



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110602001	F BANCO DO BRASIL 8.813-7 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	11,51		93.203,58	93.215,09		
111110602003	F ITAÚ 19.948-1 - IPAM CONTA MOVIMENTO	342.651,25		2.080.418,53	2.030.299,63	392.770,15	
111110602006	F CEF 134-5 - IPAM CONTA MOVIMENTO			201.086,69	201.086,69		
111110602008	F ITAÚ 19.227-0 - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL			1.583.662,71	1.583.662,71		
111110603001	F CEF 98-5 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM			277.540,94	270.771,38	6.769,56	
111110603002	F BANCO DO BRASIL - 33.030-2 PLANO PREVIDENCIARIO IPAM						
111110603003	F BRADESCO - 1325-0 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM			90.000,00	90.000,00		
111110603004	F ITAÚ - 18197-6 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM			18.773,42	18.773,42		
111110603006	F BANCO SANTANDER - 00045000030 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM			432.436,61	432.436,61		
111110604002	F CEF - 137-0 TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM			90.264,68	90.264,68		
111111900001	F Banco do Brasil S/A - Arrecadação - C/C 73136-6			170.663,50	170.663,50		
111111900002	F Banco do Brasil S/A - Diversos C/C 73000-9			1.427.225,86	1.427.225,86		
111111900003	F Banco do Brasil S/A - ITR C/C 74515-4			316,23	316,23		
111111900004	F Banco do Brasil S/A - Leilão Público - C/C 10091-9			359,50	348,00	11,50	
111111900006	F Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	10,00		730.616,72	730.616,72	10,00	
111111900007	F Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	10,00		3.337.286,82	3.337.286,82	10,00	
111111900008	F Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	1,00		4.170.468,89	4.170.445,39	24,50	
111111900010	F Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	247,66		446.866,52	446.866,52	247,66	
111111900011	F Caixa Econômica Federal - C/C 1-2			336.364,85	336.364,85		
111111900012	F Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5			0,01		0,01	
111111900013	F Banco do Brasil S/A - CIDE C/C 12931-3						
111111900019	F Banco do Brasil S/A - FPM C/C 73021-1	11.689,41		4.781.978,53	4.793.667,94		
111111900020	F Banco do Brasil S/A - PNAT C/C 12097-9			5.724,15	5.724,15		
111111900021	F Banco do Brasil S/A - Royalties C/C 73046-7			1.713.911,42	1.713.911,42		
111111900022	F Banco do Brasil S/A - Sal. Educação C/C 10201-6						
111111900023	F Banco do Brasil S/A - SNA S. Nacional C/C 17.176-X			122.467,55	122.467,55		
111111900024	F Banco Itaú - Quadra de Esportes C/C 02701-3	30,08				30,08	
111111900025	F Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	14,95		457.530,96	457.521,41	24,50	
111111900026	F Banco do Brasil S/A - C/C 6.425-4			35.921,48	35.921,48		
111111900027	F Banco do Brasil S/A -Merenda Escolar PNAE			47.702,01	47.702,01		
111111900028	F Banco do Brasil S/A - ROYALTIES 21.718-2			808.756,14	808.756,14		
111111900029	F Banco do Brasil S/A - PRÓPRIO 21.719-0			113.019,12	113.019,12		
111111900031	F Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	1,00		481.649,18	481.649,18	1,00	
111111900032	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6	57,50		66.814,18	66.860,18	11,50	
111111900033	F ROYALTIES 7092-0	15.764,48		849.888,07	849.876,57	15.775,98	
111111900043	F FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8	1,00		183.400,00	183.400,00	1,00	
111111900044	F FB MEDICAMENTOS	1,00		126,50	126,50	1,00	
111111900045	F Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3			819.084,57	819.084,57		
111111900047	F CEF RECURSO PROPRIO			1.342.166,62	1.342.166,62		
111111900052	F ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			16,50	16,50		
111111900053	F SALARIO EDUCAÇÃO			3.422.586,87	3.422.586,87		
111111900056	F ARRECADADO DE CIP. 157-4			1.129.045,95	1.129.045,95		
111111900057	F ICMS VERDE			129.167,82	129.167,82		
111111900058	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6			4.942,00	4.942,00		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900059	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4			3.633,61	3.633,61		
11111900063	F BL GBF FNAS - C/C - 26.709-0			13.929,81	13.929,81		
11111900065	F BL PSB FNAS - C/C - 26.717-1			27.852,47	27.852,47		
11111900066	F ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 00624023-6			8,92	8,92		
11111900067	F Construção do polo academia saude			1,89		1,89	
11111900069	F FMS RP DIVERSOS						
11111900070	F CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE			17,60	17,60		
11111900071	F CAIXA ECONOMICA C/C - 071005 - 2 RESERVA DE FUNDOS	0,08				0,08	
11111900076	F SUS CUSTEIO SUS			1.697.988,14	1.697.988,14		
11111900077	F FMS INVESTIMENTO SUS			8,66	8,66		
11111900079	F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/C 28.056-9			49.627,13	49.627,13		
11111900082	F Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0			1.886.654,29	1.886.654,29		
11111900086	F 647.149-1 - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA /PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						
11111900089	F BANCO ITAÚ - PESSOAL C/C. 20.414-4	10,00		6.094.635,48	6.094.635,48	10,00	
11111900090	F ITAU - FMAS - FOPAG - C/C 03128-8	10,00				10,00	
11111900091	F ITAÚ - FMAS - F. RESERVA - 13° SALÁRIO - 19254-4 C/C	10,00				10,00	
11111900092	F FMS RP C/C	10,00		1.222.891,00	1.222.891,00	10,00	
11111900093	F FMS FOPAG C/C			501.758,74	501.758,74		
11111900094	F FOPAG C/C.	10,00		154.297,76	154.297,76	10,00	
11111900095	F 18867-4 - DIVERSOS	10,00		602.071,15	601.947,52	133,63	
11111900100	F COFI-RAPS	1,00		88,90	88,90	1,00	
11111900101	F SUS CUSTEIO SUS 28804-7			13.125,00	13.125,00		
11111900103	F BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/C 28.844-6						
11111900104	F FMS ROYALTIES ANP			60.353,22	60.284,22	69,00	
11111900105	F FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA	2,00		88,90	89,90	1,00	
11111900108	F Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4						
11111900114	F BANCO DO BRASIL - MDE PAR/ FNDE T. COMPROMISSO N° 131152/2018						
11111900116	F BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS			894.281,11	894.281,11		
11111900119	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 889997/2019						
11111900121	F BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019			94.567,90	94.567,90		
11111900122	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020						
11111900123	F ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	10,00		8.350,00	8.350,00	10,00	
11111900124	F OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS			48.081,32	48.081,32		
11111900126	F BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO 007/2014						
11111900127	F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS						
11111900128	F BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO			10.678,21	10.678,21		
11111900129	F BANCO DO BRASIL - CEFEM			70.350,36	70.350,36		
11111900131	F BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	1,00		28.255,90	28.255,90	1,00	
11111900132	F ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS	15,30				15,30	
11111900133	F BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO			274.988,14	274.976,64	11,50	
11111900134	F BANCO DO BRASIL - SAMU	11,50		28.136,50	28.136,50	11,50	
11111900135	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL			12.009,19	12.009,19		
11111900136	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL (SANTITÁRIA)	11,50		21.120,00	21.131,50		
11111900137	F BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL						

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900138	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL			15.917,90	15.917,90		
11111900139	F BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO	100,05		1.051.060,70	1.051.149,25	11,50	
11111900143	F BANCO DO BRASIL - PACS	11,50		232.011,50	232.011,50	11,50	
11111900147	F BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSE IMPOSTOS	403,72		1.592.361,80	1.592.764,30	1,22	
11111900150	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONVENIO 909038/2020			439.000,00	439.000,00		
11111900152	F ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	10,00		145.523,80	145.523,80	10,00	
11111900153	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - CONVÊNIO 915577/2021						
11111900154	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CONVÊNIO 913854/2021			19.550,00	19.550,00		
11111900156	F IGD / PAB PROG. AUXILIO BRASIL CC 30.186-8			2.251,87	2.251,87		
11111900158	F BANCO DO BRASIL - PREFAPS			149.959,80	149.957,80	2,00	
11111900159	F BANCO DO BRASIL - FINESDANT	11,50		19.501,34	19.512,84		
11111900161	F BANCO DO BRASIL - PPE	11,50		202.586,10	202.586,10	11,50	
11111900162	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL						
11111900163	F BANCO DO BRASIL - COVID ESTADUAL (0147)						
11111900165	F CAIXA ECONOMICA - SALDO063						
11111900170	F INFRAÇÕES AMBIENTAIS						
11111900171	F INFRAÇÕES AMBIENTAIS APLICAÇÃO	1.475,79		12,52		1.488,31	
11111900174	F LEILÃO PÚBLICO - 145-0 -			236.058,80	236.058,80		
11111900176	F LICENCIAMENTO AMBIENTAL			6.154,29	6.154,29		
11111900177	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO 8406893/2016						
11111900178	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL	77.099,91		150.000,00	146.236,45	80.863,46	
11111900179	F CANTAGALO - BANCO DO BRASIL S/A	339.785,17		320.087,64	353.029,38	306.843,43	
11111900182	F FMS PAHI C/9788-8	23,70				23,70	
11111900184	F Royalties Estadual.			333.332,00	333.332,00		
11111900185	F BANCO DO BRASIL - 30776-9 - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONVÊNIO Nº 928409/2022						
11111900186	F CEF SAMU ESTADUAL	11,00		187.276,77	187.287,77		
11111900187	F BANCO DO BRASIL - 30820-X - ROYALTIES EDUCAÇÃO			357.528,22	357.528,22		
11111900188	F BANCO DO BRASIL - 30902-8 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA MUNICIPAL			135.983,21	135.983,21		
11111900189	F BANCO DO BRASIL - PM CANTAGALO - ISSQN STN			1.836,23	1.836,23		
11111900190	F BB - PROCAD-SUAS C/C 30.847-1						
11111900191	F BB - SIGTV - 330110820230001 - GD3 - C/C 31.005-0			100.000,00	100.000,00		
11111900193	F BANCO DO BRASIL - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			92.305,94	92.305,94		
11111900195	F BANCO ITAÚ - MULTAS TRÂNSITO			20.000,00		20.000,00	
11111900196	F BANCO ITAÚ - ROYALTIES ESTADO			20.000,00		20.000,00	
111113000000	F REDE BANCARIA - ARRECADADAÇÃO	61.110,47		941.990,53	913.713,28	89.387,72	
111115000001	F Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	89.606,46		429.417,05	261.117,41	257.906,10	
111115000002	F Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	3.432,57		1.000.632,83	1.003.084,75	980,65	
111115000003	F Banco do Brasil - C/C 6.425-4 Aplicação	75.896,74		15.548,36	20.373,12	71.071,98	
111115000004	F Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.718-2 ROYALTIES	624.397,77		350.690,55	462.608,82	512.479,50	
111115000005	F Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.719-0 PRÓPRIO	26.651,65		55.114,44	56.463,62	25.302,47	
111115000006	F Banco do Brasil S/A - Diversos 73.000-9	218.403,24		264.098,02	458.791,36	23.709,90	
111115000007	F Banco do Brasil S/A - Aplic.SaL.Educação C/C 10.201-6						
111115000008	F Banco do Brasil S/A - Aplic.Leilão Público C/C 10.091-9	359.712,78		3.049,77	359,50	362.403,05	
111115000010	F BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINANC. C/C 12931-3 CIDE	4.433,27		37,60		4.470,87	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111500011	F BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9	37.827,12		6.091,20		43.918,32	
1111500012	F BANCO DO BRASIL S/A-CIP C/C16.502-6	80,23		0,73		80,96	
1111500013	F BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X	628,76		122.783,70		123.412,46	
1111500014	F BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2	92.193,01		26.145,17	22.365,01	95.973,17	
1111500016	F BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C73.021-1	509.079,11		1.885.135,61	1.987.572,18	406.642,54	
1111500017	F BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - C/C73046-7	7.073.605,30		53.856,34	1.713.036,92	5.414.424,72	
1111500019	F BANCO DO BRASIL S/A- ARRECADACÃO C/C73.136-6	70.670,88		121.085,89	41.038,81	150.717,96	
1111500020	F BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4	37,92		251,42		289,34	
1111500022	F BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3	813,64		7,39		821,03	
1111500023	F Caixa Economica Federal 0 C/C 1-2 A	11.300,37		52.211,85	50.831,19	12.681,03	
1111500025	F FMAS - C ROYALTIES C/A 10.243-1	48,45		0,41		48,86	
1111500026	F FMHIS - PRÓPRIO C/A 22.177-5	1.560,97		13,24		1.574,21	
1111500027	F FMHIS - ROYALTIES C/A 22.178-3	1.256,27		10,66		1.266,93	
1111500029	F Caixa Economica Federal	3.412.012,78		3.434.341,20	3.422.586,87	3.423.767,11	
1111500032	F Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	40.271,28		1.078.500,03	1.022.296,17	96.475,14	
1111500033	F Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	4.784.887,48		312.950,52	186.675,55	4.911.162,45	
1111500034	F Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	871.259,00		51.600,72	410.315,28	512.544,44	
1111500036	F Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	161.180,79		171.419,40	228.180,63	104.419,56	
1111500037	F Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3	816.771,49		823.533,64	819.084,57	821.220,56	
1111500039	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6 APL	135.381,49		1.175,66	4.942,00	131.615,15	
1111500040	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4 - APL	363.927,72		3.086,52	3.633,61	363.380,63	
1111500041	F FMAS - PRÓPRIO - APLIC. - 26.578-0	730,65		6,20		736,85	
1111500043	F APREDECNEAS - C/A - 26.705-8	70,41		0,60		71,01	
1111500044	F BPC ESCOLA - C/A - 26.708-2	813,78		6,90		820,68	
1111500045	F BL GBF FNAS - C/A - 26.709-0	24.825,86		14.189,09		39.014,95	
1111500046	F BL GSUAS FNAS - C/A - 26.712-0	7.559,79		64,11		7.623,90	
1111500047	F BL PSB FNAS - C/A - 26.717-1	76.573,88		12.661,54	6.802,31	82.433,11	
1111500048	F BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 27.364-3 - APL	1.054,85		8,95		1.063,80	
1111500049	F FMS RP DIVERSOS	508.780,18		4.338,20		513.118,38	
1111500050	F CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE	17,57		17,75	17,60	17,72	
1111500051	F ARRECADACÃO DE CIP. 157-4 APLIC	826.868,99		1.118.712,17	979.147,35	966.433,81	
1111500053	F Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5	0,01			0,01		
1111500054	F ICMS VERDE - APL	70.510,30		64.354,10	70.645,12	64.219,28	
1111500062	F SUS CUSTEIO SUS	10.867,29		851.575,66	831.567,27	30.875,68	
1111500063	F FMS INVESTIMENTO SUS	8,64		8,73	8,66	8,71	
1111500066	F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/APLICACÃO 100.28.056-9	155.219,31		17.623,63	30.329,96	142.512,98	
1111500069	F Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0-A	896.262,97		911.727,29	940.960,37	867.029,89	
1111500071	F CANTAGALO SIGTV BLPSB4 - C/APLICACÃO 100-28.457-2	10.460,56		88,71		10.549,27	
1111500072	F 647.149-1MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016						
1111500074	F BANCO ITAÚ - PESSOAL C/A	9.784,04		3.465.829,31	3.465.087,99	10.525,36	
1111500075	F ITAÚ - FMAS - FOPAG - C/APLICACÃO - 100-03128-8	181,78		1,66		183,44	
1111500076	F ITAÚ - FMAS - F. RESERVA 13º SALÁRIO - C/APLICACÃO 100-19254-4	46,46		0,42		46,88	
1111500077	F FMS RP c/a	29.631,04		611.987,58	611.445,50	30.173,12	
1111500079	F FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/A 18.460-8 QUALIGE	124,12		1,06		125,18	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111500080	F FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA C/A	18.077,70		153,31		18.231,01	
1111500081	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 6.360.6	156.665,58		61.645,42	5.656,79	212.654,21	
1111500082	F BANCO DO BRASIL / FPM C/A 6434-3	1.224,04		10,38		1.234,42	
1111500083	F ROYALTIES 7092-0 C/A	1.100.300,60		388.796,67	383.405,49	1.105.691,78	
1111500084	F CEF RECURSO PROPRIO C/A	90.716,86		499.232,84	576.851,61	13.098,09	
1111500085	F FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8 C/A	1.059.272,29		83.275,51	73.360,00	1.069.187,80	
1111500086	F FB MEDICAMENTOS C/A	1.133.001,83		10.299,46	126,50	1.143.174,79	
1111500087	F Programa Requalificação UBS Ref C/A	168,75		1,44		170,19	
1111500088	F ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE C/A	16,48		16,63	16,50	16,61	
1111500089	F FOPAG C/A.	9.224,56		77.300,50	77.148,88	9.376,18	
1111500090	F 100-18867-4 - DIVERSOS C/APLICAÇÃO	79.970,31		275.741,73	320.901,15	34.810,89	
1111500093	F CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA /PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						
1111500094	F COFI-RAPS	560.565,84		5.121,96	88,90	565.598,90	
1111500095	F SUS CUSTEIO SUS 28804-7 A	137.590,10		1.166,82		138.756,92	
1111500096	F FMS INVESTIMENTO SUS 28805-5 A	245.216,94		2.079,53		247.296,47	
1111500097	F BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/A 28.844-6						
1111500098	F FMS ROYALTIES ANP APLICAÇÃO	437.573,89		3.432,94	60.343,22	380.663,61	
1111500099	F FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA APLICAÇÃO	124.536,04		1.207,73	88,90	125.654,87	
1111500102	F Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4	24.299,20		206,06		24.505,26	
1111500104	F FMS AUX FIN DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA	18,42		0,16		18,58	
1111500105	F BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.025-4	34.074,43		288,96		34.363,39	
1111500106	F BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.026-2	26.420,89		224,06		26.644,95	
1111500107	F BB AUXÍLIO FINANCEIRO CA 100-29.069-6	10,91		0,09		11,00	
1111500110	F BANCO DO BRASIL - MDE PAR/ FNDE T. COMPROMISSO Nº 131152/2018						
1111500113	F BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS	873.693,32		170.364,47	630.538,56	413.519,23	
1111500114	F FMS FOPAG BB C/A	106,13		0,90		107,03	
1111500118	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 889997/2019						
1111500121	F BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019						
1111500122	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020	580.248,86		4.866,75		585.115,61	
1111500123	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020	453.222,17		3.141,10		456.363,27	
1111500124	F ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS - APLIC	28.154,39		8.650,64		36.805,03	
1111500125	F OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS APLIC	35.964,59		48.430,87	36.063,12	48.332,34	
1111500128	F BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO 007/2014	39.170,33		332,17		39.502,50	
1111500129	F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS	6.559,59		55,62		6.615,21	
1111500130	F BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO	65.656,40		11.132,47		76.788,87	
1111500131	F BANCO DO BRASIL - CEFEM	252.014,40		63.057,05	8.846,60	306.224,85	
1111500132	F BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO TD	128,07		1,16		129,23	
1111500133	F BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	204.978,25		8.954,14	20.504,13	193.428,26	
1111500134	F ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS - APLIC	6.428,66		58,77		6.487,43	
1111500135	F BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	230.167,62		169.058,47	108.241,98	290.984,11	
1111500136	F BANCO DO BRASIL - SAMU	113.595,42		14.147,76	15.011,50	112.731,68	
1111500137	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	22.917,13		12.212,07		35.129,20	
1111500138	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL (SANTÁRIA)	18.787,88		21.367,92		40.155,80	
1111500139	F BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL	75.817,41		642,96		76.460,37	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111115000140	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	48.986,16		16.333,32		65.319,48	
111115000141	F BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO	489.878,41		474.219,81	562.629,08	401.469,14	
111115000142	F BANCO DO BRASIL - PPI	218.090,86		1.849,49		219.940,35	
111115000143	F BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CUSTEIO	72.675,33		616,31		73.291,64	
111115000144	F BANCO DO BRASIL - PMAQ	406.142,66		3.444,24		409.586,90	
111115000145	F BANCO DO BRASIL - PACS	377.958,23		135.698,32	100.011,50	413.645,05	
111115000146	F BANCO DO BRASIL - ESF	4.901,01		41,56		4.942,57	
111115000147	F BANCO DO BRASIL - CAPS	59.157,43		501,68		59.659,11	
111115000148	F BANCO DO BRASIL - COVID-19 FEDERAL	372.710,68		3.160,72		375.871,40	
111115000149	F BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSE IMPOSTOS	250.376,55		983.921,43	583.306,73	650.991,25	
111115000152	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONVENIO 909038/2020	444.157,50		1.801,08	439.000,00	6.958,58	
111115000155	F ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	9.951.077,87		109.794,70	126.028,94	9.934.843,63	
111115000156	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - CONVÊNIO 915577/2021						
111115000158	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CONVÊNIO 913854/2021	19.503,40		46,60	19.550,00		
111115000160	F CANTAGALO PSE SIGTV C/A 100.29.804-2	832,26		7,06		839,32	
111115000161	F IGD / PAB PROG. AUXILIO BRASIL C/A 100-30.186-8	22.844,50		182,14	2.251,87	20.774,77	
111115000164	F BANCO DO BRASIL - PREFAPS - A	1.616.671,90		123.580,13	39.918,80	1.700.333,23	
111115000165	F BANCO DO BRASIL - FINESDANT - A	1.421.366,44		12.022,42	19.501,34	1.413.887,52	
111115000166	F BANCO DO BRASIL - ACADEMIA DA SAÚDE SÃO JOSÉ - A	9.118,38		77,32		9.195,70	
111115000167	F BANCO DO BRASIL - PPE	1.542.336,46		12.894,88	202.586,10	1.352.645,24	
111115000168	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL - A	24,70		0,21		24,91	
111115000169	F BANCO DO BRASIL - COVID ESTADUAL (0147) - A	45.146,34		382,86		45.529,20	
111115000170	F CAIXA ECONOMICA - SALDO062 - A	126,78		1,06		127,84	
111115000171	F CAIXA ECONOMICA - SALDO063 - A	417,27		3,51		420,78	
111115000176	F BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A 30.425-5	1.524,86		12,93		1.537,79	
111115000177	F BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A 30.426-3	1.524,86		12,93		1.537,79	
111115000178	F LEILÃO PÚBLICO - 145-0 -	201.801,28		203.540,49	236.058,80	169.282,97	
111115000179	F LICENCIAMENTO AMBIENTAL - APLICAÇÃO	92.099,92		6.952,74		99.052,66	
111115000181	F ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 00624023-6	8,91		8,98	8,92	8,97	
111115000182	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO 8406893/2016						
111115000183	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO 8406893/2016	182.038,91		1.193,33		183.232,24	
111115000184	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC	449.697,05		3.634,29		453.331,34	
111115000185	F FMS PAHI C/9788-8	116.965,10		1.050,26		118.015,36	
111115000186	F PAIH A	534,85		4,53		539,38	
111115000187	F Construção do polo academia saude	1,89			1,89		
111115000188	F BB 30.807-2 - ROYALTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO	1.818,24		166.748,87	166.666,00	1.901,11	
111115000189	F BANCO DO BRASIL - 30776-9 A - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONVÊNIO N° 928409/2022	2.348,92		19,92		2.368,84	
111115000190	F CEF SAMU ESTADUAL	172.068,25		173.656,40	174.151,77	171.572,88	
111115000191	F BANCO DO BRASIL - 30820-X - ROYALTIES EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.709.556,19		11.934,75	357.528,22	1.363.962,72	
111115000192	F BANCO DO BRASIL - 30902-8 A - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA MUNICIPAL	369.240,17		139.665,69		508.905,86	
111115000193	F BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019 - POUPANÇA	430.575,29		2.809,75	94.567,90	338.817,14	
111115000194	F BANCO DO BRASIL - PM CANTAGALO - ISSQN STN - APLICAÇÃO	2.507,21		1.866,21		4.373,42	
111115000195	F BB - PROCAD-SUAS C/A 100-30.847-1	21.897,76		185,70		22.083,46	
111115000196	F BB - SIGTV 330110820230001 - GND3 C/A 100-31.005-0			100.605,38		100.605,38	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11115000199	F BANCO DO BRASIL - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - APLICAÇÃO			50.103,36	25.116,40	24.986,96	
11115100001	F BANCO DO BRASIL - 8.813-7 A - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			93.912,30		93.912,30	
11115100002	F CEF - 134-5 A - IPAM CONTA MOVIMENTO	238.483,20		103.333,67	100.066,00	241.750,87	
11115100003	F ITAÚ - 19.948-1 A - IPAM CONTA MOVIMENTO	85.522,58		903,93		86.426,51	
11115200001	F BANCO DO BRASIL - 23.453-2 A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM	7.276,13		237,38	160,36	7.353,15	
11115200002	F CEF - 137-0 A TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM	167.396,84		82.275,17	31.104,02	218.567,99	
112110105000	P IPTU	756.790,88			65.385,08	691.405,80	
112110106000	P ITBI	50.024,04		249.951,88	165.820,24	134.155,68	
112110107000	P ISS	1.989.839,70			520.620,17	1.469.219,53	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	770.019,38		26.501,01	13.152,82	783.367,57	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	304.652,20			62.983,71	241.668,49	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	63.068,25			8.956,51	54.111,74	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	869.586,98			149.789,10	719.797,88	
112119900000	P OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER						
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	186.096,88		19.267,13	21.777,97	183.586,04	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.426,09		379,02		2.805,11	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	62.552,15		0,01	14.143,04	48.409,12	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	277.501,07		27.561,91	16.002,06	289.060,92	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	545.318,50		16.086,56	19.897,05	541.508,01	
112510301000	P DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.124,29		4.925,27	4.080,89	65.968,67	
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.148,18		1.065,66	612,24	8.601,60	
112510500000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS						
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.034,41				2.034,41	
112610400000	P DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	8.909,49		2.077,34		10.986,83	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	109.766,86		2,34	1.060,24	108.708,96	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.525,48				17.525,48	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	201.394,19		55.873,31	57.453,56	199.813,94	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.420,41			3.392,00	28,41	
113510100002	F BANCO DO BRASIL - DEPOSITO GARANTIA DA ART DESIGNE - CONTA APLICAÇÃO	3.980,60		26,28		4.006,88	
113510100003	F ITAÚ - CAUÇÃO RB NUNES - CONTA MOVIMENTO						
113510100004	F ITAÚ - CAUÇÃO RB NUNES - CONTA APLICAÇÃO						
113510100006	F BANCO ITAÚ - CONSTRUSERV CAUÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	3.835,30		35,06		3.870,36	
113510100008	F BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - CONTA APLICAÇÃO						
113510100010	F BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - CONTA APLICAÇÃO 23.863-5	86.706,63		735,30		87.441,93	
113810600005	F CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			56.693,72	56.693,72		
113810600006	F BANCO DO BRASIL			31.808,35	31.808,35		
113810600007	F BANCO BRADESCO			11.063,10	11.063,10		
114410105001	F CEF - 98-5 A1 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	3.726.565,43		32.683,33		3.759.248,76	
114410105002	F BANCO ITAÚ - 18197-6 A1 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	3.272.322,46		32.351,60	18.773,42	3.285.900,64	
114410105003	F BANCO SANTANDER - 00045000030 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	1.033.561,87		441.181,67	432.436,61	1.042.306,93	
114410105004	F BANCO DO BRASIL - 33.030-2 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	2.699.700,50		26.657,74		2.726.358,24	
114410105005	F CEF 98-5 A2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	7.941.222,11		78.157,45		8.019.379,56	
114410105006	F BRADESCO - 1325-0 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	442.352,92		4.841,32	22.222,10	424.972,14	
114410201001	F BRADESCO - 1325-0 A1 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	1.970.428,36		152.380,12		2.122.808,48	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
114410201002	F CEF 98-5 A4 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	2.805.485,63		257.005,88		3.062.491,51	
114410201003	F BANCO DO BRASIL - 33.030-2 A1 PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	547.440,60		16.261,36		563.701,96	
114410201004	F BANCO ITAÚ - 18197-6 A PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	1.168.747,51		21.438,64		1.190.186,15	
114410201999	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	864,00				864,00	
114410401001	F CEF 98-5 A3 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	1.342.295,43		12.019,54		1.354.314,97	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	194.541,29		460.192,39	462.449,89	192.283,79	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.270,63		247.168,65	243.945,81	29.493,47	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11.980,60		23.995,90	24.080,01	11.896,49	
115610400000	P AUTOPEÇAS			87.196,71	87.196,71		
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	329.512,03		354.401,27	342.508,48	341.404,82	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	31.120,19		19.669,00	18.249,63	32.539,56	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.223,23		14.022,30	9.899,23	103.346,30	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO			12.897,00	12.897,00		
121110401000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS						
121110403000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	5.478.247,20			14.938,56	5.463.308,64	
121110404000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	5.731.915,94			8.663,01	5.723.252,93	
121110406000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.551,48				186.551,48	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	691.397,81			562,89	690.834,92	
121110503000	P DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	425.069,96				425.069,96	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.200.356,44			0,43	21.200.356,01	
121219899000	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.980.000,00				1.980.000,00	
121310102000	P AÇÕES	10.353,20				10.353,20	
123110101000	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.653,00				15.653,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54.962,11		20.339,00		75.301,11	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.060.210,24				1.060.210,24	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	21.947,00				21.947,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	42.527,52				42.527,52	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	366.273,64				366.273,64	
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.684,14				19.684,14	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	211.099,02				211.099,02	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	19.200,00		3.170,00		22.370,00	
123110118000	P EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	3.280,00				3.280,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	229.719,00				229.719,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.628.328,29				1.628.328,29	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.637.146,44				1.637.146,44	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	724.798,96				724.798,96	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	814.302,15		12.897,00		827.199,15	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	316.527,04				316.527,04	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.501.869,52				1.501.869,52	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	3.799.183,26		99.484,05	2.178,00	3.896.489,31	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	15.164,57				15.164,57	
123110402000	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	94.629,86				94.629,86	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	111.903,24				111.903,24	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	133.445,22				133.445,22	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110499000 P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	457,90				457,90	
123110501000 P VEÍCULOS EM GERAL	13.160.447,42		439.000,00		13.599.447,42	
123110503000 P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.039.092,43				3.039.092,43	
123119901000 P BENS MÓVEIS A ALIENAR						
123119999000 P OUTROS BENS MÓVEIS	235.470,27		2.178,00		237.648,27	
123210101000 P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.224.016,94				1.224.016,94	
123210103000 P EDIFÍCIOS	12.345.948,90				12.345.948,90	
123210104000 P TERRENOS/GLEBAS	3.104.303,85				3.104.303,85	
123210111000 P IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	417.798,64				417.798,64	
123210413000 P TERRENOS	265.599,44				265.599,44	
123210501000 P RUAS	186.303,08				186.303,08	
123210601000 P OBRAS EM ANDAMENTO	37.485.776,84		808.224,44		38.294.001,28	
123210605000 P ESTUDOS E PROJETOS	376.780,27		2.250,00		379.030,27	
123210700000 P INSTALAÇÕES	309.111,62				309.111,62	
123219999000 P OUTROS BENS IMÓVEIS	409.158,87				409.158,87	
123810101000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		683.692,40		24.296,37		707.988,77
123810102000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		440.943,70		14.954,47		455.898,17
123810103000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		313.765,48		16.505,71		330.271,19
123810104000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		41.068,59		1.126,19		42.194,78
123810105000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.375.026,18		85.058,17		2.460.084,35
123810106000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.343,10				1.343,10
123810199000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		97.955,90		3.449,60		101.405,50
123810201000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		212,60				212,60
123810202000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		2.041,22				2.041,22
123810203000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		1.231,18				1.231,18
123810204000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		171,28				171,28
123810205000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		2.244,26				2.244,26
123810299000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		446.852,45		8.913,08		455.765,53
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		46.988,76	4.157.039,93	4.160.431,20		50.380,03
211110102000 F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000 P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.107,99		156.304,03		158.412,02
211110103000 F FÉRIAS						
211110103000 P FÉRIAS		479.434,17		2.095,44		481.529,61
211110104000 F LICENÇA- PRÊMIO		100,00	3.454,17	3.454,17		100,00
211110199000 F DEMAIS PESSOALA PAGAR			4.375,29	10.673,19		6.297,90
211110402000 P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		484.436,08				484.436,08
211210100000 F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.860.103,34	1.860.103,34		
211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		25.268,74	30.956,37	24.231,77		18.544,14
211419800000 F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		157.360,26	421.752,02	402.569,80		138.178,04
211429900000 F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		26.778,50	212.820,06	403.185,02		217.143,46
211430101000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.612,56				5.612,56
211430500000 F FGTS			49.224,37	85.442,32		36.217,95

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211450301000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		547,90	764,10	980,30		764,10
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			273,50	5.002,90		4.729,40
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		5.965,00	5.965,00	10.662,02		10.662,02
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.092.124,49		5.359.411,42	6.025.370,53		2.758.083,60
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		686,42				686,42
213110502000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO		98.027,06				98.027,06
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			105.282,34	105.282,34		
218810101001	F IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		134.872,28	138.054,59	140.776,45		137.594,14
218810101002	F IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		14.310,93	180.533,86	166.594,67		371,74
218810101003	F IPAMC - IPAM CORDEIRO		348,66	348,66	348,66		348,66
218810102001	F INSS SERVIDORES		76.641,81	76.641,81	77.540,50		77.540,50
218810102002	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		300,73	475,44	414,53		239,82
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		152.123,17	176.427,55	153.982,60		129.678,22
218810108000	F ISS		459,56		183,25		642,81
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		12.302,90	32.453,39	26.169,70		6.019,21
218810111002	F PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		9.726,48	9.824,34	9.726,48		9.628,62
218810112000	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.711,46	1.711,46	1.738,46		1.738,46
218810115000	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			17.682,60	17.682,60		
218810199002	F GRESCAN		6.538,00	6.562,00	6.269,00		6.245,00
218810199006	F SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		90.739,90	98.403,30	94.149,86		86.486,46
218810199007	F ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		1.767,00	1.767,00	1.767,00		1.767,00
218810199009	F IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS		216,20	216,20	216,20		216,20
218810199011	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		251.833,25	268.326,44	254.982,63		238.489,44
218810199012	F BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		34.697,52	34.697,52	34.986,31		34.986,31
218810199013	F BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		147.098,20	151.613,19	147.721,25		143.206,26
218810199014	F SEGURO AIPERJ		975,02	975,02	975,02		975,02
218810199018	F DENTALMED		3.562,40	3.562,40	3.492,50		3.492,50
218810199022	F DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		1.155,50	225,50	225,50		1.155,50
218810199024	F SINSECAN INFORMÁTICA						
218810199025	F SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		69.637,93	69.637,93	70.085,25		70.085,25
218810199027	F SINSECAN/CESTA BÁSICA		130,00	130,00			
218810199028	F ASSINANTE VIP		708,00	708,00	708,00		708,00
218810199029	F PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.991,00	1.991,00	1.996,00		1.996,00
218810199030	F POLICARD		12.185,09	12.185,09	11.211,63		11.211,63
218810199034	F SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA		156,00	156,00	156,00		156,00
218810199035	F UNIMED CAMPOS UNIPLAN		2.490,55	2.490,55	1.611,40		1.611,40
218810199039	F DENTAL MED		88,00	88,00	88,00		88,00
218810199043	F ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		12.009,35	12.611,40	12.051,25		11.449,20
218810199044	F BLOQUEIO JUDICIAL		1.050,40	1.050,40			
218810199049	F ITAU CONSIGNAÇÃO		53.866,14	53.697,34	55.411,03		55.579,83
218810199053	F TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS		0,88	6.708,24	6.708,24		0,88
218810199054	F TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL						
218810401000	F DEPOSITOS E CAUÇÕES		94.522,53		796,64		95.319,17

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810403000	F DEPOSITOS DE TERCEIROS		844,22				844,22
218810405002	F TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE			46.818,16	46.818,16		
218810405003	F TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REICLÁVEIS E ORGÂNICOS			8.350,00	8.350,00		
218810405005	F TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
218810405006	F TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			12.018,20	12.018,20		
218810405007	F MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.						
218810405008	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022			6.154,29	6.154,29		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		6.516,00	26.066,00	19.550,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		500,00	41.525,00	42.875,00		1.850,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		28,41				28,41
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR		16.210,10	62.083,41	55.873,31		10.000,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			2.419,56	7.258,68		4.839,12
221310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.503,31				2.503,31
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		392.095.266,88				392.095.266,88
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	564.016,71				564.016,71	
227210104000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	20.181,97				20.181,97	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		722.550.946,08				722.550.946,08
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	146.090.569,66				146.090.569,66	
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	92.966.726,15				92.966.726,15	
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	48.417.801,50				48.417.801,50	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		2.816.129,68				2.816.129,68
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		81.138.562,21				81.138.562,21
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	26.084.162,76				26.084.162,76	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.084.162,76				26.084.162,76	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.395.469,18				8.395.469,18	
227220101000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	391.511.068,20				391.511.068,20	
227220203000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	435.075.848,77				435.075.848,77	
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.545.249,81				553.545.249,81	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.266,17				38.266,17	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		402.145.456,79				402.145.456,79
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		311.427.797,90				311.427.797,90
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		584.940,92				584.940,92
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.245.251,39		3.969.514,30		9.214.765,69	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	2.207,30		371,27		2.578,57	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	13.251,83		2.228,97		15.480,80	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.671,66		2.149,88		18.821,54	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	34.719,39		5.873,07		40.592,46	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	32.082,65		4.930,70		37.013,35	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.327,16		1.737,42		4.064,58	
311110122000	P 13. SALÁRIO	2.561.275,92		156.304,03		2.717.579,95	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.448,61				18.448,61	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.836,46		358,02		14.194,48	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	9.659,01				9.659,01	
311110131000	P SUBSÍDIOS	57.477,65		10.170,81		67.648,46	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	19.991.910,45		156.123,20	2.760,94	20.145.272,71	
311210125000	P LICENCA-PREMIO	12.416,90		3.454,17		15.871,07	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.747,18		6.308,06		43.055,24	
311210300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	31.001,43		10.673,19		41.674,62	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.340.488,44		402.569,80		2.743.058,24	
312150200000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.391,62		980,30		5.371,92	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.110.703,82		403.185,02		1.513.888,84	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.541,85				23.541,85	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	845,58				845,58	
312310100000	P FGTS	179.178,79		85.442,32		264.621,11	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.026.574,14		735.359,51	301.870,80	2.460.062,85	
321117000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	139.723,12		11.689,18		151.412,30	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	8.820.206,70		1.476.887,66		10.297.094,36	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.259.082,82		371.287,18		2.630.370,00	
322117000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	1.196,60		239,32		1.435,92	
324110000000	P AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO	6.250,00				6.250,00	
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	95.014,23		18.324,89	585,90	112.753,22	
329110100000	P AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL	19.422,00		4.088,36		23.510,36	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	7.421,57		1.818,52		9.240,09	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.086.085,00		186.001,97		1.272.086,97	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.379,83				16.379,83	
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	359,70				359,70	
331110600000	P GENEROS ALIMENTAÇÃO	791.761,00		241.695,01		1.033.456,01	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.386.220,28		297.678,80		1.683.899,08	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO	60.067,63		3.970,14		64.037,77	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.873,73		20.880,53		131.754,26	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.132,61		3.481,72		47.614,33	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.030,56				19.030,56	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	42.489,03		5.037,29		47.526,32	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.652,70				16.652,70	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	131.098,47		265,00		131.363,47	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	172.105,58		22.779,86		194.885,44	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	411,90				411,90	
331112800000	P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	133,50				133,50	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	727,60				727,60	
331113100000	P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			962,00		962,00	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL	28.706,46				28.706,46	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	224.521,65		40.859,54		265.381,19	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	479.668,19		87.196,71		566.864,90	
33111420000	P FERRAMENTAS	8.624,38		1.022,38		9.646,76	
33111980000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	238.457,29		22.522,47		260.979,76	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	573.016,97		102.123,15		675.140,12	
33121020000	P MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	775,55				775,55	
33121990000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.423,50				9.423,50	
33125000000	P DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.856,40				1.856,40	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.565,00				17.565,00	
33211990000	P OUTRAS DIÁRIAS	230.815,00		42.775,00		273.590,00	
33221040000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	48.443,61				48.443,61	
33221120000	P CONDOMINIOS	1.315,00		400,00		1.715,00	
33221200000	P ARMAZENAGEM	6.914,65			6.914,65		
33221210000	P LOCAÇÕES	256.145,42		44.795,86		300.941,28	
33221370000	P HOSPEDAGENS			1.000,00		1.000,00	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	88.984,47		2.392,00		91.376,47	
33231010000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.780,00		280,00		11.060,00	
33231050000	P PUBLICIDADE	20.217,40				20.217,40	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.221,22		8.272,50	150,00	32.343,72	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	132.865,71				132.865,71	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	108.390,95		345,83		108.736,78	
33231100000	P LOCAÇÕES	1.172,50				1.172,50	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	141.796,76		37.599,43		179.396,19	
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.125,90				5.125,90	
33231180000	P CONDOMINIOS	491,69				491,69	
33231220000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.800,00				1.800,00	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00				500,00	
33231240000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	7.782,12		1.447,22		9.229,34	
33231250000	P HOSPEDAGENS	900,00				900,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	9.180,06				9.180,06	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	450,00				450,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	22.995,81		7.806,78	13,20	30.789,39	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.064.956,28		2.730.704,17	17.169,56	18.778.490,89	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	91.399,00		13.630,00		105.029,00	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	798.977,24		145.390,51		944.367,75	
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	59.305,05		8.913,08		68.218,13	
34291000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	675.222,72		105.042,80	239,54	780.025,98	
34911000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	755,60				755,60	
34991000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	434.903,57				434.903,57	
35112020001	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.660.342,95		281.170,00		1.941.512,95	
35112020002	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	3.482.436,38		646.517,70		4.128.954,08	
35112020003	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	90.000,00		15.000,00		105.000,00	
35112020004	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	12.023.156,32		1.885.558,48		13.908.714,80	
35112020005	P REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	693.029,34		115.504,89		808.534,23	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
35112020006	P REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	2.820.525,84		470.087,64		3.290.613,48	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	8.939.819,45		1.416.755,38		10.356.574,83	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.928.136,08		908.920,77	4.790,92	7.832.265,93	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.000,00				59.000,00	
352330300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	109.337,22		20.884,70		130.221,92	
352350400000	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	218.984,89		36.568,86		255.553,75	
355110000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	14.517,36		7.258,68		21.776,04	
361110101000	P REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.800,10				30.800,10	
361110105000	P REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	483.174,01				483.174,01	
361110199000	P REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.050,00				3.050,00	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,21				0,21	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	181,13				181,13	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	262.273,51		24.164,46		286.437,97	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.591,46		0,43		15.591,89	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.670,39				13.670,39	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	92.597,37		19.550,00		112.147,37	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.685.334,31				1.685.334,31
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.593.911,43		282.225,18		1.876.136,61
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		526,82				526,82
411210400000	P ITBI		351.554,52		249.951,88		601.506,40
411310200000	P ISS		5.555.532,29				5.555.532,29
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		62.570,24		12.018,20		74.588,44
412111199000	P OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00				1.000,00
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		189.410,04		14.482,81		203.892,85
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.200.430,87				1.200.430,87
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.227.553,25				1.227.553,25
413210100000	P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		1.738.200,00				1.738.200,00
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		248.424,03				248.424,03
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.684.497,55		320.256,13		2.004.753,68
421110202000	P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		23.683,61		4.073,84		27.757,45
421110203000	P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		5.348,98		771,17		6.120,15
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.244.932,77		421.751,58		2.666.684,35
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		9.347,46		2.210,90		11.558,36
433110200000	P EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		44.277,87		4.142,42		48.420,29
433119900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS		118.894,37		23.362,95		142.257,32
442410500000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		490,49		619,30		1.109,79
442410700000	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS		13.947,20		6.547,18		20.494,38
442410900000	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.649,37	21,48	90,31		7.718,20
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		979,16		401,43		1.380,59
442411100000	P MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		96,74		79,95		176,69
442411300000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		489,57		24,91		514,48
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		790.948,43		69.285,56		860.233,99
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		135.658,04		2.079,68		137.737,72
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.334.369,99		364.813,63		2.699.183,62

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44521000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.909.595,28		448.104,50		3.357.699,78
45112020001	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO		1.660.342,95		281.170,00		1.941.512,95
45112020002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO		3.482.436,38		646.517,70		4.128.954,08
45112020003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO		90.000,00		15.000,00		105.000,00
45112020004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO		12.023.156,32		1.885.558,48		13.908.714,80
45112020005	P REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		693.029,34		115.504,89		808.534,23
45112020006	P REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		2.820.525,84		470.087,64		3.290.613,48
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		8.939.819,45		1.416.755,38		10.356.574,83
45213020000	P COTA-PARTE FPM		13.104.949,96	23.954,65	2.620.676,50		15.701.671,81
45213030000	P COTA-PARTE ITR		4.884,58		316,23		5.200,81
45213060000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		11.147.413,41		61.503,76		11.208.917,17
45213070000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.340.108,10		866.420,87		6.206.528,97
45213090000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		939.595,32		167.044,36		1.106.639,68
45213990000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		64.922,70		10.678,21		75.600,91
45214010000	P COTA-PARTE ICMS		19.177.790,44		2.832.656,81		22.010.447,25
45214020000	P COTA-PARTE IPVA		1.853.576,49		71.333,90		1.924.910,39
45214030000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		499.480,09		89.897,24		589.377,33
45214040000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		159,78				159,78
45214050000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.633.454,42		270.855,41		2.904.309,83
45214060000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		2.718.591,91		123.165,00		2.841.756,91
45223000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		1.077.200,57		111.767,11		1.188.967,68
45224000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		5.531.232,79		825.648,40		6.356.881,19
45233990000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.512.907,45		142.282,67		2.655.190,12
45911010000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		474.084,33		11.596,45		485.680,78
461110101000	P REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.700,00				2.700,00
461110105000	P REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS		54.740,77				54.740,77
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		36.567,98				36.567,98
49913000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		552.140,67		93.203,58		645.344,25
49961020000	P RESTITUIÇÕES		20.275,18		2.949,12		23.224,30
49962000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		605,00				605,00
49991000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.373.867,48		19.494,86		1.393.362,34
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	163.323.883,60				163.323.883,60	
521120101000	O (-) FUNDEB		14.119.023,60				14.119.023,60
52121010000	O REESTIMATIVA	250.000,00		889.657,55		1.139.657,55	
52211010000	O CREDITO INICIAL	149.204.860,00				149.204.860,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	27.718.995,20		13.450.600,09		41.169.595,29	
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	802.500,00				802.500,00	
52213010000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.694.261,87		9.597.032,77		30.291.294,64	
52213020000	O EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	250.000,00		889.657,55		1.139.657,55	
52213030000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.577.233,33		2.963.909,77		10.541.143,10	
52213050000	O RESERVA DE CONTINGENCIA	1.989.698,17				1.989.698,17	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		7.577.233,33		2.963.909,77		10.541.143,10
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		22.933.960,04	2.963.909,77	13.450.600,09		33.420.650,36
52219040000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		7.577.233,33		2.963.909,77		10.541.143,10

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	472.212,38		3.361.347,21		3.833.559,59	
52291030000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		449.212,38		800.000,00		1.249.212,38
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	105.882.574,04		9.203.513,01		115.086.087,05	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.391.433,85		544.699,64		10.936.133,49
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	16.096.031,08				16.096.031,08	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	988.575,81				988.575,81	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.401.956,83				6.401.956,83	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.160,80				112.160,80	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		71.007.814,03	11.284.942,46	1.849.055,46		61.571.927,03
621200000000	O RECEITA REALIZADA		85.375.182,05	50.477,14	11.280.151,54		96.604.856,45
621310100000	O (-) FUNDEB	6.928.136,08		908.920,77	4.790,92	7.832.265,93	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		69.245.742,91	25.397.830,67	17.899.081,59		61.746.993,83
622120100000	O BLOQUEIO DE CREDITO		5.389.238,77	3.103.781,86	9.869.060,68		12.154.517,59
622120200000	O CREDITO PRE-EMPENHADO		23.000,00	800.000,00	3.361.347,21		2.584.347,21
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		28.138.790,74	13.127.311,93	9.545.320,98		24.556.799,79
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.013.618,35	11.656.866,76	12.605.442,47		2.962.194,06
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		65.338.731,10	22.830,18	11.315.058,79		76.630.959,71
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		23.000,00	800.000,00	3.361.347,21		2.584.347,21
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		28.138.790,74	13.127.311,93	9.545.320,98		24.556.799,79
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.013.618,35	11.656.866,76	12.605.442,47		2.962.194,06
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		65.338.731,10	22.830,18	11.315.058,79		76.630.959,71
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.661.935,45	2.711.723,48			2.950.211,97
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		247.649,07	686.649,07	617.503,42		178.503,42
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.888.321,48		686.649,07		11.574.970,55
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		286.700,89		2.094.220,06		2.380.920,95
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		120.310,47	0,05			120.310,42
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		6.393.807,16		0,05		6.393.807,21
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
711110105000	C CAUÇÕES	96.497,40		796,64		97.294,04	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	438.179,01				438.179,01	
711910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.291,90				3.291,90	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	11.500,00				11.500,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.083.939,04		60.000,00		1.143.939,04	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	312.983,91		219.413,16		532.397,07	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	298,06				298,06	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	87.763.759,99		11.760.181,31	959.397,91	98.564.543,39	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	102.885.037,70		4.243.843,24		107.128.880,94	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.181.530,27		173.702,46		2.355.232,73	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	49.001.953,52				49.001.953,52	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.810.579,53		71.365,24	23.409,99	13.858.534,78	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	21.655.931,71				21.655.931,71	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.692,00				5.692,00	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		94.522,53		796,64		95.319,17
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS		1.974,87				1.974,87
811210101000	C CONVÊNIO A RECEBER		65.000,00				65.000,00
811210102000	C CONVÊNIO A COMPROVAR		373.179,01				373.179,01
811910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.291,90				3.291,90
812210101000	C CONVÊNIO A LIBERAR		267.759,04	20.514,55			247.244,49
812210102000	C CONVÊNIO A COMPROVAR		304.666,26	20.884,70	20.514,55		304.296,11
812210103000	C CONVÊNIO A APROVAR			20.884,70	20.884,70		
812210104000	C CONVÊNIO APROVADOS		109.337,22		20.884,70		130.221,92
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		57.700,11	5.000,00		60.000,00	112.700,11
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		296.976,41			5.000,00	301.976,41
812210203000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR						
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		59.000,00				59.000,00
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		93.999,02	36.568,86		219.413,16	276.843,32
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR			36.568,86		36.568,86	
812219903000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR			36.568,86		36.568,86	
812219904000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		218.984,89			36.568,86	255.553,75
812310201000	C A EXECUTAR		298,06				298,06
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		33.414.065,24	21.710.746,91		19.934.354,60	31.637.672,93
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.401.539,33	1.613.644,45		7.150.988,00	14.938.882,88
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		33.800.726,19	15.839.035,41		9.545.320,98	27.507.011,76
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.381.577,89	12.343.515,88		13.222.945,89	3.261.007,90
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.095.694,31	1.361.956,22		1.299.969,97	1.033.708,06
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		95.366,75	73.340,65		74.137,29	96.163,39
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		104.153.339,09	22.830,18		15.420.820,03	119.551.328,94
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.034.281,27			1.361.956,22	8.396.237,49
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		975.944,37			73.340,65	1.049.285,02
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		477.793,52			99.565,17	577.358,69
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		19.292.643,24	4.830.594,09			14.462.049,15
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		29.709.310,28			4.830.594,09	34.539.904,37
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		13.319.350,97	100.065,90		71.365,24	13.290.650,31
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		21.653.422,31	1.672,48			21.651.749,83
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		475.599,13			75.901,01	551.500,14
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.509,19			1.672,48	4.181,67
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		15.629,43			754,90	16.384,33
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,21				0,21
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.392,00	3.392,00			
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			3.392,00		3.392,00	
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.271,59			3.392,00	5.663,59
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA						
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		28,41				28,41
Total Geral :		2.832.762.373,22	2.832.762.373,22	324.058.157,91	324.058.157,91	2.906.055.060,58	2.906.055.060,58



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2023 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	88.772.590,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	76.630.959,71
RECURSOS ORDINÁRIOS	51.517.972,06	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.430.077,01
Recursos não Vinculados de Impostos	39.603.602,16	Recursos não Vinculados de Impostos	38.123.694,59
ICMS VERDE	365.457,84	ICMS VERDE	315.362,67
Outros Recursos não Vinculados	1.755.856,39	Outros Recursos não Vinculados	1.409.440,58
Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE	836.450,40	PAB FEDERAL CUSTEIO	1.291.228,62
PAR - Plano de Ações Articuladas - Ministério da Educação - FNDE	185,61	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	226.538,43
Brasil Carinhoso	7,83	FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL CUSTEIO	117.526,70
PAB FEDERAL CUSTEIO	1.319.939,26	SAMU FEDERAL	76.562,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	254.340,07	MAC FEDERAL CUSTEIO	4.201.232,14
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL CUSTEIO	85.811,91	FINESDANT	357.586,52
SAMU FEDERAL	102.081,89	PREFAPS	257.475,96
MAC FEDERAL CUSTEIO	3.620.689,93	P.P.E	187.634,90
PAB FEDERAL INVESTIMENTO	9,64	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	28.310,59
FINESDANT	94.664,57	SAMU ESTADUAL	69.687,50
PREFAPS	413.763,25	PAHI	1.320.000,00
P.P.E	112.568,72	FNAS	62.804,87
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	21.273,81	Bolsa Família	22.876,30
SAMU ESTADUAL	96.885,38	CRAS	23.512,49
MAC ESTADUAL	72.899,73	SCFV	34.433,08
COVID-19 ESTADUAL	2.631,82	CREAS-FEDERAL	26.305,86
PAHI	1.345.927,24	PSEE	35.325,85
FNAS	174.792,08	PSBE	37.376,28
Bolsa Família	74.804,19	Recursos não Vinculados de Impostos	2.283.069,63
CRAS	35.736,83	Outros Recursos não Vinculados	112.274,69
SCFV	49.801,39	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	52.644,30
IGD-SUAS	433,87	MAC FEDERAL CUSTEIO	195.970,00
CREAS-FEDERAL	45.265,42	PREFAPS	10.180,00
PSEE	22.174,21	P.P.E	551.021,96
PSBE	9.185,88	RECURSOS VINCULADOS	25.200.882,70
IPHAN	366.090,89	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	5.912.681,91
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - REPASSE Nº 90861	605.470,16	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	5.912.681,91
MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 840693/2016	24.491,69	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	910.555,79
PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO Nº 007/2014	2.300,61	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)	910.555,79
Excedente Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	2.377,39	Transferência do Salário-Educação	75.520,12
RECURSOS VINCULADOS	37.254.618,46	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	51.561,33
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	12.812.613,04	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte F	20.586,36

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2023 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	2.377.935,36	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.270.279,35
Transferência do Salário-Educação	1.141.968,36	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	635.000,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	49,79	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	491.405,53
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I)	147.521,04	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	69.621,56
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	32.571,06	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	9.551.674,63
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	2.485.642,83	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.027.914,09
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	41.511,57	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	40.070,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	14.760,55	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	491,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	21.390,55	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	505.056,22
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	948.912,54	Recursos Vinculados ao Trânsito	10.453,42
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.192.897,55	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	65.696,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	28.003,56	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	70.040,33
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	826.190,89	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	3.624.154,70
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.511,62	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	30.265,65
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.380.282,29	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	662.517,98
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	8.306.033,75	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	175.336,12
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	3.142.171,62	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	175.336,12
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1,69		
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	346.294,87		
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	428,59		
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.062.782,20		
Recursos Vinculados ao Trânsito	64.281,02		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	471.909,44		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	4.209.165,07		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	43.714,92		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	3.497.225,43		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	250.121,46		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	34.539.904,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	34.539.904,37
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.941.512,95	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.941.512,95
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	4.128.954,08	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	4.128.954,08
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	105.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	105.000,00
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	13.908.714,80	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	13.908.714,80
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	808.534,23	REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	808.534,23
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	3.290.613,48	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	3.290.613,48
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.356.574,83	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	10.356.574,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	11.114.855,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	29.022.660,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.574.970,55

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2023 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	6.393.807,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.446.328,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.950.452,79
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	957.081,60	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	857.752,55
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.116.630,80	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.116.259,06
IPAMC - IPAM CORDEIRO	2.440,62	IPAMC - IPAM CORDEIRO	2.440,62
INSS SERVIDORES	542.240,85	INSS SERVIDORES	526.281,93
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	2.152,83	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	1.949,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.211.310,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.162.096,63
ISS	892,56	ISS	520,12
PENSAO ALIMENTICIA	188.322,49	PENSAO ALIMENTICIA	182.303,28
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	68.853,63	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	60.910,08
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	12.201,88	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.919,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.095,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.778,20
GRESCAN	43.570,00	GRESCAN	39.917,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	639.536,56	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	597.380,29
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	12.683,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	11.579,00
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	1.536,62	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	1.521,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.797.834,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.690.023,20
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	288.781,88	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	284.243,50
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.001.218,76	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	929.284,49
SEGURO AIPERJ	6.738,04	SEGURO AIPERJ	5.763,02
DENTALMED	23.483,40	DENTALMED	20.565,90
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.566,16	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.340,66
SINSECAN INFORMÁTICA	50,00	SINSECAN INFORMÁTICA	50,00
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	515.756,47	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	454.556,78
SINSECAN/CESTA BÁSICA	260,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	260,00
ASSINANTE VIP	5.064,00	ASSINANTE VIP	4.356,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	16.510,66	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	14.514,66
POLICARD	97.076,37	POLICARD	88.045,86
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.020,00	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	996,00
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	13.690,09	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	14.023,33
DENTAL MED	616,00	DENTAL MED	616,00
ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	87.621,68	ORSAF - ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	81.552,43
BLOQUEIO JUDICIAL	2.451,30	BLOQUEIO JUDICIAL	3.117,59
ITAU CONSIGNAÇÃO	376.631,09	ITAU CONSIGNAÇÃO	354.432,18
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	38.846,92	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	43.274,69
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	759,92	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	1.450,76

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2023 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEPOSITOS E CAUÇÕES	14.828,36	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.402,75
TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	363.788,70	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	363.788,70
TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	26.199,98	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	26.199,98
TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL	792.703,75	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL I	792.703,75
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.910,76	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.910,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.	182,60	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.	182,60
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	39.187,92	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	39.187,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	668.526,54	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.103.430,11
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	391.745,34	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	391.745,34
BANCO DO BRASIL	202.761,86	BANCO DO BRASIL	202.761,86
BANCO BRADESCO	74.019,34	BANCO BRADESCO	74.019,34
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	434.903,57
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	84.240.621,55	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	78.474.446,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.343.193,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.827.458,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.343.193,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.827.458,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.893,56	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	95.319,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	91.893,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	95.319,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.805.534,26	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.551.669,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	23.805.534,26	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	27.551.669,34
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	218.667.971,66	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	218.667.971,66

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1112011000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		1.200,00					1.200,00
11120112000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora		50,00					50,00
11120113000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa		22,09					22,09
11120114000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Jur		40,00					40,00
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		930.000,00	65.385,08		538.666,92		391.333,08
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		30.000,00	619,30		1.109,79		28.890,21
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		210.000,00	15.144,60		135.706,73		74.293,27
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		60.000,00	6.633,37		53.440,49		6.559,51
11125301000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		350.000,00	165.820,24		465.796,20	115.796,20	
11125302000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult		1.000,00					1.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		100,00					100,00
11125304000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		90,00					90,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.500.000,00	281.176,46		1.764.568,02		735.431,98
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		600,00					600,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		18.500,00	1.048,72		112.095,41	93.595,41	
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		600,00					600,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		500,00					500,00
11130344000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		100,00					100,00
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		5.400.000,00	520.620,17		3.930.780,47		1.469.219,53
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		36.000,00	6.547,18		20.494,38		15.505,62
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		32.000,00	10.108,33		60.737,37	28.737,37	
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid		30.000,00	4.034,71		21.957,61		8.042,39
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		485.700,00	2.197,34		245.982,06		239.717,94
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		26.500,00	68,83		7.581,61		18.918,39
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		36.100,00	9.279,77		53.413,61	17.313,61	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.100,00	6.554,51		27.286,39	2.186,39	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		68.000,00	22.992,84	14.482,81	73.876,48	5.876,48	
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		3.100,00	21,48	21,48	136,59		2.963,41



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.200,00	167,76		419,41		780,59
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		650,00	0,02		0,04		649,96
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		51.000,00	14.463,65	12.018,20	30.356,21		20.643,79
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		2.000,00					2.000,00
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		5.200,00					5.200,00
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.300,00					1.300,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		1.022.725,00	62.983,71		637.636,12		385.088,88
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		12.000,00	401,43		1.380,59		10.619,41
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		150.000,00	14.163,40		114.795,21		35.204,79
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		90.000,00	5.733,65		44.605,20		45.394,80
11225001000 - Taxas Judiciais - Principal		15.000,00			6.439,63		8.560,37
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal		150.000,00	8.956,51		95.888,26		54.111,74
11319902000 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora		1.200,00	79,95		176,69		1.023,31
11319903000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa		55.000,00	2.911,37		27.455,04		27.544,96
11319904000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	1.169,52		11.683,04		13.316,96
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.833.577,09	1.229.283,90	26.522,49	8.484.465,57		3.349.111,52
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Principal		1.160.100,00	138.764,97		826.978,17		333.121,83
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		2.450.000,00	181.491,16		1.177.775,51		1.272.224,49
12150112001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciario - Multas e Juros de Mora		500,00			217,09		282,91
12150112002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora		500,00	9,29		29,73		470,27
12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciario - Principal		500,00					500,00
12150121002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal		50.000,00	4.073,84		27.757,45		22.242,55
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciario - Principal		500,00					500,00
12150131002 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal		12.000,00	771,17		6.120,15		5.879,85
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciario		4.000,00	710,38		3.385,66		614,34
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro		9.000,00	1.500,52		8.172,70		827,30
12150212001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciario		500,00			3,20		496,80
12150212002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro		500,00	15,62		47,38		452,62
12150301001 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciario		500,00					500,00
12150301002 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150301003 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12150301004 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12150301005 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12150301006 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155011001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155011002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155022001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155022002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155111001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155111002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155121001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155121002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155131001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155131002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12219911000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal		25.000,00					25.000,00
12219912000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12219913000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa		300,00					300,00
12219914000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa - Multas		500,00					500,00
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.738.200,00	149.789,10		1.018.402,12		719.797,88
12415002000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora		10.000,00					10.000,00
12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		3.800,00	294,78		1.680,61		2.119,39
12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		3.000,00	317,46		1.432,99		1.567,01
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.477.900,00	477.738,29		3.072.002,76		2.405.897,24
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		100.000,00	4.142,42		48.420,29		51.579,71
1311012000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		1.300,00			342,99		957,01
1311013000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		500,00					500,00
1311014000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00					100,00
1311021000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		60.000,00	15.314,85		88.399,08	28.399,08	
1311022000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		900,00					900,00
1311023000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		400,00	0,76		5,61		394,39



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110124000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		120,00	0,47		3,45		116,55
13110201000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		1.200,00					1.200,00
13110202000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Ju		200,00					200,00
13110203000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ		1.200,00					1.200,00
13110204000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ		120,00					120,00
13119901000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		1.800,00					1.800,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados		717.700,00	154.062,32		1.224.081,69	506.381,69	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - Salário Educação		50.000,00	31.153,36		209.925,72	159.925,72	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PDDE		100,00	7,39		49,79		50,21
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PNAE		5.000,00	808,17		3.256,44		1.743,56
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PNATE		10.000,00	367,05		2.238,62		7.761,38
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - Demais Recursos Originários do FNDE					185,61	185,61	
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - Convênios da Educação		2.000,00	1,16		7,83		1.992,17
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - FUNDEB		60.000,00	9.593,31		49.425,33		10.574,67
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União- Vinculados - FUNDEB							
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		100.130,00	89.229,90		699.904,97	599.774,97	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - SUS Bloco de Investimento		3.100,00	2.081,04		14.770,19	11.670,19	
13210101014 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Convênios vinculados à Saúde		2.500,00	4.138,21		31.515,18	29.015,18	
13210101021 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petr		18.860,00	11,07		74,88		18.785,12
13210101022 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties - Compensação Finan. pela Produção		458.000,00	132.014,15		982.866,87	524.866,87	
13210101025 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico(CIDE)		1.200,00	37,60		268,81		931,19
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		978.320,00	33.802,45		201.017,31		777.302,69
13210104000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.500,00					1.500,00
13210401001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciario		500.000,00	183.436,50		1.511.653,07	1.011.653,07	
13210401002 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Financeiro		20.000,00	3.914,12		31.224,00	11.224,00	
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario		600.000,00	166.123,06		1.086.703,47	486.703,47	
13210401004 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Financeiro		5.000,00					5.000,00
13210401005 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Previdenciario		5.000,00					5.000,00
13210401006 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Financeiro		5.000,00	2.137,27		7.713,62	2.713,62	
13210601000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal		500,00					500,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13220101000 - Dividendos - Principal		120.000,00			51.113,20		68.886,80
13230101000 - Participações - Principal		500,00					500,00
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal		1.000,00					1.000,00
13310101000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal		8.000,00					8.000,00
13310102000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
13310103000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa		1.500,00					1.500,00
13310104000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros de		200,00					200,00
13320111000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principa		1.800,00					1.800,00
13320112000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Multas e		180,00					180,00
13320113000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida A		300,00					300,00
13320114000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida A		120,00					120,00
13399901000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		150.000,00	19.494,86		136.601,28		13.398,72
13399902000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros de Mora		180,00					180,00
13399903000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa		500,00					500,00
13999901001 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Recursos não Vinculados		8.500,00					8.500,00
13999901002 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciário		1.000,00					1.000,00
13999901003 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Financeiro		1.000,00					1.000,00
13999901004 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Recursos Vinculados		1.500,00					1.500,00
13999901999 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal		120,00					120,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.008.650,00	851.871,49		6.381.769,30	2.373.119,30	
14110101000 - Receita Agropecuária - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
15110101000 - Receita Industrial - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
16999901000 - Outros Serviços - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		22.329.268,00	1.550.399,91	23.954,65	14.631.395,22		7.697.872,78
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		3.000.000,00	1.070.276,59		1.070.276,59		1.929.723,41
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		30.000,00	316,23		5.200,81		24.799,19
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		20.000,00					20.000,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		750.000,00	61.503,76		336.129,66		413.870,34
17125211001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal - Vinculados à		24.586.858,00			10.624.400,93		13.962.457,07
17125221999 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal					556,22	556,22	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		200.000,00			247.830,36	47.830,36	
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -		150.000,00					150.000,00
17129903000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -		10.000,00					10.000,00
17135011999 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P		3.829.284,28	315.917,16		2.231.427,34		1.597.856,94
17135021000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E		7.731.000,00	501.456,62		3.656.870,00		4.074.130,00
17135031000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci		370.403,21	33.129,19		236.806,33		133.596,88
17135041000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc		128.100,51	15.917,90		81.425,30		46.675,21
17135092000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Pr		400.000,00					400.000,00
17135111000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção		248.000,00					248.000,00
17135121000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção		900,00					900,00
17135141000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên		19.500,00					19.500,00
17135191000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P		49.500,00					49.500,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.550.000,00	135.983,21		932.042,64		617.957,36
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		10.000,00					10.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		235.000,00	25.337,00		144.264,60		90.735,40
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		185.000,00	5.724,15		30.332,44		154.667,56
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		50.000,00					50.000,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		350.000,00	111.767,11		1.188.967,68	838.967,68	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		40.100,00					40.100,00
17175101000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		8.100,00					8.100,00
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		696.640,00	142.282,67		360.395,29		336.244,71
17175401000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		12.000,00					12.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal							
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		467.200,00					467.200,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		250.000,00	10.678,21		75.600,91		174.399,09
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		194.000,00					194.000,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		45.405.850,00	2.832.656,81		22.010.447,25		23.395.402,75



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.850.000,00	71.333,90		1.924.910,39	74.910,39	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		980.000,00	89.897,24		589.377,33		390.622,67
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		104.800,00			159,78		104.640,22
17225201000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		2.080.000,00	270.855,41		2.904.309,83	824.309,83	
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		4.621.986,51	123.165,00		2.841.756,91		1.780.229,60
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.000,00					1.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1.000,00					1.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		270.400,00					270.400,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194							
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		25.000,00					25.000,00
17515001000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		10.923.966,00	825.648,40		6.356.881,19		4.567.084,81
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		134.174.856,51	8.194.246,47	23.954,65	72.481.765,00		61.693.091,51
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		100.000,00	8.048,10		53.858,24		46.141,76
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		20.500,00			182,60		20.317,40
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		30.500,00					30.500,00
19111101000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal		500,00					500,00
19111102000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
19111401000 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Principal							
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		80.000,00					80.000,00
19210201000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilicita de Bens Públicos - Principal		1.000,00					1.000,00
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal		1.000,00					1.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		24.700,00					24.700,00
19220301001 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
19220301002 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
19220501002 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
19220502001 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário		500,00					500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal		19.500,00	2.949,12		23.829,30	4.329,30	
19239901000 - Outros Ressarcimentos - Principal		1.000,00					1.000,00
19310201000 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos por Infrações à Legislação Aduaneira - Principal		1.000,00					1.000,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19990301001 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Previdenciário		1.000,00					1.000,00
19990301002 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Financeiro		1.100.000,00	93.203,58		645.344,25		454.655,75
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		900,00			49.484,15	48.584,15	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		113.500,00					113.500,00
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		12.000,00	1.059,01		1.059,01		10.940,99
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		1.500,00					1.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.511.100,00	105.259,81		773.757,55		737.342,45
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		267.500,00			449.400,01	181.900,01	
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		65.800,00					65.800,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		333.300,00			449.400,01	116.100,01	
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		30.000,00					30.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		250.000,00					250.000,00
24145401000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi		300.000,00					300.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		20.600,00			2.294.794,83	2.274.194,83	
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal							
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.500,00					1.500,00
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		10.000,00					10.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		20.000,00					20.000,00
24225201000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		20.270,00					20.270,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		108.030,00					108.030,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		760.400,00			2.294.794,83	1.534.394,83	
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		1.010.100,00	138.054,59		823.592,52		186.507,48
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		4.210.000,00	283.696,99		1.843.091,83		2.366.908,17
72150212001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa					217,08	217,08	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.220.100,00	421.751,58		2.666.901,43		2.553.198,57
TOTAL DA RECEITA		163.323.883,60	11.280.151,54	50.477,14	96.604.856,45		66.719.027,15



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(4.465.853,60)	(310.079,97)	(4.790,92)	(2.926.278,92)	1.539.574,68	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(6.000,00)	(63,23)		(1.040,08)	4.959,92	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(9.081.170,00)	(566.531,36)		(4.402.089,44)	4.679.080,56	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(370.000,00)	(14.266,77)		(384.982,03)		14.982,03
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(196.000,00)	(17.979,44)		(117.875,46)	78.124,54	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(14.119.023,60)	(908.920,77)	(4.790,92)	(7.832.265,93)	6.286.757,67	
TOTAL DA RECEITA		(14.119.023,60)	(908.920,77)	(4.790,92)	(7.832.265,93)	6.286.757,67	
TOTAL LÍQUIDO		149.204.860,00	10.371.230,77	45.686,22	88.772.590,52		60.432.269,48

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.693,72		391.745,34
113810600006	BANCO DO BRASIL	31.808,35		202.761,86
113810600007	BANCO BRADESCO	11.063,10		74.019,34
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	140.776,45		957.081,60
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	166.594,67		1.116.630,80
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	348,66		2.440,62
218810102001	INSS SERVIDORES	77.540,50		542.240,85
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	414,53		2.152,83
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.982,60		1.211.310,17
218810108000	ISS	183,25		892,56
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	26.169,70		188.322,49
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	9.726,48		68.853,63
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.738,46		12.201,88
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60		106.095,60
218810199002	GRESKAN	6.269,00		43.570,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	94.149,86		639.536,56
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	1.767,00		12.683,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	216,20		1.536,62
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	254.982,63		1.797.834,66
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	34.986,31		288.781,88
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	147.721,25		1.001.218,76
218810199014	SEGURO AIPERJ	975,02		6.738,04
218810199018	DENTALMED	3.492,50		23.483,40
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	225,50		1.566,16
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			50,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	70.085,25		515.756,47
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA			260,00
218810199028	ASSINANTE VIP	708,00		5.064,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.996,00		16.510,66
218810199030	POLICARD	11.211,63		97.076,37
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	156,00		1.020,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.611,40		13.690,09
218810199039	DENTAL MED	88,00		616,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	12.051,25		87.621,68
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL			2.451,30
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	55.411,03		376.631,09



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	6.708,24		38.846,92
218810199054	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL			759,92
218810401000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	796,64		14.828,36
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	46.818,16		363.788,70
218810405003	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	8.350,00		26.199,98
218810405005	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			792.703,75
218810405006	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.018,20		27.910,76
218810405007	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.			182,60
218810405008	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	6.154,29		39.187,92
Total		1.473.672,43		11.114.855,22



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	281.170,00		1.941.512,95
451120200002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	646.517,70		4.128.954,08
451120200003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	15.000,00		105.000,00
451120200004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.885.558,48		13.908.714,80
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	115.504,89		808.534,23
451120200006	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	470.087,64		3.290.613,48
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.416.755,38		10.356.574,83
Total		4.830.594,09		34.539.904,37



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.325.544,55		88.772.590,52
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.473.672,43		11.114.855,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.830.594,09		34.539.904,37
SUBTOTAL	16.629.811,07		134.427.350,11
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	80.271.435,39		84.323.087,23
TOTAL GERAL	96.901.246,46		218.750.437,34

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
01001.0103101011.001 - INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	30.000,00	30.000,00		7.738,00	22.262,00		7.738,00			7.738,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		7.738,00	172.262,00		7.738,00			7.738,00		
01001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000003	3.236.824,26	2.979.391,38		2.800.000,00	179.391,38	205.914,73	1.627.463,81	1.172.536,19	205.914,73	1.627.463,81		1.172.536,19
31901175000 - SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0000004	888.544,80	888.544,80		888.544,80		66.640,86	522.020,15	366.524,65	66.640,86	522.020,15		366.524,65
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000005	301.000,00	261.844,45		261.844,45		26.224,74	184.891,43	76.953,02	26.778,50	158.666,69	26.224,74	103.177,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	80.800,00	80.800,00		75.000,00	5.800,00	6.308,06	43.055,24	31.944,76	6.308,06	43.055,24		31.944,76
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00											
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000008	112.872,46	112.872,46		112.872,46		3.182,31	21.857,46	91.015,00	6.364,62	21.857,46		91.015,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000009	310.000,00	268.170,13		268.170,13		21.904,56	152.752,36	115.417,77	43.809,12	152.752,36		115.417,77
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000010	80.400,00	60.400,00		35.000,00	25.400,00	4.900,00	21.000,00	14.000,00	4.900,00	21.000,00		14.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	293.000,00	263.228,47	10.584,45	178.340,11	84.888,36	14.530,92	95.484,05	82.856,06	19.968,36	88.288,80	7.195,25	90.051,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	99.700,00	99.700,00		92.035,80	7.664,20	7.764,65	46.207,90	45.827,90	7.764,65	46.207,90		45.827,90
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	194.000,00	214.000,00	500,00	212.026,35	1.973,65	18.193,00	109.627,20	102.399,15	17.882,43	105.724,94	3.902,26	106.301,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	83.500,00	83.500,00		75.840,00	7.660,00	6.320,00	37.920,00	37.920,00	6.320,00	37.920,00		37.920,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	145.600,00	145.600,00		143.471,28	2.128,72	11.827,91	82.150,17	61.321,11	11.827,91	82.150,17		61.321,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	3.000,00	3.000,00		1.295,22	1.704,78		1.131,07	164,15		1.131,07		164,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.830.241,52	5.461.051,69	11.084,45	5.144.440,60	316.611,09	393.711,74	2.945.560,84	2.198.879,76	424.479,24	2.908.238,59	37.322,25	2.236.202,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.010.241,52	5.641.051,69	11.084,45	5.152.178,60	488.873,09	393.711,74	2.953.298,84	2.198.879,76	424.479,24	2.915.976,59	37.322,25	2.236.202,01
999 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
01999.0103101021.150 - INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	3.000,00	153.000,00			153.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	3.000,00	203.000,00			203.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	3.000,00	80.839,42			80.839,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	436.839,42			436.839,42							
01999.0103101022.250 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	437.839,42			437.839,42							
TOTAL ÓRGÃO:		6.020.241,52	6.078.891,11	11.084,45	5.152.178,60	926.712,51	393.711,74	2.953.298,84	2.198.879,76	424.479,24	2.915.976,59	37.322,25	2.236.202,01



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
0075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
100075.0824170032.057 - APOIO A PESSOA IDOSA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000001	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	141.600,00	241.600,00		137.520,00	104.080,00	10.000,00	63.965,74	73.554,26	11.325,40	53.965,74	10.000,00	83.554,26
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000006	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	302,54	1.261,83	738,17	229,95	959,29	302,54	1.040,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000011	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.800,00	258.800,00		139.520,00	119.280,00	10.302,54	65.227,57	74.292,43	11.555,35	54.925,03	10.302,54	84.594,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		158.800,00	258.800,00		139.520,00	119.280,00	10.302,54	65.227,57	74.292,43	11.555,35	54.925,03	10.302,54	84.594,97
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
10010.0412210002.002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000776	800.000,00	880.000,00	80.392,29	546.348,02	333.651,98	80.392,29	546.154,72	193,30	80.392,29	546.154,72		193,30
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000002	11.260,43	11.260,43		11.200,00	60,43	500,00	4.400,00	6.800,00		3.900,00	500,00	7.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	75.000,00	75.000,00	973,41	30.016,13	44.983,87	467,10	8.485,20	21.530,93	342,44	8.018,10	467,10	21.998,03
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	45.000,00	45.000,00		36.747,84	8.252,16	3.062,32	18.373,92	18.373,92	3.062,32	18.373,92		18.373,92
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	200.000,00	235.861,00	7.960,00	219.915,99	15.945,01	17.910,98	95.605,82	124.310,17	11.117,97	87.138,58	8.467,24	132.777,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	55.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	15.000,00	15.000,00		1.299,00	13.701,00		1.299,00			1.299,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.209.260,43	1.285.121,43	89.325,70	845.526,98	439.594,45	102.332,69	674.318,66	171.208,32	94.915,02	664.884,32	9.434,34	180.642,66
10010.0412210012.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000703	280.000,00	307.836,42	22.563,67	173.478,51	134.357,91	22.563,67	173.478,51		22.563,67	173.478,51		
31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	0000015	150.000,00	149.508,69	10.673,19	38.952,48	110.556,21	10.673,19	38.952,48		4.375,29	32.654,58	6.297,90	6.297,90
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	12.000,00	12.000,00		4.251,48	7.748,52	169,29	3.405,03	846,45	169,29	3.405,03		846,45
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	250.000,00	250.000,00	23.969,69	40.684,56	209.315,44	23.969,69	40.684,56			16.714,87	23.969,69	23.969,69
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		703.000,00	730.345,11	57.206,55	259.367,03	470.978,08	57.375,84	256.520,58	2.846,45	27.108,25	226.252,99	30.267,59	33.114,04
10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000022	290.000,00	290.000,00	28.621,12	150.046,05	139.953,95	28.621,12	150.046,05		28.621,12	150.046,05		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000023	1.500,00	1.500,00		1.500,00			200,00	1.300,00		200,00		1.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	15.000,00	15.000,00		10.650,00	4.350,00		10.650,00			10.650,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.500,00	317.500,00	28.621,12	162.196,05	155.303,95	28.621,12	160.896,05	1.300,00	28.621,12	160.896,05		1.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.229.760,43	2.332.966,54	175.153,37	1.267.090,06	1.065.876,48	188.329,65	1.091.735,29	175.354,77	150.644,39	1.052.033,36	39.701,93	215.056,70
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
10021.0412121002.100 - Gestão do Planejamento e do Orçamento Municipal													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000028	66.900,00	66.900,00	7.007,10	31.532,45	35.367,55	7.007,10	31.532,45		7.007,10	31.532,45		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.400,00	74.400,00	7.007,10	31.532,45	42.867,55	7.007,10	31.532,45		7.007,10	31.532,45		
10021.0412221011.100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000034	50.000,00	87.000,00		85.000,00	2.000,00		85.000,00			85.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	87.000,00		85.000,00	2.000,00		85.000,00			85.000,00		
10021.0412221022.101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000074	1.610.000,00	2.110.000,00	166.613,17	1.350.521,98	759.478,02	169.750,52	1.328.059,56	22.462,42	168.381,02	1.326.690,06	1.369,50	23.831,92
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000038	28.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000075	457.000,00	707.000,00	79.003,99	440.195,69	266.804,31	79.003,99	440.195,69		79.003,99	440.195,69		
31901301000 - FGTS	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000042	550.000,00	550.000,00		550.000,00		102.669,63	376.809,86	173.190,14	51.209,90	325.350,13	51.459,73	224.649,87
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000044	248.477,54	248.477,54		248.477,54		22.482,71	124.717,72	123.759,82	20.909,63	102.235,01	22.482,71	146.242,53
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000046	1.220.000,00	1.220.000,00	764,10	1.215.371,92	4.628,08	86.156,21	659.874,74	555.497,18	85.940,01	659.110,64	764,10	556.261,28
33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL	0000047	20.000,00	70.000,00	4.088,36	23.510,36	46.489,64	4.088,36	23.510,36		4.088,36	23.510,36		
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000048	10.000,00	10.000,00	1.282,14	5.890,19	4.109,81	1.282,14	5.890,19		1.282,14	5.890,19		
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000050	2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00		1.700,00	300,00		1.700,00		300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000738	140.000,00	211.736,40	16.687,90	105.367,44	106.368,96	15.867,51	79.461,93	25.905,51	11.061,55	67.219,17	12.242,76	38.148,27
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	160.000,00	160.000,00		127.747,76	32.252,24	10.574,45	63.446,70	64.301,06	10.574,45	63.446,70		64.301,06
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000739	440.000,00	467.725,09	55.321,65	374.934,60	92.790,49	29.509,81	193.620,50	181.314,10	27.866,38	173.014,05	20.606,45	201.920,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000059	150.000,00	140.000,00		111.790,99	28.209,01	8.085,98	62.785,24	49.005,75	5.784,30	54.699,26	8.085,98	57.091,73
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000706	900.000,00	1.669.189,83		900.000,00	769.189,83	155.073,60	831.247,56	68.752,44	155.073,60	831.247,56		68.752,44
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
10021.0412221022.101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	50.000,00	213.000,00		178.035,15	34.964,85			178.035,15				178.035,15
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000070	60.000,00	99.314,60	725,00	80.047,00	19.267,60		75.098,00	4.949,00	1.268,00	75.098,00		4.949,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.056.977,54	7.911.943,46	324.486,31	5.713.890,62	2.198.052,84	684.544,91	4.266.418,05	1.447.472,57	622.443,33	4.149.406,82	117.011,23	1.564.483,80
10021.2884521210.100 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000077	1.013.000,00	1.069.500,00	50.000,00	1.069.500,00		104.803,26	772.018,88	297.481,12	104.803,26	772.018,88		297.481,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.013.000,00	1.069.500,00	50.000,00	1.069.500,00		104.803,26	772.018,88	297.481,12	104.803,26	772.018,88		297.481,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.194.377,54	9.142.843,46	381.493,41	6.899.923,07	2.242.920,39	796.355,27	5.154.969,38	1.744.953,69	734.253,69	5.037.958,15	117.011,23	1.861.964,92
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
10026.0412326002.009 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000707	1.000.000,00	1.095.010,00	87.590,99	598.894,46	496.115,54	87.590,99	598.894,46		87.590,99	598.894,46		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000080	3.500,00	3.500,00		3.500,00		200,00	500,00	3.000,00	200,00	500,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	45.000,00	55.000,00	183,33	39.873,17	15.126,83	95,91	21.684,19	18.188,98	320,43	21.653,89	30,30	18.219,28
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000083	90.000,00	112.400,00	19.400,00	102.700,00	9.700,00	9.700,00	44.500,00	58.200,00	8.700,00	34.800,00	9.700,00	67.900,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000088	108.000,00	125.600,00	31.300,00	88.618,36	36.981,64	4.378,07	27.025,13	61.593,23	2.918,07	25.525,13	1.500,00	63.093,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000090	71.000,00	71.000,00		69.579,98	1.420,02		43.046,22	26.533,76	7.174,37	43.046,22		26.533,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	30.000,00	64.000,00		42.580,00	21.420,00		42.580,00		6.516,00	42.580,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000098	30.000,00	30.000,00		8.665,40	21.334,60	4.441,40	8.665,40		8.665,40	8.665,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.500,00	1.562.510,00	138.474,32	954.411,37	608.098,63	106.406,37	786.895,40	167.515,97	122.085,26	775.665,10	11.230,30	178.746,27
10026.0412926002.090 - Manutenção e Operacionalização da Administração Tributária do Município.													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000099	300.000,00	300.000,00	14.179,89	115.942,53	184.057,47	14.179,89	115.942,53		14.179,89	115.942,53		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000100	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	10.000,00	10.000,00		32,10	9.967,90		32,10			32,10		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000102	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000105	15.000,00	26.490,00	1.500,00	1.500,00	24.990,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000107	55.000,00	55.000,00		47.854,22	7.145,78		12.046,26	35.807,96	2.007,71	12.046,26		35.807,96
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	25.000,00	25.000,00		9.065,81	15.934,19		9.065,81			9.065,81		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000110	35.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.000,00	449.490,00	15.679,89	176.394,66	273.095,34	15.679,89	138.586,70	37.807,96	16.187,60	137.086,70	1.500,00	39.307,96
10026.2369126002.260 - Implementação de Ações visando o desenvolvimento do Comércio e da Indústria no Município													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000708	36.000,00	48.000,00	3.163,70	21.634,26	26.365,74	3.163,70	21.634,26		3.163,70	21.634,26		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
10026.2369126002.260 - Implementação de Ações visando o desenvolvimento do Comércio e da Indústria no Município													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000121	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	73.000,00	3.163,70	21.634,26	51.365,74	3.163,70	21.634,26		3.163,70	21.634,26		
10026.2884300000.010 - ENCARGOS ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000122	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.906.700,00	2.086.200,00	157.317,91	1.152.440,29	933.759,71	125.249,96	947.116,36	205.323,93	141.436,56	934.386,06	12.730,30	218.054,23
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1212230002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000777	2.333.000,00	2.573.000,00	236.601,58	1.863.499,87	709.500,13	238.318,58	1.839.968,11	23.531,76	236.428,81	1.838.078,34	1.889,77	25.421,53
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000126	225.000,00	225.000,00		225.000,00		13.054,96	46.091,87	178.908,13		33.036,91	13.054,96	191.963,09
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000709	265.000,00	405.000,00		265.000,00	140.000,00	28.199,79	165.074,15	99.925,85	28.199,79	165.074,15		99.925,85
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000129	5.000,00	5.000,00		5.000,00			2.450,00	2.550,00		2.450,00		2.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	140.000,00	109.066,90	5.191,68	65.188,01	43.878,89	1.410,20	43.010,23	22.177,78	791,80	42.279,38	730,85	22.908,63
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	450.000,00	319.502,00	4.552,00	161.907,25	157.594,75	19.874,70	42.187,29	119.719,96	19.568,28	41.020,87	1.166,42	120.886,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000139	24.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000710	300.000,00	470.000,00		300.000,00	170.000,00	44.431,20	71.002,80	228.997,20	44.431,20	71.002,80		228.997,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000144	55.000,00	70.997,17	849,00	31.024,00	39.973,17	1.849,00	16.524,00	14.500,00		14.675,00	1.849,00	16.349,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.802.100,00	4.182.666,07	247.194,26	2.917.619,13	1.265.046,94	347.138,43	2.227.308,45	690.310,68	329.419,88	2.208.617,45	18.691,00	709.001,68
10030.1212230072.024 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000146	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000148	3.000,00											
44902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000149	3.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	5.500,00			5.500,00							
10030.1212230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000150	39.000,00	39.000,00	1.108,70	14.427,33	24.572,67	1.108,70	14.427,33		1.108,70	14.427,33		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.121230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000151	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	6.000,00	6.000,00		5.656,80	343,20	471,40	2.828,40	2.828,40	471,40	2.828,40		2.828,40
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000154	5.000,00	7.500,00		7.215,18	284,82	2.253,16	2.253,16	4.962,02			2.253,16	7.215,18
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000155	3.000,00	3.000,00			1.450,00		1.450,00			1.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	58.500,00	1.108,70	29.749,31	28.750,69	3.833,26	20.958,89	8.790,42	1.580,10	18.705,73	2.253,16	11.043,58
10030.1236130011.003 - INVESTIMENTO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	1.557.195,00	225.185,77	7.340,07	223.985,77	1.200,00	47.929,36	128.257,18	95.728,59	67.885,36	128.257,18		95.728,59
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000725	503.066,00	1.043.765,66	12.943,00	12.943,00	1.030.822,66	12.943,00	12.943,00				12.943,00	12.943,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000171	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.073.261,00	1.271.951,43	20.283,07	236.928,77	1.035.022,66	60.872,36	141.200,18	95.728,59	67.885,36	128.257,18	12.943,00	108.671,59
10030.1236130012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000698	8.354.100,00	9.853.093,67	698.581,96	5.190.313,33	4.662.780,34	698.581,96	5.190.313,33					
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000183	585.000,00	585.000,00		585.000,00		44.877,57	306.273,62	278.726,38	43.662,59	261.396,05	44.877,57	323.603,95
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000186	647.000,00	647.000,00		647.000,00		38.570,69	262.720,06	384.279,94	38.570,69	262.720,06		384.279,94
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000188	10.000,00	10.000,00		10.000,00			300,00	9.700,00		300,00		9.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000732	606.100,00	366.731,70	14.895,42	210.723,95	156.007,75	18.200,00	92.255,68	118.468,27	20.776,79	80.562,63	11.693,05	130.161,32
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000202	586.000,00	238.336,00	259,00	12.316,41	226.019,59	1.080,54	8.917,77	3.398,64	1.458,89	8.917,77		3.398,64
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	14.100,00	14.100,00		14.061,36	38,64	1.171,78	7.030,68	7.030,68	1.171,78	7.030,68		7.030,68
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000733	800.000,00	549.709,64	21.390,00	312.334,86	237.374,78	18.104,01	184.857,38	127.477,48	28.080,58	173.180,09	11.677,29	139.154,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000210	24.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	950.000,00	950.000,00		950.000,00		65.340,00	718.805,34	231.194,66	65.340,00	718.805,34		231.194,66
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000217	161.100,00	18.100,00		7.000,00	11.100,00			7.000,00				7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.740.400,00	13.235.071,01	735.126,38	7.938.749,91	5.296.321,10	885.926,55	6.771.473,86	1.167.276,05	897.643,28	6.703.225,95	68.247,91	1.235.523,96
10030.1236130012.013 - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000722	680.000,00	794.204,42	3.097,05	631.796,61	162.407,81	78.702,18	331.034,70	300.761,91	76.710,59	270.530,38	60.504,32	361.266,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.000,00	794.204,42	3.097,05	631.796,61	162.407,81	78.702,18	331.034,70	300.761,91	76.710,59	270.530,38	60.504,32	361.266,23
10030.1236130012.014 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	120.000,00	111.000,00		65.409,02	45.590,98		43.858,81	21.550,21	5.433,96	43.858,81		21.550,21
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000726	2.055.900,00	2.115.900,00		2.021.095,00	94.805,00	193.314,93	899.700,95	1.121.394,05	182.878,90	706.386,02	193.314,93	1.314.708,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.175.900,00	2.226.900,00		2.086.504,02	140.395,98	193.314,93	943.559,76	1.142.944,26	188.312,86	750.244,83	193.314,93	1.336.259,19
10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000231	61.500,00	11.500,00			11.500,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.500,00	11.500,00			11.500,00							
10030.1236430032.016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000233	967.250,00	910.250,00		903.812,92	6.437,08	74.488,18	355.513,25	548.299,67	81.833,31	281.025,07	74.488,18	622.787,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		967.250,00	910.250,00		903.812,92	6.437,08	74.488,18	355.513,25	548.299,67	81.833,31	281.025,07	74.488,18	622.787,85
10030.1236430042.017 - CEDERJ - EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000235	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000237	55.400,00	70.400,00	12.166,42	68.639,58	1.760,42	6.693,92	34.856,85	33.782,73	6.301,77	33.505,57	1.351,28	35.134,01
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000239	5.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.400,00	107.400,00	12.166,42	68.639,58	38.760,42	6.693,92	34.856,85	33.782,73	6.301,77	33.505,57	1.351,28	35.134,01
10030.1236530051.004 - INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	820.855,00	63.758,35		61.658,35	2.100,00		9.844,20	51.814,15	4.989,00	9.844,20		51.814,15
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000251	257.100,00	453.700,89	3.698,00	3.698,00	450.002,89	3.698,00	3.698,00				3.698,00	3.698,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.955,00	517.459,24	3.698,00	65.356,35	452.102,89	3.698,00	13.542,20	51.814,15	4.989,00	9.844,20	3.698,00	55.512,15
10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000259	1.565.000,00	1.585.000,00	71.187,48	926.045,38	658.954,62	119.160,58	926.045,38		119.160,58	926.045,38		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000262	135.000,00	135.000,00		135.000,00		5.594,03	52.402,52	82.597,48	18.021,76	46.808,49	5.594,03	88.191,51
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000265	211.000,00	211.000,00		211.000,00		9.169,00	87.736,39	123.263,61	9.169,00	87.736,39		123.263,61
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	291.000,00	167.766,20	10.549,95	77.554,97	90.211,23	1.242,43	22.831,92	54.723,05	4.249,64	22.005,26	826,66	55.549,71
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000275	344.000,00	71.984,00	298,50	5.579,90	66.404,10	1.052,13	3.518,58	2.061,32	1.327,38	3.518,58		2.061,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000735	395.000,00	232.615,83	8.155,00	106.749,72	125.866,11	16.095,73	65.817,10	40.932,62	8.462,68	50.956,06	14.861,04	55.793,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000283	24.000,00											
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000284	150.000,00	150.000,00		150.000,00		26.136,00	41.382,00	108.618,00	26.136,00	41.382,00		108.618,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000290	37.100,00	14.100,00	-2.000,00		14.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.154.600,00	2.569.966,03	88.190,93	1.612.929,97	957.036,06	178.449,90	1.200.733,89	412.196,08	186.527,04	1.179.452,16	21.281,73	433.477,81
10030.1236530052.019 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000723	300.000,00	347.585,17	1.318,70	293.221,27	54.363,90	11.069,60	113.644,09	179.577,18	28.676,32	112.363,83	1.280,26	180.857,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	347.585,17	1.318,70	293.221,27	54.363,90	11.069,60	113.644,09	179.577,18	28.676,32	112.363,83	1.280,26	180.857,44
10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	85.000,00	75.000,00		32.870,16	42.129,84		4.096,88	28.773,28		4.096,88		28.773,28
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000728	536.250,00	588.183,62		535.265,76	52.917,86	46.030,29	219.449,62	315.816,14	76.668,08	173.419,33	46.030,29	361.846,43



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		621.250,00	663.183,62		568.135,92	95.047,70	46.030,29	223.546,50	344.589,42	76.668,08	177.516,21	46.030,29	390.619,71
10030.1236530052.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000305	650.000,00	830.000,00	59.856,08	449.319,10	380.680,90	59.856,08	449.319,10		59.856,08	449.319,10		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000308	92.250,00	92.250,00		92.250,00		5.695,65	37.399,86	54.850,14	5.482,46	31.704,21	5.695,65	60.545,79
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000311	46.500,00	46.500,00		46.500,00		1.758,41	12.258,33	34.241,67	1.758,41	12.258,33		34.241,67
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000312	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	75.000,00	65.866,20	4.230,46	22.186,63	43.679,57	1.270,07	12.816,37	9.370,26	776,07	11.831,47	984,90	10.355,16
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000724	21.000,00	44.262,16	287,50	3.527,57	40.734,59	975,13	2.588,13	939,44	1.334,53	2.588,13		939,44
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	1.000,00	21.000,00		21.000,00			1.392,00			1.392,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000328	90.000,00	86.938,42	25.926,00	75.022,32	11.916,10	-16.087,58	5.567,93	69.454,39	3.160,98	5.567,93		69.454,39
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000329	118.000,00	118.000,00		118.000,00		10.890,00	21.780,00	96.220,00	10.890,00	21.780,00		96.220,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	112.100,00	57.100,00			57.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000342	52.200,00	130.991,98	849,00	1.849,00	129.142,98	1.849,00	1.849,00				1.849,00	1.849,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.050,00	1.494.908,76	91.149,04	811.046,62	683.862,14	66.206,76	544.970,72	266.075,90	83.258,53	536.441,17	8.529,55	274.605,45
10030.1236530052.022 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS INTERNOS DA CRECHE MUNICIPAL.													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000344	110.000,00	110.000,00	182,90	92.282,00	17.718,00	10.003,05	40.640,38	51.641,62	8.178,35	33.182,34	7.458,04	59.099,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	182,90	92.282,00	17.718,00	10.003,05	40.640,38	51.641,62	8.178,35	33.182,34	7.458,04	59.099,66
10030.1236630062.023 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000711	100.000,00	106.000,00	10.657,15	73.281,05	32.718,95	10.657,15	73.281,05		10.657,15	73.281,05		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000349	2.000,00	2.000,00		660,00	1.340,00		660,00		660,00	660,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.500,00	113.500,00	10.657,15	73.941,05	39.558,95	10.657,15	73.941,05		11.317,15	73.941,05		
10030.1236730012.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000712	325.000,00	360.000,00	27.069,70	191.783,32	168.216,68	27.069,70	191.783,32		27.069,70	191.783,32		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000355	5.000,00	5.000,00		2.050,00	2.950,00		2.050,00		550,00	2.050,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000356	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	371.000,00	27.069,70	193.833,32	177.166,68	27.069,70	193.833,32		27.619,70	193.833,32		
10030.1236730052.266 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000713	130.000,00	155.000,00	16.013,46	107.815,39	47.184,61	16.013,46	107.815,39		16.013,46	107.815,39		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1236730052.266 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000361	3.000,00	3.000,00		110,00	2.890,00		110,00		110,00	110,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000362	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	164.000,00	16.013,46	107.925,39	56.074,61	16.013,46	107.925,39		16.123,46	107.925,39		
10030.1236730052.267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS CRECHES DO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000714	97.000,00	102.000,00	7.730,64	56.691,38	45.308,62	7.730,64	56.691,38		7.730,64	56.691,38		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000367	2.000,00	2.000,00		110,00	1.890,00		110,00		110,00	110,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.000,00	109.000,00	7.730,64	56.801,38	52.198,62	7.730,64	56.801,38		7.840,64	56.801,38		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.862.666,00	29.264.545,75	1.264.986,40	18.689.273,52	10.575.272,23	2.027.898,36	13.395.484,86	5.293.788,66	2.100.885,42	12.875.413,21	520.071,65	5.813.860,31
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
10035.1512235012.026 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000778	3.500.000,00	4.165.041,46	398.484,58	2.880.151,35	1.284.890,11	398.616,58	2.878.587,53	1.563,82	398.484,58	2.878.455,53	132,00	1.695,82
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000371	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00		400,00		2.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741	220.000,00	320.000,00	-3.044,57	192.120,06	127.879,94	15.756,36	142.312,12	49.807,94	21.121,46	130.022,05	12.290,07	62.098,01
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	80.000,00	80.000,00		53.336,13	26.663,87	4.400,15	26.935,23	26.400,90	4.400,15	26.935,23		26.400,90
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000742	200.000,00	348.790,71	1.725,00	187.855,12	160.935,59	12.473,68	145.660,69	42.194,43	8.008,82	134.737,04	10.923,65	53.118,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000380	4.000,00	49.200,00	19.550,00	47.458,83	1.741,17	19.550,00	47.458,83		19.550,00	47.458,83		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000382	30.000,00	30.000,00		13.355,00	16.645,00		13.355,00			13.355,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.037.000,00	4.996.032,17	416.715,01	3.377.276,49	1.618.755,68	450.796,77	3.254.709,40	122.567,09	451.565,01	3.231.363,68	23.345,72	145.912,81
10035.1545135021.005 - INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000775	1.864.000,00	3.054.966,50	-0,01	1.761.872,01	1.293.094,49	460.047,85	644.685,06	1.117.186,95	79.645,32	264.282,53	380.402,53	1.497.589,48
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	85.000,00	85.000,00		36.000,00	49.000,00		36.000,00			36.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.949.000,00	3.139.966,50	-0,01	1.797.872,01	1.342.094,49	460.047,85	680.685,06	1.117.186,95	79.645,32	300.282,53	380.402,53	1.497.589,48
10035.1545135022.027 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	300.000,00	380.000,00	4.637,00	195.230,21	184.769,79	18.810,05	166.730,37	28.499,84	31.295,03	148.458,32	18.272,05	46.771,89
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000398	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000402	150.000,00	150.000,00	2.824,00	82.608,00	67.392,00	17.232,81	59.766,44	22.841,56	20.034,39	45.823,93	13.942,51	36.784,07
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000405	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		483.000,00	563.000,00	7.461,00	277.838,21	285.161,79	36.042,86	226.496,81	51.341,40	51.329,42	194.282,25	32.214,56	83.555,96



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
10035.1545235031.006 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000409	25.000,00	15.880,00			15.880,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	245.880,00			245.880,00							
10035.1545235031.007 - INVESTIMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000730	210.000,00	873.857,36	387.469,64	455.354,99	418.502,37			455.354,99				455.354,99
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000415	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	888.857,36	387.469,64	455.354,99	433.502,37			455.354,99				455.354,99
10035.1545235032.028 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	40.000,00	40.000,00		29.075,50	10.924,50		26.472,75	2.602,75	280,00	26.472,75		2.602,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000419	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000421	10.000,00	10.000,00		5.806,40	4.193,60		5.806,40			5.806,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00		34.881,90	31.118,10		32.279,15	2.602,75	280,00	32.279,15		2.602,75
10035.1545235032.029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	270.000,00	270.000,00		44.343,30	225.656,70	3.981,30	44.343,30		17.775,00	40.362,00	3.981,30	3.981,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000744	2.103.358,00	2.200.224,70		2.013.412,00	186.812,70	180.008,44	862.742,33	1.150.669,67	178.968,60	844.416,62	18.325,71	1.168.995,38
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.384.358,00	2.481.224,70		2.057.755,30	423.469,40	183.989,74	907.085,63	1.150.669,67	196.743,60	884.778,62	22.307,01	1.172.976,68
10035.1751235041.008 - INVESTIMENTO NA APLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000767	1.181.000,00	1.226.161,03		122.753,40	1.103.407,63	41.753,40	41.753,40	81.000,00			41.753,40	122.753,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.181.000,00	1.226.161,03		122.753,40	1.103.407,63	41.753,40	41.753,40	81.000,00			41.753,40	122.753,40
10035.1751235042.030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000745	100.000,00	138.152,00		86.984,70	51.167,30	17.007,08	73.236,58	13.748,12	2.250,00	56.229,50	17.007,08	30.755,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000746	30.000,00	120.000,00	10.440,00	47.540,00	72.460,00		18.550,00	28.990,00		18.550,00		28.990,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000443	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	282.152,00	10.440,00	134.524,70	147.627,30	17.007,08	91.786,58	42.738,12	2.250,00	74.779,50	17.007,08	59.745,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.734.358,00	13.889.273,76	822.085,64	8.258.257,00	5.631.016,76	1.189.637,70	5.234.796,03	3.023.460,97	781.813,35	4.717.765,73	517.030,30	3.540.491,27
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1012220022.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS													
31901301000 - FGTS	0000001	380.000,00	380.000,00		380.000,00		85.442,32	264.621,11	115.378,89	49.224,37	228.403,16	36.217,95	151.596,84
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000002	720.000,00	893.000,00	173.000,00	893.000,00		255.953,96	888.692,52	4.307,48	125.818,09	758.556,65	130.135,87	134.443,35
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000003	300.000,00	300.000,00		300.000,00		33.904,97	219.397,52	80.602,48	31.993,72	185.492,55	33.904,97	114.507,45
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000004	450.000,00	525.000,00	75.000,00	525.000,00		64.209,77	452.377,53	72.622,47	64.209,77	452.377,53		72.622,47



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1012220022.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.000,00	2.098.000,00	248.000,00	2.098.000,00		439.511,02	1.825.088,68	272.911,32	271.245,95	1.624.829,89	200.258,79	473.170,11
10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000204	5.100.000,00	6.100.000,00	619.750,12	4.644.952,62	1.455.047,38	619.750,12	4.644.952,62		619.750,12	4.644.952,62		
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000008	140.000,00	140.000,00	4.634,88	19.697,26	120.302,74	4.634,88	19.697,26		4.634,88	19.697,26		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000010	10.000,00	10.000,00	416,74	2.219,31	7.780,69	416,74	2.219,31		416,74	2.219,31		
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000013	200.000,00	200.000,00		139.790,00	60.210,00		139.790,00			139.790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	1.350.000,00	1.255.000,00	30.594,39	916.316,36	338.683,64	161.636,99	682.139,42	234.176,94	116.170,06	524.558,43	157.580,99	391.757,93
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000019	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000020	60.000,00	60.000,00		45.600,00	14.400,00		15.200,00	30.400,00	3.800,00	15.200,00		30.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	150.000,00	105.000,00		59.982,97	45.017,03		29.823,17	30.159,80	4.819,76	29.823,17		30.159,80
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000027	667.000,00	667.000,00	-17.580,67	575.063,35	91.936,65	60.957,42	319.117,90	255.945,45	55.621,77	283.337,06	35.780,84	291.726,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000028	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	750.000,00	932.000,00	182.000,00	932.000,00		119.790,00	693.694,98	238.305,02	119.790,00	693.694,98		238.305,02
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000031	240.000,00	205.000,00	6.000,00	47.420,00	157.580,00	6.000,00	47.420,00		12.000,00	41.420,00	6.000,00	6.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	5.000,00	230.281,15		230.280,14	1,01		230.280,14			230.280,14		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	1.000,00	1.000,00		1,02	998,98		1,02			1,02		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000037	15.000,00	30.000,00		29.034,72	965,28	7.258,68	21.776,04	7.258,68	2.419,56	16.936,92	4.839,12	12.097,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000044	521.000,00	521.000,00		139.448,00	381.552,00		35.448,00	104.000,00	33.958,00	35.448,00		104.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.369.000,00	10.596.281,15	825.815,46	7.781.805,75	2.814.475,40	980.444,83	6.881.559,86	900.245,89	973.380,89	6.677.358,91	204.200,95	1.104.446,84
10040.1012240002.087 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000046	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	10.000,00	10.000,00		3.966,70	6.033,30	210,00	3.966,70			3.756,70	210,00	210,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	15.000,00	15.000,00		15.000,00			9.000,00	6.000,00	1.500,00	9.000,00		6.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	10.000,00	10.000,00		2.900,00	7.100,00		2.900,00			2.900,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00		21.866,70	36.133,30	210,00	15.866,70	6.000,00	1.500,00	15.656,70	210,00	6.210,00
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000205	4.486.911,71	6.586.911,71	433.475,36	3.323.685,89	3.263.225,82	433.211,36	3.323.421,89	264,00	433.211,36	3.323.421,89		264,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000058	90.000,00	90.000,00	18.495,00	38.495,00	51.505,00	35.425,00	35.425,00	3.070,00	35.425,00	35.425,00		3.070,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	950.000,00	1.859.869,11	78.089,26	593.584,47	1.266.284,64	44.036,19	477.446,89	116.137,58	31.491,00	437.172,00	40.274,89	156.412,47
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000068	51.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	95.200,00	95.200,00	9.600,00	45.049,44	50.150,56		27.324,72	17.724,72	4.487,58	27.324,72		17.724,72
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	554.457,08	899.457,08	2.621,48	234.056,98	665.400,10	36.215,93	157.966,68	76.090,30	25.164,92	131.905,25	26.061,43	102.151,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000077	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	298.700,00	368.700,00	56.824,33	102.731,50	265.968,50		24.407,17	78.324,33		24.407,17		78.324,33
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000197	577.000,00	2.008.536,41		607.144,36	1.401.392,05	46.463,62	195.874,92	411.269,44	15.872,50	149.411,30	46.463,62	457.733,06
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000189		300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.127.268,79	12.223.674,31	599.105,43	4.944.747,64	7.278.926,67	595.352,10	4.241.867,27	702.880,37	545.652,36	4.129.067,33	112.799,94	815.680,31
10040.1030140012.091 - AÇÕES DE SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - PESF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	9.699,49	9.699,49			9.699,49							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.699,49	30.699,49			30.699,49							
10040.1030140022.033 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000190	409.403,21	462.047,51	53.556,64	399.956,99	62.090,52	53.556,64	399.956,99		53.556,64	399.956,99		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000102	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	141.502,51	181.502,51		53.626,42	127.876,09		34.820,52	18.805,90		34.820,52		18.805,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000108	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000112	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000113	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000192	75.000,00	95.000,00		12.314,70	82.685,30		12.314,70			12.314,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.405,72	919.050,02	53.556,64	465.898,11	453.151,91	53.556,64	447.092,21	18.805,90	53.556,64	447.092,21		18.805,90
10040.1030140022.092 - AÇÕES EM SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000121	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000124	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00			44.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1030140052.036 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	24.300,51	24.300,51		5.347,89	18.952,62	164,00	4.015,51	1.332,38	3.147,91	3.851,51	164,00	1.496,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000207	1.720.430,00	1.720.430,00	369.350,80	1.475.367,89	245.062,11	299.821,60	1.189.075,15	286.292,74	69.354,39	887.225,30	301.849,85	588.142,59
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000133	35.000,00	35.000,00		10.128,65	24.871,35		10.128,65			10.128,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.779.730,51	1.779.730,51	369.350,80	1.490.844,43	288.886,08	299.985,60	1.203.219,31	287.625,12	72.502,30	901.205,46	302.013,85	589.638,97
10040.1030240032.034 - OTIMIZAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000136	300.000,00	300.000,00	30.000,00	146.250,00	153.750,00	30.000,00	146.250,00		30.000,00	146.250,00		20.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000137	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	1.087.500,00	532.500,00	22.771,40	111.146,90	421.353,10	10.488,35	65.785,45	45.361,45	9.167,35	61.360,45	4.425,00	49.786,45
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000148	700.000,00	330.000,00	27.111,00	122.934,90	207.065,10	8.764,20	98.939,90	23.995,00	37.782,70	90.175,70	8.764,20	32.759,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	30.000,00	30.000,00		27.317,80	2.682,20		14.058,90	13.258,90	2.218,15	14.030,49	28,41	13.287,31
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000206	11.362.000,00	15.284.332,97	260.010,14	11.641.031,35	3.643.301,62	1.202.029,07	8.698.258,63	2.942.772,72	1.045.161,12	8.328.911,81	369.346,82	3.312.119,54
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	170.000,00	170.000,00		18.624,36	151.375,64		9.924,36	8.700,00		9.924,36		8.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000194	360.000,00	512.145,50		73.122,73	439.022,77	43.280,28	52.038,28	21.084,45	8.150,00	8.758,00	43.280,28	64.364,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.029.500,00	17.178.978,47	359.892,54	12.160.428,04	5.018.550,43	1.294.561,90	9.085.255,52	3.075.172,52	1.132.479,32	8.659.410,81	425.844,71	3.501.017,23
10040.1030240041.010 - INVESTIMENTO NO CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000201	73.000,00	231.766,00			231.766,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.500,00	262.266,00			262.266,00							
10040.1030240042.035 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000174	570.000,00	570.000,00	31.393,96	239.547,99	330.452,01	31.393,96	239.547,99		31.393,96	239.547,99		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000175	64.000,00	64.000,00	-1.300,00	54.425,00	9.575,00	100,00	54.425,00		200,00	54.125,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	330.000,00	184.468,85	30.576,61	51.078,26	133.390,59	9.066,80	29.238,45	21.839,81		20.171,65	9.066,80	30.906,61
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000178	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000179	20.000,00	20.000,00			20,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	30.000,00	30,000,00			30,000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000182	220.000,00	140.250,00		8.430,00	131.820,00		8.430,00		800,00	8.430,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.236.000,00	1.010.718,85	60.670,57	353.481,25	657.237,60	40.560,76	331.641,44	21.839,81	32.393,96	322.274,64	9.366,80	31.206,61
10040.2884540060.270 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000185	39.000,00	39.000,00		33.000,00	6.000,00		8.007,10	24.992,90		8.007,10		24.992,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00		33.000,00	6.000,00		8.007,10	24.992,90		8.007,10		24.992,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.473.104,51	46.240.398,80	2.516.391,44	29.350.071,92	16.890.326,88	3.704.182,85	24.039.598,09	5.310.473,83	3.082.711,42	22.784.903,05	1.254.695,04	6.565.168,87
045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000444	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000779	1.430.000,00	1.740.085,15	129.210,48	923.769,37	816.315,78	129.210,48	923.769,37		129.210,48	920.338,55	3.430,82	3.430,82



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000447	1.000,00	1.000,00		1.000,00		100,00		900,00		100,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	210.000,00	280.184,75	1.692,19	166.550,80	113.633,95	20.855,11	31.481,65	135.069,15	2.539,49	10.896,76	20.584,89	155.654,04
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000748	90.000,00	200.000,00		87.000,00	113.000,00	5.874,79	49.139,56	37.860,44	5.935,06	43.162,29	5.977,27	43.837,71
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000459	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	25.000,00	21.043,15		1.342,00	19.701,15		1.342,00			1.342,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.763.500,00	2.249.813,05	130.902,67	1.179.662,17	1.070.150,88	155.940,38	1.005.832,58	173.829,59	137.685,03	975.839,60	29.992,98	203.822,57
10045.2678245011.011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000755	175.000,00	388.000,00	221.145,24	221.145,24	166.854,76			221.145,24				221.145,24
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000469	720.000,00	720.000,00			720.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		895.000,00	1.108.000,00	221.145,24	221.145,24	886.854,76			221.145,24				221.145,24
10045.2678245012.037 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO - CAN'S													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	910.000,00	910.000,00		570.619,05	339.380,95	22.818,51	235.729,84	334.889,21	23.947,57	221.058,06	14.671,78	349.560,99
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000477	150.000,00	150.000,00		84.545,30	65.454,70	3.556,00	39.948,30	44.597,00		36.392,30	3.556,00	48.153,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.062.000,00	1.062.000,00		655.164,35	406.835,65	26.374,51	275.678,14	379.486,21	23.947,57	257.450,36	18.227,78	397.713,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.720.500,00	4.419.813,05	352.047,91	2.055.971,76	2.363.841,29	182.314,89	1.281.510,72	774.461,04	161.632,60	1.233.289,96	48.220,76	822.681,80
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.1312252052.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS E AÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000478	45.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000480	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	30.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000484	25.000,00	10.000,00		9.680,00	320,00		9.680,00			9.680,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000486	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.000,00	69.000,00		9.680,00	59.320,00		9.680,00			9.680,00		
10051.1339152092.110 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000490	5.000,00	3.100,00			3.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	230.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	153.100,00			153.100,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.1339252062.107 - GARANTIR E OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DOS PONTOS DISTRITAIS DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000497	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000499	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
10051.1339252072.108 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	5.000,00	5.000,00	703,80	703,80	4.296,20			703,80				703,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000502	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000504	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	196,24	298,51	4.701,49		102,27	196,24	4.897,73
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	50.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000509	40.000,00	40.000,00	16.098,80	16.098,80	23.901,20			16.098,80				16.098,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	105.000,00	16.802,60	21.802,60	83.197,40	196,24	298,51	21.504,09		102,27	196,24	21.700,33
10051.1339252082.109 - MANUTENÇÃO E OPRECAIONALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000759	10.000,00	25.000,00	4.239,00	4.239,00	20.761,00	4.239,00	4.239,00				4.239,00	4.239,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000511	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000514	60.000,00	60.000,00		10.000,00	50.000,00	711,72	6.494,43	3.505,57	411,02	6.193,73	300,70	3.806,27
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	20.000,00	11.588,24			11.588,24							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000760	20.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	244.588,24	4.239,00	14.239,00	230.349,24	4.950,72	10.733,43	3.505,57	411,02	6.193,73	4.539,70	8.045,27
10051.1339252102.111 - PROMOÇÃO DAR ARTES NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000521	72.000,00	72.000,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00	5.000,00	11.000,00	25.000,00	5.000,00	11.000,00		25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	3.000,00	10.500,00		10.500,00			10.500,00			10.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000523	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000771	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000770	70.000,00	130.000,00		6.860,00	123.140,00		6.860,00			6.860,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	223.500,00	30.000,00	53.360,00	170.140,00	5.000,00	28.360,00	25.000,00	5.000,00	28.360,00		25.000,00
10051.1339252112.112 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000529	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000762	30.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00			52.500,00							
10051.1339252122.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA													



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.1339252122.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000763	25.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000764	5.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000765	45.000,00	125.000,00			125.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	175.000,00			175.000,00							
10051.2312252022.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000717	850.000,00	950.000,00	69.901,08	524.168,82	425.831,18	69.901,08	524.168,82		69.901,08	524.168,82		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000541	2.000,00	2.000,00		2.000,00			600,00	1.400,00		600,00		1.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	30.000,00	29.637,94	20,59	15.994,94	13.643,00	1.286,36	15.635,26	359,68	637,56	14.634,28	1.000,98	1.360,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000544	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000546	30.000,00	30.000,00		28.997,52	1.002,48	2.416,46	14.498,76	14.498,76	2.416,46	14.498,76		14.498,76
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000749	70.000,00	124.620,00	-869,84	69.110,94	55.509,06	4.528,16	51.431,68	17.679,26	2.649,02	48.048,77	3.382,91	21.062,17
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000552	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000554	10.000,00	10.000,00		1.342,00	8.658,00		1.342,00			1.342,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		995.500,00	1.149.757,94	69.051,83	641.614,22	508.143,72	78.132,06	607.676,52	33.937,70	75.604,12	603.292,63	4.383,89	38.321,59
10051.2369552042.105 - Implementação e desenvolvimento de ações visando o desenvolvimento do turismo no Município.													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000556	20.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	15.000,00	55.000,00		51.729,40	3.270,60	3.270,00	51.729,40		4.915,00	51.729,40		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000559	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000750	1.460.000,00	2.970.880,00	263.469,00	1.830.612,71	1.140.267,29	180.850,13	1.545.763,26	284.849,45	188.372,98	1.428.582,25	117.181,01	402.030,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.502.500,00	3.128.380,00	264.969,00	1.983.842,11	1.144.537,89	184.120,13	1.697.492,66	286.349,45	193.287,98	1.580.311,65	117.181,01	403.530,46
10051.2472252031.103 - INVESTIMENTO NAS TORRES DE TV DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000567	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
10051.2472252032.104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	8.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000570	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000572	60.000,00	28.000,00	3.069,12	6.728,07	21.271,93	3.069,12	6.728,07		3.069,12	6.728,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	34.000,00	3.069,12	6.728,07	27.271,93	3.069,12	6.728,07		3.069,12	6.728,07		
10051.2781252001.101 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000757	290.000,00	416.218,51		300.829,89	115.388,62		39.403,45	261.426,44		39.403,45		261.426,44
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000578	25.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.2781252001.101 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	436.218,51		300.829,89	135.388,62		39.403,45	261.426,44		39.403,45		261.426,44
10051.2781252002.102 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000579	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000580	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000699	35.000,00	70.225,00	33.504,30	65.496,55	4.728,45	10.010,00	26.614,25	38.882,30	10.010,00	26.614,25		38.882,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000700	45.000,00	97.500,00	27.997,20	66.066,20	31.433,80	9.472,50	36.269,00	29.797,20	9.472,50	36.269,00		29.797,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000584	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000701	110.000,00	187.838,74	11.250,00	77.976,26	109.862,48	12.480,00	45.986,26	31.990,00		33.506,26	12.480,00	44.470,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	365.563,74	72.751,50	210.539,01	155.024,73	31.962,50	108.869,51	101.669,50	19.482,50	96.389,51	12.480,00	114.149,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.007.500,00	6.174.608,43	460.883,05	3.242.634,90	2.931.973,53	307.430,77	2.509.242,15	733.392,75	296.854,74	2.370.461,31	138.780,84	872.173,59
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2012255012.044 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000588	700.000,00	700.000,00	55.019,96	385.311,44	314.688,56	55.019,96	385.311,44		55.019,96	385.311,44		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000589	550,00	550,00			550,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000590	1.000,00	1.000,00		1.000,00			700,00	300,00		700,00		300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	60.000,00	60.000,00	272,86	37.337,12	22.662,88	4.620,33	23.681,73	13.655,39	3.845,27	20.224,91	3.456,82	17.112,21
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	30.000,00	30.000,00		22.440,00	7.560,00	1.870,00	11.220,00	11.220,00	1.870,00	11.220,00		11.220,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000596	80.000,00	79.890,42	4.140,00	35.796,32	44.094,10	874,79	5.847,22	29.949,10	798,32	5.083,26	763,96	30.713,06
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000751	4.000,00	116.000,00		12.942,73	103.057,27		12.942,73			12.942,73		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000602	13.000,00	13.000,00		3.231,20	9.768,80		3.231,20			3.231,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		888.550,00	1.000.440,42	59.432,82	498.058,81	502.381,61	62.385,08	442.934,32	55.124,49	61.533,55	438.713,54	4.220,78	59.345,27
10055.2060155002.043 - CAMPANHA DE HORTA DOMÉSTICA E ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000605	20.000,00	15.703,05		10.426,96	5.276,09		10.426,96			10.426,96		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000607	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	19.703,05		10.426,96	9.276,09		10.426,96			10.426,96		
10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	45.000,00	45.000,00		26.821,07	18.178,93	11.034,31	11.243,73	15.577,34	2.706,82	2.916,24	8.327,49	23.904,83
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000611	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000612	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000615	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000620	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	153.000,00		26.821,07	126.178,93	11.034,31	11.243,73	15.577,34	2.706,82	2.916,24	8.327,49	23.904,83
10055.2060255022.048 - FOMENTAR A PRODUÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	25.000,00	25.000,00		5.360,00	19.640,00			5.360,00				5.360,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000623	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000625	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000628	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000630	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	156.000,00		5.360,00	150.640,00			5.360,00				5.360,00
10055.2060655011.016 - INVESTIMENTO NA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000634	485.000,00	485.000,00			485.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.000,00	485.000,00			485.000,00							
10055.2060655012.045 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000752	900.000,00	994.837,57	21.126,77	708.659,17	286.178,40	26.799,12	434.139,08	274.520,09	58.457,75	414.829,73	19.309,35	293.829,44
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000639	165.000,00	152.174,83	2.150,62	44.430,52	107.744,31	11.159,89	38.993,01	5.437,51		27.833,12	11.159,89	16.597,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.066.000,00	1.148.012,40	23.277,39	753.089,69	394.922,71	37.959,01	473.132,09	279.957,60	58.457,75	442.662,85	30.469,24	310.426,84
10055.2060655022.046 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000640	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.777.550,00	2.967.155,87	82.710,21	1.293.756,53	1.673.399,34	111.378,40	937.737,10	356.019,43	122.698,12	894.719,59	43.017,51	399.036,94
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000015	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		100.998,05	724.907,11	475.092,89	100.998,05	724.907,11		475.092,89
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000016	10.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000017	10.000,00	10.000,00		10.000,00			3.997,32	6.002,68		3.997,32		6.002,68
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000018	90.000,00	90.000,00		90.000,00		11.811,95	39.959,45	50.040,55	5.751,20	33.898,70	6.060,75	56.101,30
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	500,00	500,00			500,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000020	116.875,00	116.875,00		116.875,00		5.901,09	45.657,84	71.217,16	5.562,37	39.756,75	5.901,09	77.118,25
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000021	95.125,00	95.125,00		95.125,00		8.759,40	54.256,91	40.868,09	8.759,40	54.256,91		40.868,09
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000022	3.000,00	3.000,00		3.000,00		119,64	1.130,59	1.869,41	119,64	1.130,59		1.869,41
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000024	8.000,00	8.000,00		8.000,00		300,00	4.650,00	3.350,00	300,00	4.650,00		3.350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	30.000,00	30.000,00		1.843,75	28.156,25			1.843,75				1.843,75
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000026	30.000,00	30.000,00		28.200,00	1.800,00	1.250,00	11.900,00	16.300,00	2.350,00	11.900,00		16.300,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	31.000,00	31.000,00		30.000,00	1.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	2.500,00	15.490,04	2.009,96	14.509,96
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000028	85.000,00	115.000,00	3.000,00	92.809,10	22.190,90	1.288,97	41.289,41	51.519,69	3.773,05	40.530,27	759,14	52.278,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000029	80.900,00	80.900,00		67.907,64	12.992,36	5.866,28	39.757,66	28.149,98	10.426,26	33.891,38	5.866,28	34.016,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	500,00	108.658,86			108.658,86							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	24.100,00	24.100,00			24.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.821.200,00	1.969.358,86	3.000,00	1.753.760,49	215.598,37	138.795,38	985.006,29	768.754,20	140.539,97	964.409,07	20.597,22	789.351,42
10060.0824270022.056 - GARANTIR O APOIO E OS DIREITOS DA PESSOA DEFICIÊNCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000036	137.111,52	137.111,52		137.111,52		4.304,45	53.927,52	83.184,00	9.189,15	53.927,52		83.184,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.111,52	137.111,52		137.111,52		4.304,45	53.927,52	83.184,00	9.189,15	53.927,52		83.184,00
10060.0824370012.055 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000039	350.500,00	350.500,00		350.000,00	500,00	27.413,61	243.995,83	106.004,17	27.413,61	243.995,83		106.004,17
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000041	8.500,00	8.500,00		8.000,00	500,00			8.000,00				8.000,00
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000043	5.500,00	25.500,00	20.000,00	25.000,00	500,00	5.843,47	10.843,47	14.156,53	5.843,47	10.843,47		14.156,53
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000044	20.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00				20.000,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000046	5.100,00	5.100,00		5.000,00	100,00			5.000,00				5.000,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000048	18.400,00	18.400,00		18.000,00	400,00			18.000,00				18.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000049	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000050	4.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00		3.300,00	700,00		3.300,00		700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	125.144,24	145.144,24	1.415,13	52.040,15	93.104,09	1.684,83	29.170,66	22.869,49	7.207,87	28.820,69	349,97	23.219,46
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000053	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	18.000,00	18.000,00		16.800,00	1.200,00	1.400,00	9.800,00	7.000,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000157	50.000,00	85.000,00	1.400,00	39.451,96	45.548,04	841,52	26.808,15	12.643,81	891,60	26.078,74	729,41	13.373,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000058	66.644,24	644,24			644,24							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000059	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000061	10.000,00	18.000,00		6.484,00	11.516,00		6.484,00			6.484,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		686.788,48	707.788,48	22.815,13	544.776,11	163.012,37	37.183,43	330.402,11	214.374,00	42.756,55	327.922,73	2.479,38	216.853,38
10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000069	200,00	200,00			200,00							
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000071	800,00	800,00			800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	141.000,00	199.915,60	9.333,20	75.218,04	124.697,56	20.937,60	43.786,15	31.431,89	6.006,00	26.912,55	16.873,60	48.305,49
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000077	60.500,00	60.500,00		2.640,00	57.860,00		360,00	2.280,00		360,00		2.280,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000152	160.000,00	255.000,00	680,00	120.915,60	134.084,40	10.620,21	75.384,92	45.530,68	5.680,81	68.409,30	6.975,62	52.506,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000089	12.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	35.000,00	94.805,55		9.308,00	85.497,55	9.308,00	9.308,00				9.308,00	9.308,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.200,00	622.921,15	10.013,20	208.081,64	414.839,51	40.865,81	128.839,07	79.242,57	11.686,81	95.681,85	33.157,22	112.399,79
10060.0824470052.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000094	915.400,00	915.400,00	59.470,00	393.113,60	522.286,40	110.005,00	356.803,60	36.310,00	118.270,00	300.633,60	56.170,00	92.480,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	36.000,00	36.000,00	945,00	17.410,00	18.590,00	715,00	11.980,60	5.429,40	6.215,60	11.865,60	115,00	5.544,40
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000097	130.500,00	195.500,00	2.497,20	140.689,06	54.810,94	11.438,99	80.467,71	60.221,35	11.763,59	69.028,72	11.438,99	71.660,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.081.900,00	1.146.900,00	62.912,20	551.212,66	595.687,34	122.158,99	449.251,91	101.960,75	136.249,19	381.527,92	67.723,99	169.684,74
10060.0824470062.060 - CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA)													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000098	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	62.260,00	76.260,00	48,39	11.204,71	65.055,29	749,39	8.417,10	2.787,61	961,87	7.526,18	890,92	3.678,53
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	16.000,00	16.000,00		15.000,00	1.000,00	1.250,00	8.750,00	6.250,00	1.250,00	7.500,00	1.250,00	7.500,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000163	52.500,00	75.580,04	2.346,00	11.838,12	63.741,92	2.426,00	10.236,12	1.602,00	40,00	7.850,12	2.386,00	3.988,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000110	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000113	40.200,00	40.200,00			40.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.960,00	209.040,04	2.394,39	38.042,83	170.997,21	4.425,39	27.403,22	10.639,61	2.251,87	22.876,30	4.526,92	15.166,53
10060.0824470082.114 - REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000114	500,00	500,00			500,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000115	500,00	500,00			500,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000116	500,00	500,00			500,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000117	100,00	100,00			100,00							
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000118	400,00	400,00			400,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000119	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	83.500,00	97.120,63	109,24	26.584,75	70.535,88	927,54	12.375,11	14.209,64	3.369,51	11.447,57	927,54	15.137,18
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	16.000,00	17.000,00		16.650,00	350,00	1.400,00	9.650,00	7.000,00	1.400,00	8.250,00	1.400,00	8.400,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000160	135.000,00	221.532,27		112.756,04	108.776,23	17.352,11	44.162,74	68.593,30	14.385,74	29.362,74	14.800,00	83.393,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000131	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000132	43.680,00	43.680,00		6.285,90	37.394,10	300,00	4.785,90	1.500,00	700,00	4.485,90	300,00	1.800,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000155	30.000,00	370.000,00		25.620,40	344.379,60	3.589,00	24.910,40	710,00		21.321,40	3.589,00	4.299,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.680,00	753.832,90	109,24	187.897,09	565.935,81	23.568,65	95.884,15	92.012,94	19.855,25	74.867,61	21.016,54	113.029,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.631.840,00	5.546.952,95	101.244,16	3.420.882,34	2.126.070,61	371.302,10	2.070.714,27	1.350.168,07	362.528,79	1.921.213,00	149.501,27	1.499.669,34
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0812260002.062 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000002	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		850,00	850,00	1.150,00			850,00	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	8.000,00	8.000,00	1.321,00	2.657,50	5.342,50	1.777,00	2.657,50		456,00	1.336,50	1.321,00	1.321,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000010	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000011	16.000,00	16.000,00		13.200,00	2.800,00	1.100,00	5.500,00	7.700,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	8.800,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000014	50.000,00	50.000,00		15.050,00	34.950,00	13.023,00	14.753,50	296,50	1.673,00	1.753,50	13.000,00	13.296,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	40.000,00	40.000,00		32.863,67	7.136,33	4.694,81	32.863,67		9.389,62	28.168,86	4.694,81	4.694,81
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000023	16.000,00	16.000,00		7.488,75	8.511,25	5.298,75	7.488,75		2.190,00	2.190,00	5.298,75	5.298,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.600,00	210.600,00	3.321,00	73.259,92	137.340,08	26.743,56	64.113,42	9.146,50	14.808,62	37.848,86	26.264,56	35.411,06
10061.0824360012.063 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000030	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
10061.0824360012.064 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000037	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.300,00	22.300,00			22.300,00							
10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000038	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000044	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.800,00	18.800,00			18.800,00							
10061.0824360012.066 - ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000050	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	14.500,00			14.500,00							
10061.0824360012.067 - ATENÇÃO A DROGADICTOS													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00	37.500,00			37.500,00							
10061.0824360022.068 - GARANTIR O ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000057	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000060	65.000,00	65.000,00	15.502,73	36.328,12	28.671,88		20.825,39	15.502,73	5.564,50	20.825,39		15.502,73
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000062	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000064	300,00	300,00			300,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.300,00	84.300,00	15.502,73	36.328,12	47.971,88		20.825,39	15.502,73	5.564,50	20.825,39		15.502,73
10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000069	12.000,00	12.000,00		8.199,60	3.800,40		8.199,60			8.199,60		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00		8.199,60	10.300,40		8.199,60			8.199,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		425.000,00	425.000,00	18.823,73	117.787,64	307.212,36	26.743,56	93.138,41	24.649,23	20.373,12	66.873,85	26.264,56	50.913,79
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0612280042.074 - OTIMIZAR E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000718	1.400.000,00	1.550.000,00	106.702,38	847.756,02	702.243,98	106.702,38	847.756,02		106.702,38	847.756,02		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000642	1.500,00	1.500,00		1.500,00		300,00	600,00	900,00	200,00	500,00	100,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	60.000,00	51.899,12	320,26	23.286,60	28.612,52	1.787,51	10.607,65	12.678,95	1.000,51	9.820,65	787,00	13.465,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000645	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000648	85.000,00	85.000,00	8.251,00	75.182,05	9.817,95	2.086,83	34.772,27	40.409,78	2.245,19	32.558,47	2.213,80	42.623,58
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000650	30.000,00	30.000,00		10.155,00	19.845,00	3.170,00	9.775,00	380,00		6.605,00	3.170,00	3.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.587.500,00	1.729.399,12	115.273,64	957.879,67	771.519,45	114.046,72	903.510,94	54.368,73	110.148,08	897.240,14	6.270,80	60.639,53
10080.0618180032.073 - CONTROLE E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	70.000,00	78.000,00	-6.045,01	59.495,12	18.504,88	4.589,36	38.806,35	20.688,77	4.076,96	36.289,39	2.516,96	23.205,73
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000656	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000660	65.000,00	65.000,00	-2.126,00	14.104,38	50.895,62	3,52	12.537,90	1.566,48	3,52	12.537,90		1.566,48
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000758	73.000,00	121.140,79	9.540,00	16.139,00	105.001,79		1.399,00	14.740,00		1.399,00		14.740,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	411.140,79	1.368,99	89.738,50	321.402,29	4.592,88	52.743,25	36.995,25	4.080,48	50.226,29	2.516,96	39.512,21
10080.0618280002.070 - PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA E DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000667	13.000,00	13.000,00	1.590,00	11.136,00	1.864,00	7.339,00	9.546,00	1.590,00	7.339,00	9.546,00		1.590,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000668	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000670	30.000,00	30.000,00	-1.590,00	15.997,68	14.002,32		2.892,68	13.105,00		2.892,68		13.105,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000674	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	119.000,00		27.133,68	91.866,32	7.339,00	12.438,68	14.695,00	7.339,00	12.438,68		14.695,00
10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000675	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000677	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000679	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000682	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
	0000683		5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00			39.000,00							
10080.0618280022.072 - RESPOSTAS AOS DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000684	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000686	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000687	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000688	5.000,00	5.000,00		2.200,00	2.800,00		2.200,00			2.200,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	24.500,00	24.500,00			24.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.500,00	83.500,00		2.200,00	81.300,00		2.200,00			2.200,00		
10080.2645380052.270 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIO AO TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000695	620.000,00	620.000,00	219.413,16	458.329,72	161.670,28	36.568,86	210.474,16	247.855,56	36.568,86	210.474,16		247.855,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	620.000,00	219.413,16	458.329,72	161.670,28	36.568,86	210.474,16	247.855,56	36.568,86	210.474,16		247.855,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.804.000,00	3.002.039,91	336.055,79	1.535.281,57	1.466.758,34	162.547,46	1.181.367,03	353.914,54	158.136,42	1.172.579,27	8.787,76	362.702,30
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL													
10085.1751285011.017 - INVESTIMENTO NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	260.000,00	260.000,00		108.581,60	151.418,40	82.407,41	108.581,60		82.407,41	108.581,60		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	40.000,00	40.000,00		1.318,90	38.681,10		1.318,90		1.318,90	1.318,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		109.900,50	190.099,50	82.407,41	109.900,50		83.726,31	109.900,50		
10085.1751285012.051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DO LIXO DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	35.000,00	35.000,00	7.661,16	15.641,16	19.358,84	8.107,44	9.271,93	6.369,23	277,57	1.164,49	8.107,44	14.476,67
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000090	5.560.000,00	6.660.000,00	8.550,00	5.548.473,23	1.111.526,77	507.505,71	3.030.903,13	2.517.570,10	507.505,71	3.030.903,13		2.517.570,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.597.000,00	6.697.000,00	16.211,16	5.564.114,39	1.132.885,61	515.613,15	3.040.175,06	2.523.939,33	507.783,28	3.032.067,62	8.107,44	2.532.046,77
10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000020	850.000,00	850.000,00		850.000,00		95.257,09	630.522,28	219.477,72	95.257,09	630.522,28		219.477,72
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000023	25.000,00	25.000,00		25.000,00		6.524,74	23.535,58	1.464,42	3.262,37	20.273,21	3.262,37	4.726,79
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000024	19.500,00	19.500,00		19.500,00		2.104,55	13.189,17	6.310,83	1.882,79	11.084,62	2.104,55	8.415,38
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000025	45.500,00	45.500,00		45.500,00		3.461,92	25.111,10	20.388,90	3.461,92	25.111,10		20.388,90
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000029	2.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00		200,00	2.200,00	2.800,00	200,00	2.200,00		2.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	60.500,00	63.500,00	-3.847,27	29.402,62	34.097,38	823,89	15.076,97	14.325,65	716,47	14.253,08	823,89	15.149,54

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL													
10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000035	12.000,00	13.200,00		13.200,00		1.100,00	5.500,00	7.700,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	8.800,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	60.000,00	60.000,00	4.177,89	48.749,84	11.250,16	6.521,35	40.933,34	7.816,50	7.038,01	34.890,19	6.043,15	13.859,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	53.000,00	53.000,00		50.431,88	2.568,12	4.255,81	25.534,86	24.897,02		21.279,05	4.255,81	29.152,83
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000048	35.000,00	135.000,00	3.700,00	114.532,80	20.467,20		110.832,80	3.700,00	109.533,80	110.832,80		3.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.179.500,00	1.286.700,00	7.030,62	1.201.317,14	85.382,86	120.249,35	892.436,10	308.881,04	222.452,45	874.846,33	17.589,77	326.470,81
10085.1854185052.052 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	53.000,00	53.000,00	3.573,76	39.824,44	13.175,56	419,62	18.185,47	21.638,97	1.151,95	17.765,85	419,62	22.058,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000056	13.000,00	13.000,00		6.710,00	6.290,00	1.427,81	3.151,09	3.558,91	1.128,49	2.743,28	407,81	3.966,72
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000061	10.000,00	10.000,00	3.700,00	3.700,00	6.300,00			3.700,00				3.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00	7.273,76	50.234,44	36.765,56	1.847,43	21.336,56	28.897,88	2.280,44	20.509,13	827,43	29.725,31
10085.1854185052.115 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	20.000,00	20.000,00		16.474,85	3.525,15		16.192,85	282,00		16.192,85		282,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000070	15.000,00	15.000,00		10.199,00	4.801,00	406,80	4.637,40	5.561,60		4.230,60	406,80	5.968,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	90.000,00	87.000,00			87.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	12.000,00	12.000,00		1.950,00	10.050,00		1.950,00		1.950,00	1.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	137.000,00		28.623,85	108.376,15	406,80	22.780,25	5.843,60	1.950,00	22.373,45	406,80	6.250,40
10085.1854385052.053 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000083	30.000,00	30.000,00		4.850,00	25.150,00		970,00	3.880,00		970,00		3.880,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	30.650,00	27.650,00			27.650,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.650,00	112.650,00		4.850,00	107.800,00		970,00	3.880,00		970,00		3.880,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.419.150,00	8.620.350,00	30.515,54	6.959.040,32	1.661.309,68	720.524,14	4.087.598,47	2.871.441,85	818.192,48	4.060.667,03	26.931,44	2.898.373,29
090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
10090.1648270071.018 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	81.100,00	111.000,00			111.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
10090.1648270071.018 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.100,00	111.000,00			111.000,00							
10090.1648270072.061 - MELHORIA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000138	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000139	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000141	6.352,00	6.352,00			6.352,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000164	850.500,00	1.512.441,14		26.131,30	1.486.309,84		19.773,25	6.358,05	678,55	19.773,25		6.358,05
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000165	1.060,00	201.060,00			201.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		893.912,00	1.755.853,14		26.131,30	1.729.721,84		19.773,25	6.358,05	678,55	19.773,25		6.358,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		975.012,00	1.866.853,14		26.131,30	1.840.721,84		19.773,25	6.358,05	678,55	19.773,25		6.358,05
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
10099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO R	0000697	1.700.000,00	301,83			301,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	301,83			301,83							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.000,00	301,83			301,83							
TOTAL ÓRGÃO:		117.020.318,48	136.238.103,49	6.699.708,56	84.408.062,22	51.830.041,27	9.924.197,65	62.110.008,98	22.298.053,24	8.944.395,00	59.196.961,85	2.913.047,13	25.211.100,37



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
20070.0912200012.083 - OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000001	220.000,00	220.000,00	15.612,64	138.608,21	81.391,79	15.612,64	138.608,21		15.612,64	138.608,21		
31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909109000 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	0000003	50.000,00	250.000,00	11.689,18	153.908,52	96.091,48	11.689,18	153.908,52		11.689,18	153.908,52		
31909110000 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	0000004	15.000,00	15.000,00	239,32	1.661,84	13.338,16	239,32	1.661,84		239,32	1.661,84		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	3.000,00	3.000,00		1.100,00	1.900,00		1.100,00			1.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	5.000,00	5.000,00		2.381,42	2.618,58	1.244,00	2.381,42		1.606,00	2.381,42		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	10.000,00	10.000,00		6.240,00	3.760,00	480,00	3.480,00	2.760,00	480,00	3.480,00		2.760,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000008	20.000,00	20.000,00		12.360,00	7.640,00	280,00	10.680,00	1.680,00	280,00	10.680,00		1.680,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	20.000,00	20.000,00	150,00	14.708,67	5.291,33	628,47	8.795,38	5.913,29	530,35	8.697,26	98,12	6.011,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	90.000,00	90.000,00		68.232,40	21.767,60	8.376,55	54.703,35	13.529,05	8.376,55	47.539,30	7.164,05	20.693,10
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	5.000,00	5.000,00		4.223,00	777,00		4.223,00			4.223,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.500,00	640.500,00	27.691,14	403.424,06	237.075,94	38.550,16	379.541,72	23.882,34	38.814,04	372.279,55	7.262,17	31.144,51
20070.0912200022.084 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000015	260.000,00	260.000,00	23.273,84	177.966,29	82.033,71	23.273,84	177.966,29		23.273,84	177.966,29		
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000017	60.000,00	60.000,00	3.979,09	28.770,85	31.229,15	3.979,09	28.770,85		4.174,65	24.791,76	3.979,09	3.979,09
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000018	10.000,00	10.000,00	583,42	4.052,01	5.947,99	583,42	4.052,01		583,42	3.468,59	583,42	583,42
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000019	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	10.000,00	100.000,00	35.984,45	35.984,45	64.015,55			35.984,45				35.984,45
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	476.000,00	63.820,80	246.773,60	229.226,40	27.836,35	210.789,15	35.984,45	28.031,91	206.226,64	4.562,51	40.546,96
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000030	150.000,00	150.000,00	8.333,58	83.911,79	66.088,21	8.333,58	83.911,79		8.333,58	83.911,79		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000032	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000034	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	500,00	500,00		100,00	400,00		100,00			100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	161.000,00	8.333,58	84.011,79	76.988,21	8.333,58	84.011,79		8.333,58	84.011,79		
20070.0927200022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0000046	17.718.600,00	17.718.600,00	1.476.887,66	11.034.314,86	6.684.285,14	1.476.887,66	11.034.314,86		1.476.887,66	11.034.314,86		
31900301000 - PENSÕES CIVIS	0000050	4.550.700,00	4.550.700,00	371.287,18	2.821.188,43	1.729.511,57	371.287,18	2.821.188,43		371.287,18	2.821.188,43		
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000051	100,00	100,00			100,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000052	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	100,00	100,00			100,00							
33900811000 - AUXÍLIO-SAÚDE	0000054	100,00	100,00			100,00							
33900853000 - AUXILIO-RECLUSÃO	0000055	100,00	100,00			100,00							
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000056	100,00	100,00			100,00							
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000057	500,00	500,00			500,00							
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000058	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.285.400,00	22.285.400,00	1.848.174,84	13.855.503,29	8.429.896,71	1.848.174,84	13.855.503,29		1.848.174,84	13.855.503,29		
20070.9999900022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO R	0000059	2.891.400,00	2.601.400,00			2.601.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.891.400,00	2.601.400,00			2.601.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.164.300,00	26.164.300,00	1.948.020,36	14.589.712,74	11.574.587,26	1.922.894,93	14.529.845,95	59.866,79	1.923.354,37	14.518.021,27	11.824,68	71.691,47
TOTAL ÓRGÃO:		26.164.300,00	26.164.300,00	1.948.020,36	14.589.712,74	11.574.587,26	1.922.894,93	14.529.845,95	59.866,79	1.923.354,37	14.518.021,27	11.824,68	71.691,47
TOTAL GERAL:		149.204.860,00	168.481.294,60	8.658.813,37	104.149.953,56	64.331.341,04	12.240.804,32	79.593.153,77	24.556.799,79	11.292.228,61	76.630.959,71	2.962.194,06	27.518.993,85

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.693,72		391.745,34
113810600006	BANCO DO BRASIL	31.808,35		202.761,86
113810600007	BANCO BRADESCO	11.063,10		74.019,34
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			13.688,18
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			9.559,24
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			28.706,93
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			178.564,97
211430500000	FGTS			50.929,96
211450301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			749,15
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			1.320,00
213110103000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES			48.481,20
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	686.649,12		17.441.999,17
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			105.904,77
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	138.054,59		857.752,55
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	180.533,86		1.116.259,06
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	348,66		2.440,62
218810102001	INSS SERVIDORES	76.641,81		526.281,93
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	475,44		1.949,43
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	176.427,55		1.162.096,63
218810108000	ISS			520,12
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	32.453,39		182.303,28
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	9.824,34		60.910,08
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.711,46		11.919,42
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60		123.778,20
218810199002	GRESKAN	6.562,00		39.917,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98.403,30		597.380,29
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	1.767,00		11.579,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	216,20		1.521,67
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	268.326,44		1.690.023,20
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	34.697,52		284.243,50
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	151.613,19		929.284,49
218810199014	SEGURO AIPERJ	975,02		5.763,02
218810199018	DENTALMED	3.562,40		20.565,90
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	225,50		1.340,66
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			50,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	69.637,93		454.556,78



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	130,00		260,00
218810199028	ASSINANTE VIP	708,00		4.356,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.991,00		14.514,66
218810199030	POLICARD	12.185,09		88.045,86
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	156,00		996,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	2.490,55		14.023,33
218810199039	DENTAL MED	88,00		616,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	12.611,40		81.552,43
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL	1.050,40		3.117,59
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	53.697,34		354.432,18
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	6.708,24		43.274,69
218810199054	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL			1.450,76
218810401000	DEPOSITOS E CAUÇÕES			11.402,75
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	46.818,16		363.788,70
218810405003	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	8.350,00		26.199,98
218810405005	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			792.703,75
218810405006	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.018,20		27.910,76
218810405007	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.			182,60
218810405008	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	6.154,29		39.187,92
218910200000	DIARIAS A PAGAR			16.465,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR			72.409,19
Total Geral		2.221.511,16		28.587.757,09



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112020001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	281.170,00		1.941.512,95
35112020002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	646.517,70		4.128.954,08
35112020003	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	15.000,00		105.000,00
35112020004	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.885.558,48		13.908.714,80
35112020005	REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	115.504,89		808.534,23
35112020006	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	470.087,64		3.290.613,48
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.416.755,38		10.356.574,83
Total Geral		4.830.594,09		34.539.904,37



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.292.228,61		76.630.959,71
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.221.511,16		28.587.757,09
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.830.594,09		34.539.904,37
SUBTOTAL	18.344.333,86		139.758.621,17
SALDO DISPONÍVEL	78.556.912,60		78.556.912,60
TOTAL GERAL	96.901.246,46		218.315.533,77

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO