		126.030,35
451120200006	P REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO				470.087,64		470.087,64
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				1.477.211,70		1.477.211,70
452130100000	P COTA-PARTE FPE				46.630,44		46.630,44
452130200000	P COTA-PARTE FPM				2.399.796,87		2.399.796,87
452130300000	P COTA-PARTE ITR				1.188,22		1.188,22
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				2.069.516,35		2.069.516,35
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.065.266,43		1.065.266,43
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				230.891,75		230.891,75
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				9.658,93		9.658,93
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				3.735.719,23		3.735.719,23
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				525.625,08		525.625,08
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				90.323,15		90.323,15
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				7.758,67		7.758,67
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				491.157,08		491.157,08
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			32.715,81	44.781,31		12.065,50
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				1.131.924,97		1.131.924,97
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS				10.356,60		10.356,60
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				4.908,69		4.908,69
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				204.283,34		204.283,34
499510000000	P MUITAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				8.167,12		8.167,12
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				15.338,59		15.338,59
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			178.509.240,40		178.509.240,40	
521120101000	O (-) FUNDEB				15.514.100,40		15.514.100,40
522110100000	O CREDITO INICIAL			162.995.140,00		162.995.140,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			357.609,03		357.609,03	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			357.609,03		357.609,03	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGENCIA			156.109,03		156.109,03	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				357.609,03		357.609,03
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			201.500,00	357.609,03		156.109,03
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				357.609,03		357.609,03
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			9.711.140,51		9.711.140,51	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				9.711.140,51		9.711.140,51
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			57.183.033,17		57.183.033,17	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				71.121,80		71.121,80
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			13.088.054,95		13.088.054,95	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.789.976,76			1.789.976,76	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.088.054,95		13.088.054,95		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:10:06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS		6.001.301,03		6.001.301,03	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	401.789,80			401.789,80	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.001.301,03		6.001.301,03		
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		30.492.850,57	179.892.486,68		149.399.636,11
62120000000	O RECEITA REALIZADA		32.715,81	14.978.750,17		14.946.034,36
621310100000	O (-) FUNDEB		1.350.530,47		1.350.530,47	
62211000000	O CREDITO DISPONÍVEL		76.927.026,31	182.316.730,93		105.389.704,62
622120100000	O BLOQUEIO DE CREDITO		9.181.719,59	9.675.243,60		493.524,01
62212020000	O CREDITO PRE-EMPENHADO		9.711.140,51	9.711.140,51		
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.890.020,25	57.183.309,78		49.293.289,53
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.091.926,37	7.818.934,90		727.008,53
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		36,45	7.091.649,76		7.091.613,31
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		9.711.140,51	9.711.140,51		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		7.890.020,25	57.183.309,78		49.293.289,53
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.091.926,37	7.818.934,90		727.008,53
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		36,45	7.091.649,76		7.091.613,31
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.069.790,66	13.098.854,95		11.819.041,05
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.789.976,76		2.245.485,19		769.605,36
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.234.685,19		2.234.685,19
63171000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.088.054,95	13.088.054,95		
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			54.700,11		54.700,11
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR	401.789,80	6.139.968,54	6.010.426,68		272.247,94
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		9.125,65	6.139.968,54		6.130.842,89
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.001.301,03			
711110105000	C CAUÇÕES	99.019,90		120.772,53		219.792,43
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	438.179,01				438.179,01
711910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.291,90				3.291,90
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	378.324,73				378.324,73
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	321.443,15		120.000,00		441.443,15
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	55.074,66				55.074,66
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	19.995.341,05		12.686.804,70	1.350.530,47	31.331.615,28
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	58.013.914,69		6.193.334,04	261.579,98	63.945.668,75
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.421.945,82		445.631,97		1.867.577,79
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			67.194.188,07		67.194.188,07
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.257.223,55		2.642.471,35	14.185,00	15.885.509,90
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	21.661.929,72		685.754,81		22.347.684,53
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		99.019,90	90.883,96	120.772,53	128.908,47
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS				90.883,96	90.883,96
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		65.000,00			65.000,00
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		373.179,01			373.179,01
811910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.291,90			3.291,90
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		41.474,75	31.426,17		10.048,58
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		336.849,98	21.426,17	31.426,17	346.849,98
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR			10.000,00	21.426,17	11.426,17

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:10:06

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS				10.000,00		10.000,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		84.700,11	120.000,00	120.000,00		84.700,11
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		236.743,04	5.000,00	120.000,00		351.743,04
812210203000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR			5.000,00	5.000,00		
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS				5.000,00		5.000,00
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		55.074,66	29.831,23			25.243,43
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR			29.831,23	29.831,23		
812219903000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR			29.831,23	29.831,23		
812219904000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS				29.831,23		29.831,23
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		49.389.614,00	67.452.039,59	23.761.468,05		5.699.042,46
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.338.519,20				7.338.519,20
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.878.031,71	10.959.810,91	57.194.109,78		61.112.330,58
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.403.090,83	15.477.380,10	10.843.151,10		1.768.861,83
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.322.772,45	1.623.191,65	1.557.655,75		1.257.236,55
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		99.173,37	254.620,94	344.942,89		189.495,32
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			9.162,10	17.873.078,00		17.863.915,90
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			63.041,69	1.623.191,65		1.560.149,96
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				254.620,94		254.620,94
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				100.689,08		100.689,08
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			3.905.703,79	67.194.188,07		63.288.484,28
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				3.905.703,79		3.905.703,79
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		13.257.223,56	92.603,54	2.642.471,35		15.807.091,37
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		21.661.929,71	641,97	685.754,81		22.347.042,55
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				78.418,54		78.418,54
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI				641,97		641,97
Total Geral :		1.912.819.687,69	1.912.819.687,69	1.293.175.777,96	1.293.175.777,96	2.441.216.237,63	2.441.216.237,63

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.595.503,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.091.613,31
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.477.093,85	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.123.206,28
Recursos não Vinculados de Impostos	6.433.708,65	Recursos não Vinculados de Impostos	4.871.720,29
ICMS VERDE	92,66	ICMS VERDE	22,00
Outros Recursos não Vinculados	123.292,75	Outros Recursos não Vinculados	11.274,38
Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE	57.173,01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	35,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	1.165,19	PAB FEDERAL CUSTEIO	165.918,71
Brasil Carinhoso	0,03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	44.222,07
PAB FEDERAL CUSTEIO	220.915,39	SAMU FEDERAL	15.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	55.416,07	SAMU ESTADUAL	15.000,00
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL CUSTEIO	10.904,30	FNAS	4,13
SAMU FEDERAL	17.684,84	Bolsa Família	0,55
MAC FEDERAL CUSTEIO	518.510,44	CRAS	4,40
PAB FEDERAL INVESTIMENTO	1,33	SCFV	3,45
MAC FEDERAL INVESTIMENTO	1.775,65	CREAS-FEDERAL	1,30
FINESDANT	1.710,39	RECURSOS VINCULADOS	1.968.407,03
PREFAPS	8.190,63	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	1.132.096,88
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	0,09	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	1.132.096,88
SAMU ESTADUAL	489,11	Transferência do Salário-Educação	44,00
MAC ESTADUAL	5.564,62	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	5.161,82
COVID-19 ESTADUAL	349,44	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	200.000,00
PAHI	970,36	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGº	10.956,59
FNAS	4.005,50	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	26.266,87
Bolsa Família	626,68	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	41.609,03
CRAS	778,29	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	145.833,70
IGD-SUAS	39,01	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	274,17
PSEE	4.072,29	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	77,58
PSBE	1.921,48	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	33,00
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - REPASSE Nº 90861	6.314,70	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	11.362,10
MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 840693/2016	1.117,76	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	390.655,87
PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO Nº 007/2014	303,19	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	4.035,42
RECURSOS VINCULADOS	6.118.410,04		
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	2.278.770,42		
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	24.131,00		
Transferência do Salário-Educação	263.068,50		
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6,79		
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	447,16		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	86,58		
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	515.017,86		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.784,09		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.185,71		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	14,63		
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	146.242,24		
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG/	114.730,89		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	18.116,19		
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	1.123,25		
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	168.623,81		
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,18		
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	18,18		
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	1.426.904,19		
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	539.855,43		
Transferência Especial da União	383,97		
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,23		
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	29.874,15		
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	4.432,21		
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	690,19		
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultu	186,88		
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural dest	46.630,44		
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.843,80		
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	172.168,48		
Recursos Vinculados ao Trânsito	17.390,16		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.674,68		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	850.511,72		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	6.774,37		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	593.735,45		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	36.045,72		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	391,20		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.905.703,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.905.703,79
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	187.249,06	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	187.249,06
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	70.616,58	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	70.616,58
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.574.508,46	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.574.508,46
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	126.030,35	REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	126.030,35
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	470.087,64	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	470.087,64
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.477.211,70	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.477.211,70

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2024 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.940.246,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.509.852,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.234.685,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	6.130.842,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.839.556,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.814.770,90
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	149.850,12	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	321.279,57
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	162.630,36	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	162.630,36
IPAMC - IPAM CORDEIRO	348,66	IPAMC - IPAM CORDEIRO	1.097,79
INSS SERVIDORES	81.679,42	INSS SERVIDORES	49.449,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272.249,85	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	27.368,84
ISS	37.116,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	311.365,21
PENSAO ALIMENTICIA	29.570,35	ISS	18.576,78
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	9.665,71	PENSAO ALIMENTICIA	28.635,51
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.623,83	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	4.078,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.645,33
GRESKAN	7.076,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	96.673,31	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	85.809,97
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	216,20	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	216,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	266.729,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	262.286,50
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	37.352,40	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	34.015,86
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	148.967,04	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	148.847,02
SEGURO AIPERJ	844,72	SEGURO AIPERJ	844,72
DENTALMED	3.376,70	DENTALMED	1.906,90
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	225,50	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	10.544,43
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	70.174,44	POLICARD	2.480,30
SINSECAN/CESTA BÁSICA	130,00	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	156,00
ASSINANTE VIP	708,00	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.611,40
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.286,50	ACORDO JUDICIAL	621,10
POLICARD	11.714,28	DENTAL MED	88,00
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	138,00	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	7.676,35
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	2.171,57	ITAU CONSIGNAÇÃO	48.559,00
ACORDO JUDICIAL	422,23	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	54,90
DENTAL MED	88,00	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	8.853,92
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	12.254,25	LW SAUDE INTEGRADA LTDA	1.767,00
BLOQUEIO JUDICIAL	1.957,41	DEPOSITOS E CAUÇÕES	90.883,96
ITAU CONSIGNAÇÃO	57.917,07	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL 1	163.583,51
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	309,60	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	153,47
SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	8.697,35		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
LW SAUDE INTEGRADA LTDA	1.767,00		
DEPOSITOS E CAUÇÕES	120.772,53		
TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	60.586,85		
TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL	163.583,51		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.689,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	329.553,25
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.398,17	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.398,17
BANCO DO BRASIL	33.385,10	BANCO DO BRASIL	33.385,10
BANCO BRADESCO	11.349,86	BANCO BRADESCO	11.349,86
SICOOB	555,95	SICOOB	555,95
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	228.864,17
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	79.431.201,56	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	77.365.485,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.876.405,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.178.607,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.876.405,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.178.607,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.019,90	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.908,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	99.019,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	128.908,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.455.775,78	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.057.969,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	30.455.775,78	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	31.057.969,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	98.872.655,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	98.872.655,27

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

EMANUELA TEIXEIRA SILVA
PREFEITA - EM EXERCÍCIO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2024 17:19:01

Descrição	Ficha	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período		
1112011000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		1.200,00				1.200,00
11120112000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora		100,00				100,00
11120113000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa		40,00				40,00
11120114000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Jur		50,00				50,00
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.450.000,00	1.966,30		1.966,30	1.448.033,70
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		32.385,13	100,93		100,93	32.284,20
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		442.500,00	22.048,10		22.048,10	420.451,90
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		132.600,00	8.315,68		8.315,68	124.284,32
11125301000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		630.000,00	32.944,62		32.944,62	597.055,38
11125302000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult		1.000,00	13,33		13,33	986,67
11125303000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		100,00				100,00
11125304000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		90,00				90,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.600.000,00	282.961,87		282.961,87	2.317.038,13
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		1.000,00				1.000,00
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		5.000,00				5.000,00
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		600,00				600,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		21.000,00	28.404,50		28.404,50	7.404,50
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		600,00				600,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		500,00				500,00
11130344000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		100,00				100,00
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		7.450.000,00	598.975,48		598.975,48	6.851.024,52
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		60.000,00	6.013,32		6.013,32	53.986,68
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		205.448,68	13.351,34		13.351,34	192.097,34
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid		50.000,00	801,89		801,89	49.198,11
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		602.300,00	7.174,34		7.174,34	595.125,66
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		25.900,00	0,02		0,02	25.899,98
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		35.100,00	1.442,43		1.442,43	33.657,57
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.100,00	649,74		649,74	24.450,26
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		134.500,00	8.902,51		8.902,51	125.597,49
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		1.900,00				1.900,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2024 17:19:01

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.400,00					1.400,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		330,00					330,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		51.120,00	2.133,15		2.133,15		48.986,85
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		800,00					800,00
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		800,00					800,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		950.000,00	690,26		690,26		949.309,74
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		3.000,00	34,08		34,08		2.965,92
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		90.000,00	1.922,28		1.922,28		88.077,72
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		56.400,00	873,64		873,64		55.526,36
11225001000 - Taxas Judiciais - Principal		15.800,00	116,66		116,66		15.683,34
11225301000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. - Principal		650.000,00	39.004,95		39.004,95		610.995,05
11225302000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. - Multas e Juros		35.000,00	44,87		44,87		34.955,13
11225303000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. - Dívida Ativa		20.000,00	15.780,04		15.780,04		4.219,96
11225304000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. - Dívida Ativa - Mu		2.000,00	6.048,75		6.048,75	4.048,75	
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal		150.000,00	316,01		316,01		149.683,99
11319902000 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora		300,00	16,14		16,14		283,86
11319903000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa		58.000,00	4.959,75		4.959,75		53.040,25
11319904000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	2.224,90		2.224,90		22.775,10
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		16.020.063,81	1.088.231,88		1.088.231,88		14.931.831,93
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal		1.735.000,00	321.707,10		321.707,10		1.413.292,90
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		2.321.667,00	163.097,21		163.097,21		2.158.569,79
12150112001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
12150112002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
12150121002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal		52.000,00	3.273,73		3.273,73		48.726,27
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
12150131002 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal		13.000,00	1.041,49		1.041,49		11.958,51
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário		5.000,00	292,87		292,87		4.707,13
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro		15.000,00	689,04		689,04		14.310,96



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 31/01/2024 17:19:01

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150212001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12150212002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro		500,00					500,00
12150301001 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12150301002 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12150301003 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12150301004 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12150301005 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12150301006 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155011001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155011002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155022001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155022002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155111001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155111002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155121001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155121002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155131001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155131002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12219911000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal		6.000,00					6.000,00
12219912000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12219913000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa		300,00					300,00
12219914000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa - Multas		500,00					500,00
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.750.000,00	168.170,24		168.170,24		1.581.829,76
12415002000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora		10.000,00					10.000,00
12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		4.500,00	320,81		320,81		4.179,19
12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		3.600,00	320,07		320,07		3.279,93
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.928.567,00	658.912,56		658.912,56		5.269.654,44
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		320.000,00	5.554,63		5.554,63		314.445,37
13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		1.300,00					1.300,00
13110113000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		500,00					500,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2024 17:19:01

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110114000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00					100,00
13110121000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		80.000,00	3.389,71		3.389,71		76.610,29
13110122000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		900,00	16,66		16,66		883,34
13110123000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		400,00	0,69		0,69		399,31
13110124000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		120,00	0,40		0,40		119,60
13110201000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		300,00					300,00
13110202000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Ju		90,00					90,00
13110203000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ		300,00					300,00
13110204000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ		50,00					50,00
13119901000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		400,00					400,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados		786.792,00	105.397,05		105.397,05		681.394,95
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - Salário Educação		80.000,00	32.623,91		32.623,91		47.376,09
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PDDE		100,00	6,79		6,79		93,21
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PNAE		5.100,00					5.100,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PNATE		4.570,00	86,58		86,58		4.483,42
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - Convênios da Educação		500,00	0,03		0,03		499,97
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - FUNDEB		90.000,00	7.460,24		7.460,24		82.539,76
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União- Vinculados - FUNDEB		4.000,00					4.000,00
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		265.000,00	56.327,29		56.327,29		208.672,71
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - SUS Bloco de Investimento		16.200,00	2.962,69		2.962,69		13.237,31
13210101014 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Convênios vinculados à Saúde		5.100,00	1.123,43		1.123,43		3.976,57
13210101019 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Transf. de Convênios ou Contratos de Repasse da União			7.450,64		7.450,64	7.450,64	
13210101020 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Transf. de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estado			303,19		303,19	303,19	
13210101022 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties – Compensação Finan. pela Produção		1.362.960,00	68.446,66		68.446,66		1.294.513,34
13210101024 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Transf. do Estado Referente a Royalties do Petróleo			48.698,35		48.698,35	48.698,35	
13210101025 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico(CIDE)		300,00	85,13		85,13		214,87
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		171.569,00	20.570,45		20.570,45		150.998,55
13210104000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00					500,00
13210401001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciario		600.000,00	158.633,08		158.633,08		441.366,92
13210401002 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Financeiro		30.000,00	1.833,53		1.833,53		28.166,47



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2024 17:19:01

Descrição	Ficha	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período		
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variável - Plano Previdenciário		600.000,00	55.372,78		55.372,78	544.627,22
13210401004 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variável - Plano Financeiro		5.000,00				5.000,00
13210401005 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Previdenciário		5.000,00				5.000,00
13210401006 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Financeiro		5.000,00	391,20		391,20	4.608,80
13210601000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal		500,00				500,00
13220101000 - Dividendos - Principal		85.000,00				85.000,00
13230101000 - Participações - Principal		500,00				500,00
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal		300,00				300,00
13310101000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal		1.000,00				1.000,00
13310102000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros de Mora		500,00				500,00
13310103000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa		500,00				500,00
13310104000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros de		200,00				200,00
13320111000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principa		600,00				600,00
13320112000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Multas e		180,00				180,00
13320113000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida A		300,00				300,00
13320114000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida A		120,00				120,00
13399901000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		25.000,00				25.000,00
13399902000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros de Mora		180,00				180,00
13399903000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa		500,00				500,00
13999901001 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Recursos não Vinculados		60.622,00				60.622,00
13999901002 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciário		1.000,00				1.000,00
13999901003 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Financeiro		1.000,00				1.000,00
13999901004 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Recursos Vinculados		100,00				100,00
13999901999 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal		100,00				100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.620.353,00	576.735,11		576.735,11	4.043.617,89
14110101000 - Receita Agropecuária - Principal		300,00				300,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		300,00				300,00
15110101000 - Receita Industrial - Principal		300,00				300,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		300,00				300,00
16999901000 - Outros Serviços - Principal		300,00				300,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:19:01

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		300,00					300,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		24.718.190,65	2.399.796,87		2.399.796,87		22.318.393,78
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		3.150.000,00					3.150.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		30.000,00	1.188,22		1.188,22		28.811,78
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		20.000,00					20.000,00
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		787.500,00	27.417,15		27.417,15		760.082,85
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		26.797.612,60	2.042.099,20		2.042.099,20		24.755.513,40
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal		7.000,00					7.000,00
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		350.000,00	46.630,44		46.630,44		303.369,56
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -		10.000,00					10.000,00
17129903000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -		1.000,00					1.000,00
17135011000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P		5.961.379,00	469.603,32		469.603,32		5.491.775,68
17135021000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E		5.961.440,00	531.080,02		531.080,02		5.430.359,98
17135031000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci		405.953,00	54.665,19		54.665,19		351.287,81
17135041000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc		117.800,00	9.917,90		9.917,90		107.882,10
17135111000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção		269.900,00					269.900,00
17135121000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção		5.000,00					5.000,00
17135141000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên		9.400,00					9.400,00
17135191000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P		49.500,00					49.500,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.620.000,00	230.444,59		230.444,59		1.389.555,41
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		900,00					900,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		244.900,00	447,16		447,16		244.452,84
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		75.430,00					75.430,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		50.000,00					50.000,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		908.000,00	44.781,31	32.715,81	12.065,50		895.934,50
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		26.000,00					26.000,00
17175101999 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		8.500,00					8.500,00
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		758.509,00					758.509,00
17175401000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		3.000,00					3.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		6.000,00					6.000,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2024 17:19:01

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		120.000,00					120.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		60.000,00	9.658,93		9.658,93		50.341,07
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa							
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		95.400,00					95.400,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		48.259.312,34	3.735.719,23		3.735.719,23		44.523.593,11
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.953.000,00	525.625,08		525.625,08		1.427.374,92
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.050.000,00	90.323,15		90.323,15		959.676,85
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		110.700,00	7.758,67		7.758,67		102.941,33
17225201000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		3.950.000,00	491.157,08		491.157,08		3.458.842,92
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		2.357.011,00					2.357.011,00
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.000,00					1.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1.000,00					1.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		345.340,00					345.340,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194		1.560.000,00					1.560.000,00
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		9.200,00					9.200,00
17515001000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		11.859.500,00	1.131.924,97		1.131.924,97		10.727.575,03
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		144.094.377,59	11.850.238,48	32.715,81	11.817.522,67		132.276.854,92
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			8.167,12		8.167,12	8.167,12	
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		1.200,00					1.200,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		3.500,00					3.500,00
19111101000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal		500,00					500,00
19111102000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
19111401000 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Principal		77.000,00	15.338,59		15.338,59		61.661,41
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		10.000,00					10.000,00
19210201000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal		1.000,00					1.000,00
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal		1.000,00					1.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		5.800,00					5.800,00
19220301001 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
19220301002 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2024 17:19:01

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19220501002 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
19220502001 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário		500,00					500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal		19.600,00					19.600,00
19239901000 - Outros Ressarcimentos - Principal		500,00					500,00
19310201000 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos por Infrações à Legislação Aduaneira - Principal		1.000,00					1.000,00
19990301001 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Previdenciário		1.000,00					1.000,00
19990301002 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Financeiro		1.200.000,00	204.283,34		204.283,34		995.716,66
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		900,00					900,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		36.500,00					36.500,00
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		3.000,00					3.000,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		1.500,00					1.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.366.500,00	227.789,05		227.789,05		1.138.710,95
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		387.700,00					387.700,00
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		26.000,00					26.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		413.700,00					413.700,00
24145001999 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		95.200,00					95.200,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		180.000,00					180.000,00
24145401000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi		100.000,00					100.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		577.046,00					577.046,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.000,00					1.000,00
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		13.000,00					13.000,00
24225201000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		10.270,00					10.270,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		53.930,00					53.930,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.030.446,00					1.030.446,00
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		1.580.000,00	321.280,26		321.280,26		1.258.719,74
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		3.453.333,00	255.562,83		255.562,83		3.197.770,17
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.033.333,00	576.843,09		576.843,09		4.456.489,91
TOTAL DA RECEITA		178.509.240,40	14.978.750,17	32.715,81	14.946.034,36		163.563.206,04



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:19:01

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(4.943.638,13)	(479.959,34)		(479.959,34)	4.463.678,79	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(6.000,00)	(237,63)		(237,63)	5.762,37	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(9.651.862,27)	(747.143,85)		(747.143,85)	8.904.718,42	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(390.600,00)	(105.125,02)		(105.125,02)	285.474,98	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(210.000,00)	(18.064,63)		(18.064,63)	191.935,37	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per		(312.000,00)				312.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(15.514.100,40)	(1.350.530,47)		(1.350.530,47)	14.163.569,93	
TOTAL DA RECEITA		(15.514.100,40)	(1.350.530,47)		(1.350.530,47)	14.163.569,93	
TOTAL LÍQUIDO		162.995.140,00	13.628.219,70	32.715,81	13.595.503,89		149.399.636,11

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

EMANUELA TEIXEIRA SILVA
PREFEITA - EM EXERCÍCIO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:20:44

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.398,17		55.398,17
113810600006	BANCO DO BRASIL	33.385,10		33.385,10
113810600007	BANCO BRADESCO	11.349,86		11.349,86
113810600008	SICOOB	555,95		555,95
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	149.850,12		149.850,12
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	162.630,36		162.630,36
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	348,66		348,66
218810102001	INSS SERVIDORES	81.679,42		81.679,42
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272.249,85		272.249,85
218810108000	ISS	37.116,20		37.116,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	29.570,35		29.570,35
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	9.665,71		9.665,71
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.623,83		1.623,83
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60		17.682,60
218810199002	GRESKAN	7.076,00		7.076,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	96.673,31		96.673,31
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	216,20		216,20
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	266.729,39		266.729,39
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	37.352,40		37.352,40
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	148.967,04		148.967,04
218810199014	SEGURO AIPERJ	844,72		844,72
218810199018	DENTALMED	3.376,70		3.376,70
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	225,50		225,50
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	70.174,44		70.174,44
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	130,00		130,00
218810199028	ASSINANTE VIP	708,00		708,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.286,50		2.286,50
218810199030	POLICARD	11.714,28		11.714,28
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	138,00		138,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	2.171,57		2.171,57
218810199038	ACORDO JUDICIAL	422,23		422,23
218810199039	DENTAL MED	88,00		88,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	12.254,25		12.254,25
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL	1.957,41		1.957,41
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	57.917,07		57.917,07
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	309,60		309,60



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:20:44

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199056	SICOOB - C/EMPRESTIMO	8.697,35		8.697,35
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA	1.767,00		1.767,00
218810401000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	120.772,53		120.772,53
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	60.586,85		60.586,85
218810405005	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	163.583,51		163.583,51
Total		1.940.246,03		1.940.246,03



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:20:44

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	187.249,06		187.249,06
451120200002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	70.616,58		70.616,58
451120200004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.574.508,46		1.574.508,46
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	126.030,35		126.030,35
451120200006	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	470.087,64		470.087,64
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.477.211,70		1.477.211,70
Total		3.905.703,79		3.905.703,79



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:20:44

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.595.503,89		13.595.503,89
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.940.246,03		1.940.246,03
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.905.703,79		3.905.703,79
SUBTOTAL	19.441.453,71		19.441.453,71
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	79.513.667,24		79.513.667,24
TOTAL GERAL	98.955.120,95		98.955.120,95

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

EMANUELA TEIXEIRA SILVA
PREFEITA - EM EXERCÍCIO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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 DE CANTAGALO													
01001.0103101011.001 - INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
01001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000003	3.083.014,44	3.083.014,44	2.915.200,00	2.915.200,00	167.814,44	257.950,60	257.950,60	2.657.249,40	257.477,75	257.477,75	472,85	2.657.722,25
31901175000 - SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0000004	888.544,80	888.544,80	888.544,80	888.544,80		88.854,51	88.854,51	799.690,29	87.374,24	87.374,24	1.480,27	801.170,56
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000005	342.000,00	342.000,00	301.600,00	301.600,00	40.400,00	25.767,88	25.767,88	275.832,12			25.767,88	301.600,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	85.100,00	85.100,00	75.000,00	75.000,00	10.100,00	5.026,89	5.026,89	69.973,11	5.026,89	5.026,89		69.973,11
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000008	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		3.387,19	3.387,19	38.612,81	3.387,19	3.387,19		38.612,81
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000009	330.000,00	330.000,00	313.400,00	313.400,00	16.600,00	22.027,99	22.027,99	291.372,01	22.027,99	22.027,99		291.372,01
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000010	80.400,00	80.400,00	47.000,00	47.000,00	33.400,00			47.000,00				47.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	289.696,83	289.696,83	87.938,00	87.938,00	201.758,83	3.406,63	3.406,63	84.531,37	6,93	6,93	3.399,70	87.931,07
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	100.000,00	100.000,00	93.139,80	93.139,80	6.860,20	447,00	447,00	92.692,80			447,00	93.139,80
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	213.400,00	213.400,00	154.591,72	154.591,72	58.808,28	5.428,52	5.428,52	149.163,20	441,60	441,60	4.986,92	154.150,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	99.000,00	99.000,00	75.840,00	75.840,00	23.160,00			75.840,00				75.840,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00		13.318,11	13.318,11	145.681,89	13.318,11	13.318,11		145.681,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	3.500,00	3.500,00	948,06	948,06	2.551,94	948,06	948,06		948,06	948,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.716.656,07	5.716.656,07	5.154.202,38	5.154.202,38	562.453,69	426.563,38	426.563,38	4.727.639,00	390.008,76	390.008,76	36.554,62	4.764.193,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.796.656,07	5.796.656,07	5.154.202,38	5.154.202,38	642.453,69	426.563,38	426.563,38	4.727.639,00	390.008,76	390.008,76	36.554,62	4.764.193,62
999 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
01999.0103101021.150 - INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
01999.0103101022.250 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00			1.000,00				1.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		5.806.656,07	5.806.656,07	5.155.202,38	5.155.202,38	651.453,69	426.563,38	426.563,38	4.728.639,00	390.008,76	390.008,76	36.554,62	4.765.193,62



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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 SALÁRIOS	0000001	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	122.464,00	122.464,00			122.464,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000006	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000007	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.664,00	153.664,00			153.664,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		153.664,00	153.664,00			153.664,00							
0095 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
100095.0824270102.300 - GARANTIR O APOIO E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000014	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000016	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000017	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000019	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	600,00	600,00			600,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000021	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000023	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.700,00	196.700,00			196.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.700,00	196.700,00			196.700,00							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
10010.0412210002.002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000003	790.000,00	790.000,00	78.187,10	78.187,10	711.812,90	78.187,10	78.187,10		78.187,10	78.187,10		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00			9.500,00				9.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	55.000,00	55.000,00	31.770,84	31.770,84	23.229,16	1.559,54	1.559,54	30.211,30	2,37	2,37	1.557,17	31.768,47
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	45.000,00	45.000,00	36.747,84	36.747,84	8.252,16			36.747,84				36.747,84
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	170.000,00	170.000,00	132.227,25	132.227,25	37.772,75	2.906,60	2.906,60	129.320,65	1.100,00	1.100,00	1.806,60	131.127,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
10010.0412210002.002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.082.500,00	1.082.500,00	288.433,03	288.433,03	794.066,97	82.653,24	82.653,24	205.779,79	79.289,47	79.289,47	3.363,77	209.143,56
10010.0412210012.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000014	270.000,00	270.000,00	22.563,67	22.563,67	247.436,33	22.563,67	22.563,67		22.563,67	22.563,67		
31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	0000017	620.000,00	616.882,35			616.882,35							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000018	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000021	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	181.450,00	181.450,00	5.000,00	5.000,00	176.450,00			5.000,00				5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.093.450,00	1.090.332,35	28.563,67	28.563,67	1.061.768,68	22.563,67	22.563,67	6.000,00	22.563,67	22.563,67		6.000,00
10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000027	280.000,00	280.000,00	20.357,36	20.357,36	259.642,64	20.357,36	20.357,36		20.357,36	20.357,36		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000028	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	3.000,00	3.000,00	327,00	327,00	2.673,00			327,00				327,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000032	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	305.000,00	21.684,36	21.684,36	283.315,64	20.357,36	20.357,36	1.327,00	20.357,36	20.357,36		1.327,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.480.950,00	2.477.832,35	338.681,06	338.681,06	2.139.151,29	125.574,27	125.574,27	213.106,79	122.210,50	122.210,50	3.363,77	216.470,56
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
10015.0412115002.286 - Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000035	90.000,00	90.000,00	7.197,54	7.197,54	82.802,46	7.197,54	7.197,54		7.197,54	7.197,54		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000036	600,00	600,00	600,00	600,00				600,00				600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000038	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000040	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.100,00	102.100,00	7.797,54	7.797,54	94.302,46	7.197,54	7.197,54	600,00	7.197,54	7.197,54		600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.100,00	102.100,00	7.797,54	7.797,54	94.302,46	7.197,54	7.197,54	600,00	7.197,54	7.197,54		600,00
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
10020.0412220001.160 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000043	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
10020.0412220012.290 - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000047	1.500.000,00	1.500.000,00	211.187,14	211.187,14	1.288.812,86	181.189,61	181.189,61	29.997,53	181.189,61	181.189,61		29.997,53
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000048	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000051	470.000,00	470.000,00	46.850,24	46.850,24	423.149,76	46.850,24	46.850,24		46.850,24	46.850,24		
31901301000 - FGTS	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000054	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00				550.000,00				550.000,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000055	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		25.053,01	25.053,01	74.946,99			25.053,01	100.000,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000056	823.173,00	823.173,00	813.937,10	813.937,10	9.235,90	83.118,80	83.118,80	730.818,30	82.354,70	82.354,70	764,10	731.582,40
33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL	0000058	60.000,00	54.279,22	5.223,93	5.223,93	49.055,29	5.223,93	5.223,93				5.223,93	5.223,93
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000059	10.000,00	10.000,00	1.796,94	1.796,94	8.203,06	1.796,94	1.796,94		1.796,94	1.796,94		
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000061	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	123.000,00	122.770,00	12.622,35	12.622,35	110.147,65	638,00	638,00	11.984,35			638,00	12.622,35
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	165.000,00	165.000,00	126.893,40	126.893,40	38.106,60			126.893,40				126.893,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000070	450.000,00	450.000,00	273.190,08	273.190,08	176.809,92	5.150,91	5.150,91	268.039,17	2.240,46	2.240,46	2.910,45	270.949,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000073	140.000,00	140.000,00	132.401,71	132.401,71	7.598,29			132.401,71				132.401,71
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00				1.150.000,00				1.150.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	112.854,00	112.854,00			112.854,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000083	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.700.527,00	5.694.576,22	3.426.102,89	3.426.102,89	2.268.473,33	349.021,44	349.021,44	3.077.081,45	314.431,95	314.431,95	34.589,49	3.111.670,94
10020.2884520030.300 - Operações Especiais - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000091	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00		53.895,83	53.895,83	997.104,17	53.895,83	53.895,83		997.104,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00		53.895,83	53.895,83	997.104,17	53.895,83	53.895,83		997.104,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.771.527,00	6.765.576,22	4.477.102,89	4.477.102,89	2.288.473,33	402.917,27	402.917,27	4.074.185,62	368.327,78	368.327,78	34.589,49	4.108.775,11
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
10026.0412326002.009 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000093	980.000,00	980.000,00	80.199,00	80.199,00	899.801,00	80.199,00	80.199,00		69.203,75	69.203,75	10.995,25	10.995,25
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000095	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	55.000,00	55.000,00	13.394,30	13.394,30	41.605,70			13.394,30				13.394,30
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000098	110.000,00	110.000,00	48.500,00	48.500,00	61.500,00			48.500,00				48.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000104	231.000,00	231.000,00	63.000,00	63.000,00	168.000,00	3.339,67	3.339,67	59.660,33	3.339,67	3.339,67		59.660,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000106	80.000,00	80.000,00	63.565,92	63.565,92	16.434,08			63.565,92				63.565,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000115	20.000,00	20.000,00	642,90	642,90	19.357,10	642,90	642,90				642,90	642,90

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
10026.0412326002.009 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.521.000,00	1.521.000,00	271.302,12	271.302,12	1.249.697,88	84.181,57	84.181,57	187.120,55	72.543,42	72.543,42	11.638,15	198.758,70
10026.0412926002.090 - Manutenção e Operacionalização da Administração Tributária do Município.													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000116	290.000,00	290.000,00	15.914,20	15.914,20	274.085,80	15.914,20	15.914,20		15.914,20	15.914,20		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000117	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000123	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000125	60.000,00	60.000,00	57.873,72	57.873,72	2.126,28			57.873,72				57.873,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000127	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000129	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.500,00	422.500,00	75.287,92	75.287,92	347.212,08	15.914,20	15.914,20	59.373,72	15.914,20	15.914,20		59.373,72
10026.2369126002.260 - Implementação de Ações visando o desenvolvimento do Comércio e da Indústria no Município													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000130	40.000,00	40.000,00	3.163,70	3.163,70	36.836,30	3.163,70	3.163,70		3.163,70	3.163,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000133	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	58.000,00	58.000,00			58.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	3.163,70	3.163,70	116.836,30	3.163,70	3.163,70		3.163,70	3.163,70		
10026.2884300000.010 - ENCARGOS ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000143	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.065.000,00	2.065.000,00	349.753,74	349.753,74	1.715.246,26	103.259,47	103.259,47	246.494,27	91.621,32	91.621,32	11.638,15	258.132,42
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1212230002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000146	2.900.000,00	2.900.000,00	359.823,99	359.823,99	2.540.176,01	309.823,99	309.823,99	50.000,00	309.819,99	309.819,99	4,00	50.004,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000148	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00		13.387,45	13.387,45	240.612,55			13.387,45	254.000,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000150	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00				274.000,00				274.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000152	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	110.000,00	108.880,00	19.921,53	19.921,53	88.958,47	1.338,16	1.338,16	18.583,37	0,75	0,75	1.337,41	19.920,78
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000157		1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
10030.1212230002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT		1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000161	315.000,00	210.809,00	130.842,05	130.842,05	79.966,95	204,00	204,00	130.638,05	204,00	204,00		130.638,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000162	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000163	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00				450.000,00				450.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000165	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000167	55.000,00	53.300,00			53.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.370.000,00	4.262.989,00	1.492.587,57	1.492.587,57	2.770.401,43	324.753,60	324.753,60	1.167.833,97	310.024,74	310.024,74	14.728,86	1.182.562,83
10030.1212230072.024 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000171	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000172	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	5.500,00			5.500,00							
10030.1212230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000173	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000174	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	6.000,00	6.000,00	5.656,80	5.656,80	343,20			5.656,80				5.656,80
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000177	4.000,00	6.000,00	3.835,44	3.835,44	2.164,56			3.835,44				3.835,44
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000178	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.500,00	51.500,00	10.492,24	10.492,24	41.007,76			10.492,24				10.492,24
10030.1236130011.003 - INVESTIMENTO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	401.000,00	401.000,00			401.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000192	1.611.000,00	1.599.100,00			1.599.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000193	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.016.000,00	2.004.100,00			2.004.100,00							
10030.1236130012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000821	9.044.000,00	9.044.000,00	857.826,99	857.826,99	8.186.173,01	857.826,99	857.826,99		857.826,99	857.826,99		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000204	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00		47.608,65	47.608,65	502.391,35			47.608,65	550.000,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000207	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00		62.091,91	62.091,91	487.908,09	62.091,91	62.091,91		487.908,09
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000209	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	344.000,00	334.000,00	100.647,69	100.647,69	233.352,31			100.647,69				100.647,69

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000218	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000224	306.000,00	202.087,25	6.000,00	6.000,00	196.087,25			6.000,00				6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	14.100,00	14.100,00	14.061,36	14.061,36	38,64			14.061,36				14.061,36
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000231	595.000,00	543.758,28	196.828,28	196.828,28	346.930,00			196.828,28				196.828,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000232	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000233	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00				900.000,00				900.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000239	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.441.600,00	12.276.445,53	3.180.364,32	3.180.364,32	9.096.081,21	967.527,55	967.527,55	2.212.836,77	919.918,90	919.918,90	47.608,65	2.260.445,42
10030.1236130012.013 - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000242	860.000,00	860.000,00	69.774,07	69.774,07	790.225,93			69.774,07				69.774,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	860.000,00	69.774,07	69.774,07	790.225,93			69.774,07				69.774,07
10030.1236130012.014 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	111.000,00	111.000,00	63.750,00	63.750,00	47.250,00			63.750,00				63.750,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000817	2.046.200,00	2.046.199,60	2.046.192,59	2.046.192,59	7,01			2.046.192,59				2.046.192,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.157.200,00	2.157.199,60	2.109.942,59	2.109.942,59	47.257,01			2.109.942,59				2.109.942,59
10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000253	30.000,00	3.671,72			3.671,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	3.671,72			3.671,72							
10030.1236430032.016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000255	900.000,00	980.000,00	977.550,38	977.550,38	2.449,62			977.550,38				977.550,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	980.000,00	977.550,38	977.550,38	2.449,62			977.550,38				977.550,38
10030.1236430042.017 - CEDERJ - EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000257	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000259	50.000,00	50.000,00	45.150,88	45.150,88	4.849,12			45.150,88				45.150,88
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	45.150,88	45.150,88	19.849,12			45.150,88				45.150,88
10030.1236530051.004 - INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	328.600,00	328.600,00			328.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000273	672.000,00	668.600,00			668.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.600,00	997.200,00			997.200,00							
10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000274	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000822	1.838.400,00	1.838.400,00	141.359,06	141.359,06	1.697.040,94	141.359,06	141.359,06		141.359,06	141.359,06		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000286	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00		5.483,96	5.483,96	111.516,04			5.483,96	117.000,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000289	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		9.556,26	9.556,26	150.443,74	9.556,26	9.556,26		150.443,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	255.000,00	247.000,00	60.542,78	60.542,78	186.457,22			60.542,78				60.542,78
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000300	221.000,00	187.954,50			187.954,50							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000307	272.000,00	265.500,00	83.903,13	83.903,13	181.596,87	44,00	44,00	83.859,13	44,00	44,00		83.859,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000308	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000309	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000315	43.000,00	41.300,00			41.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.043.900,00	2.994.654,50	692.804,97	692.804,97	2.301.849,53	156.443,28	156.443,28	536.361,69	150.959,32	150.959,32	5.483,96	541.845,65
10030.1236530052.019 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000317	330.000,00	330.000,00	44.531,77	44.531,77	285.468,23			44.531,77				44.531,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	44.531,77	44.531,77	285.468,23			44.531,77				44.531,77
10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	71.000,00	66.000,00	33.750,00	33.750,00	32.250,00			33.750,00				33.750,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000818	584.800,00	584.800,00	584.794,44	584.794,44	5,56			584.794,44				584.794,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.800,00	650.800,00	618.544,44	618.544,44	32.255,56			618.544,44				618.544,44
10030.1236530052.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000332	871.000,00	871.000,00	84.799,97	84.799,97	786.200,03	84.799,97	84.799,97		84.799,97	84.799,97		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000335	102.250,00	102.250,00	102.250,00	102.250,00		5.962,25	5.962,25	96.287,75			5.962,25	102.250,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000338	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00		1.785,35	1.785,35	46.714,65	1.785,35	1.785,35		46.714,65
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000349	68.000,00	54.964,00			54.964,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000355	117.000,00	107.000,00	29.067,90	29.067,90	77.932,10			29.067,90				29.067,90
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000356	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000819	313.000,00	313.000,00			313.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000369	178.000,00	178.000,00			178.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.873.750,00	1.850.714,00	364.617,87	364.617,87	1.486.096,13	92.547,57	92.547,57	272.070,30	86.585,32	86.585,32	5.962,25	278.032,55
10030.1236530052.022 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS INTERNOS DA CRECHE MUNICIPAL.													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000371	160.000,00	160.000,00	9.131,33	9.131,33	150.868,67			9.131,33				9.131,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	9.131,33	9.131,33	150.868,67			9.131,33				9.131,33



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
10030.1236630062.023 - MANUTENÇÃO E INVETIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000372	130.000,00	130.000,00	4.872,60	4.872,60	125.127,40	4.872,60	4.872,60		4.872,60	4.872,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	136.000,00	4.872,60	4.872,60	131.127,40	4.872,60	4.872,60		4.872,60	4.872,60		
10030.1236730012.265 - MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000378	350.000,00	350.000,00	34.305,56	34.305,56	315.694,44	34.305,56	34.305,56		34.305,56	34.305,56		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000382	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000383	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		359.000,00	359.000,00	34.305,56	34.305,56	324.694,44	34.305,56	34.305,56		34.305,56	34.305,56		
10030.1236730052.266 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000384	200.000,00	200.000,00	11.043,75	11.043,75	188.956,25	11.043,75	11.043,75		11.043,75	11.043,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	207.000,00	11.043,75	11.043,75	195.956,25	11.043,75	11.043,75		11.043,75	11.043,75		
10030.1236730052.267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS CRECHES DO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000390	95.000,00	95.000,00	6.871,68	6.871,68	88.128,32	6.871,68	6.871,68		6.871,68	6.871,68		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000394	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	6.871,68	6.871,68	94.128,32	6.871,68	6.871,68		6.871,68	6.871,68		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.764.850,00	30.452.774,35	9.672.586,02	9.672.586,02	20.780.188,33	1.598.365,59	1.598.365,59	8.074.220,43	1.524.581,87	1.524.581,87	73.783,72	8.148.004,15
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
10035.1512235012.026 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000397	3.640.000,00	3.640.000,00	435.212,83	435.212,83	3.204.787,17	405.212,83	405.212,83	30.000,00	405.212,83	405.212,83		30.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000398	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
	0000400		239.832,00	117.519,63	117.519,63	122.312,37	14.188,12	14.188,12	103.331,51		26,39		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
10035.1512235012.026 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00								26,39		14.161,73	117.493,24
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	70.000,00	70.000,00	52.801,80	52.801,80	17.198,20			52.801,80				52.801,80
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000405	300.000,00	300.000,00	152.778,44	152.778,44	147.221,56	60,00	60,00	152.718,44	1,32	1,32	58,68	152.777,12
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000408	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000410	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.298.000,00	4.297.832,00	760.312,70	760.312,70	3.537.519,30	419.460,95	419.460,95	340.851,75	405.240,54	405.240,54	14.220,41	355.072,16
10035.1545135021.005 - INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	1.437.350,00	1.437.350,00			1.437.350,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000424	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.497.350,00	1.497.350,00			1.497.350,00							
10035.1545135022.027 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	280.000,00	280.000,00	93.000,00	93.000,00	187.000,00			93.000,00				93.000,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000429	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000430	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000433	130.000,00	130.000,00	45.200,00	45.200,00	84.800,00			45.200,00				45.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000436	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.000,00	429.000,00	138.200,00	138.200,00	290.800,00			138.200,00				138.200,00
10035.1545235031.006 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000440	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
10035.1545235031.007 - INVESTIMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	221.100,00	221.100,00			221.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000446	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.100,00	238.100,00			238.100,00							
10035.1545235032.028 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	23.000,00	23.000,00	993,00	993,00	22.007,00			993,00				993,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000451	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00			5.000,00				5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000453	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00	5.993,00	5.993,00	41.007,00			5.993,00				5.993,00
10035.1545235032.029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	225.000,00	225.000,00	54.100,00	54.100,00	170.900,00			54.100,00				54.100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000461	2.122.000,00	2.122.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	196.000,00	33,00	33,00	1.925.967,00	33,00	33,00		1.925.967,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
10035.1545235032.029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.358.000,00	2.358.000,00	1.980.100,00	1.980.100,00	377.900,00	33,00	33,00	1.980.067,00	33,00	33,00		1.980.067,00
10035.1751235041.008 - INVESTIMENTO NA APLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000470	858.800,00	858.800,00			858.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		858.800,00	858.800,00			858.800,00							
10035.1751235042.030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	105.000,00	105.000,00	55.650,00	55.650,00	49.350,00			55.650,00				55.650,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000478	65.000,00	65.000,00	41.500,00	41.500,00	23.500,00			41.500,00				41.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000480	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	186.000,00	97.150,00	97.150,00	88.850,00			97.150,00				97.150,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.042.250,00	10.042.082,00	2.981.755,70	2.981.755,70	7.060.326,30	419.493,95	419.493,95	2.562.261,75	405.273,54	405.273,54	14.220,41	2.576.482,16
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1012220022.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS													
31901301000 - FGTS	0000001	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00				420.000,00				420.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00				1.500.000,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000003	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00		36.341,55	36.341,55	408.658,45			36.341,55	445.000,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000004	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		67.651,44	67.651,44	632.348,56	67.651,44	67.651,44	36.341,55	632.348,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.065.000,00	3.065.000,00	3.065.000,00	3.065.000,00		103.992,99	103.992,99	2.961.007,01	67.651,44	67.651,44	36.341,55	2.997.348,56
10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000007	7.650.000,00	7.650.000,00	698.962,92	698.962,92	6.951.037,08	698.962,92	698.962,92		696.914,66	696.914,66	2.048,26	2.048,26
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000009	100.000,00	100.000,00	670,40	670,40	99.329,60	670,40	670,40		670,40	670,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000011	10.000,00	10.000,00	124,08	124,08	9.875,92	124,08	124,08		124,08	124,08		
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	120.000,00	120.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00	11.000,00	11.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00		13.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.551.421,60	1.551.421,60	280.895,93	280.895,93	1.270.525,67	71.740,83	71.740,83	209.155,10	202,51	202,51	71.538,32	280.693,42
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000022	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	120.000,00	120.000,00	36.303,48	36.303,48	83.696,52	3.025,29	3.025,29	33.278,19	48,54	48,54	2.976,75	36.254,94
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	1.020.000,00	1.020.000,00	474.801,73	474.801,73	545.198,27	33.608,20	33.608,20	441.193,53	24.963,83	24.963,83	8.644,37	449.837,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000030	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00				1.450.000,00				1.450.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000033	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
	0000034		40.000,00			40.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		40.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000039	20.000,00	20.000,00	19.356,48	19.356,48	643,52	2.419,56	2.419,56	16.936,92	2.419,56	2.419,56		16.936,92
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	152.000,00	152.000,00			152.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000049	490.000,00	490.000,00			490.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000051	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.060.421,60	13.060.421,60	2.985.115,02	2.985.115,02	10.075.306,58	821.551,28	821.551,28	2.163.563,74	736.343,58	736.343,58	85.207,70	2.248.771,44
10040.1012240002.087 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00			1.500,00	18.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000056	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00			2.000,00				2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	20.000,00	20.000,00	34.000,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00			1.500,00	20.000,00
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000062	5.003.950,00	5.003.950,00	498.223,34	498.223,34	4.505.726,66	483.865,47	483.865,47	14.357,87	483.865,47	483.865,47		14.357,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000063	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000065	90.000,00	90.000,00	12.000,00	12.000,00	78.000,00	4.065,00	4.065,00	7.935,00	4.065,00	4.065,00		7.935,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	1.255.860,00	1.255.860,00	126.169,72	126.169,72	1.129.690,28	25.563,69	25.563,69	100.606,03			25.563,69	126.169,72
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000073	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000075	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	103.000,00	103.000,00	58.249,44	58.249,44	44.750,56	1.354,12	1.354,12	56.895,32			1.354,12	58.249,44
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000084	400.000,00	400.000,00	137.640,00	137.640,00	262.360,00	228,00	228,00	137.412,00			228,00	137.640,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000085	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000091	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000097	677.551,00	677.551,00			677.551,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.937.861,00	7.937.861,00	832.282,50	832.282,50	7.105.578,50	515.076,28	515.076,28	317.206,22	487.930,47	487.930,47	27.145,81	344.352,03
10040.1030140012.091 - AÇÕES DE SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - PESF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000103	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000106	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
10040.1030140022.033 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000110	350.000,00	350.000,00	57.256,98	57.256,98	292.743,02	57.256,98	57.256,98		57.256,98	57.256,98		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000112	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	114.900,00	114.900,00	15.009,00	15.009,00	99.891,00			15.009,00				15.009,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000118	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	31.953,00	31.953,00	26.617,80	26.617,80	5.335,20	2.218,15	2.218,15	24.399,65			2.218,15	26.617,80
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000122	70.000,00	70.000,00	3.500,00	3.500,00	66.500,00	12,00	12,00	3.488,00			12,00	3.500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000126	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		688.353,00	688.353,00	102.383,78	102.383,78	585.969,22	59.487,13	59.487,13	42.896,65	57.256,98	57.256,98	2.230,15	45.126,80
10040.1030140022.092 - AÇÕES EM SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000130	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00			25.500,00							
10040.1030140052.036 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	20.000,00	20.000,00	2.420,00	2.420,00	17.580,00			2.420,00				2.420,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000140	2.314.000,00	2.314.000,00	283.825,74	283.825,74	2.030.174,26	162.560,81	162.560,81	121.264,93	5.051,09	5.051,09	157.509,72	278.774,65
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000142	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.364.500,00	2.364.500,00	286.245,74	286.245,74	2.078.254,26	162.560,81	162.560,81	123.684,93	5.051,09	5.051,09	157.509,72	281.194,65
10040.1030240032.034 - OTIMIZAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000146	809.409,00	809.409,00	40.956,59	40.956,59	768.452,41	40.956,59	40.956,59		40.956,59	40.956,59		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000147	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	292.500,00	292.500,00	67.444,00	67.444,00	225.056,00			67.444,00				67.444,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000157	150.000,00	150.000,00	31.638,40	31.638,40	118.361,60	24.192,00	24.192,00	7.446,40	144,13	144,13	24.047,87	31.494,27
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	30.000,00	30.000,00	22.116,12	22.116,12	7.883,88	1.843,01	1.843,01	20.273,11			1.843,01	22.116,12
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000166	15.662.342,00	15.662.342,00	12.392.244,92	12.392.244,92	3.270.097,08	104.887,62	104.887,62	12.287.357,30	4.025,74	4.025,74	100.861,88	12.388.219,18
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	230.500,00	230.500,00			230.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000177	300.000,00	300.000,00	140.217,00	140.217,00	159.783,00			140.217,00				140.217,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.494.751,00	17.494.751,00	12.694.617,03	12.694.617,03	4.800.133,97	171.879,22	171.879,22	12.522.737,81	45.126,46	45.126,46	126.752,76	12.649.490,57
10040.1030240041.010 - INVESTIMENTO NO CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000183	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00			175.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
10040.1030240042.035 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000186	500.000,00	500.000,00	41.283,49	41.283,49	458.716,51	41.283,49	41.283,49		41.283,49	41.283,49		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000188	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	95.000,00	95.000,00	6.717,64	6.717,64	88.282,36			6.717,64				6.717,64
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000192	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000195	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.500,00	732.500,00	48.001,13	48.001,13	684.498,87	41.283,49	41.283,49	6.717,64	41.283,49	41.283,49		6.717,64
10040.2884540060.270 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000198	39.000,00	39.000,00	33.000,00	33.000,00	6.000,00	1.652,36	1.652,36	31.347,64	1.652,36	1.652,36		31.347,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00	33.000,00	33.000,00	6.000,00	1.652,36	1.652,36	31.347,64	1.652,36	1.652,36		31.347,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.689.886,60	45.689.886,60	20.066.645,20	20.066.645,20	25.623.241,40	1.878.983,56	1.878.983,56	18.187.661,64	1.442.295,87	1.442.295,87	436.687,69	18.624.349,33
045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000481	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000483	1.300.000,00	1.300.000,00	151.063,74	151.063,74	1.148.936,26	121.063,74	121.063,74	30.000,00	121.063,74	121.063,74		30.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000484	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	270.000,00	268.514,56	154.098,40	154.098,40	114.416,16	13.426,96	13.426,96	140.671,44	71,59	71,59	13.355,37	154.026,81
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000495	155.000,00	153.402,00	87.506,32	87.506,32	65.895,68			87.506,32				87.506,32
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000499	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000501	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.739.500,00	1.736.416,56	393.668,46	393.668,46	1.342.748,10	134.490,70	134.490,70	259.177,76	121.135,33	121.135,33	13.355,37	272.533,13
10045.2678245011.011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000510	177.000,00	177.000,00			177.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		247.000,00	247.000,00			247.000,00							
10045.2678245012.037 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO - CAN'S													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	965.000,00	965.000,00	461.557,28	461.557,28	503.442,72	2.273,82	2.273,82	459.283,46	5,46	5,46	2.268,36	461.551,82
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000520	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.112.000,00	1.112.000,00	461.557,28	461.557,28	650.442,72	2.273,82	2.273,82	459.283,46	5,46	5,46	2.268,36	461.551,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.098.500,00	3.095.416,56	855.225,74	855.225,74	2.240.190,82	136.764,52	136.764,52	718.461,22	121.140,79	121.140,79	15.623,73	734.084,95

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10052.1312252052.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS E AÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000521	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000524	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000526	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000530	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00			15.000,00				15.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000532	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000534	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.500,00	137.500,00	15.000,00	15.000,00	122.500,00			15.000,00				15.000,00
10052.1339152092.110 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000539	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000545	168.000,00	168.000,00			168.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.500,00	181.500,00			181.500,00							
10052.1339252062.107 - GARANTIR E OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DOS PONTOS DISTRITAIS DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000549	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000550	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000553	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
10052.1339252072.108 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000559	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000561	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000565	16.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00			5.000,00				5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000569	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000573	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	5.000,00	5.000,00	130.000,00			5.000,00				5.000,00
10052.1339252082.109 - MANUTENÇÃO E OPRECAIONALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	10.000,00	5.437,42			5.437,42							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000577	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000578	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10052.1339252082.109 - MANUTENÇÃO E OPRECAIONALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000581	65.000,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00			10.000,00				10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000588	45.000,00	30.049,07			30.049,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	123.486,49	10.000,00	10.000,00	113.486,49			10.000,00				10.000,00
10052.1339252102.111 - PROMOÇÃO DAR ARTES NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000590	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00			30.000,00				30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000594	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000595	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000599	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	189.000,00	30.000,00	30.000,00	159.000,00			30.000,00				30.000,00
10052.1339252112.112 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000600	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000604	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000607	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.500,00	42.500,00			42.500,00							
10052.1339252122.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000611	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000613	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000617	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000621	65.000,00	40.079,48			40.079,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	81.079,48			81.079,48							
10052.2312252022.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000623	830.000,00	830.000,00	84.196,40	84.196,40	745.803,60	84.196,40	84.196,40		84.196,40	84.196,40		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000624	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	25.000,00	25.000,00	1.398,00	1.398,00	23.602,00	1.070,09	1.070,09	327,91	2,57	2,57	1.067,52	1.395,43
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000629	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000631	35.000,00	35.000,00	28.997,52	28.997,52	6.002,48			28.997,52				28.997,52
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000634	80.000,00	80.000,00	47.012,64	47.012,64	32.987,36			47.012,64				47.012,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000638	1.500,00	42.609,03	41.609,03	41.609,03	1.000,00	41.609,03	41.609,03		41.609,03	41.609,03		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000640	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		984.500,00	1.025.609,03	205.213,59	205.213,59	820.395,44	126.875,52	126.875,52	78.338,07	125.808,00	125.808,00	1.067,52	79.405,59

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10052.2369552042.105 - Implementação e desenvolvimento de ações visando o desenvolvimento do turismo no Município.													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000642	10.000,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00	5.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	40.000,00	40.000,00	31.708,50	31.708,50	8.291,50			31.708,50				31.708,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000646	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000651	1.460.550,00	1.341.050,00	271.778,00	271.778,00	1.069.272,00	43.177,00	43.177,00	228.601,00	1.851,20	1.851,20	41.325,80	269.926,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.516.550,00	1.512.050,00	423.486,50	423.486,50	1.088.563,50	163.177,00	163.177,00	260.309,50	121.851,20	121.851,20	41.325,80	301.635,30
10052.2472252031.103 - INVESTIMENTO NAS TORRES DE TV DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000653	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000655	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
10052.2472252032.104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000658	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000660	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	69.000,00			69.000,00							
10052.2781252001.101 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000665	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000667	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00			345.000,00							
10052.2781252002.102 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ESPORTE AMADAR NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000668	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000669	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	45.000,00	45.000,00	14.640,00	14.640,00	30.360,00			14.640,00				14.640,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000675	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000678	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000679	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00			500,00				500,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000682	99.000,00	99.000,00	42.615,00	42.615,00	56.385,00			42.615,00				42.615,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000683	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	228.000,00	58.755,00	58.755,00	169.245,00			58.755,00				58.755,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.134.550,00	4.126.725,00	747.455,09	747.455,09	3.379.269,91	290.052,52	290.052,52	457.402,57	247.659,20	247.659,20	42.393,32	499.795,89
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2012255012.044 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000685	630.000,00	630.000,00	49.783,13	49.783,13	580.216,87	49.783,13	49.783,13		49.783,13	49.783,13		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000687	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	50.000,00	50.000,00	349,60	349,60	49.650,40			349,60				349,60

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000692	33.000,00	33.000,00	22.440,00	22.440,00	10.560,00			22.440,00				22.440,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000694	70.000,00	70.000,00	20.506,32	20.506,32	49.493,68			20.506,32				20.506,32
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000698	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000700	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		799.000,00	799.000,00	94.079,05	94.079,05	704.920,95	49.783,13	49.783,13	44.295,92	49.783,13	49.783,13		44.295,92
10055.2030455032.285 - Manutenção e Operacionalização do CASTRAMOVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000702	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000705	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000706	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	251.000,00			251.000,00							
10055.2060155002.043 - CAMPANHA DE HORTA DOMÉSTICA E ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000709	15.000,00	15.000,00	8.785,52	8.785,52	6.214,48			8.785,52				8.785,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000711	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.800,00	20.800,00	8.785,52	8.785,52	12.014,48			8.785,52				8.785,52
10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00			20.000,00				20.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000715	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000716	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000717	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000719	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000724	14.300,00	14.300,00			14.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.900,00	85.900,00	20.000,00	20.000,00	65.900,00			20.000,00				20.000,00
10055.2060255022.048 - FOMENTAR A PRODUÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000728	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000730	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000731	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000733	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000735	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.200,00	75.200,00			75.200,00							
10055.2060655011.016 - INVESTIMENTO NA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000740	450.000,00	450.000,00			450.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
10055.2060655012.045 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	851.000,00	846.701,54	710.347,24	710.347,24	136.354,30	23.080,10	23.080,10	687.267,14	28,02	28,02	23.052,08	710.319,22
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000747	100.000,00	100.000,00	5.447,17	5.447,17	94.552,83			5.447,17				5.447,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.200,00	947.901,54	715.794,41	715.794,41	232.107,13	23.080,10	23.080,10	692.714,31	28,02	28,02	23.052,08	715.766,39
10055.2060655022.046 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000748	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.100,00	2.634.801,54	838.658,98	838.658,98	1.796.142,56	72.863,23	72.863,23	765.795,75	49.811,15	49.811,15	23.052,08	788.847,83
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000027	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		112.125,27	112.125,27	1.237.874,73	112.125,27	112.125,27		1.237.874,73
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000028	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000029	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000030	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	500,00	500,00			500,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000032	101.550,00	101.550,00	101.550,00	101.550,00		6.701,10	6.701,10	94.848,90			6.701,10	101.550,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000033	78.930,00	78.930,00	78.930,00	78.930,00		7.576,43	7.576,43	71.353,57	7.576,43	7.576,43		71.353,57
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000034	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		124,08	124,08	2.375,92	124,08	124,08		2.375,92
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000036	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000039	30.000,00	30.000,00	14.400,00	14.400,00	15.600,00			14.400,00				14.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00			30.000,00				30.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000042	85.000,00	85.000,00	29.188,80	29.188,80	55.811,20	36,00	36,00	29.152,80	36,00	36,00		29.152,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000044	75.000,00	75.000,00	69.916,74	69.916,74	5.083,26			69.916,74				69.916,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000049	27.700,00	27.700,00			27.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.931.880,00	1.931.880,00	1.775.485,54	1.775.485,54	156.394,46	126.562,88	126.562,88	1.648.922,66	119.861,78	119.861,78	6.701,10	1.655.623,76
10060.0824370012.055 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000052	364.500,00	364.500,00	364.000,00	364.000,00	500,00	48.151,97	48.151,97	315.848,03	48.151,97	48.151,97		315.848,03
	0000054		6.500,00	6.000,00	6.000,00	500,00			6.000,00				

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE		6.500,00											6.000,00
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000056	5.064,33	5.064,33	4.564,33	4.564,33	500,00	722,85	722,85	3.841,48	722,85	722,85		3.841,48
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000057	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00			15.000,00				15.000,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000059	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	100,00			5.000,00				5.000,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000061	19.120,00	19.120,00	18.720,00	18.720,00	400,00			18.720,00				18.720,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000062	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000063	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	130.000,00	130.000,00	1.699,61	1.699,61	128.300,39	585,83	585,83	1.113,78	1,40	1,40	584,43	1.698,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000066	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	18.720,00	18.720,00	16.800,00	16.800,00	1.920,00			16.800,00				16.800,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	50.800,00	50.800,00	21.836,99	21.836,99	28.963,01	344,01	344,01	21.492,98	4,13	4,13	339,88	21.832,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000071	69.300,00	69.300,00			69.300,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000074	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.104,33	705.104,33	457.120,93	457.120,93	247.983,40	49.804,66	49.804,66	407.316,27	48.880,35	48.880,35	924,31	408.240,58
10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000078	200,00	200,00			200,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000080	300,00	300,00			300,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000082	200,00	200,00			200,00							
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000084	360,00	360,00			360,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	175.000,00	175.000,00	3.552,00	3.552,00	171.448,00			3.552,00				3.552,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000091	55.500,00	55.500,00			55.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000099	225.000,00	225.000,00	74.217,60	74.217,60	150.782,40	379,34	379,34	73.838,26	7,85	7,85	371,49	74.209,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000105	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.760,00	516.760,00	77.769,60	77.769,60	438.990,40	379,34	379,34	77.390,26	7,85	7,85	371,49	77.761,75
10060.0824470052.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000108	901.000,00	901.000,00	29.378,00	29.378,00	871.622,00	15.520,00	15.520,00	13.858,00	186,24	186,24	15.333,76	29.191,76
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	28.000,00			2.000,00				2.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000111	165.500,00	165.500,00	135.644,28	135.644,28	29.855,72			135.644,28				135.644,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.096.500,00	1.096.500,00	167.022,28	167.022,28	929.477,72	15.520,00	15.520,00	151.502,28	186,24	186,24	15.333,76	166.836,04
10060.0824470062.060 - CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA)													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000112	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	63.900,00	63.900,00	2.468,61	2.468,61	61.431,39	227,40	227,40	2.241,21	0,55	0,55	226,85	2.468,06

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
10060.0824470062.060 - CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA)													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	16.600,00	16.600,00	15.000,00	15.000,00	1.600,00			15.000,00				15.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000123	54.580,00	54.580,00	18.922,16	18.922,16	35.657,84			18.922,16				18.922,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000124	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000127	41.800,00	41.800,00			41.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.880,00	177.880,00	36.390,77	36.390,77	141.489,23	227,40	227,40	36.163,37	0,55	0,55	226,85	36.390,22
10060.0824470082.114 - REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000128	500,00	500,00			500,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000129	120,00	120,00			120,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000130	120,00	120,00			120,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000131	60,00	60,00			60,00							
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000132	90,00	90,00			90,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000133	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	86.820,00	86.820,00	3.787,61	3.787,61	83.032,39	537,98	537,98	3.249,63	1,30	1,30	536,68	3.786,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	16.600,00	16.600,00	15.450,00	15.450,00	1.150,00			15.450,00				15.450,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000142	137.600,00	137.600,00	9.601,74	9.601,74	127.998,26			9.601,74				9.601,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000145	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000147	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000149	31.200,00	31.200,00			31.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.610,00	325.610,00	28.839,35	28.839,35	296.770,65	537,98	537,98	28.301,37	1,30	1,30	536,68	28.838,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.753.734,33	4.753.734,33	2.542.628,47	2.542.628,47	2.211.105,86	193.032,26	193.032,26	2.349.596,21	168.938,07	168.938,07	24.094,19	2.373.690,40
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0812260002.062 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000002	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000010	16.100,00	16.100,00			16.100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000011	15.000,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	600,00			14.400,00				14.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000014	40.000,00	40.000,00	500,00	500,00	39.500,00	12,00	12,00	488,00	12,00	12,00	4,469,46	488,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	47.000,00	47.000,00	42.253,29	42.253,29	4.746,71	4.694,81	4.694,81	37.558,48	225,35	225,35	4,469,46	42.027,94
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000023	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.600,00	153.600,00	57.153,29	57.153,29	96.446,71	4.706,81	4.706,81	52.446,48	237,35	237,35	4.469,46	56.915,94

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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)													
10061.0824360012.063 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000030	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
10061.0824360012.064 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000037	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.300,00	22.300,00			22.300,00							
10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000038	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000044	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.800,00	18.800,00			18.800,00							
10061.0824360012.066 - ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000050	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	14.500,00			14.500,00							
10061.0824360012.067 - ATENÇÃO A DROGADICTOS													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.500,00	1.500,00			1.500,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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)													
10061.0824360012.067 - ATENÇÃO A DROGADICTOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00	27.500,00			27.500,00							
10061.0824360022.068 - GARANTIR O ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000057	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000060	73.000,00	73.000,00			73.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000062	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000063	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000064	300,00	300,00			300,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.300,00	89.300,00			89.300,00							
10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		361.000,00	361.000,00	57.153,29	57.153,29	303.846,71	4.706,81	4.706,81	52.446,48	237,35	237,35	4.469,46	56.915,94
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0612280042.074 - OTIMIZAR E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000750	1.352.500,00	1.352.500,00	110.975,54	110.975,54	1.241.524,46	110.975,54	110.975,54		110.975,54	110.975,54		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000751	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	90.000,00	89.104,00	59.489,58	59.489,58	29.614,42	3.086,48	3.086,48	56.403,10	7,41	7,41	3.079,07	59.482,17
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000755	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000756	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000758	70.000,00	70.000,00	31.506,32	31.506,32	38.493,68			31.506,32				31.506,32
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000760	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000762	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.590.000,00	1.589.104,00	202.971,44	202.971,44	1.386.132,56	114.062,02	114.062,02	88.909,42	110.982,95	110.982,95	3.079,07	91.988,49
10080.0618180032.073 - CONTROLE E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO													
	0000764	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
10080.0618180032.073 - CONTROLE E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000765	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768	100.000,00	100.000,00	61.606,00	61.606,00	38.394,00			61.606,00				61.606,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000771	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000772	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000775	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	49.900,00			100,00				100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000778	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000781	35.559,00	35.559,00			35.559,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.559,00	341.559,00	62.706,00	62.706,00	278.853,00			62.706,00				62.706,00
10080.0618280002.070 - PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA E DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000782	10.000,00	10.000,00	3.050,00	3.050,00	6.950,00			3.050,00				3.050,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000783	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000784	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000785	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000788	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000790	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00	3.050,00	3.050,00	77.950,00			3.050,00				3.050,00
10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000791	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000793	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000795	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000798	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000799	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
10080.0618280022.072 - RESPOSTAS AOS DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000802	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000804	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000808	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00			87.000,00							
10080.2645380052.270 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIO AO TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000811	700.000,00	700.000,00	268.102,35	268.102,35	431.897,65			268.102,35				268.102,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	268.102,35	268.102,35	431.897,65			268.102,35				268.102,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.829.559,00	2.828.663,00	536.829,79	536.829,79	2.291.833,21	114.062,02	114.062,02	422.767,77	110.982,95	110.982,95	3.079,07	425.846,84
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL													



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
10085.1751285011.017 - INVESTIMENTO NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	40.216,00	40.216,00			40.216,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.216,00	79.216,00			79.216,00							
10085.1751285012.051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DO LIXO DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000098	5.970.000,00	5.970.000,00	5.260.300,00	5.260.300,00	709.700,00			5.260.300,00				5.260.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.002.000,00	6.002.000,00	5.260.300,00	5.260.300,00	741.700,00			5.260.300,00				5.260.300,00
10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000020	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00		74.908,48	74.908,48	905.091,52	74.908,48	74.908,48		905.091,52
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000023	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000024	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		2.016,31	2.016,31	27.983,69			2.016,31	30.000,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000025	230.000,00	230.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00	1.935,79	1.935,79	48.064,21	1.935,79	1.935,79	2.016,31	48.064,21
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000029	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		400,00	400,00	2.600,00	400,00	400,00		2.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	40.000,00	40.000,00	1.761,92	1.761,92	38.238,08	1.342,72	1.342,72	419,20	3,22	3,22	1.339,50	1.758,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000035	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	65.000,00	65.000,00	14.484,00	14.484,00	50.516,00	358,16	358,16	14.125,84	255,14	255,14	103,02	14.228,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	45.000,00	45.000,00	43.833,30	43.833,30	1.166,70			43.833,30				43.833,30
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	620.000,00	620.000,00			620.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000052	47.737,00	47.737,00			47.737,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.124.737,00	2.124.737,00	1.158.079,22	1.158.079,22	966.657,78	80.961,46	80.961,46	1.077.117,76	77.502,63	77.502,63	3.458,83	1.080.576,59
10085.1854185052.052 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	52.500,00	52.500,00			52.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000061	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	47.000,00	47.000,00			47.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.500,00	116.500,00			116.500,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
10085.1854185052.115 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000077	14.000,00	14.000,00	5.584,00	5.584,00	8.416,00	15,90	15,90	5.568,10	15,90	15,90		5.568,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.500,00	101.500,00	5.584,00	5.584,00	95.916,00	15,90	15,90	5.568,10	15,90	15,90		5.568,10
10085.1854385052.053 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000091	25.000,00	25.000,00	99,64	99,64	24.900,36	99,64	99,64		99,64	99,64		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000097	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	69.000,00	99,64	99,64	68.900,36	99,64	99,64		99,64	99,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.492.953,00	8.492.953,00	6.424.062,86	6.424.062,86	2.068.890,14	81.077,00	81.077,00	6.342.985,86	77.618,17	77.618,17	3.458,83	6.346.444,69
090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
10090.1648270071.018 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000152	84.400,00	84.400,00			84.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.400,00	84.400,00			84.400,00							
10090.1648270072.061 - MELHORIA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000153	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000154	500,00	500,00			500,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000155	800,00	800,00			800,00							
31901308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000156	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000159	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000162	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.160,00	429.160,00			429.160,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		513.560,00	513.560,00			513.560,00							
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
10099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO R	0000815	1.783.500,00	1.627.390,97			1.627.390,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.783.500,00	1.627.390,97			1.627.390,97							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.783.500,00	1.627.390,97			1.627.390,97							
TOTAL ÓRGÃO:		126.873.383,93	126.379.859,92	49.896.336,37	49.896.336,37	76.483.523,55	5.428.350,01	5.428.350,01	44.467.986,36	4.737.896,10	4.737.896,10	690.453,91	45.158.440,27



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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 SALÁRIOS	0000001	220.000,00	220.000,00	20.133,64	20.133,64	199.866,36	20.133,64	20.133,64		20.133,64	20.133,64		
31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909109000 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	0000003	150.000,00	150.000,00	14.684,13	14.684,13	135.315,87	14.684,13	14.684,13		14.684,13	14.684,13		
31909110000 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	0000004	12.000,00	12.000,00	239,32	239,32	11.760,68	239,32	239,32		239,32	239,32		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	10.000,00	10.000,00	6.240,00	6.240,00	3.760,00	600,00	600,00	5.640,00	600,00	600,00		5.640,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000008	18.000,00	18.000,00	11.888,00	11.888,00	6.112,00			11.888,00				11.888,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	22.000,00	22.000,00	7.931,81	7.931,81	14.068,19	377,84	377,84	7.553,97	377,84	377,84		7.553,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	110.000,00	110.000,00	71.582,20	71.582,20	38.417,80			71.582,20				71.582,20
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		576.000,00	576.000,00	132.699,10	132.699,10	443.300,90	36.034,93	36.034,93	96.664,17	36.034,93	36.034,93		96.664,17
20070.0912200022.084 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000015	290.000,00	290.000,00	22.331,62	22.331,62	267.668,38	22.331,62	22.331,62		22.331,62	22.331,62		
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000016	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000017	60.000,00	60.000,00	3.909,38	3.909,38	56.090,62	3.909,38	3.909,38		3.909,38	3.909,38		
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000018	12.000,00	12.000,00	583,42	583,42	11.416,58	583,42	583,42		583,42	583,42		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000019	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.500,00	443.500,00	26.824,42	26.824,42	416.675,58	26.824,42	26.824,42		26.824,42	26.824,42		
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000030	125.000,00	125.000,00	7.454,48	7.454,48	117.545,52	7.454,48	7.454,48		7.454,48	7.454,48		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000034	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:17:06

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													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	136.000,00	7.454,48	7.454,48	128.545,52	7.454,48	7.454,48		7.454,48	7.454,48		
20070.0927200022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0000044	20.069.000,00	20.069.000,00	1.499.880,90	1.499.880,90	18.569.119,10	1.499.880,90	1.499.880,90		1.499.880,90	1.499.880,90		
31900301000 - PENSÕES CIVIS	0000048	5.225.500,00	5.225.500,00	393.513,72	393.513,72	4.831.986,28	393.513,72	393.513,72		393.513,72	393.513,72		
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000049	100,00	100,00			100,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000050	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000051	100,00	100,00			100,00							
33900811000 - AUXÍLIO-SAÚDE	0000052	100,00	100,00			100,00							
33900853000 - AUXILIO-RECLUSÃO	0000053	100,00	100,00			100,00							
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000054	100,00	100,00			100,00							
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000055	500,00	500,00			500,00							
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000057	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.314.600,00	25.314.600,00	1.893.394,62	1.893.394,62	23.421.205,38	1.893.394,62	1.893.394,62		1.893.394,62	1.893.394,62		
20070.9999900022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO R	0000058	3.845.000,00	3.845.000,00			3.845.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.845.000,00	3.845.000,00			3.845.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.315.100,00	30.315.100,00	2.060.372,62	2.060.372,62	28.254.727,38	1.963.708,45	1.963.708,45	96.664,17	1.963.708,45	1.963.708,45		96.664,17
TOTAL ÓRGÃO:		30.315.100,00	30.315.100,00	2.060.372,62	2.060.372,62	28.254.727,38	1.963.708,45	1.963.708,45	96.664,17	1.963.708,45	1.963.708,45		96.664,17
TOTAL GERAL:		162.995.140,00	162.501.615,99	57.111.911,37	57.111.911,37	105.389.704,62	7.818.621,84	7.818.621,84	49.293.289,53	7.091.613,31	7.091.613,31	727.008,53	50.020.298,06

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

EMANUELA TEIXEIRA SILVA
PREFEITA - EM EXERCÍCIO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:18:13

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.398,17		55.398,17
113810600006	BANCO DO BRASIL	33.385,10		33.385,10
113810600007	BANCO BRADESCO	11.349,86		11.349,86
113810600008	SICOOB	555,95		555,95
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.995,25		10.995,25
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	16.447,72		16.447,72
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	307.525,60		307.525,60
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.458,77		6.458,77
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	86.644,86		86.644,86
211430500000	FGTS	52.155,78		52.155,78
211450301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.941,30		1.941,30
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	126.910,50		126.910,50
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.886,15		27.886,15
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.396.392,15	9.125,65	7.387.266,50
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	157.622,79		157.622,79
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	101.473,12		101.473,12
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	321.279,57		321.279,57
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	162.630,36		162.630,36
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	1.097,79		1.097,79
218810102001	INSS SERVIDORES	49.449,85		49.449,85
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	27.368,84		27.368,84
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	311.365,21		311.365,21
218810108000	ISS	18.576,78		18.576,78
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	28.635,51		28.635,51
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	4.078,55		4.078,55
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.645,33		1.645,33
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60		17.682,60
218810199002	GRESCAN	3.518,00	3.518,00	
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	85.809,97		85.809,97
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	216,20		216,20
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	262.286,50		262.286,50
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	34.015,86		34.015,86
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	208.370,71	59.523,69	148.847,02
218810199014	SEGURO AIPERJ	844,72		844,72
218810199018	DENTALMED	1.906,90		1.906,90
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	10.544,43		10.544,43



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:18:13

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199030	POLICARD	2.480,30		2.480,30
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	156,00		156,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.611,40		1.611,40
218810199038	ACORDO JUDICIAL	621,10		621,10
218810199039	DENTAL MED	88,00		88,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	7.676,35		7.676,35
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	48.559,00		48.559,00
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	54,90		54,90
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	8.853,92		8.853,92
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA	1.767,00		1.767,00
218810401000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	90.883,96		90.883,96
218810405005	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	163.583,51		163.583,51
218810405008	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	153,47		153,47
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	16.421,26		16.421,26
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR	65.778,48		65.778,48
Total Geral		10.353.155,40	72.167,34	10.280.988,06



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:18:13

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112020001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	187.249,06		187.249,06
35112020002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	70.616,58		70.616,58
35112020004	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.574.508,46		1.574.508,46
35112020005	REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	126.030,35		126.030,35
35112020006	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	470.087,64		470.087,64
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.477.211,70		1.477.211,70
Total Geral		3.905.703,79		3.905.703,79



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:18:13

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.091.613,31		7.091.613,31
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.353.155,40	72.167,34	10.280.988,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.905.703,79		3.905.703,79
SUBTOTAL	21.350.472,50	72.167,34	21.278.305,16
SALDO DISPONÍVEL	77.447.951,62		77.447.951,62
TOTAL GERAL	98.798.424,12	72.167,34	98.726.256,78

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

EMANUELA TEIXEIRA SILVA
PREFEITA - EM EXERCÍCIO