



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSELHADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60

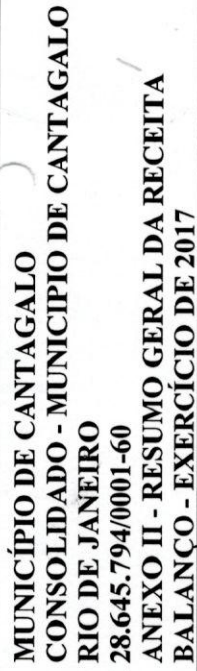
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES		86.659.364,65	DESPESAS CORRENTES		78.203.890,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.818.858,39		DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.320.000,11	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.983.303,26		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.883.890,31	
RECEITA PATRIMONIAL	1.499.407,93		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	74.867.815,09				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.489.979,98				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(9.874.684,68)				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(9.874.684,68)			
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		1.419.210,45			
DEFÍCIT		78.203.890,42			
Total:			Total:		78.203.890,42
RECEITAS DE CAPITAL		3.276.477,35	DESPESAS DE CAPITAL		3.111.144,55
OPERações DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	3.111.144,55	
ALIENAÇÃO DE BENS	23.750,04		INVERSOES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.252.727,31		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
RECEITAS CORRENTES - OPERações INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.858.772,70	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERações INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERações	3.858.772,70				
RECEITA PATRIMONIAL - OPERações INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA INDUSTRIAL - OPERações INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERações INTRAORÇAMENTÁRIAS					
Total:		7.135.250,05	SUPERÁVIT		4.024.105,50
RECEITAS CORRENTES		86.659.364,65	Total:		7.135.250,05
RECEITAS DE CAPITAL		3.276.477,35	DESPESAS CORRENTES		78.203.890,42
RECEITAS CORRENTES - OPERações INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.858.772,70	DESPESAS DE CAPITAL		3.111.144,55
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(9.874.684,68)	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
			SUPERÁVIT		2.604.895,05
Total:		83.919.930,02	Total:		83.919.930,02



**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

[illegible]

IMPRESSÃO: Angela Correa Teixeira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1314000000	LAUDÊMIOS				117.713,10			
1319000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS.							
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					1.333.043,12		
1321000000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA							
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS							
1325010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS							
1325010100	REC. REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - ROYALTIES		13.437,28	321.082,90	391.324,70			
1325010200	REC. REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - FUNDEB		22.204,45					
1325010300	REC. REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE (FMS)		59.403,46					
1325010500	REC. REMUN. DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS		2.551,67					
1325011000	REC. REMUN. DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS		17.044,03					
1325019900	REC. REMUN. DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS		206.442,01					
1325020000	REC. DE APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NÃO-VINCULADOS							
1325029900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO-VINCULADOS		70.241,80	70.241,80	941.718,42			
1328000000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS							
1328100000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA							
1328200000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL							
1328990000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - OUTROS INVESTIMENTOS							
1328999000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS - DEMAIS INVESTIMENTOS							
1329000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
1330000000	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES					6.875,94		
1330000001	RECEITA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO							
1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
1500000000	RECEITA INDUSTRIAL							
1520000000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO							
1520280000	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO							
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS							
1600990000	OUTROS SERVIÇOS							
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
1721010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO							
1721010200	COTA-PARTE DO FPM (100%)		13.940.239,20	14.105.538,67	28.720.365,27	74.707.742,86	74.867.815,09	
1721010500	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR		44.355,19					
1721010600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96 (100%)		120.944,28					
1721010700	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS							
1721090000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
1721099900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		180.855,00	180.855,00				
1721099999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
1721220000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
1721221100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS							
1721222000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		400.558,40					
1721224000	COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, ART. 49, I E II		6.137.266,34					

IMPRESSÃO: Angela Correa Teixeira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1761030000	SOCIAL		60.142,23	60.142,23				
176103030000	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO - BOLSA FAMÍLIA (PBF)							
176103040000	PETI FEDERAL							
176103050000	CONVÊNIO - CRAS							
176103060000	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO - PROGRAMA AGENTE JOVEM							
176103070000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS							
176103080000	Outras Transferências da União para o SCFV							
176103090000	OUTRAS TRANSFER. DA UNIÃO - IGD							
176103100000	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO - AP REDE							
176103110000	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO - BCP							
176199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO							
176199090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO							
176200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES							
176201000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA PROGRAMA DO SUS							
176299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO							
176299010000	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DO ESTADO - PAIF							
176299020000	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DO ESTADO - PETI							
176299040000	Outras Transferências do Estado para o SCFV							
176299050000	OUTRAS TRANSF DO ESTADO - PSEE							
176299060000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PSBE							
176400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
176499000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
190000000000	MULTAS E JUROS DE MORA							
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS							
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O IPTU							
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITBI							
191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ISS							
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS							
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS							
191199010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS							
19119901001	SIATEM UG370200 OB00648 - ICMS JUROS E MULTAS							
19119901002	SIATEM UG370200 OB00649 IPVA JUROS E MULTAS							
19119901999	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES							
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES							
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS							
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL							
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR							
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS							
191300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU							
191311000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI							
191312000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS							
191313000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS							
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS)							
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS							
191999000000	OUTRAS MULTAS							
19199909999	OUTRAS MULTAS							
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							






MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1921000000	INDENIZAÇÕES							
1921900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES							
1922000000	RESTITUIÇÕES				983.195,42			
1922100000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E ORPPS (COMPREV)		950.605,48	950.605,48				
1922101000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV)			32.589,94		208.849,64		
1922900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				188.576,48			
1931100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU			52.493,17				
1931130000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS			21.712,45				
1931900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS			114.370,86				
1931901000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		114.370,86		20.273,16			
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA							
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS			8,06				
1932100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS			20.265,10				
1932900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		3.738,80					
1932901000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		4.152,68					
19329051000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		12.373,62			82.231,82		3.276.477,35
19329052000	RECEITAS DIVERSAS							
1990000000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS							
1990000000	OUTRAS RECEITAS							
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL							
2100000000	OPERÇÕES DE CRÉDITO							
2110000000	OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
2110000000	OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO							
2114000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS							
2114900000	DIVERSAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS							
2114999000	ALIEIÇÃO DE BENS						23.750,04	
2200000000	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
2210000000	ALIEIÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS							
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				23.750,04			
2420000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
2421000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
2471000000	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES							
2471010000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			60.000,00	3.252.727,31			
2471030000	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO			2.998.643,59				
2471050000	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE							
2471900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			194.083,72				
2471900099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO							
24719901000	TRANSF. UNIAO-PROJETO DES PATRULHA MECANIZADA							
24719903000	TRANSFERENCIAS CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES - PLANO REDUÇAO DE RISCOS							
24719990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		194.083,72					



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
247200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES							
247201000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS							
247299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS							
247299009999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS							
Total Receita								
760000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS							89.935.842,00
720000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS							3.858.772,70
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REG. PRÓPRIO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS							
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.858.772,70	3.858.772,70		3.858.772,70	3.858.772,70	
Total Intraorçamentário								3.858.772,70
960000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							(9.871.089,96)
960000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							(3.594,72)
970000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							
970000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							
970300000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS							
970301000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS EM INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA							
970301010000	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS EM INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		(3.594,72)	(3.594,72)		(3.594,72)	(9.871.089,96)	(3.594,72)
972000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							
972100000000	DEDUÇÃO DA RECEITA							
972101000000	DEDUÇÃO DA RECEITA							
972101020000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB							
972101050000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR							
972136000000	DEDUÇÃO REC P/ FORM DO FUNDEB - ICMS DESON - LC 87/96		(2.557.085,19)	(2.557.085,19)		(2.590.125,50)	(9.871.089,96)	
972200000000	DEDUÇÃO DA RECEITA		(8.851,55)	(24.188,76)				
972201000000	DEDUÇÃO DA RECEITA							
972201010000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(6.872.585,82)	(7.280.964,46)				
972201020000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(260.449,12)					
972201040000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(147.929,52)					
Total Dedução								(9.874.684,68)
Total:								83.919.930,02

 JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA	 LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR	 JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO
---	---	--



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					3.778.205,83
31000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.995.471,58	3.261.972,07	
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES			266.500,49		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				516.233,76	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			516.233,76		158.702,85
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
44000000000	INVESTIMENTOS					
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			158.702,85	158.702,85	
Total:						3.936.908,68

Leandro Corrêa Teixeira
Matrícula 01150-9
CRC-RJ 061594/O-2

Jorge Braz Cardoso Feteira
Secretário Municipal
de Fazenda

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					61.831.748,63
31000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.922.739,93	37.556.834,65	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.634.094,72		
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES				24.274.913,98	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			156.837,48		
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			24.118.076,50		
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS				2.940.003,70	2.940.003,70
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
44000000000	INVESTIMENTOS					
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS			2.940.003,70		
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:						64.771.752,33

Leonardo Corrêa Teixeira
Matrícula-01150-9
CRC-RJ 061594/O-2

João Braz Cardoso Feteira
Secretário Municipal
de Fazenda

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					12.593.935,96
310000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES			12.441.810,02	12.501.193,39	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.383,37		
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			92.742,57	92.742,57	
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					12.438,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.438,00	12.438,00	
Total:						12.606.373,96

Leonardo Correa Teixeira
Matrícula 011150-9
CRC-RJ 061594/O-2

José Brás Carlos Pereira
Secretário Municipal
de Fazenda

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal




MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017


Código	Descrição	Subitem	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
RESUMO GERAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					78.203.890,42
31000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.320.000,11	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			49.360.021,53		
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES			3.959.978,58		
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.883.890,31	
33000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			156.837,48		
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			24.727.052,83		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL				3.111.144,55	3.111.144,55
44000000000	INVESTIMENTOS					
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS					
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.111.144,55		
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total:						81.315.034,97

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO

<div>  <div> MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2017 </div> </div>				
Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade:	001 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA			
01031	ACÃO LEGISLATIVA	3.936.908,68		3.936.908,68
010310101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.936.908,68		3.936.908,68
Total Unidade:		3.936.908,68		3.936.908,68
Total Órgão:		3.936.908,68		3.936.908,68


Leandro Correa Teixeira
Matricula 01150-9
CRC-RJ 061594/O-2


Jorge Braz Cardoso Ferreira
Secretário Municipal
de Fazenda


Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO				
0075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08 ASSISTENCIA SOCIAL				
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	53.244,77	21.900,00	75.144,77
082417003	APOIO A PESSOA IDOSA - API	53.244,77	21.900,00	75.144,77
Total Unidade:		53.244,77	21.900,00	75.144,77
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04 ADMINISTRAÇÃO				
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.454.348,27	101.787,69	1.556.135,96
041221000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.249.653,27	101.787,69	1.351.440,96
041221001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.	994.318,39	101.787,69	1.096.106,08
04124	CONTROLE INTERNO	255.334,88		255.334,88
041241002	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	204.695,00		204.695,00
Total Unidade:		1.454.348,27	101.787,69	1.556.135,96
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
04 ADMINISTRAÇÃO				
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.393,80		89.393,80
041211500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.393,80		89.393,80
Total Unidade:		89.393,80		89.393,80
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04 ADMINISTRAÇÃO				
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.279.493,66	166.945,88	4.446.439,54
041222000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.279.493,66	166.945,88	4.446.439,54
041222001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.279.493,66	166.945,88	4.446.439,54
28 ENCARGOS ESPECIAIS				
28845	TRANSFERÊNCIAS	188.277,35	596.175,89	784.453,24
288450000	ENCARGOS ESPECIAIS	188.277,35	596.175,89	784.453,24
Total Unidade:		4.467.771,01	763.121,77	5.230.892,78
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
04 ADMINISTRAÇÃO				
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	975.497,80	74.124,80	1.049.622,60
041232500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	782.675,08	50.124,80	832.799,88
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	782.675,08	50.124,80	832.799,88
041292500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	192.822,72	24.000,00	216.822,72
Total Unidade:		975.497,80	74.124,80	1.049.622,60

Leandro Corrêa Teixeira
Matrícula 01150-9
CRC-RJ 061594/O-2

João Batista Cardoso Fátima
Secretário Municipal
de Fazenda

João Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO				
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	7.035.039,10	9.761.310,11	16.796.349,21
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	316.864,57		316.864,57
121223000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	307.046,35		307.046,35
121223008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A S.M.E.	9.818,22		9.818,22
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.214.479,06	9.177.665,24	14.392.144,30
123613001	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.214.479,06	9.177.665,24	14.392.144,30
12362	ENSINO MÉDIO	115.107,75	112.298,88	227.406,63
123623002	TRANSPORTES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E PÓS-MÉDIO.	115.107,75	112.298,88	227.406,63
12364	ENSINO SUPERIOR	85.876,45	273.758,00	359.634,45
123643003	TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR	73.296,90	273.758,00	347.054,90
123643004	EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA - CADERJ	12.579,55		12.579,55
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.298.749,01	197.587,99	1.496.337,00
123653005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	1.298.749,01	197.587,99	1.496.337,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.962,26		3.962,26
123663006	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.962,26		3.962,26
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
19573	DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			
195733007	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			
Total Unidade:		7.035.039,10	9.761.310,11	16.796.349,21
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
15	URBANISMO	3.161.766,72	2.652.528,60	5.814.295,32
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.951.357,18	56.052,13	3.007.409,31
151223501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.951.357,18	56.052,13	3.007.409,31
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	61.772,32	1.074.197,54	1.135.969,86
154513502	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	61.772,32	1.074.197,54	1.135.969,86
15452	SERVIÇOS URBANOS	148.637,22	1.522.278,93	1.670.916,15
154523503	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	148.637,22	1.522.278,93	1.670.916,15
17	SANEAMENTO	27.180,00	44.697,18	71.877,18
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.180,00	44.697,18	71.877,18
175123504	DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.180,00	44.697,18	71.877,18
Total Unidade:		3.188.946,72	2.697.225,78	5.886.172,50

Leandro Pereira Teixeira
Matrícula: 01150-9
CRC-RJ 06159410-2

Jorge Blaz Cardoso Feteira
Secretário Municipal
de Fazenda

João Paulo Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO				
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO				
10	SAÚDE	16.362.456,63	6.958.326,79	23.320.783,42
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.014.870,01	1.261.587,85	11.276.457,86
101222002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.096.450,82		2.096.450,82
101224000	GESTÃO DO SUS	7.918.419,19	1.261.587,85	9.180.007,04
10301	ATENÇÃO BÁSICA	2.926.757,65	2.800.665,92	5.727.423,57
103014001	ATENÇÃO BÁSICA	1.928.669,62	2.322.953,26	4.251.622,88
103014002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.274,17	268.632,82	308.906,99
103014005	ATENÇÃO FARMACÊUTICA	957.813,86	209.079,84	1.166.893,70
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.420.828,97	2.896.073,02	6.316.901,99
103024003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTAS COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.225.828,97	2.811.955,70	6.037.784,67
103024004	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	195.000,00	84.117,32	279.117,32
Total Unidade:		16.362.456,63	6.958.326,79	23.320.783,42
045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE				
26	TRANSPORTE	1.279.141,81	500.551,66	1.779.693,47
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.046.342,85	70.919,01	1.117.261,86
261224502	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.046.342,85	70.919,01	1.117.261,86
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	232.798,96	429.632,65	662.431,61
267824501	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	232.798,96	429.632,65	662.431,61
Total Unidade:		1.279.141,81	500.551,66	1.779.693,47
050 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	649.055,06	152.810,72	801.865,78
23122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	512.122,26	40.614,92	552.737,18
231225003	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NA SECRETARIA	512.122,26	40.614,92	552.737,18
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
236915002	POLO INDUSTRIAL			
23695	TURISMO			
236955005	INCREMENTO DO TURISMO MUNICIPAL	136.932,80	112.195,80	249.128,60
24	COMUNICAÇÕES	1.781,09	4.496,17	6.277,26
24722	TELECOMUNICAÇÕES	1.781,09	4.496,17	6.277,26
247225004	MANUTENÇÃO E REMODELAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO	1.781,09	4.496,17	6.277,26
27	DESPORTO E LAZER	13.691,61	9.042,68	22.734,29
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	13.691,61	9.042,68	22.734,29
278125001	DESPORTO AMADOR	13.691,61	9.042,68	22.734,29
Total Unidade:		664.527,76	166.349,57	830.877,33

Leandro Corrêa Teixeira
Matrícula 01150-9
CRC RJ 061594/O-2

Jorge Brá Carrêso Fátima
Secretário Municipal
de Fazenda

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO

28.645.794/0001-60

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade:	055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRI			
20	AGRICULTURA	498.557,61	161.943,12	660.500,73
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	373.478,59	19.977,53	393.456,12
20122501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	373.478,59	19.977,53	393.456,12
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	30.494,96	7.433,43	37.928,39
20601500	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICA E ESCOLAR	30.494,96	7.433,43	37.928,39
20601502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	15.101,06	13.894,37	28.995,43
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	15.101,06	13.894,37	28.995,43
20602502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	79.483,00	120.637,79	200.120,79
20606	EXTENSÃO RURAL	79.483,00	120.637,79	200.120,79
20606501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			
20606502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL			
Total Unidade:		498.557,61	161.943,12	660.500,73
Unidade:	060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.504.622,64	342.129,91	1.846.752,55
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.056.942,73		1.056.942,73
081227000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.056.942,73		1.056.942,73
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.200,00	70.537,48	95.737,48
082427002	ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	25.200,00	70.537,48	95.737,48
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	320.315,63	43.245,67	363.561,30
082437001	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	320.315,63	43.245,67	363.561,30
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	102.164,28	228.346,76	330.511,04
082447004	REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.878,70	143.600,23	167.478,93
082447005	PLANTÃO SOCIAL	78.049,58		78.049,58
082447006	CADASTRO ÚNICO	236,00	84.746,53	84.982,53
Total Unidade:		1.504.622,64	342.129,91	1.846.752,55
Unidade:	061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.721,49		135.721,49
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.251,49		135.251,49
081226000	APOIO ADMINISTRATIVO	135.251,49		135.251,49
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	470,00		470,00
082436001	SÓCIO EDUCATIVO	470,00		470,00
082436002	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Total Unidade:		135.721,49		135.721,49

Leandro Corrêa Teixeira
Matrícula 011150-9
CRC-RJ 06159410-2

João Carlos Cardoso Ferreira
Secretário Municipal
de Fazenda

João Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade:	080 - DEFESA CIVIL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	910.668,53	829.277,74	1.739.946,27
06122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.888,61	24.763,64	901.652,25
061228004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.888,61	24.763,64	901.652,25
06181	POLICIAMENTO	18.713,93	7.094,44	25.808,37
061818003	CONTROLE E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO	18.713,93	7.094,44	25.808,37
06182	DEFESA CIVIL	15.065,99	797.419,66	812.485,65
061828000	PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E DESASTRES	11.601,55	2.753,24	14.354,79
061828001	RECONSTRUÇÃO	3.464,44		3.464,44
061828002	RESPOSTAS AOS DESASTRES		794.666,42	794.666,42
Total Unidade:		910.668,53	829.277,74	1.739.946,27
Unidade:	085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL			
17	SANEAMENTO	149,50	2.770.263,45	2.770.412,95
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	149,50	2.770.263,45	2.770.412,95
175128501	COLETA E TRATAMENTO DO LIXO URBANO	149,50	2.770.263,45	2.770.412,95
18	GESTÃO AMBIENTAL	557.967,39	44.687,57	602.654,96
18122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	549.790,53	44.687,57	594.478,10
181228500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMA	549.790,53	44.687,57	594.478,10
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.349,81		5.349,81
185418505	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.349,81		5.349,81
18543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.827,05		2.827,05
185438505	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.827,05		2.827,05
Total Unidade:		558.116,89	2.814.951,02	3.373.067,91
Unidade:	090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
16	HABITAÇÃO			
16482	HABITAÇÃO URBANA			
164827007	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE IN			
Total Unidade:				
Unidade:	099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total Unidade:				

Leandro Correa Teixeira
Matrícula 01150-9
CRC-RJ 06159470-2

João Braz Cardoso Ferreira
Secretário Municipal
de Fazenda

João Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade:	95 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
13	CULTURA	340.649,74	60.047,80	400.697,54
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	274.564,41	47,80	274.612,21
131229500	GESTÃO ADMINISTRATIVA	274.564,41	47,80	274.612,21
13391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
133919504	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO			
13392	DIFUSÃO CULTURAL	66.085,33	60.000,00	126.085,33
133929501	MANUTENÇÃO DOS PONTOS DISTRIATIS DE CULTURA			
133929502	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	759,52		759,52
133929503	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL	51.128,74	60.000,00	111.128,74
133929505	PROMOÇÃO DAS ARTES	14.197,07		14.197,07
133929506	criação e manutenção do Arquivo Histórico Municipal			
133929507	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA			
Total Unidade:		340.649,74	60.047,80	400.697,54
Total Órgão:		39.518.704,57	25.253.047,76	64.771.752,33

Leonilda Correa Teixeira
Matrícula 01150-9
CRC-RJ 06159410-2

Jorge Braz Lemos Feteira
Secretário Municipal
de Fazenda

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
Unidade:	070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO			
69	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.187.507,71	11.418.866,25	12.606.373,96
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	587.507,71		587.507,71
091220001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM	163.756,86		163.756,86
091220002	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM	313.193,64		313.193,64
091220003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM	110.557,21		110.557,21
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	600.000,00	11.418.866,25	12.018.866,25
092720002	OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM	600.000,00	11.418.866,25	12.018.866,25
Total Unidade:		1.187.507,71		12.606.373,96
Total Órgão:		1.187.507,71	11.418.866,25	12.606.373,96

Leandro Corrêa Teixeira
Matrícula 01150-9
CRC-RJ 061594/0-2

Jorge Braz Cardoso Feteira
Secretário Municipal
de Fazenda

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
01	LEGISLATIVA			
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.936.908,68		3.936.908,68
010310101	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.936.908,68		3.936.908,68
04	ADMINISTRAÇÃO	6.798.733,53	342.858,37	7.141.591,90
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.393,80		89.393,80
041211500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.393,80		89.393,80
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.529.146,93	268.733,57	5.797.880,50
041221000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	994.318,39	101.787,69	1.096.106,08
041221001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.	255.334,88		255.334,88
041222000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
041222001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.279.493,66	166.945,88	4.446.439,54
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	782.675,08	50.124,80	832.799,88
041232500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	782.675,08	50.124,80	832.799,88
04124	CONTROLE INTERNO	204.695,00		204.695,00
041241002	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	204.695,00		204.695,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	192.822,72	24.000,00	216.822,72
041292500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	192.822,72	24.000,00	216.822,72
06	SEGURANÇA PÚBLICA	910.668,53	829.277,74	1.739.946,27
06122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.888,61	24.763,64	901.652,25
061228004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.888,61	24.763,64	901.652,25
06181	POLÍCIAMENTO	18.713,93	7.094,44	25.808,37
061818003	CONTROLE E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO	18.713,93	7.094,44	25.808,37
06182	DEFESA CIVIL	15.065,99	797.419,66	812.485,65
061828000	PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E DESASTRES	11.601,55	2.753,24	14.354,79
061828001	RECONSTRUÇÃO	3.464,44		3.464,44
061828002	RESPOSTAS AOS DESASTRES			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.693.588,90	364.029,91	2.057.618,81
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.192.194,22		1.192.194,22
081226000	APOIO ADMINISTRATIVO	135.251,49		135.251,49
081227000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.056.942,73		1.056.942,73
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	53.244,77	21.900,00	75.144,77
082417003	APOIO A PESSOA IDOSA - API	53.244,77	21.900,00	75.144,77
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.200,00	70.537,48	95.737,48
082427002	ASSISTÊNCIA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	25.200,00	70.537,48	95.737,48
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	320.785,63	43.245,67	364.031,30
082436001	SÓCIO EDUCATIVO	470,00		470,00
082436002	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
082437001	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	320.315,63	43.245,67	363.561,30
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	102.164,28	228.346,76	330.511,04
082447004	REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.878,70	143.600,23	167.478,93
082447005	PLANTÃO SOCIAL	78.049,58		78.049,58



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
082447006	CADASTRO ÚNICO	236,00	84.746,53	84.982,53
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.187.507,71	11.418.866,25	12.606.373,96
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	587.507,71		587.507,71
091220001	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM	163.756,86		163.756,86
091220002	OTIMIZAT O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM	313.193,64		313.193,64
091220003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM	110.557,21		110.557,21
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	600.000,00		12.018.866,25
092720002	OTIMIZAT O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM	600.000,00		12.018.866,25
10	SAÚDE	16.362.456,63	6.958.326,79	23.320.783,42
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.014.870,01	1.261.587,85	11.276.457,86
101220002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.096.450,82		2.096.450,82
101224000	GESTÃO DO SUS	7.918.419,19	1.261.587,85	9.180.007,04
10301	ATENÇÃO BÁSICA	2.926.757,65	2.800.665,92	5.727.423,57
103014001	ATENÇÃO BÁSICA	1.928.669,62	2.322.953,26	4.251.622,88
103014002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.274,17	268.632,82	308.906,99
103014005	ATENÇÃO FARMACÊUTICA	957.813,86	209.079,84	1.166.893,70
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.420.828,97	2.896.073,02	6.316.901,99
103024003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTAS COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.	3.225.828,97	2.811.955,70	6.037.784,67
103024004	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	195.000,00	84.117,32	279.117,32
12	EDUCAÇÃO	7.035.039,10	9.761.310,11	16.796.349,21
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	316.864,57		316.864,57
121223000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	307.046,35		307.046,35
121223008	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A S.M.E.	9.818,22		9.818,22
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.214.479,06	9.177.665,24	14.392.144,30
123613001	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.214.479,06	9.177.665,24	14.392.144,30
12362	ENSINO MÉDIO	115.107,75		227.406,63
123623002	TRANSPORTES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E PÓS-MÉDIO.	115.107,75	112.298,88	227.406,63
12364	ENSINO SUPERIOR	85.876,45	273.758,00	359.634,45
123643003	TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR	73.296,90	273.758,00	347.054,90
123643004	EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA - CADERJ	12.579,55		12.579,55
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.298.749,01	197.587,99	1.496.337,00
123653005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	1.298.749,01	197.587,99	1.496.337,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.962,26		3.962,26
123663006	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.962,26		3.962,26
13	CULTURA	340.649,74	60.047,80	400.697,54
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	274.564,41	47,80	274.612,21
131229500	GESTÃO ADMINISTRATIVA	274.564,41	47,80	274.612,21
13391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
133919504	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNIC			
13392	DIFUSÃO CULTURAL			
133929501	MANUTENÇÃO DOS PONTOS DISTRITAIS DE CULTURA	66.085,33	60.000,00	126.085,33


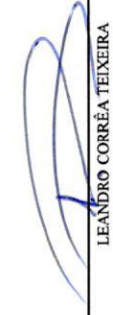
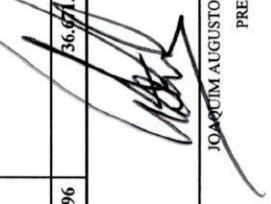


MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
133929502	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	759,52		759,52
133929503	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL	51.128,74	60.000,00	111.128,74
133929505	PROMOÇÃO DAS ARTES	14.197,07		14.197,07
133929506	criação e manutenção do arquivo histórico municipal			
133929507	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA			
15	URBANISMO	3.161.766,72	2.652.528,60	5.814.295,32
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.951.357,18	56.052,13	3.007.409,31
151223501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.951.357,18	56.052,13	3.007.409,31
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	61.772,32	1.074.197,54	1.135.969,86
154513502	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	61.772,32	1.074.197,54	1.135.969,86
15452	SERVIÇOS URBANOS	148.637,22	1.522.278,93	1.670.916,15
154523503	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	148.637,22	1.522.278,93	1.670.916,15
16	HABITAÇÃO			
16482	HABITAÇÃO URBANA			
164827007	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
17	SANEAMENTO	27.329,50	2.814.960,63	2.842.290,13
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.329,50	2.814.960,63	2.842.290,13
175123504	DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.180,00	44.697,18	71.877,18
175128501	COLETA E TRATAMENTO DO LIXO URBANO	149,50	2.770.263,45	2.770.412,95
18	GESTÃO AMBIENTAL	557.967,39	44.687,57	602.654,96
18122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	549.790,53	44.687,57	594.478,10
181228500	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS	549.790,53	44.687,57	594.478,10
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.349,81		5.349,81
185418505	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.349,81		5.349,81
18543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.827,05		2.827,05
185438505	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.827,05		2.827,05
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
19573	DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			
195733007	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			
20	AGRICULTURA	498.557,61	161.943,12	660.500,73
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	373.478,59	19.977,53	393.456,12
201225501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	373.478,59	19.977,53	393.456,12
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	30.494,96	7.433,43	37.928,39
206015500	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICA E ESCOLAR	30.494,96	7.433,43	37.928,39
206015502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	15.101,06	13.894,37	28.995,43
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	15.101,06	13.894,37	28.995,43
206025502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	79.483,00	120.637,79	200.120,79
20606	EXTENSÃO RURAL	79.483,00	120.637,79	200.120,79
206065501	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			
206065502	ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	649.055,06	152.810,72	801.865,78



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
23122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	512.122,26	40.614,92	552.737,18
231225003	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NA SECRETARIA	512.122,26	40.614,92	552.737,18
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
236915002	POLO INDUSTRIAL			
23695	TURISMO	136.932,80	112.195,80	249.128,60
236955005	INCREMENTO DO TURISMO MUNICIPAL	136.932,80	112.195,80	249.128,60
24	COMUNICAÇÕES	1.781,09	4.496,17	6.277,26
24722	TELECOMUNICAÇÕES	1.781,09	4.496,17	6.277,26
247225004	MANUTENÇÃO E REMODELAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO.	1.781,09	4.496,17	6.277,26
26	TRANSPORTE	1.279.141,81	500.551,66	1.779.693,47
26122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.046.342,85	70.919,01	1.117.261,86
261224502	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.046.342,85	70.919,01	1.117.261,86
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	232.798,96	429.632,65	662.431,61
267824501	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	232.798,96	429.632,65	662.431,61
27	DESPORTO E LAZER	13.691,61	9.042,68	22.734,29
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	13.691,61	9.042,68	22.734,29
278125001	DESPORTO AMADOR	13.691,61	9.042,68	22.734,29
28	ENCARGOS ESPECIAIS	188.277,35	596.175,89	784.453,24
28845	TRANSFERÊNCIAS	188.277,35	596.175,89	784.453,24
288450000	ENCARGOS ESPECIAIS	188.277,35	596.175,89	784.453,24
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total Resumo:		44.643.120,96	36.971.914,01	81.315.034,97
 JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA		 LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR		 JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAD/
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
RECEITAS CORRENTES	93.879.540,00	86.659.364,65		7.220.175,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.751.700,00	5.818.858,39		932.841,61
IMPOSTOS	6.251.000,00	5.005.809,84		1.245.190,16
IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL/TERRITORIAL URBANA (IPTU)	2.015.000,00	2.037.405,00	22.405,00	
IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL/TERRITORIAL URBANA (IPTU)	350.000,00	401.991,66	51.991,66	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	1.365.000,00	1.343.872,61		21.127,39
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTO DO TRABALHO (IRRF ARTIGO 158, INCISO I DA CF)	1.350.000,00	1.342.835,12		7.164,88
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (IRRF ARTIGO 158, INCISO I DA CF)	15.000,00	1.037,49		13.962,51
IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI)	300.000,00	291.540,73		8.459,27
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.236.000,00	2.968.404,84		1.267.595,16
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.236.000,00	2.968.404,84		1.267.595,16
TAXAS	480.700,00	717.639,18	236.939,18	
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	199.000,00	231.031,34	32.031,34	
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	13.282,56	8.282,56	
TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELECIMENTOS COM. IND. E PRESTADORAS DE SERV.	156.800,00	152.736,69		4.063,31
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	500,00			500,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	48.479,17	18.479,17	
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.000,00	7.933,08	2.933,08	
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	700,00			700,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO MEIO AMBIENTE LEI Nº 1.107/12		468,44	468,44	
TAXA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEL E ORGANICO.		8.131,40	8.131,40	
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.000,00			1.000,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.000,00			1.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281.700,00	486.607,84	204.907,84	
TAXA DE EXPEDIENTE		159.357,75	159.357,75	
TAXA DE COLETA DE LIXO	700,00	187.619,01	187.619,01	
TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	10.000,00			700,00
TAXA DE CEMITÉRIOS	270.000,00	13.215,27	3.215,27	
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	126.415,81		143.584,19
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00			1.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	95.409,37	75.409,37	
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.455.000,00	95.409,37	75.409,37	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.630.000,00	2.983.303,26		471.696,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.630.000,00	2.267.999,22		362.000,78
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS)	2.630.000,00	2.267.999,22		362.000,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	50.000,00	32.623,44		17.376,56
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)	2.550.000,00	2.215.726,83		334.273,17
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	25.000,00	16.933,90		8.066,10
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	2.715,05		2.284,95
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (EC Nº 39/02)	825.000,00	715.304,04	283.715,93	109.695,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.215.692,00	1.499.407,93		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	115.592,00	159.488,87	43.896,87	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADURA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1311000000	25.000,00	41.721,40	16.721,40	537,63
1313000000	592,00	54,37		
1314000000	40.000,00	117.713,10	77.713,10	50.000,00
1319000000	50.000,00			1.000,00
1320000000	1.078.050,00	1.333.043,12	254.993,12	
1321000000	1.000,00			
1325000000	234.550,00	391.324,70	156.774,70	
1325010000	138.800,00	321.082,90	182.282,90	
1325010100	12.600,00	13.437,28	837,28	
1325010200	30.000,00	22.204,45		7.795,55
1325010300	70.000,00	59.403,46		10.596,54
1325010500	10.000,00	2.551,67		7.448,33
1325011000	6.000,00	17.044,03	11.044,03	
1325011900	10.200,00	206.442,01	196.242,01	
1325019900	95.750,00	70.241,80		25.508,20
1325020000	95.750,00	70.241,80		25.508,20
1325029900	841.000,00	941.718,42	100.718,42	
1328000000	830.000,00	941.718,42	111.718,42	
1328100000	1.000,00			1.000,00
1328200000	10.000,00			10.000,00
1328990000	10.000,00			10.000,00
1328999000	1.500,00			1.500,00
1329000000	15.000,00	6.875,94		8.124,06
1330000000	15.000,00	6.875,94		8.124,06
1330000001	7.050,00			7.050,00
1390000000	500,00			500,00
1500000000	500,00			500,00
1520000000	500,00			500,00
1520280000	500,00			500,00
1600000000	500,00			500,00
1600990000	80.083.200,00	74.867.815,09		5.215.384,91
1700000000	79.708.200,00	74.707.742,86		5.000.457,14
1720000000	29.667.200,00	28.720.365,27		946.834,73
1721000000	13.746.200,00	14.105.538,67	359.338,67	
1721010000	13.421.200,00	13.940.239,20	519.039,20	
1721010200	95.000,00	44.355,19		50.644,81
1721010500	120.000,00	120.944,28	944,28	
1721010600	110.000,00			110.000,00
1721010700	60.000,00	180.855,00	120.855,00	
1721090000	60.000,00	180.855,00	120.855,00	
1721099900	60.000,00	180.855,00	120.855,00	
1721099999	7.123.000,00	6.686.339,45		436.660,55
1721220000				



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2017

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17212211000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00			1.000,00
17212220000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	484.600,00	400.558,40		84.041,60
17212240000	COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, ART. 49, I E II	6.457.400,00	6.137.266,34		320.133,66
17212250000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 9.478/97, ART. 50	30.000,00			30.000,00
17212270000	COTA-PARTE ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP (LEI 9.478/97, ART. 49, II, "E")	150.000,00	148.514,71		1.485,29
17213300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (REPASSE FUNDO A FUNDO)	6.618.000,00	5.878.268,94		739.731,06
17213301000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	850.000,00	555.548,40		294.451,60
17213303000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	2.117.000,00	1.948.568,07		168.431,93
17213303001	PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA	795.000,00	694.597,84		100.402,16
17213303002	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	780.000,00	669.696,30		110.303,70
17213303003	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - TFECI	180.000,00	19.529,73		160.470,27
17213303004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	122.000,00	106.528,24		15.471,76
17213303005	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	241.550,26	216.550,26	
17213303006	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	215.000,00	216.665,70	1.665,70	
17213304000	TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE (GESTÃO PLENA)	2.951.000,00	2.804.152,47		146.847,53
17213307000	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	700.000,00	570.000,00		130.000,00
17213400000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	125.000,00	162.624,20	37.624,20	
17213500000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	1.945.000,00	1.627.814,74		317.185,26
17213501000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.520.000,00	1.335.150,16		184.849,84
17213502000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	20.000,00	3.700,00		16.300,00
17213503000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	175.000,00	205.472,00	30.472,00	
17213504000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-	150.000,00	81.543,56		68.456,44
17213505000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAC	30.000,00			30.000,00
17213599000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	50.000,00	1.949,02		48.050,98
17219900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	78.924,27	28.924,27	
17219999000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	78.924,27	28.924,27	
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	42.341.000,00	38.113.078,60		4.227.921,40
17220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	39.289.000,00	35.387.828,15		3.901.171,85
17220101000	COTA-PARTE DO ICMS (100%)	36.959.000,00	33.277.663,71		3.681.336,29
17220102000	COTA-PARTE DO IPVA (100%)	1.350.000,00	1.302.235,15		47.764,85
17220104000	COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO (100%)	950.000,00	739.647,86		210.352,14
17220113000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00	68.281,43	43.281,43	
17220199000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	5.000,00			5.000,00
17220200000	ICMS-VERDE	1.741.000,00	1.119.627,69		621.372,31
17222200000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) DO ESTADO P/ MUNICÍPIO (OF. CCONT/STN Nº50 DE 29/11/02	1.100.000,00	1.605.622,76	505.622,76	
17222230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 - ART. 9º	1.100.000,00	1.605.622,76	505.622,76	
17223300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO (SE HOUVER)	198.000,00			198.000,00
17229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	13.000,00			13.000,00
17229900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	13.000,00			13.000,00
17240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.700.000,00	7.874.298,99	174.298,99	
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.700.000,00	7.874.298,99	174.298,99	
17600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	375.000,00	160.072,23		214.927,77



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2017

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1761000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	233.000,00	160.072,23		72.927,77
1761010000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ SUS	10.000,00	99.930,00	89.930,00	156.857,77
1761030000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	217.000,00	60.142,23		9.857,77
1761030300	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - BOLSA FAMÍLIA (PBF)	70.000,00	60.142,23		1.000,00
1761030400	PETI FEDERAL	1.000,00			48.000,00
1761030500	CONVÊNIO - CRAS	48.000,00			500,00
1761030600	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA AGENTE JOVEM	500,00			64.000,00
1761030700	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	64.000,00			500,00
1761030800	Outras Transferências da União para o SCFV	500,00			23.000,00
1761030900	OUTRAS TRANSFER. DA UNIÃO - IGD	23.000,00			5.000,00
1761031000	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - AP REDE	5.000,00			5.000,00
1761031100	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - BCP	5.000,00			6.000,00
1761990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.000,00			6.000,00
1761995900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	6.000,00			130.000,00
1762000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	130.000,00			10.000,00
1762010000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA PROGRAMA DO SUS	10.000,00			120.000,00
1762990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	120.000,00			5.000,00
1762990100	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO - PAIF	5.000,00			500,00
1762990200	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO - PETI	500,00			500,00
1762990400	Outras Transferências do Estado para o SCFV	500,00			36.000,00
1762990500	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO - PSEE	36.000,00			78.000,00
1762990600	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PSBE	78.000,00			12.000,00
1764000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.000,00			12.000,00
1764990000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00			882.968,02
1900000000	MULTAS E JUROS DE MORA	2.372.948,00	1.489.979,98		299.896,90
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	515.600,00	215.703,10		325.718,73
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O IPTU	395.500,00	69.781,27		171.546,90
1911380000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITBI	175.000,00	3.453,10		500,00
1911390000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ISS	500,00			51.135,18
1911400000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110.000,00	58.864,82		102.536,65
1911990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	110.000,00	7.463,35		102.536,65
1911990100	SIAGEM UG370200 OB00648 - ICMS JUROS E MULTAS	85.000,00	7.463,35		85.000,00
1911990101	SIAGEM UG370200 OB00649 IPVA JUROS E MULTAS	20.000,00			20.000,00
1911990102	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00			
1912000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.463,35	7.463,35	2.463,35	34.825,18
1912290000	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES P/ RPPS	35.000,00	174,82		34.825,18
1912290100	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	35.000,00	174,82		24.883,45
1912290200	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	25.000,00	116,55		9.941,73
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10.000,00	58,27		9.229,44
1913100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	70.100,00	60.870,56		26.922,01
1913120000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	45.000,00	18.077,99		100,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2017

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
19131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	25.000,00	5.927,13		19.072,87
19139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (TAXAS)		36.865,44	36.865,44	
19190000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	84.876,45	69.876,45	
19199900000	OUTRAS MULTAS	15.000,00	84.876,45	69.876,45	
19199900999	OUTRAS MULTAS	15.000,00	84.876,45	69.876,45	
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.478.000,00	983.195,42		494.804,58
19210000000	INDENIZAÇÕES	19.000,00			19.000,00
19219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	19.000,00			19.000,00
19220000000	RESTITUIÇÕES	1.459.000,00	983.195,42		475.804,58
19221000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV)	1.450.000,00	950.605,48		499.394,52
19221001000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS (COMPREV)	1.450.000,00	950.605,48		499.394,52
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.000,00	32.589,94	23.589,94	
19300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	265.598,00	208.849,64		56.748,36
19310000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	255.598,00	188.576,48		67.021,52
19311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	150.598,00	52.493,17		98.104,83
193111300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100.000,00	21.712,45		78.287,55
19319900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	114.370,86	109.370,86	
19319901000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	5.000,00	114.370,86	109.370,86	
19320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00	20.273,16	10.273,16	
19321200000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE FOROS		8,06	8,06	
19329900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00	20.265,10	10.265,10	6.261,20
19329901000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	10.000,00	3.738,80		
1932991000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		4.152,68	4.152,68	
19329951000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		12.373,62	12.373,62	
19900000000	RECEITAS DIVERSAS	113.750,00	82.231,82		31.518,18
19900200000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00
19909900000	OUTRAS RECEITAS	108.750,00	82.231,82		26.518,18
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	652.500,00	3.276.477,35	2.623.977,35	
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00			1.000,00
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00			1.000,00
21140000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	1.000,00			1.000,00
21149900000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.000,00			1.000,00
21149999000	DIVERSAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	1.000,00			1.000,00
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	23.750,04		1.249,96
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	23.750,04		1.249,96
22190000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	25.000,00	23.750,04		1.249,96
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	626.500,00	3.252.727,31	2.626.227,31	
24200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				89.500,00
24210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	89.500,00			89.500,00
24219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	89.500,00			89.500,00
24700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	537.000,00	3.252.727,31	2.715.727,31	
24710000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	464.000,00	3.252.727,31	2.788.727,31	

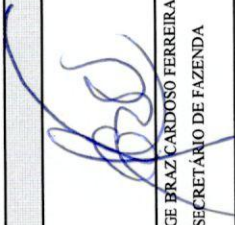
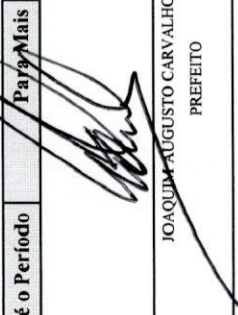



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAD/
EXERCÍCIO DE 2017

Código		Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
24710100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	68.000,00	60.000,00		8.000,00
24710300000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	2.998.643,59	2.898.643,59	
24710500000	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00			100.000,00
24719900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	196.000,00	194.083,72		1.916,28
24719900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.000,00			6.000,00
24719901000	TRANSF. UNIAO-PROJETO DES.PATRULHA MECANIZADA	70.000,00			70.000,00
24719903000	TRANSFERÊNCIAS CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES - PLANO REDUÇÃO DE RISCOS	100.000,00			100.000,00
24719999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	20.000,00	194.083,72	174.083,72	
24720000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	73.000,00			73.000,00
24720100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00			50.000,00
24729900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	23.000,00			23.000,00
24729900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	23.000,00			23.000,00
70000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	3.858.772,70		416.227,30
72000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	3.858.772,70		416.227,30
72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	3.858.772,70		416.227,30
72102900000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REG. PRÓPRIO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	3.858.772,70		416.227,30
72102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.275.000,00	3.858.772,70		416.227,30
	Total Receita:	98.807.040,00	93.794.614,70		5.012.425,30
90000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(10.891.040,00)	(9.871.089,96)	1.019.950,04	
90000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.594,72)		3.594,72
97000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(10.891.040,00)	(9.871.089,96)	1.019.950,04	
97000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(3.594,72)		3.594,72
	Total Receita:		3.594,72	0,00	
97030000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS			0,00	
	Total Receita:				
97030100000	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS EM INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		(3.594,72)		3.594,72
97030101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS EM INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		(3.594,72)		3.594,72
97200000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(10.891.040,00)	(9.871.089,96)	1.019.950,04	
97210000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	(2.727.240,00)	(2.590.125,50)	137.114,50	
97210100000	DEDUÇÃO DA RECEITA	(2.703.240,00)	(2.565.936,74)	137.303,26	
97210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	(2.684.240,00)	(2.557.085,19)	127.154,81	
97210105000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(19.000,00)	(8.851,55)	10.148,45	
97213600000	DEDUÇÃO REC P/ FORM DO FUNDEB - ICMS DESON - LC 87/96	(24.000,00)	(24.188,76)		188,76
97220000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	(8.163.800,00)	(7.280.964,46)	882.835,54	
97220100000	DEDUÇÃO DA RECEITA	(8.163.800,00)	(7.280.964,46)	882.835,54	
97220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	(7.703.800,00)	(6.872.585,82)	831.214,18	
97220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	(270.000,00)	(260.449,12)	9.550,88	
97220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	(190.000,00)	(147.929,52)	42.070,48	
	Total Receita:	(10.891.040,00)	(9.874.684,68)	1.016.355,32	
	Total Geral:	87.916.000,00	83.919.930,02		3.996.069,98



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
	 JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA		 JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO	
	 LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR			



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO						
300000000000	DESPESAS CORRENTES	3.824.788,32		3.824.788,32	3.778.205,83	46.582,49
310000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.286.075,47		3.286.075,47	3.261.972,07	24.103,40
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.019.075,47		3.019.075,47	2.995.471,58	23.603,89
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.742.815,85		2.742.815,85	2.742.625,06	190,79
319011010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950.540,53		1.950.540,53	1.950.350,46	190,07
319011040000	SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORES	792.275,32		792.275,32	792.274,60	0,72
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.259,62		240.259,62	216.998,45	23.261,17
319013020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	240.259,62		240.259,62	216.998,45	23.261,17
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00	35.848,07	151,93
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	267.000,00		267.000,00	266.500,49	499,51
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.000,00		267.000,00	266.500,49	499,51
319113010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	267.000,00		267.000,00	266.500,49	499,51
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.712,85		538.712,85	516.233,76	22.479,09
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	538.712,85		538.712,85	516.233,76	22.479,09
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	29.904,57		29.904,57	26.670,00	3.234,57
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	171.353,46		171.353,46	157.008,96	14.344,50
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.974,27		46.974,27	46.974,27	
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00	225.099,99	4.900,01
339039990000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00	225.099,99	4.900,01
339046000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	59.025,12		59.025,12	59.025,11	0,01
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)	1.455,43		1.455,43	1.455,43	
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	188.398,61		188.398,61	158.702,85	29.695,76
440000000000	INVESTIMENTOS	188.398,61		188.398,61	158.702,85	29.695,76
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	188.398,61		188.398,61	158.702,85	29.695,76
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.398,61		188.398,61	158.702,85	29.695,76
Total Órgão :		4.013.186,93		4.013.186,93	3.936.908,68	76.278,25



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO						
3000000000	DESPESAS CORRENTES	68.245.312,33	25.000,00	68.270.312,33	61.831.748,63	6.438.563,70
3100000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.371.545,48		38.371.545,48	37.556.834,65	814.710,83
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.705.805,48		34.705.805,48	33.922.739,93	783.065,55
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	45.322,41		45.322,41	18.263,12	27.059,29
3190040200	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.322,41		38.322,41	18.263,12	20.059,29
3190040300	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00		1.000,00	176,57	823,43
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.824.960,43		32.824.960,43	32.145.336,51	679.623,92
3190110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.224.960,43		32.224.960,43	31.574.256,97	650.703,46
3190110300	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO	306.000,00		306.000,00	306.000,00	
3190112300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PRO	294.000,00		294.000,00	265.079,54	28.920,46
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.707.500,00		1.707.500,00	1.669.899,75	37.600,25
3190130100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	244.500,00		244.500,00	235.729,53	8.770,47
3190130200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.463.000,00		1.463.000,00	1.434.170,22	28.829,78
3190300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	89.240,00		89.240,00	79.240,00	10.000,00
3190300600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	89.240,00		89.240,00	79.240,00	10.000,00
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS)	36.782,64		36.782,64	9.823,98	26.958,66
3190920000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E ENCARGOS)	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	3.665.740,00		3.665.740,00	3.634.094,72	31.645,28
3191110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.665.740,00		3.665.740,00	3.634.094,72	31.645,28
3191110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	3.665.740,00		3.665.740,00	3.634.094,72	31.645,28
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.873.766,85	25.000,00	29.898.766,85	24.274.913,98	5.623.852,87
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	223.600,00		223.600,00	156.837,48	66.762,52
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	223.600,00		223.600,00	156.837,48	66.762,52
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.650.166,85	25.000,00	29.675.166,85	24.118.076,50	5.557.090,35
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.054,00		38.054,00	11.973,66	26.080,34
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	321.465,00		321.465,00	245.340,00	76.125,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.253.687,26		4.253.687,26	2.962.572,18	1.291.115,08
3390310000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	42.000,00		42.000,00	6.280,00	35.720,00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.668.081,00		2.668.081,00	1.712.619,49	955.461,51
3390340000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	8.000,00		8.000,00	7.980,00	20,00
3390340600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00	7.980,00	20,00
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00		35.000,00		35.000,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO						
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	645.124,00		645.124,00	418.880,20	226.243,80
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.176.505,59	25.000,00	17.201.505,59	14.597.967,48	2.603.538,11
33903910000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - LANÇAMENTOS	10.000,00		10.000,00	1.155,00	8.845,00
33903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
33903943000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	288.500,00		288.500,00	188.310,38	100.189,62
33903947000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.679,00		21.679,00	14.715,04	6.963,96
33903958000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94.000,00		94.000,00	52.408,41	41.591,59
33903963000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	237.824,00		237.824,00	114.070,68	123.753,32
33903981000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.000,00		65.000,00	55.354,93	9.645,07
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	16.456.502,59	25.000,00	16.481.502,59	14.171.953,04	2.309.549,55
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.520.000,00		2.520.000,00	2.438.419,12	81.580,88
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	826.500,00		826.500,00	784.453,24	42.046,76
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	215.000,00		215.000,00	79.958,07	135.041,93
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	35.000,00		35.000,00	20.010,00	14.990,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)	2.000,00		2.000,00	274,56	1.725,44
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	853.750,00		853.750,00	831.348,50	22.401,50
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
44000000000	INVESTIMENTOS	3.112.392,74	3.222.176,42	6.334.569,16	2.940.003,70	3.394.565,46
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.112.392,74	3.222.176,42	6.334.569,16	2.940.003,70	3.394.565,46
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.112.392,74	3.222.176,42	6.334.569,16	2.940.003,70	3.394.565,46
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.866.000,74		5.088.177,16	2.390.865,00	2.697.312,16
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.240.392,00		1.240.392,00	549.138,70	691.253,30
	Total Órgão :	71.357.705,07	3.247.176,42	74.604.881,49	64.771.752,33	9.833.129,16



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO						
300000000000	DESPESAS CORRENTES	12.904.500,00		12.904.500,00	12.593.935,96	310.564,04
310000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.770.500,00		12.770.500,00	12.501.193,39	269.306,61
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.695.500,00		12.695.500,00	12.441.810,02	253.689,98
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	9.085.000,00		9.085.000,00	8.938.785,37	146.214,63
319001010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	8.585.000,00		8.585.000,00	8.438.785,37	146.214,63
319001020000	PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
319003000000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	3.130.000,00		3.130.000,00	3.078.497,36	51.502,64
319003010000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADOS	3.030.000,00		3.030.000,00	2.978.497,36	51.502,64
319003020000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOIRO	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	450.000,00		450.000,00	424.527,29	25.472,71
319011010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00	424.527,29	25.472,71
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
319013020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500,00		500,00		500,00
319013030000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (RPPS)	1.500,00		1.500,00		1.500,00
319034000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		500,00		500,00
319034060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00		500,00
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS)	20.000,00		20.000,00		20.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	75.000,00		75.000,00	59.383,37	15.616,63
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	59.383,37	15.616,63
319113010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	75.000,00		75.000,00	59.383,37	15.616,63
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00		134.000,00	92.742,57	41.257,43
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00		134.000,00	92.742,57	41.257,43
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00		8.000,00		8.000,00
339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	1.932,00	5.068,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		9.500,00	3.828,45	5.671,55
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.500,00		98.500,00	85.298,60	13.201,40
339039630000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.000,00		5.000,00	4.216,30	783,70
339039990000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	93.500,00		93.500,00	81.082,30	12.417,70
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)	500,00		500,00	100,00	400,00
339098000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.500,00		10.500,00	1.583,52	8.916,48
339098250000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.500,00		10.500,00	1.583,52	8.916,48



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2017

EXERCÍCIO DE 2017							
Código	Descrição	Autorização			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários				
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO							
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00			18.000,00	12.438,00	5.562,00
440000000000	INVESTIMENTOS	18.000,00			18.000,00	12.438,00	5.562,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00			18.000,00	12.438,00	5.562,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00		5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00			13.000,00	12.438,00	562,00
Total Órgão :		12.922.500,00			12.922.500,00	12.606.373,96	316.126,04



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários				
RESUMO GERAL							
30000000000	DESPESAS CORRENTES	84.974.600,65	25.000,00		84.999.600,65	78.203.890,42	6.795.710,23
31000000000	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.428.120,95			54.428.120,95	53.320.000,11	1.108.120,84
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.420.380,95			50.420.380,95	49.360.021,53	1.060.359,42
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	9.085.000,00			9.085.000,00	8.938.785,37	146.214,63
31900101000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	8.585.000,00			8.585.000,00	8.438.785,37	146.214,63
31900102000	PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	500.000,00			500.000,00	500.000,00	
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	3.130.000,00			3.130.000,00	3.078.497,36	51.502,64
31900301000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO	3.030.000,00			3.030.000,00	2.978.497,36	51.502,64
31900302000	PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOIRO	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	45.322,41			45.322,41	18.263,12	27.059,29
31900402000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.322,41			38.322,41	18.263,12	20.059,29
31900403000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.000,00			7.000,00	7.000,00	
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00			6.000,00	176,57	5.823,43
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	36.017.776,28			36.017.776,28	35.312.488,86	705.287,42
31901101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.625.500,96			34.625.500,96	33.949.134,72	676.366,24
31901103000	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO	306.000,00			306.000,00	306.000,00	
31901104000	SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREADORES	792.275,32			792.275,32	792.274,60	0,72
31901123000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PRO	294.000,00			294.000,00	265.079,54	28.920,46
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.949.759,62			1.949.759,62	1.886.898,20	62.861,42
31901301000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	244.500,00			244.500,00	235.729,53	8.770,47
31901302000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.703.759,62			1.703.759,62	1.651.168,67	52.590,95
31901303000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (RPPS)	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00			36.000,00	35.848,07	151,93
31903400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO	89.740,00			89.740,00	79.240,00	10.500,00
31903406000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	89.740,00			89.740,00	79.240,00	10.500,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	56.782,64			56.782,64	9.823,98	46.958,66
31909200000	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E ENCARGOS)	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	4.007.740,00			4.007.740,00	3.959.978,58	47.761,42
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.007.740,00			4.007.740,00	3.959.978,58	47.761,42
31911301000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	4.007.740,00			4.007.740,00	3.959.978,58	47.761,42
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.546.479,70	25.000,00		30.571.479,70	24.883.890,31	5.687.589,39
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	223.600,00			223.600,00	156.837,48	66.762,52




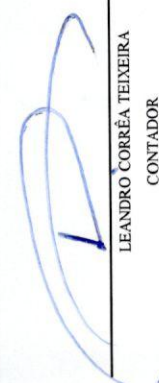

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2017

EXERCÍCIO DE 2017						
Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	223.600,00		223.600,00	156.837,48	66.762,52
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.322.879,70	25.000,00	30.347.879,70	24.727.052,83	5.620.826,87
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.054,00		46.054,00	11.973,66	34.080,34
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	358.369,57		358.369,57	273.942,00	84.427,57
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.434.540,72		4.434.540,72	3.123.409,59	1.311.131,13
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	42.000,00		42.000,00	6.280,00	35.720,00
33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.668.081,00		2.668.081,00	1.712.619,49	955.461,51
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL/ TERCEIRIZAÇÃO	8.000,00		8.000,00	7.980,00	20,00
33903406000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00	7.980,00	20,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00		35.000,00		35.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	692.098,27		692.098,27	465.854,47	226.243,80
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.505.005,59	25.000,00	17.530.005,59	14.908.366,07	2.621.639,52
33903910000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - LANÇAMENTOS	10.000,00		10.000,00	1.155,00	8.845,00
33903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
33903943000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	288.500,00		288.500,00	188.310,38	100.189,62
33903947000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.679,00		21.679,00	14.715,04	6.963,96
33903958000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94.000,00		94.000,00	52.408,41	41.591,59
33903963000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	242.824,00		242.824,00	118.286,98	124.537,02
33903981000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.000,00		65.000,00	55.354,93	9.645,07
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	16.780.002,59	25.000,00	16.805.002,59	14.478.135,33	2.326.867,26
33904600000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.579.025,12		2.579.025,12	2.497.444,23	81.580,89
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	826.500,00		826.500,00	784.453,24	42.046,76
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	215.000,00		215.000,00	79.958,07	135.041,93
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)	35.000,00		35.000,00	20.010,00	14.990,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)	3.955,43		3.955,43	1.829,99	2.125,44
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	853.750,00		853.750,00	831.348,50	22.401,50
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.500,00		10.500,00	1.583,52	8.916,48
33909825000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.500,00		10.500,00	1.583,52	8.916,48
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
44000000000	INVESTIMENTOS	3.318.791,35	3.222.176,42	6.540.967,77	3.111.144,55	3.429.823,22
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.318.791,35	3.222.176,42	6.540.967,77	3.111.144,55	3.429.823,22
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.318.791,35	3.222.176,42	6.540.967,77	3.111.144,55	3.429.823,22
		1.871.000,74	3.222.176,42	5.093.177,16	2.390.865,00	2.702.312,16

IMPRESSÃO: Angela Correa Teixeira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários				
RESUMO GERAL							
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.441.790,61			1.441.790,61	720.279,55	721.511,06
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00			6.000,00		6.000,00
	Total Órgão :	88.293.392,00	3.247.176,42		91.540.568,42	81.315.034,97	10.225.533,45
							
		JORGE BRÁZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA			LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR		
					JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	82.264.917,00	84.999.600,65	78.203.890,42	77.468.019,52	74.216.951,24	6.795.710,23
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.807.957,00	54.428.120,95	53.320.000,11	53.305.180,12	52.090.758,42	1.108.120,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.456.960,00	30.571.479,70	24.883.890,31	24.162.839,40	22.126.192,82	5.687.589,39
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.555.083,00	6.540.967,77	3.111.144,55	713.482,21	683.189,61	3.429.823,22
INVESTIMENTOS	4.555.083,00	6.540.967,77	3.111.144,55	713.482,21	683.189,61	3.429.823,22
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.096.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	87.916.000,00	91.540.568,42	81.315.034,97	78.181.501,73	74.900.140,85	10.225.533,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	87.916.000,00	91.540.568,42	81.315.034,97	78.181.501,73	74.900.140,85	10.225.533,45
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	87.916.000,00	91.540.568,42	83.919.930,02	78.181.501,73	74.900.140,85	10.225.533,45

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	87.263.500,00	87.263.500,00	80.643.452,67	(6.620.047,33)
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.751.700,00	6.751.700,00	5.818.858,39	(932.841,61)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.730.000,00	7.730.000,00	6.842.075,96	(887.924,04)
RECEITA PATRIMONIAL	1.215.692,00	1.215.692,00	1.499.407,93	283.715,93
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL	500,00	500,00		(500,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00		(500,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.192.160,00	69.192.160,00	64.993.130,41	(4.199.029,59)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.372.948,00	2.372.948,00	1.489.979,98	(882.968,02)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	652.500,00	652.500,00	3.276.477,35	2.623.977,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	23.750,04	(1.249,96)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	626.500,00	626.500,00	3.252.727,31	2.626.227,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	87.916.000,00	87.916.000,00	83.919.930,02	(3.996.069,98)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	87.916.000,00	87.916.000,00	83.919.930,02	(3.996.069,98)
DÉFICIT (VII)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	87.916.000,00	87.916.000,00	83.919.930,02	(3.996.069,98)

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2017



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LÍQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.801,29	1.492.094,32	1.453.098,29	1.453.098,29	448,91	43.348,41
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.027.169,46	993.003,43	993.003,43		34.166,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.801,29	464.924,86	460.094,86	460.094,86	448,91	9.182,38
DESPESAS DE CAPITAL	818.245,93	76.851,14	78.811,57	78.811,57	13.141,93	803.143,57
INVESTIMENTOS	818.245,93	76.851,14	78.811,57	78.811,57	13.141,93	803.143,57
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	823.047,22	1.568.945,46	1.531.909,86	1.531.909,86	13.590,84	846.491,98

Leandro Corrêa Teixeira
Matrícula 01150-9
CRC-RJ 061594/O-2

Jorge Braz Lamoso Ferreira
Secretário Municipal
de Fazenda

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LÍQUIDOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.801,29	1.492.094,32	1.453.098,29	1.453.098,29	448,91	43.348,41
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.027.169,46	993.003,43	993.003,43		34.166,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.801,29	464.924,86	460.094,86	460.094,86	448,91	9.182,38
DESPESAS DE CAPITAL	818.245,93	76.851,14	78.811,57	78.811,57	13.141,93	803.143,57
INVESTIMENTOS	818.245,93	76.851,14	78.811,57	78.811,57	13.141,93	803.143,57
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	823.047,22	1.568.945,46	1.531.909,86	1.531.909,86	13.590,84	846.491,98

Leandro Correa Teixeira
Matrícula 01150-9
CRC-RJ 06159470-2

João Braz Cardoso Ferreira
Secretário Municipal
de Fazenda

João Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS E NÃO	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	48.235,60	2.029.942,70	1.932.648,09	53.936,07	91.594,14
DESPESAS CORRENTES	48.235,60	2.029.942,70	1.932.648,09	53.936,07	91.594,14
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		691.733,07	648.652,22		43.080,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.235,60	1.338.209,63	1.283.995,87	53.936,07	48.513,29
DESPESAS DE CAPITAL	99,00				99,00
INVESTIMENTOS	99,00				99,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	48.334,60	2.029.942,70	1.932.648,09	53.936,07	91.693,14

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JORGE PAZ CARDOZO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017



INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	83.919.930,02	80.946.124,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	81.315.034,97	78.290.919,48
RECURSOS ORDINÁRIOS	46.772.602,89	47.445.095,07	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.643.120,96	46.029.132,56
RECURSOS VINCULADOS	37.147.327,13	33.501.029,33	RECURSOS VINCULADOS	36.671.914,01	32.261.786,92
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.908.193,47	6.533.269,07	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	7.130.748,61	7.426.536,00
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	180,96	241,109,85	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	835.884,50	3.775,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	30.238.952,70	26.726.650,41	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.705.280,90	24.831.475,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	29.004.362,37	26.281.541,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.004.362,37	26.280.095,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.502.623,58	1.692.263,75	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.502.623,58	1.697.351,84
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	3.135.268,53	3.143.118,12	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	3.135.268,53	3.138.030,04
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	155.000,00	120.512,24	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	155.000,00	120.512,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	15.570.804,83	14.177.035,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	15.570.804,83	14.177.035,66
IPAM DE CANTAGALO	4.580.802,17	2.727.594,74	IPAM DE CANTAGALO	4.580.802,17	2.726.148,77
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	4.013.186,88	4.063.548,36	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	4.013.186,88	4.063.548,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	46.676,38	357.468,79	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	46.676,38	357.468,79
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	29.608.040,35	17.438.280,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	35.819.745,99	18.749.647,42
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.133.533,24	1.568.945,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.531.909,86	2.091.362,45
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.281.360,88	2.029.942,70	RP PROCESSADOS PAGOS	1.932.648,09	2.231.352,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.933.938,76	12.485.012,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.415.048,52	13.052.035,67
IPAM - PREVIDENCIÁRIO	710.250,34	1.139.396,73	IPAM - PREVIDENCIÁRIO	624.619,06	1.206.957,55
IPAM - FINANCEIRO	1.529.319,95	1.156.596,91	IPAM - FINANCEIRO	1.522.811,15	1.156.596,91
IPAMC - IPAM CORDEIRO		1.567,16	IPAMC - IPAM CORDEIRO		1.567,16
INSS SERVIDORES	569.197,49	583.354,30	INSS SERVIDORES	557.379,24	629.817,60
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PP/PJ	122.840,07	108.706,82	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PP/PJ	119.173,03	153.012,01
INSS	5.015,65	27.788,28	INSS	5.015,65	27.788,28
INSS FERIAS MES	373,45	734,19	INSS FERIAS MES	373,45	734,19
INSS 13º		3.517,23	INSS 13º		3.517,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	858.381,86	830.020,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	794.576,10	849.244,21
ISS	8.948,06	2.340,00	ISS	5.302,95	2.340,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	272.282,74	297.537,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA	268.108,07	298.415,30
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	133.529,90	118.915,91	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	122.857,89	127.081,77
ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	17.382,50	19.096,90	ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	16.374,50	21.199,05
RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	221.168,25	76.026,36	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	221.168,25	76.026,36
GRESCAN	33.598,00	33.175,00	GRESCAN	30.878,00	35.395,00
TIM - CELULAR S/A	364,12	52.029,39	TIM - CELULAR S/A	1.251,32	58.342,37
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	964.379,50	778.585,89	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	916.098,76	861.268,65

IMPRESSÃO: Angela Correa Teixeira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	23.910,00	21.981,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	22.752,00	24.535,00
IPAM (PARCELAMENTO)	19,49		IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	2.574,66	2.961,71
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	2.851,38	1.624,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.689.557,18	1.676.108,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.799.104,15	1.625.800,34	BRADESCO - C/EMPRESA	46.645,49	36.087,47
BRADESCO - C/EMPRESA	58.449,78	33.199,00	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESA	2.259.439,64	2.510.002,21
BANCO DO BRASIL - C/EMPRESA	2.373.755,42	2.409.869,28	SEGURO AIPERJ	9.192,65	12.264,38
SEGURO AIPERJ	9.988,57	11.377,65	MEDEIROS E MEDEIROS	24.953,80	24.434,20
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO-CONVÊNIOS CEF		1.377,60	DENTAL PLAN	9.060,60	10.136,60
MEDEIROS E MEDEIROS	27.002,00	21.763,70	BOMPREV		2.154,65
DENTAL PLAN	10.008,40	9.516,00	GREEN CARD	14.608,94	15.304,36
BOMPREV		1.393,73	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.171,10	149.073,45
GREEN CARD	15.914,94	15.430,80	SINSECAN INFORMÁTICA	2.305,00	2.390,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.322,34	6.519,72	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE	498.677,10	425.365,53
SINSECAN INFORMÁTICA	2.380,00	2.470,00	SINSECAN/SORRIA		856,00
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAUDE	513.740,05	430.322,24	SINSECAN/CESTA BASICA		8.030,00
SINSECAN/SORRIA		856,00	ASSINANTE VIP	9.728,00	9.427,00
SINSECAN/CESTA BASICA	10.218,00	7.980,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	8.917,00	13.560,75
ASSINANTE VIP	8.704,00	9.491,00	POLICARD	112.033,49	108.000,47
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	9.948,00	12.593,50	SINSECAN - ALIANÇA MEDICA	4.120,00	4.031,58
POLICARD	114.960,49	109.617,75	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	6.325,88	4.308,72
SINSECAN - ALIANÇA MEDICA	4.186,00	4.031,58	ACORDO JUDICIAL	1.500,00	3.000,00
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	7.059,30	4.308,72	DENTAL MED	953,00	876,00
UTILIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.	6.865,67	10.494,18	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	44.680,30	7.758,50
ACORDO JUDICIAL	1.500,00	3.000,00	BLOQUEIO JUDICIAL	4.818,46	
DENTAL MED	1.041,00	876,00	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	2.860,07	
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	49.552,65	7.683,50	OUTROS CONSIGNATARIOS		
BLOQUEIO JUDICIAL	4.818,46		DEPOSITOS E CAUCOES	48.610,32	11.805,52
MULTAS DE TRANSITO SAUDE	3.857,07		IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1	2.480.000,00	2.176.900,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	51.613,30	11.805,52	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	889.698,62	303.359,32
IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1	2.480.000,00	2.176.900,00	TAXA RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEL E ORGANICO.	920,20	
TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	889.698,62	303.359,32	Taxa Fiscalização Meio Ambiente Lei 1.107/12.	517,60	
TAXA RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEL E ORGANICO.	920,20		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Taxa Fiscalização Meio Ambiente Lei 1.107/12.	517,60		SINSECAN	18.940.139,52	1.374.896,88
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.259.207,47	1.354.379,55	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209.243,27	209.243,27
SEGURO PREVISUL		9.789,70		430.405,48	397.549,02
SINSECAN		210.861,39			


IMPRESSÃO: Angela Correa Teixeira




MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	393.818,77	391.407,85	TIM CELULAR	794,67	26.546,71
TIM CELULAR	71,51	24.145,16	BANCO DO BRASIL	511.561,51	534.627,05
BANCO DO BRASIL	461.795,12	537.462,03	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	360,00	4.431,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL		4.537,00	ODEM	214,00	3.610,00
ODEM		3.615,00	BANCO BRADESCO	5.609,00	45.402,85
BANCO BRADESCO	5.609,00	1.291,32	GRESCAN	600,00	7.285,00
GRESCAN		7.095,00	MEDEIROS E MEDEIROS	193,20	2.638,84
DENTAL PLAN		151,40	INSS	10.065,71	22.687,90
MEDEIROS E MEDEIROS		2.412,00	IPAM FINANCEIRO	57.207,24	90.787,55
INSS	24.400,60	46.499,41	IPAM PREVIDENCIARIO	21.956,24	15.670,02
IPAM FINANCEIRO	56.991,86	78.287,15	PREVISUL	924,88	10.839,67
IPAM PREVIDENCIARIO	35.363,40	32.164,04	ORSAF		2.714,00
PREVISUL		1.029,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS	17.871.326,97	864,00
ORSAF		3.632,00	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.179,60	
APLICAÇÃO FINANCEIRA/RPPS	8.281.157,21				
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.594.841,46	9.249.557,45	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.988.030,87	10.594.841,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.594.841,46	9.249.557,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.988.030,87	10.594.841,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.594.841,46	9.249.557,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.988.030,87	10.594.841,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	153.127.174,20	133.915.504,06	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	153.127.174,20	133.915.504,06


JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA


LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR


JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO

JORGE BRAZ CARDOSO PERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.181.535,56	12.217.638,79	PASSIVO CIRCULANTE	4.244.444,78	2.430.956,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.933.599,05	10.594.841,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.313.739,44	759.047,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.288.831,00	784.775,90	PESSOAL A PAGAR	101.984,24	442.469,34
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	809.776,22	191.044,11
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	69.126,89	4.359,20
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.852,09	121.174,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.288.831,00	784.775,90	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.999.074,24	1.316.704,52
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	159.369,52	403.477,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.591.033,76	864,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	188.702,23	433.679,93	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.863.307,96	60.183.824,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.086.610,73	1.829.531,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.767.595,85	22.521.675,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.503,31	2.503,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.787.595,85	20.541.675,43	PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.503,31	2.503,31
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.938.155,61	5.147.565,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.849.440,24	15.394.109,47	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.980.000,00	1.980.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	7.331.055,51	4.260.488,37
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES					

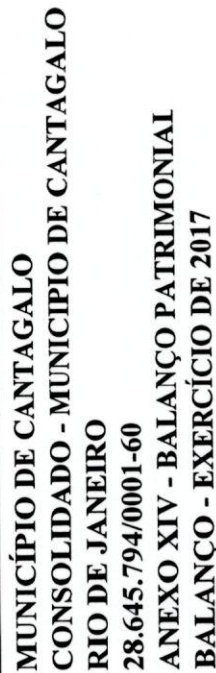
Angela Correa Teixeira
Secretaria Municipal
de Fazenda

IMPRESSÃO: Angela Correa Teixeira

Angela Correa Teixeira
Secretaria Municipal
de Fazenda

IMPRESSÃO: Angela Correa Teixeira

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]



Jorge Braz Cardoso Ferreira
Secretário Municipal
de Fazenda



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO FINANCEIRO	16.673.463,73	10.932.202,45	PASSIVO FINANCEIRO	8.222.143,31	4.825.452,51
ATIVO PERMANENTE	64.371.379,79	61.469.260,68	PASSIVO PERMANENTE	3.084.107,42	1.827.028,54
SALDO PATRIMONIAL				69.738.592,79	65.748.982,08

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.288.253,31	1.285.250,33	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	338.052,86	228.594,61
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.002,98		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	1.281.958,43	1.281.958,43	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	357.754,80	197.994,88
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	298,06	30.599,73
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.291,90	3.291,90	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	1.288.253,31	1.285.250,33	TOTAL	358.052,86	228.594,61

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORREA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		1.401.020,82	(487.087,47)
0000 - ORDINARIOS		1.401.020,82	(487.087,47)
RECURSOS VINCULADOS		7.079.037,42	6.592.973,41
0002 - ROYALTIES		(3.309.217,43)	(3.459.314,95)
0003 - SUS		36.892,74	36.892,74
0004 - PAB		(298.360,75)	(85.476,91)
0005 - PPI - CONVENIOS		(489.842,20)	(254.654,36)
0006 - CONVÊNIO		4.383.783,50	1.800.234,67
0007 - ALIENAÇÃO DE BENS		9.848,92	(5.799,12)
0008 - FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO		465.455,48	367.375,95
0009 - PAIF		32.999,93	35.892,78
0010 - FUNDEB		76.459,41	71.369,50
0011 - FNDE/PNATE		29.240,04	29.865,74
0012 - FNAS		86.059,92	40.265,80
0013 - FNDE/PNAE		250.344,33	178.156,64
0014 - FNDE/PDDE		7.432,47	3.732,47
0016 - PAR		21.644,20	21.644,20
0019 - BOLSA FAMÍLIA		51.672,37	44.207,53
0021 - CRAS		84.597,04	146.776,45
0025 - RECURSO PRÓPRIO - IPAM		4.654.981,97	5.581.807,21
0026 - SOMANDO FORÇAS		(988.767,72)	(988.767,72)
0039 - CIDE		(5.130,99)	(749,52)
0041 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS		(1,00)	(1,00)
0103 - CIP-CONTRIB DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		45.931,75	28.533,40
0112 - MINISTÉRIO DAS CIDADES		(987.600,00)	0,00
0122 - FNDE/PROINFÂNCIA		1.420.679,96	1.420.679,96
0128 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		383.916,91	156.281,90
0129 - SAÚDE BUCAL		(127.111,68)	(87.777,38)
0130 - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL		(338.283,32)	(326.142,03)
0132 - PACS		(40.807,70)	(78.504,00)
0133 - PSF		(94.503,09)	(144.100,93)
0134 - PMAQ		476.609,02	154.401,20
0140 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		(280.945,71)	(264.919,16)
0145 - CO - FIN. FMS		(13.791,00)	0,00

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017



DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0150 - ICMS - VERDE	(109.942,10)	(378.812,37)
0160 - SCFV	(69.830,55)	(451,52)
0262 - SOMANDO FORÇAS-2	2.026.770,95	2.026.770,95
0264 - SOMANDO FORÇAS - SAÚDE	498.531,97	498.531,97
0270 - IGD-SUAS	(6.268,08)	25.023,32
0271 - AP REDE	0,13	0,00
0272 - BPC	(737,46)	0,00
0273 - PSEE	0,20	0,00
0274 - PSBE	(9.008,59)	0,00
0276 - Ministério da Integração Nacional - Departamento de Reabilitação e Construção (DRR)	(794.666,42)	0,00
TOTAL	8.480.058,24	6.105.885,94

Leandro Carreira Teixeira
Matrícula 01150-9
CRC-RJ 061594/O-2

Jorge Braz Cardoso Ferreira
Secretário Municipal
de Fazenda

Joaquim Augusto C. de Paula
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	519.344.962,77	142.813.223,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.910.636,32	6.412.305,92
IMPOSTOS	5.464.079,36	5.864.265,14
TAXAS	695.500,87	463.917,82
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	751.056,09	84.122,96
CONTRIBUIÇÕES	6.842.075,96	7.136.441,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.126.771,92	6.367.495,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	715.304,04	768.945,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	166.364,81	106.184,21
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.364,81	106.184,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.465.260,06	2.640.398,18
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.214.398,80	289.519,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	917.712,28	1.076.562,35
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.333.043,12	1.247.754,86
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	105,86	26.561,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	107.603.460,15	103.084.378,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.450.327,81	26.701.217,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	70.246.243,41	69.068.122,33
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.874.298,99	7.277.934,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	32.589,94	37.104,11
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.902,31	1.038.555,40
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		744.629,26
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.902,31	153.299,11
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		140.627,03
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	393.339.263,16	22.394.959,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	392.306.425,86	20.663.468,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.032.837,30	1.731.491,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	513.061.459,66	132.881.046,47
PESSOAL E ENCARGOS	45.751.171,96	45.344.601,62
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.295.818,97	36.423.523,89
ENCARGOS PATRONAIS	5.958.845,76	6.052.915,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.496.507,23	2.868.162,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.099.147,10	10.173.560,05
APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.255.191,02	7.341.237,34
PENSÕES	2.760.472,24	2.696.802,90
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.333,61	125.226,78
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.150,23	10.293,03
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.951.057,33	19.984.157,84
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.158.115,37	4.480.499,49
SERVIÇOS	15.649.693,35	15.489.621,25
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	143.248,61	14.037,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.774,32	17.251,07
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		85,13
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	13.774,32	17.165,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.016.425,65	36.400.055,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.014.433,21	26.280.095,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.997.992,44	10.072.869,36

IMPRESSÃO: Angela Correa Teixeira



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.000,00	35.194,92
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.895,60
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.102.891,00	922.410,97
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	840.056,26	354.727,07
PERDAS COM ALIENAÇÃO	39.149,96	178.014,80
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	14.274,43	389.669,10
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	209.410,35	
TRIBUTÁRIAS	784.453,24	771.323,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	784.453,24	771.323,74
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	394.342.539,06	19.267.685,60
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS	5.264,00	
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	393.563.504,74	19.224.587,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	773.770,32	43.098,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.283.503,11	9.932.177,15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	792.293,78	2.890.196,15
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.750,04	23.370,00


LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR


JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA


JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 15:03:17

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	
10.535.525,60		158.316.139,73	12.875,81	369.200,70	81.695.418,88	9.887.560,49	2.887.461,30	16.484.452,95
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
Caixa								
500	1	TESOURARIA						
1	1-1	CONTA CAIXA						
SUBTOTAL:					0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Movimento								
7005	283141-4	Banco do Brasil S/A - ICMS\Exp. C/C						
7003	73136-6	Banco do Brasil S/A - Arrecadação - C/C 73136-6			60,89			837,90
7004	8.444-1	Banco do Brasil S/A - CEFEM - C/C 8.444-1						
7017	73000-9	Banco do Brasil S/A - Diversos C/C 73000-9			7.958,46			10.000,00
7006	8529-4	Banco do Brasil S/A - ISS C/C 8529-4						
7016	74515-4	Banco do Brasil S/A - ITR C/C 74515-4						
7600	73124-2	Banco do Brasil S/A - Pessoal C/C 73124-2			496,73			296,42
7012	05083-3	Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3			3.126,14			1.953,76
7013	05081-7	Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7			500,73			7,50
7009	606000-5	Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5			229,68			88,96
7018	606290-3	Bradesco - Arrecadação C/C 606290-3			34,69			4.060,09
7021	6-3	Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3			8.196,32			7.342,53
7022	1-2	Caixa Econômica Federal - C/C 1-2			72,19			
7020	5-5	Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5						
7051	73021-1	Banco do Brasil S/A - FPM C/C 73021-1						
9829	17.176-X	Banco do Brasil S/A - SNA S. Nacional C/C 17.176-X						
10471	9.747-0	Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0			286,47			0,12
10473	9721-7	Banco Bradesco - Multas do Detran - C/C 9721-7			1,00			1,00
10479	21.143-5	Banco do Brasil - TAxas Judiciais C/C: 21.143-5						
10480	73.011-4	Banco do Brasil S/A - Imp. Único sob Minerais C/C 73.011-4						
10482	647.123-8	CX. ECON. FEDERAL - Equipamentos e Materiais Centro de Cultura C/C: 647						
10484	10.900-2	Bradesco - Detran C/C: 10.900-2						
10493	25.655-2	BANCO DO BRASIL - PAC-2 (FNDE) QUADRA BNH						
10487	121-3	Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3			21,32			
10496	647.141-6	CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA						
10498	672.002-5	CX. ECON. FEDERAL - PRO INFANCIA C.C. 670.002-5						
10499	0066720041	SALARIO EDUCAÇÃO						
10501	1531	Caixa Economica Federal-FUNDEB			20,50			
10505	121-7	PM CANTAGALO ROYALTIES PETROLEO						
10506	121-7 APL	PM CANTAGALO ROYALTIES PETROLEO - APL						
10521	157-4	ARRECADACÃO DE CIP. 157-4			54,95			
10523	27335-X	BRASIL CARINHOSO TD - BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETO						
10525	26.881-X	PAC/FUNASA						
10529	103550082	DEPOSITO GARANTIA DA ART DESGNE						
10530	647.150-5	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016						
10531	94-5 P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10532	124-8	PREFEITURA DE CANTAGALO CONTA 124-8						
1	1	CONTA MOVIMENTO			(54.485,86)			33.483,79
7501	59-4	FMAS - PAGAMENTO - OPER. 006 C/C 59-4						5,00
7502	58-6	FMAS- PRÓPRIO - OPER. 006 C/C 58-6			27,25			
7503	24945-9	FMAS - SCFV C/C 24.945-9						
7496	23.461-3	PCANTAGALOFMASIGDBF						
7497	23.465-6	FMAS - PRO - JOVEM						
7498	23.467-2	FMAS PVMC PETI FEDERAL						



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 15:03:17

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS 158.698.216,24			SAÍDAS 94.480.620,27			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	
10.535.525,60		158.316.139,73	12.875,81	369.200,70	81.695.418,88	9.887.560,49	2.887.461,30	16.484.452,95
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
7499	647.106-8	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
7500	00647108-4	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO						
5000	6.359-2	BANCO DO BRASIL 6.359-2						
5002	73.129-3	BANCO DO BRASIL 73.129-3						
5004	10.243-1	BANCO DO BRASIL ROYALTIES 10.243-1						
7019	16.638-3	BANCO DO BRASIL C/C 16.638-3 FMAS DOAÇÕES						
7482	22.177-5	FMHIS - PRÓPRIO						
7492	23.464-8	PCANTAGALOFMAS PISO BASICO						
7493	23.466-4	PCANTAGALOFMAS PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
7494	23.462-1	PCANTAGALOFMAS PISO DE ALTA COMPLEXIDADE						
7495	23.471-0	PCANTAGALOFMAS IGD SUAS						
7521	26.428-8	IDOSO PROPRIO - 26428-8						
7523	26.431-8	IDOSO ROYALTIES - 26.431-8						
7525	26.432-6	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6						
7527	26.433-4	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4						
7530	26.578-0	FMAS - PRÓPRIO - 26.578-0						
7534	26.705-8	APREDECNEAS - C/C - 26.705-8						
7536	26.708-2	BPC ESCOLA - C/C - 26.708-2						
7538	26.709-0	BL GBF FNAS - C/C - 26.709-0				8,60		
7540	26.712-0	BL GSUAS FNAS - C/C - 26.712-0						
7542	26.715-5	BL PSEAC FNAS - C/C - 26.715-5				8,60		
7544	26.717-1	BL PSB FNAS - C/C - 26.717-1						
7546	26.716-3	BL PSEMC FNAS - C/C - 26.716-3						
7548	27.364-3	BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 27.364-3						
7550	071005-2	CAIXA ECONOMICA C/C - 071005 - 2 RESERVA DE FUNDOS						
1	6.425-4	Banco do Brasil S/A - C/C 6.425-4			7.051,58			
2	8.813-7	BANCO DO BRASIL - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA						
3	83.030-5	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO						
4	1.762-0	BANCO DO BRASIL - PAGTO PESSOAL						
6	23.453-2	IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			34.889,51			
8	130-2	CEF - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL						836.987,01
9	134-5	CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO			13.075,57			
10	135-3	CEF - IPAM CONTA ROYALTIES						
11	137-0	137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA ECONOMICA			16.114,86			
12	33.030-2 A	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2						1.963.259,82
5	98-5 A1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO						1.822.201,95
13	1325-0	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0						1,78
27	25.114-3	FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA			13.802,55			14.586,14
28	624000-7	BL ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			41.980,16			18.169,95
29	624001-5	BL ATENÇÃO BÁSICA			246.822,40			24.923,32
30	624002-3	BL GESTÃO CAPSAD			32.731,26			34.251,84
31	624003-1	BL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC			319,22			32.358,10
32	624004-0	PL - VGS - VIGILANCIA SANITARIA			24.317,40			28.825,24
33	144-2	CEF RECURSO PROPRIO			3.678,27			26.658,17
20	97888	FMS PAHI C/9788-8			228,57			240,86
22	0010102-8	FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8			157,16			167,57
25	24439-2	Serviços Promoção de Planos de Assistencia Medica e ou Odontologica						
26	21303-9	Insumos			1.270,57			1.342,70
34	624016-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S				0,01		0,01
35	624016-6	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV E ATENÇÃO BASICA DE SAUDE			29.444,40			31.416,39



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 15:03:17

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
10.535.525,60		158.316.139,73	12.875,81	369.200,70	81.695.418,88	9.887.560,49	2.887.461,30	10.179,60	16.484.452,95
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
36	145-0	LEILÃO PUBLICO - 145-0			9.536,84			7.218,58	
1	6360-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6			400,04			385,65	
2	7092-0	ROYALTIES 7092-0			1.171,07			1.237,55	
3	6434-3	BANCO DO BRASIL / FPM 6434-3			934,57			987,62	
4	6452-1	BANCO DO BRASIL / PPI 6452-1			688,50			727,59	
5	6362-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS 6362-2			310,66			328,30	
6	6361-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB 6361-4			430,88			455,34	
7	2891-2	PISO ESTADUAL DE SAÚDE - PES 2891-2							
8	15.623-X	BANCO DO BRASIL / CAPS 15.623-X							
9	16.441-0	BANCO DO BRASIL - C/16.441-0 - VIG.			2.653,80			2.804,46	
10	15.701-5	BANCO DO BRASIL C/15.701-5 - AFB			24,33			25,71	
11	19171-X	FMS C/C 000019171-X ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
12	18.460-8	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 18.460-8 QUALIGE			94,77			100,15	
13	58.041-4	FMSCANTAGALO 58.041-4			165,37			174,76	
14	19.370-4	F M S - QUALIFICACAO DO CAPS			14.911,11			15.757,65	
15	16.243-4	F M S - AFAB			932,93			985,89	
16	18.440-3	CO-FINANCIAMENTO DE ATENCAO BASICA FMS							
17	621000-0	Convenio FNS							
18	21862-6	PAIH			408,36			431,54	
19	23.358-7	PM DE CANTAGALO FNS			708.994,84				
38	624001-8	BL ATENÇÃO BÁSICA POUPANÇA			1.046,37			1.118,64	
39	0010436-1	CONVENIO PROGRAMA SOMANDO FORCAS			2.631,83				
41	624023-6	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S.						2,10	
42	158-2	TAXA DE LICENÇA SANITARIA			150,12			0,05	
44	624026-0	Construção do polo academia saude							
46	624027-9	AÇÕES DE VIGILANCIA, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)			24.000,00			11.836,48	
47	71004-4	FMS PMAQ						390.968,25	
49	71007-9	FMS RP DIVERSOS						0,02	
50	624029-5	CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE						103.785,24	
51	71008-7	Programa Requalificação UBS Ref						29.893,59	
3	21.719-0	Banco do Brasil S/A - PRÓPRIO 21.719-0							
7	23.863-5	Banco do Brasil S/A - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - 23.863-5							
9	140-0	ICMS VERDE							
10	27.249-3	INFRAÇÕES AMBIENTAIS						517,60	
11	139-6	CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO							
14	71001-0	CEF - CONTA RECURSOS ROYALTIES							
16	71002-8	CEF - CONTA RECURSOS PRÓPRIO							
SUBTOTAL:					1.201.988,54	0,00	0,00	5.463.210,68	
Aplicação Conta Movimento									
10455	1.760-4 - A	BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO 1.760-4			0,71			0,75	
10470	1-2 A	Caixa Economica Federal 0 C/C 1-2 A			0,01			344,82	
10489	1-5 A	CX. ECONÔMICA FEDERAL C/C 1-5 A							
10494	25.655-2 AP	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO PAC-2 (FNDE) QUADRA BNH			17.816,86				
10497	647.141-6 AP	CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA							
10500	672.002-5 AP	CX. ECON. FEDERAL - PRO INFANCIA C.C. 670.002-5 AP							
10502	1531 APL	Caixa Economica Federeal - FUNDEB			4,42			25,59	
10503	672004-4 aple	Caixa Economica Federeal							
10504	672004-1 APL	Caixa Economica Federal						34.128,20	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 15:03:17

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	
10.535.525,60		158.316.139,73	12.875,81	369.200,70	81.695.418,88	9.887.560,49	2.887.461,30	16.484.452,95
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
10509	606000-5 A	Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5						
10511	9.747-0 A	Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0			665,77			
10512	9721-7 A	Banco Bradesco - Multas do Detran - C/C 9721-7			754,85			1.042,73
10513	647.123-0 A	CX. ECON. FEDERAL - Equipamentos e Materiais Centro de Cultura C/C: 647			188.683,15			201.680,42
10515	606290-3 A	Bradesco - Arrecadação C/C 606290-3						
10516	21.143-5 A	Banco do Brasil - Taxas Judiciais C/C: 21.143-5			903,70			955,00
10517	6-3 A	Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3						1,21
10518	121-3 A	Cx.Econ. Federal - ROYALTIES c/c: 121-3			0,01			11.264,61
10519	647.141-6 P	CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA			90.869,13			11.875,98
10524	27335-X - AP	BRASIL CARINHOSO TD - BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETO			1.768,73			3.818,79
10526	26.881-X APL	PAC/FUNASA						3.164.541,04
10527	157-4 A	ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4 APLIC						8,38
10528	5-5 APL	Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5						40.151,29
10529	103550082 - /	DEPOSITO GARANTIA DA ART DESGNE						3.090,30
10530	647.150-5 AP	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016						1.347,61
10532	124-8 APL	PREFEITURA DE CANTAGALO CONTA 124-8						162.293,88
7504	100-6.359-2	FMAS - C/A 6.359-2			26,30			291,99
7505	100 -73.129-3	FMAS - C/A 73.129-3			0,52			0,55
7506	100 - 10.243-1	FMAS - C ROYALTIES C/A 10.243-1			8,62			39,09
7507	100 - 16.638-3	FMAS - DOAÇÕES C/A 16.638-3			9,80			10,36
7508	100 - 22.177-5	FMHIS - PRÓPRIO C/A 22.177-5			1.191,76			1.259,42
7522	100 - 26.428-8	IDOSO PROPRIO - 26428-8			1,20			1,27
7524	100 - 26.431-8	IDOSO ROYALTIES - 26.431-8						
7526	100 - 26.432-6	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6 APL			33.019,10			29.238,16
7528	100 - 26.433-4	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4 - APL			2.873,68			42,97
7529	100 - 58-6	FMAS - C/C PRÓPRIO - OP. 006 - APLIC. (CIC AUTOMÁTICO) 58-6			0,01			20.372,87
7531	100 - 26.578-0	FMAS - PRÓPRIO - APLIC. - 26.578-0			627,52			130,65
7535	100 - 26.705-8	APREDECNEAS - C/A - 26.705-8			53,77			56,82
7537	100 - 26.708-2	BPC ESCOLA - C/A - 26.708-2			1.290,42			623,20
7539	100 - 26.709-0	BL GBF FNAS - C/A - 26.709-0			51.168,36			54.495,34
7541	100 - 26.712-0	BL GSUAS FNAS - C/A - 26.712-0			25.023,32			36.370,10
7543	100 - 26.715-5	BL PSEAC FNAS - C/A - 26.715-5			39.095,42			57.271,82
7545	100 - 26.717-1	BL PSB FNAS - C/A - 26.717-1			147.433,70			213.234,12
7547	100 - 26.716-3	BL PSEMC FNAS - C/A - 26.716-3			24,09			11.037,81
7549	100 - 27.364-3	BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 27.364-3 - APL						
7551	100 - 071005-	CAIXA ECONOMICA C/APL. 100 - 071005 - 2 RESERVA DE FUNDOS						4.117,28
2	6.425-4 APL	Banco do Brasil - C/C 6.425-4 Aplicação						24.446,43
12	33.030-2	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2			1.160.636,49			
2	8.813-7 A	BANCO DO BRASIL - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA						237,89
6	23.453-2 A	IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS						38.679,25
9	134-5 A	CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO						3.059,33
11	137-0 A	137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA ECONOMICA						10.220,03
13	1325-0 A	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0						150.319,23
5	98-5 A2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO						5.227.538,02
19	510.023358-X	PM DE CANTAGALO FNS - POUP. APLIC.						
40	0010436-1 AP	CONVENIO PROGRAMA SOMANDO FORCAS APL						
43	624023-9	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S			145.767,52			78.696,92
45	624026-3	Construção do polo academia saude			20.684,72			11.157,11
48	71004-4 APL	FMS PMAQ						
49	71007-9 APL	FMS RP DIVERSOS						



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 15:03:17

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			94.480.620,27		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
10.535.525,60		158.316.139,73	12.875,81	369.200,70	81.695.418,88	9.887.560,49	2.887.461,30	10.179,60	16.484.452,95	
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
50	624029-5 APL	CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE								
5	100-21.719-0	Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.719-0 PRÓPRIO				9.686,23			293,97	
8	100 - 23.863-5	Banco do Brasil S/A - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - C/Aplicação 100-23.863-5				120.934,10			127.799,77	
15	71001-0 APL	CEF - CONTA RECURSOS ROYALTIES							274.986,44	
12	139-6 APL	CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO							40.822,71	
17	71002-8 APL	CEF - CONTA RECURSOS PROPRIO							192,94	
18	100 - 140-0	ICMS VERDE - APL							99.481,42	
SUBTOTAL:						2.061.023,99	0,00	0,00	10.153.095,88	
Conta Vinculada										
7001	10091-9	Banco do Brasil S/A - Leilão Público - C/C 10091-9								
7028	12931-3	Banco do Brasil S/A - CIDE C/C 12931-3								
7033	5853-X	Banco do Brasil S/A - A/D Merenda C/C 5853-X								
7641	16.502-6	Banco do Brasil S/A - Arrec. CIP C/C 16.502-6								
7029	5991-9	Banco do Brasil S/A - ECT C/C 5991-9								
7027	10259-8	Banco do Brasil S/A - Creche C/C 10259-8								
7361	1.760-4	Banco do Brasil S/A - Div. Petrobrás C/C 1.760-4								
7026	10272-5	Banco do Brasil S/A - Esfo. Exportador C/C 10272-5								
7637	16.666-9	Banco do Brasil S/A - FUNDEB - C/C 16.666-9								
7030	12097-9	Banco do Brasil S/A - PNAT C/C 12097-9								
7047	73046-7	Banco do Brasil S/A - Royalties C/C 73046-7								
7199	10201-6	Banco do Brasil S/A - Sal. Educação C/C 10201-6				17,20				
7046	02701-3	Banco Itaú - Quadra de Esportes C/C 02701-3				30,08			30,08	
7025	606060-9	Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9				56,10			20,47	
10458	22.360-3	Banco do Brasil - FNDE								
10466	672.002-8	Caixa Econômica Federal - Proinfância - C.C. 672.002-8				15.137,84				
10416	20679-2	Banco do Brasil S/A -Merenda Escolar PNAE								
10474	647.097-5	Cx. Econ. Federal - Centro Cultural c/c: 647.097-5								
10478	647.101-7	Cx. Econ. Federal - Implantação de Infraestrutura Urbana C.C.647.101-7								
10490	12.900-3	BANCO DO BRADESCO - BAIRRO FELIPE JOÃO C/C:12.900-3				1,00			1,00	
10491	10.253-9	BRADESCO - PROG. SOMANDO FORÇAS - INFRAESTRUTURA C/C: 10.253-9				1,00			1,00	
7483	22.178-3	FMHIS - ROYALTIES								
23	10788-3	FB INSUMOS DIABETES				934,22			125,64	
24	11788-9	FB MEDICAMENTOS				3.549,59			3.060,01	
2	21.718-2	Banco do Brasil S/A - ROYALTIES 21.718-2								
SUBTOTAL:						19.727,03	0,00	0,00	3.238,20	
Aplicação Conta Vinculada										
10461	22.360-3-A	BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3				3.780,36			7.734,60	
10507	10.253-9 A	BRADESCO - PROG. SOMANDO FORÇAS - INFRAESTRUTURA C/C: 10.253-9				10.728,88			11.443,66	
10508	12.900-3 A	BANCO DO BRADESCO - BAIRRO FELIPE JOÃO C/C:12.900-3				607,32			647,78	
10510	606060-9 A	Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9								
10514	647.097-8 A	Cx. Econ. Federal - Centro Cultural c/c: 647.097-5				126.315,07			135.066,96	
10522	10272-5 A	Banco do Brasil S/A - Esfo. Exportador C/C 10272-5 APLIC								
7510	100 - 23.464-8	FMAS - CRAS PISO BÁSICO C/A 23.464-8								
7511	100 - 23.466-4	FMAS - PISO MÉDIA COMPLEXIDADE C/A 23.466-4								
7512	100 - 23.462-1	FMAS - PACI ALTA COMPLEXIDADE C/A 23.462-1								
7515	100 - 23.467-2	FMAS - PVMC PETI FEDERAL C/A 23.467-2								
7516	100 - 24.945-9	FMAS - SCFV C/A 24.945-9								
7517	100 - 647.106-0	FMAS - CR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OPER. 013 C/P 647.106-0								



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 20/03/2018 15:03:17

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.
10.535.525,60		158.316.139,73	12.875,81	369.200,70	81.695.418,88	9.887.560,49	2.887.461,30	10.179,60	16.484.452,95
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
7518	100 - 647.108	FMAS - CC DO IDOSO - OPER. 013 C/P 647.108-7			959,37			1.013,83	
7519	100 - 22.178-3	FMHIS - ROYALTIES C/A 22.178-3							
7520	100 - 23.465-6	FMAS - PRO JOVEM C/A 23.465-6							
5	98-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO			6.148.592,29			4.942,35	
4	100-21.718-2	Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.718-2 ROYALTIES			5.684,80			869,87	
SUBTOTAL:					6.296.668,09	0,00	0,00	161.719,05	
Aplicação Conta Movimento/Vinculada									
9851	05083-3 A	Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3			1.287,50			2.877,88	
9849	05081-7 A	Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7						510,67	
10430	73.000-9 -A	Banco do Brasil S/A - Diversos 73.000-9			106.040,39			375,68	
10431	10.201.6 -A	Banco do Brasil S/A - Aplic.Sal Educação C/C 10.201-6			42.766,53			1.229,58	
10432	10.091.9 -A	Banco do Brasil S/A - Aplic.Leilão Público C/C 10.091-9			18.037,13			34.754,03	
10433	10.259-8 -A	Banco do Brasil S/A-Creche C/C/10259-8			17,94			18,95	
10434	12.931-3 -A	BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINANC. C/C 12931-3 CIDE			1.371,49			13.626,97	
10435	12097-9 -A	BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9			36,42			0,87	
10436	16.502-6 -A	BANCO DO BRASIL S/A-CIP C/C16.502-6							
10437	16.666-9 -A	BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C16.666-9			141.996,73			32.671,26	
10438	17.176-X -A	BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X			46,65				
10439	20679-2 -A	BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2			5,79			80.955,78	
10442	283141-4 -A	BANCO DO BRASIL S/A- ICMS/EXPORTAÇÃO C/C283141-4							
10443	5853-X -A	BANCO DO BRASIL S/A- A/D MERENDA C/C5853-X			141,06			149,06	
10444	5991-9 -A	BANCO DO BRASIL S/A- CONVÊNIO ECT C/C5.991-9							
10445	73021-1A	BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C73.021-1			644.306,36				
10446	73.046-7 -A	BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - C/C73046-7			63,96			161.241,70	
10447	73.124-2 -A	BANCO DO BRASIL S/A- PESSOAL - C/C 73.124-2							
10448	73.136-6 -A	BANCO DO BRASIL S/A- ARRECADACÃO C/C73.136-6						122,47	
10449	74.515-4 -A	BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4							
10450	8.444-1-A	BANCO DO BRASIL S/A-CEFEM C/C8444-1							
10454	8529-4 -A	BANCO DO BRASIL S/A-C/ISS-APLIC.FINANCEIRA							
5	98-5 A3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO						374.654,24	
SUBTOTAL:					956.117,95	0,00	0,00	703.189,14	
TOTAL GERAL:					10.535.525,60	0,00	0,00	16.484.452,95	

GIRLANE TEDES GUZZO
TESOUREIRA - MATR. 1020-0
MAT. 1020-0

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

Consolidado



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reserva de Capital	Ajustes Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior							57.530.365,49		57.530.365,49
Ajustes de Exercícios Anteriores							678.432,12		678.432,12
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							9.932.177,15		9.932.177,15
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							68.140.974,76		68.140.974,76
Saldo Inicial Ex. Atual							68.140.974,76		68.140.974,76
Ajustes de Exercícios Anteriores							(506.162,35)		(506.162,35)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício				#####			6.078.975,60		6.078.975,60
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							73.713.788,01		73.713.788,01


Leandro Corrêa Teixeira
Matrícula 01150-9
CRC-RJ 061594/O-2


Jorge Biaz Cardoso Fereira
Secretário Municipal
de Fazenda

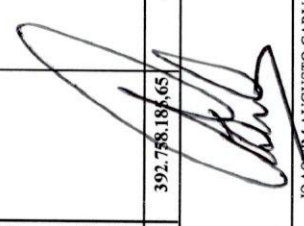


MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS				170.169.535,13	451.759,79	451.759,79		196.716.194,06
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(169.682.715,11)	196.269.515,70	169.722.856,77		
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(446.678,36)		(169.682.715,11)		
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(40.141,66)	(18.790,84)	(40.141,66)		(465.469,20)
S								
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS				397.489.767,04	(196.250.724,86)	750.319.330,65		(196.250.724,86)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(349.451.023,58)	705.659.127,22	(352.829.563,61)		352.829.563,61
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(13.102.307,99)	(3.378.540,03)	(1.698.111,29)		(11.404.196,70)
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS				(34.936.435,47)	(3.485.229,89)	(3.485.229,89)		(31.451.205,58)
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				143.067,49	(309.974.161,33)			(309.974.161,33)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				17.069.423,05	41.636,66			184.704,15
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				(8.416.220,21)	2.915.243,18			19.984.666,23
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				(5.247.992,74)	(1.013.785,86)			(9.430.006,07)
S				(1.721.249,05)	(390.327,11)	(295.687,99)		(5.638.319,85)
Total	-	-	0,00	1.827.028,54	394.015.264,53	392.758.186,65	-	3.084.107,42


JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA


LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR


JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Encampação	CANCELAMENTO	Baixa	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	48.220,00				48.220,00
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	99,00				99,00
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	15,60				15,60
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	2.029.942,70		53.936,07	1.932.648,09	43.358,54
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017			3.281.360,88		3.281.360,88
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.078.277,30		53.936,07	1.932.648,09	3.373.054,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004	3.842,20				3.842,20
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	654,74				654,74
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	801.667,26		448,91	16.883,02	801.218,35
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	16.883,02				
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	1.568.945,46		13.141,93	1.515.026,84	40.776,69
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017			3.133.533,24		3.133.533,24
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		2.391.992,68		13.590,84	1.531.909,86	3.980.025,22
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		4.470.269,98		67.526,91	3.464.557,95	7.353.079,24
OUTRAS DÍVIDAS						
CONSIGNAÇÃO						
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	11.562,36			710.250,34	97.193,64
218810101002	IPAM - FINANCEIRO				1.522.811,15	6.508,80
218810102001	INSS SERVIDORES	23.562,31			569.197,49	35.380,56
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE/PJ	8.908,41			122.840,07	119.173,03
218810102003	INSS				5.015,65	5.015,65
218810102004	INSS FERIAS MES				373,45	373,45
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.881,85		178,70	794.576,10	67.508,91
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	131,41				131,41
218810108000	ISS	3.607,72				7.252,83
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	587,11			8.948,06	587,11
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.773,75				5.948,42
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL				272.282,74	268.108,07
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA				133.529,90	10.672,01
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				17.382,50	16.374,50
218810199001	COFINS				221.168,25	1.008,00
218810199002	GRESKAN					
218810199003	TIM - CELULAR S/A	16.117,82				16.117,82
218810199005	PIS/PASEP	887,20			30.878,00	2.720,00
		3.502,79			1.251,32	3.502,79



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.501,62			964.379,50	62.782,36
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	506,00			23.910,00	1.664,00
218810199008	IPAM (PARCELAMENTO)				19,49	19,49
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	769,42			2.851,38	1.046,14
218810199010	CSLL	4.632,51				4.632,51
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	39.118,84			1.799.104,15	148.665,81
218810199012	BRADESCO - C/EMPRESTIMO				58.449,78	11.804,29
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO				2.373.755,42	171.056,04
218810199014	SEGURO AIPERJ	56.740,26			9.988,57	795,92
218810199016	ANTECIPACAO DE PAGAMENTO-CONVÊNIOS CEF	3.015,38				3.015,38
218810199017	MEDEIROS E MEDEIROS				27.002,00	2.048,20
218810199018	DENTAL PLAN				10.008,40	947,80
218810199019	BOMPREV	1.572,75				1.572,75
218810199021	GREEN CARD	1.284,80			15.914,94	2.590,80
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS				4.322,34	151,24
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	80,00			2.380,00	155,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	28.178,95			513.740,05	43.241,90
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	600,00			10.218,00	1.090,00
218810199028	ASSINANTE VIP	809,00			8.704,00	73,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL				9.948,00	1.031,00
218810199030	POLICARD	7.323,12			114.960,49	10.250,12
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA				4.186,00	66,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN				7.059,30	733,42
218810199037	UTILIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.				6.865,67	127.799,77
218810199038	ACORDO JUDICIAL	120.934,10			1.500,00	
218810199039	DENTAL MED				1.041,00	88,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA				49.552,65	4.872,35
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL				4.818,46	
218810199045	MULTAS DE TRANSITO SAUDE				3.857,07	997,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	550,05				550,05
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		355.139,53		178,70	10.511.189,04	870.848,09
DEPÓSITOS						
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES					
218810405001	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/13				51.613,30	3.002,98
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE				2.480.000,00	
218810405003	TAXA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEL E ORGÂNICO.				889.698,62	
218810405004	Taxa Fiscalização Meio Ambiente Lei 1.107/12.				920,20	
TOTAL - DEPÓSITOS:					517,60	3.002,98




MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-50
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		355.139,53		178,70	13.933.938,76	13.415.048,52	873.851,07
<div>JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA</div>		<div>LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR</div>				<div>JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO</div>	




MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-50
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017


Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Encampação	CANCELAMENTO	Inscrição	
REALIZÁVEL						
113210400000	IRRF A COMPENSAR	178,70		178,70		
113211100000	INSS A COMPENSAR	56.318,76		56.318,76		
113810600001	COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES AO IPAM A COMPENSAR/RECUPERAR	31.745,30		31.745,30		
113810600004	SINSECAN	22.539,40		41.280,42	18.741,02	
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.141,17			430.405,48	393.818,77
113810600006	TIM CELULAR	28.380,23		29.103,39	794,67	71,51
113810600007	BANCO DO BRASIL				511.561,51	461.795,12
113810600008	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	749,50		1.109,50	360,00	
113810600009	ODEM	907,00		1.121,00	214,00	
113810600010	BANCO BRADESCO	41.276,55		5.081,26	5.609,00	
113810600011	GRESCAN	190,00		790,00	600,00	
113810600013	PENSAO ALIMENTICIA	2.572,68		2.572,68		
113810600014	MEDEIROS E MEDEIROS	4.372,64		4.565,84	193,20	
113810600015	INSS	116.352,85	5.081,26	107.099,22	10.065,71	24.400,60
113810600016	IPAM FINANCEIRO	13.333,14		13.407,16	57.207,24	56.991,86
113810600017	LAPDB	4,46		4,46		
113810600018	BOMPREVI	325,23		325,23		
113810600019	IPAM PREVIDENCIARIO					
113810600020	PREVISUL	11.109,38		12.034,26	21.956,24	35.363,40
113810600022	ORSAF				924,88	
TOTAL - REALIZÁVEL:		336.496,99	18.488,42	306.737,18	1.058.632,95	128.830,92
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		336.496,99	18.488,42	306.737,18	1.058.632,95	128.830,92



JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA



LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR



JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO