

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110100001	F TESOURARIA GERAL					549.485,45	2.008.772,65	549.485,45	2.008.772,65		
111110201001	F BANCO DO BRASIL S/A - LEILÃO PÚBLICO - C/C 10091-9					1.895,45	35.894,90	1.895,45	35.894,90		
111110201003	F BANCO DO BRASIL S/A - ARRECAÇÃO - C/C 73136-6					212.549,27	1.012.703,09	212.549,27	1.012.703,09		
111110201004	F BANCO DO BRASIL S/A - CEFEM - C/C 8.444-1					47.021,36	285.874,65	47.021,36	285.874,65		
111110201005	F BANCO DO BRASIL S/A - ICMS/EXP. C/C					8.479,86	33.919,44	8.479,86	33.919,44		
111110201007	F BANCO DO BRASIL S/A - ITR C/C 74515-4					1.633,83	4.974,73	1.633,83	4.974,73		
111110201008	F BANCO DO BRASIL S/A - DIVERSOS C/C 73000-9	16.041,52				342.198,01	819.796,34	342.198,01	835.837,86		
111110201011	F BANCO DO BRASIL S/A - CIDE C/C 12931-3					2.710,08	6.228,24	2.710,08	6.228,24		
111110201013	F BANCO DO BRASIL S/A - PNAT C/C 12097-9					8.385,22	25.155,66	8.385,22	25.155,66		
111110201017	F BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES C/C 73046-7					2.717.171,76	8.201.631,01	2.715.051,47	8.199.510,72	2.120,29	
111110201018	F BANCO DO BRASIL S/A - FPM C/C 73021-1					2.206.002,61	9.917.101,97	2.206.002,61	9.917.101,97		
111110201019	F BANCO DO BRASIL S/A - SAL. EDUCAÇÃO C/C 10201-6					108.255,09	474.005,30	108.255,09	474.005,30		
111110201024	F BANCO DO BRASIL S/A - ARREC. CIP C/C 16.502-6					231.266,43	902.492,84	231.266,43	902.492,84		
111110201025	F BANCO DO BRASIL S/A - SNA S. NACIONAL C/C 17.176-X					68.684,92	335.935,50	68.684,92	335.935,50		
111110201027	F BANCO DO BRASIL S/A -MERENDA ESCOLAR PNAE					18.775,40	99.067,50	18.775,40	99.067,50		
111110201036	F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS C/C: 21.143-5					4.384,33	4.841,71	4.384,33	4.841,71		
111110201041	F BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.425-4					10.026,84	47.683,87	10.026,84	47.683,87		
111110201060	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6					174.848,66	253.627,11	174.848,66	253.627,11		
111110201061	F ROYALTIES 7092-0					942.112,98	1.538.716,91	942.112,98	1.538.716,91		
111110201081	F BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES 21.718-2					353.905,00	1.822.011,17	353.905,00	1.822.011,17		
111110201082	F BANCO DO BRASIL S/A - PRÓPRIO 21.719-0					25.500,53	130.431,24	25.500,53	130.431,24		
111110201087	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6					4.215,45	22.464,45	4.215,45	22.464,45		
111110201088	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4					1.135,45	4.541,80	1.135,45	4.541,80		
111110201092	F BPC ESCOLA - C/C - 26.708-2						726,00		726,00		
111110201093	F BL GBF FNAS - C/C - 26.709-0					1.805,84	21.231,30	1.805,84	21.231,30		
111110201094	F BL GSUAS FNAS - C/C - 26.712-0						2.200,00		2.200,00		
111110201096	F BL PSB FNAS - C/C - 26.717-1					24.181,46	105.330,96	24.181,46	105.330,96		
111110201104	F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/C 28.056-9					20.463,62	92.452,04	20.463,62	92.452,04		
111110201106	F BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-8					1.668.009,41	6.746.711,21	1.668.009,41	6.746.711,21		
111110201107	F INFRA ESTRUTURA ESCOLAR					1.608,77	35.616,96	1.608,77	35.616,96		
111110201108	F CANTAGALO SIGTV - BLPSB4 C/C 28.457-2					4.669,36	48.597,98	4.669,36	48.597,98		
111110201111	F SUS CUSTEIO SUS 28804-7					1.548.464,77	5.474.083,68	1.548.464,77	5.474.083,68		
111110201113	F BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/C 28.844-6					19.913,56	76.503,55	19.714,43	76.304,42	199,13	
111110201114	F BANCO DO BRASIL - FMS ROYALTIES ANP					13.056,35	29.564,74	13.056,35	29.564,74		
111110201116	F Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4	20,90					154.942,72		154.963,62		
111110201121	F BB - COVID-19 - FEDERAL CA 29.025-4						20.439,27		20.439,27		
111110201124	F BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC E NACIONAL DE CULTURA						20.000,00		20.000,00		
111110201126	F BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS					507.691,40	1.155.354,52	507.691,40	1.155.354,52		
111110201999	F BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	171.640,28		141.047,56		399.863,00	1.694.351,78	354.799,55	1.679.881,05	186.111,01	
111110202002	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECAÇÃO C/C 6-3	247,66		247,66		177.520,04	524.550,81	177.520,04	524.550,81	247,66	
111110202003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1-2	95.080,50				2.945.201,21	9.239.357,36	2.945.201,21	9.334.437,86		
111110202025	F CX. ECON. FEDERAL - CENTRO CULTURAL C/C: 647.097-5	38.605,73							38.605,73		
111110202030	F CX. ECON. FEDERAL - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CENTRO DE						120.432,78		120.432,78		

Assinado Digitalmente por: JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA

Data: 2023.06.14 12:09:27 -03:00

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARAES:13895665797

Page 1 of 1

E&L Produções de Software LTDA

Data: 2023.06.13 20:41:01 -03:00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110202032	F	CX. ECON. FEDERAL - ROYALTIES C/C: 121-3					320.820,69	373.627,91	320.820,69	373.627,91		
111110202043	F	CEF RECURSO PROPRIO			270,00		741.254,92	2.940.243,32	741.254,92	2.939.973,32	270,00	
111110202045	F	LEILÃO PUBLICO - 145-0					49,00	21.097,00	49,00	21.097,00		
111110202049	F	SALARIO EDUCAÇÃO CONTA 0066720041					97.844,27	561.853,68	97.844,27	561.853,68		
111110202052	F	ARRECADADÃO DE CIP. 157-4					259.622,30	837.968,53	259.622,30	837.968,53		
111110202054	F	ICMS VERDE					72.335,75	426.771,04	72.335,75	426.771,04		
111110202055	F	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2,10		2,10						2,10	
111110202056	F	TAXA DE LICENÇA SANITARIA						0,02		0,02		
111110202057	F	CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA SAÚDE C/C:624026-0	3,27		3,27						3,27	
111110202065	F	CAIXA ECONOMICA C/C 071005-2 - RESERVA DE FUNDOS	0,08		0,08						0,08	
111110202067	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016					207,97	17.397,62	207,97	17.397,62		
111110202077	F	CAIXA ECONOMICA C/C - 006.647.152-1 - IMPLANTAÇÃO						116.246,85		116.246,85		
111110202080	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DESENV. REGIONAL					57.606,20	287.015,66	30.018,02	259.427,48	27.588,18	
111110202081	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA -					75.753,69	126.837,41	69.801,85	120.885,57	5.951,84	
111110202083	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DESENVOLVIMENTO REGIONAL -					510.259,86	685.766,85	510.259,86	685.766,85		
111110202084	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -						3.500,00		3.500,00		
111110202090	F	TAXA LICENÇA SANITÁRIA					39.659,56	39.659,56	85,50	85,50	39.574,06	
111110203002	F	BANCO POSTAL - ICMS - C/C 606000-5	1,00		1,00		5.287.554,21	19.282.687,59	5.287.554,21	19.282.687,59	1,00	
111110203003	F	BRADESCO - ARRECADADÃO C/C 606290-3			9,03			10,22		1,19	9,03	
111110203005	F	BANCO POSTAL - ROYALTIES C/C 606060-9	0,03		1,00		549.996,79	1.246.095,96	549.986,50	1.246.084,70	11,29	
111110203006	F	BANCO DO BRADESCO- IPVA C/C 9.747-0	1,00		1,00		140.915,68	1.798.802,44	140.915,68	1.798.802,44	1,00	
111110203007	F	BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN - C/C 9721-7	177,07		120,01		3.049,98	15.226,36	3.168,99	15.402,43	1,00	
111110203012	F	FMS PAHI C/9788-8	1,00		1,00						1,00	
111110203013	F	FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8	1,00		1,00		47.230,96	94.461,92	47.230,96	94.461,92	1,00	
111110203015	F	FB MEDICAMENTOS	1,00		1,00		392.021,75	1.271.866,84	392.021,75	1.271.866,84	1,00	
111110203019	F	BANCO DO BRADESCO - COFI-RAPS - 10.998-3	1,00		1,00		68,50	274,00	68,50	274,00	1,00	
111110203020	F	BRADESCO - CO-FIN CIRURGICO ELETIVA	1,00		1,00		68,50	1.283,44	68,50	1.283,44	1,00	
111110203021	F	Banco do Bradesco- CONV. 007/2014 - PAV. ASFALTICA E MUROS	1,00		1,00						1,00	
111110204001	F	BANCO ITAÚ - ARRECADADÃO - C/C 05083-3	10,00		10,00		665.932,74	1.692.740,24	665.932,74	1.692.740,24	10,00	
111110204002	F	BANCO ITAÚ - DIVERSOS C/C 05081-7	51.695,81		10,00		955.227,62	6.060.673,34	955.227,62	6.112.359,15	10,00	
111110204006	F	BANCO ITAÚ - QUADRA DE ESPORTES C/C 02701-3	30,08		30,08						30,08	
111110204009	F	BANCO ITAÚ - PESSOAL C/C			10,00		3.328.109,29	17.789.089,52	3.328.109,29	17.789.079,52	10,00	
111110204010	F	ITAÚ - FMAS - FOPAG - C/C 03128-8	20,93		20,94		49.596,10	233.533,13	49.596,10	233.533,12	20,94	
111110204011	F	ITAÚ - FMAS - F. RESERVA - 13º SALÁRIO - 19254-4 C/C	10,27		10,00			89.357,22		89.357,49	10,00	
111110204012	F	FMS RP C/C	10,00		10,00		438.511,99	3.321.624,12	438.511,99	3.321.624,12	10,00	
111110204013	F	FMS FOPAG C/C					633.774,53	2.442.547,36	633.774,53	2.442.547,36		
111110204014	F	FOPAG C/C.	10,00		10,00		29.687,10	240.452,30	29.687,10	240.452,30	10,00	
111110204015	F	18867-4 - DIVERSOS	10,00		10,00		208.074,60	898.501,47	208.074,60	898.501,47	10,00	
111110204017	F	FMS FOPAG BB C/C					89,92	89,92			89,92	
111110204018	F	ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS			6.400,00		3.600,00	10.000,00	9.990,00	9.990,00	10,00	
111110602001	F	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA - 8.813-7					231.581,57	370.323,26	231.581,57	370.323,26		
111110602006	F	CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5					163.680,69	600.875,60	163.680,69	600.875,60		
111110602007	F	CEF - IPAM CONTA ROYALTIES					33,38	33,38	33,38	33,38		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110602008	F	ITAÚ - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL					1.158.385,01	4.639.117,03	1.158.385,01	4.639.117,03		
111110602009	F	ITAÚ - IPAM CONTA MOVIMENTO	11.314,30		93.325,28		1.627.011,10	5.583.678,11	1.705.465,51	5.580.121,54	14.870,87	
111110603001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5			4.823,74		171.494,42	654.303,66	163.155,88	641.141,38	13.162,28	
111110603002	F	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2						250.000,00		250.000,00		
111110603003	F	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0						150.000,00		150.000,00		
111110603004	F	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6					100.000,00	559.396,55	100.000,00	559.396,55		
111110604001	F	IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - BB 23.453-2						10,45		10,45		
111110604002	F	137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA					34.917,82	117.128,04	34.917,82	117.128,04		
111113001000	F	ARRECADACAO INDIRETA	44.158,47		22.583,88		493.640,30	1.896.158,73	448.205,44	1.872.298,46	68.018,74	
111115002005	F	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV E ATENÇÃO BASICA DE	35.051,32		35.173,34		40,77	162,79			35.214,11	
111115002010	F	624023-9 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO	87.802,05		88.107,68		102,11	407,74			88.209,79	
111115002012	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016	1.023.021,74		1.009.373,33		1.276,16	4.817,40		17.189,65	1.010.649,49	
111115002014	F	CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	17.218,48		17.278,42		20,03	79,97			17.298,45	
111115002015	F	CAIXA ECONOMICA C/C - 006.647.152-1 - IMPLANTAÇÃO	2.614,92		2.624,02		3,04	12,14			2.627,06	
111115002016	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DESENV. REGIONAL	237.705,23		57.559,44		46,76	595,63	57.606,20	238.300,86		
111115002018	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA -	126.350,20		75.665,99		87,70	487,21	75.753,69	126.837,41		
111115002019	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMA PLANEJAMENTO	496,17		497,91		0,79	2,53			498,70	
111115005005	F	BANCO ITAÚ - DIVERSOS C/C 05081-7			2.646,12		48.012,65	773.134,35	1.874,70	724.350,28	48.784,07	
111115005007	F	BANCO ITAÚ - ARRECADACÃO - C/C 05083-3	35.549,56		356.984,23		153.218,97	821.704,84	497.890,46	844.941,66	12.312,74	
111115005019	F	BANCO DO BRASIL S/A - DIVERSOS 73.000-9	295.497,95		11.141,03		167.277,03	251.383,99	151.719,13	520.183,01	26.698,93	
111115005020	F	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC.SALEDUCAÇÃO C/C 10.201-6	1.227.200,15		1.574.783,64		99.936,24	457.019,93	9.405,52	18.905,72	1.665.314,36	
111115005021	F	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC.LEILÃO PÚBLICO C/C 10.091-9	2.315,72		35.332,01		23,15	33.538,89	1.895,45	2.394,90	33.459,71	
111115005022	F	BANCO DO BRASIL S/A-CRECHE C/C/10259-8	19,88		19,89		0,01	0,02			19,90	
111115005023	F	BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINANC. C/C 12931-3 CIDE	19,78		3.470,14		2.686,57	6.136,93			6.156,71	
111115005024	F	BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9	63.333,72		80.144,28		8.441,18	25.251,74			88.585,46	
111115005025	F	BANCO DO BRASIL S/A-CIP C/C16.502-6	16.290,54		37.648,53		121.790,01	464.423,78	109.520,00	430.795,78	49.918,54	
111115005027	F	BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X	1.375,86		268.728,82		68.882,56	336.235,52			337.611,38	
111115005028	F	BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2	48.812,50		81.211,38		18.839,51	75.204,29		23.965,90	100.050,89	
111115005031	F	BANCO DO BRASIL S/A- ICMS/EXPORTAÇÃO C/C283141-4	102.482,61		127.732,37		8.481,10	33.730,86			136.213,47	
111115005032	F	BANCO DO BRASIL S/A- A/D MERENDA C/C5853-X	156,34		156,43		0,11	0,20			156,54	
111115005034	F	BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C73.021-1	447.419,94		455.368,09		1.098.337,05	3.769.565,90	781.105,23	3.444.385,93	772.599,91	
111115005035	F	BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - C/C73046-7	849.981,47		2.447.854,69		1.195.574,19	4.566.451,88	1.492.557,20	3.265.561,67	2.150.871,68	
111115005036	F	BANCO DO BRASIL S/A- PESSOAL - C/C 73.124-2	0,60		0,60						0,60	
111115005037	F	BANCO DO BRASIL S/A- ARRECADACÃO C/C73.136-6	2.462,14		122.670,54		111.135,32	566.361,85	94.446,07	429.464,20	139.359,79	
111115005038	F	BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4			297,99		453,18	2.004,72	751,16	2.004,71	0,01	
111115005039	F	BANCO DO BRASIL S/A-CEFEM C/C8444-1			137,62		46.449,66	164.961,05	121,53	118.495,30	46.465,75	
111115005042	F	BANCO DO BRASIL S/A APLICACAO 1.760-4	1.931,99		1.933,08		1,30	2,39			1.934,38	
111115005044	F	BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3	682,95		683,34		0,46	0,85			683,80	
111115005046	F	CX. ECONOMICA FEDERAL C/C 1-2 A	3.435.190,80		4.302.561,98		1.088.838,63	4.601.008,58	792.038,34	3.436.837,11	4.599.362,27	
111115005047	F	BANCO DO BRASIL - C/C 6.425-4 APLICAÇÃO	34.484,23		36.836,44		10.026,84	30.016,46		17.637,41	46.863,28	
111115005052	F	BANCO DO BRASIL - FMAS - C ROYALTIES C/A 10.243-1	41,00		41,03		0,02	0,05			41,05	
111115005054	F	BANCO DO BRASIL - FMHIS - PRÓPRIO C/A 22.177-5	1.321,26		1.322,00		0,89	1,63			1.322,89	
111115005063	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/APLICAÇÃO 100-21.718-2 ROYALTIES	624.894,11		516.182,93		6.348,96	686.069,20	2.773,60	791.205,02	519.758,29	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111115005064	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/APLICAÇÃO 100-21.719-0 PRÓPRIO	68.717,57		22.910,59		3.918,30	32.380,94	7.608,44	81.878,06	19.220,45	
111115005065	F	FMHIS - ROYALTIES C/A 22.178-3	1.063,35		1.063,95		0,71	1,31			1.064,66	
111115005067	F	Banco do Brasil S/A - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - 23.863-5 - APL	73.373,34		73.414,44		49,45	90,55			73.463,89	
111115005072	F	Caixa Economica Federal 672004-1 Aplicação	0,69		10,46		3,45	109.719,24	10,45	109.716,47	3,46	
111115005076	F	Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	151.847,18		362.400,16		1.521.019,54	5.736.865,85	1.826.392,60	5.831.685,93	57.027,10	
111115005077	F	Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9			4.934,02		272.538,86	286.275,34	277.472,88	286.275,34		
111115005079	F	Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	1.119,52		99.967,66		112.867,96	893.717,52		682.001,42	212.835,62	
111115005080	F	Banco Bradesco - Multas do Detran - C/C 9721-7	24.228,37		36.492,59		3.200,24	15.464,46			39.692,83	
111115005082	F	CX. ECON. FEDERAL - Equipamentos e Materiais Centro de Cultura	105.894,05					154,73		106.048,78		
111115005083	F	Cx. Econ. Federal - Centro Cultural c/c: 647.097-5	57.019,33		95.913,09		111,17	39.004,93			96.024,26	
111115005084	F	Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	2,28		341.228,49		172.671,58	513.897,79			513.900,07	
111115005085	F	Banco do Brasil - Taxas Judiciais C/C: 21.143-5	7.152,87		7.614,44		4.391,08	4.852,65			12.005,52	
111115005086	F	Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3	214.529,80		161.845,84		270.797,31	270.920,57	43.889,92	96.697,14	388.753,23	
111115005091	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6 apl	118.420,13		100.271,56		76,96	177,39	4.215,45	22.464,45	96.133,07	
111115005092	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4 apl	241.158,78		237.917,42		170,20	335,19	1.135,45	4.541,80	236.952,17	
111115005094	F	FMAS - PRÓPRIO - C/A	1.612,60		1.613,51		1,08	1,99			1.614,59	
111115005096	F	APREDECNEAS - C/A - 26.705-8	59,60		59,63		0,04	0,07			59,67	
111115005097	F	BPC ESCOLA - C/A - 26.708-2	1.414,81		689,21		0,46	0,86		726,00	689,67	
111115005098	F	BL GBF FNAS - C/A - 26.709-0	56.873,94		55.344,49		46,99	8.881,02	1.805,84	12.169,32	53.585,64	
111115005099	F	BL GSUAS FNAS - C/A - 26.712-0	2.287,95		88,92		0,06	1,03		2.200,00	88,98	
111115005101	F	BL PSB FNAS - C/A - 26.717-1	224.185,17		165.765,08		112,26	11.545,98	24.181,46	94.035,27	141.695,88	
111115005103	F	CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA SAUDE 624026-3 APLICAÇÃO	2.022,11		2.029,13		2,35	9,37			2.031,48	
111115005104	F	BRASIL CARINHOSO TD - APOIO A CRECHE - 27335-X -	107,50		107,56		0,07	0,13			107,63	
111115005105	F	BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 27.364-3 - APL	892,86		893,36		0,60	1,10			893,96	
111115005111	F	FMS RP DIVERSOS - APL	732,73		733,20		0,52	0,99			733,72	
111115005112	F	CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE - APL	37.176,83		37.200,92		26,33	50,42			37.227,25	
111115005113	F	ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4 APLIC	0,68		346,35		137.878,42	366.245,66	121.756,88	349.778,45	16.467,89	
111115005115	F	Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5	0,01		0,01						0,01	
111115005116	F	ICMS VERDE APLICAÇÃO	108.452,99		463,27		271,89	109.806,94		217.524,77	735,16	
111115005117	F	DEPOSITO GARANTIA DA ART DESGNE	3.442,43		3.454,42		5,44	17,43			3.459,86	
111115005118	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016 - APL					208,02	208,02			208,02	
111115005121	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 624034-1 - Aplicação	18.275,32		18.287,16		12,95	24,79			18.300,11	
111115005123	F	SUS CUSTEIO SUS apl	46.187,73		46.217,66		32,71	62,64			46.250,37	
111115005125	F	BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/APLICAÇÃO	211.495,82		173.582,95		121,98	17.207,75	20.463,62	75.462,26	153.241,31	
111115005127	F	FNDE - APOIO MUNICIPIOS APLICAÇÃO	5.730,67		5.733,88		3,86	7,07			5.737,74	
111115005128	F	BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C 28.220-0	469.677,40		1.158.741,78		830.622,77	3.593.630,46	809.768,57	2.883.711,88	1.179.595,98	
111115005130	F	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR	35.610,43		1.608,60		0,17	6,53	1.608,77	35.616,96		
111115005131	F	CANTAGALO SIGTV BLPSB4 - C/APLICAÇÃO 100-28.457-2	57.444,74		13.525,29		6,99	16,16	4.669,36	48.597,98	8.862,92	
111115005132	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 829734/2016	37.695,14		37.719,45		26,67	50,98			37.746,12	
111115005133	F	BANCO ITAÚ - PESSOAL C/A			1.977,94		1.564.309,46	7.612.061,89	1.565.048,84	7.610.823,33	1.238,56	
111115005134	F	ITAÚ - FMAS - FOPAG - C/APLICAÇÃO - 100-03128-8						2.154,47		2.154,47		
111115005135	F	ITAÚ - FMAS - F. RESERVA 13º SALÁRIO - C/APLICAÇÃO			89.387,86		55,13	89.442,99			89.442,99	
111115005136	F	FMS RP c/a	30.842,50		464.282,13		286,30	1.346.974,44	1.197,12	914.445,63	463.371,31	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111115005138	F	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/A 18.460-8 QUALIGE	105,04		105,10		0,07	0,13			105,17	
111115005139	F	PAIH C/A	452,62		452,87		0,31	0,56			453,18	
111115005140	F	FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA C/A	15.298,58		15.307,15		10,31	18,88			15.317,46	
111115005141	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 6.360.6	286,17		30.736,46		171.058,83	205.682,00	3.848,66	8.021,54	197.946,63	
111115005142	F	BANCO DO BRASIL/ FPM C/A 6434-3	1.035,86		1.036,44		0,70	1,28			1.037,14	
111115005143	F	ROYALTIES 7092-0 C/A	1.298,00		30.511,17		184.920,86	480.601,13	156.691,76	423.158,86	58.740,27	
111115005144	F	CEF RECURSO PROPRIO C/A	537.844,04		128.114,91		177.883,59	818.635,58	180.337,45	1.230.818,57	125.661,05	
111115005145	F	LEILÃO PUBLICO - 145-0 C/A	75.500,41		54.500,54		38,57	86,70	49,00	21.097,00	54.490,11	
111115005146	F	TAXA DE LICENÇA SANITARIA C/A	0,02							0,02		
111115005147	F	FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8 C/A	1.249.089,89		1.297.590,78		1.064,26	49.565,15			1.298.655,04	
111115005148	F	FB MEDICAMENTOS C/A	2.100.838,94		1.910.327,43		42.879,42	388.570,69	338.009,25	874.212,03	1.615.197,60	
111115005149	F	FMS PAHI C/9788-8 C/A	32.201,02		32.232,58		26,44	58,00			32.259,02	
111115005150	F	Programa Requalificação UBS Ref C/A	927,45		928,06		0,65	1,26			928,71	
111115005151	F	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,01		0,01						0,01	
111115005152	F	FOPAG C/A	7.748,07		54.867,37		33,84	113.057,37		65.904,23	54.901,21	
111115005153	F	100-18867-4 - DIVERSOS C/APLICAÇÃO	109.556,74		114.226,47		84.162,43	400.244,61	73.031,36	384.443,81	125.357,54	
111115005162	F	SUS CUSTEIO SUS 28804-7	4.665.521,54		4.555.246,23		682.500,94	2.539.992,77	761.903,50	2.729.670,64	4.475.843,67	
111115005163	F	FMS INVESTIMENTO SUS 28805-5 A	610.697,48		611.039,58		411,55	753,65			611.451,13	
111115005164	F	BANCO BRADESCO - COFI-RAPS- 10998-3 A	273.770,24		273.832,92		224,56	492,74	68,50	274,00	273.988,98	
111115005165	F	CAIXA ECONOMICA C/A - 006.647.152-1 - IMPLANTAÇÃO	118.545,87		2.301,24		1,63	3,85		116.246,85	2.302,87	
111115005166	F	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/A 28.844-6	14.596,71		42.012,61		19.744,05	61.542,21		14.382,26	61.756,66	
111115005167	F	FMS ROYALTIES ANP APLICAÇÃO	2.579,87		13.932,72		6.388,56	20.321,24	6.484,87	9.064,70	13.836,41	
111115005168	F	FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA APLICAÇÃO	52.273,22		53.129,23		43,55	1.105,06	68,50	274,00	53.104,28	
111115005171	F	Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4	388.085,37		233.307,93		157,14	322,42		154.942,72	233.465,07	
111115005172	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DESENV. REGIONAL	48.709,23					5,57		48.714,80		
111115005174	F	FMS AUX FIN DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA	15,59		15,59		0,01	0,01			15,60	
111115005176	F	BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.025-4	98.922,97		78.543,06		52,90	112,26		20.439,27	78.595,96	
111115005177	F	BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.026-2	40.401,61		40.424,24		27,23	49,86			40.451,47	
111115005178	F	BB - AUXÍLIO FINANCEIRO CA 100-29.069-6	9,23		9,24			0,01			9,24	
111115005181	F	INFRAÇÕES AMBIENTAIS APLICAÇÃO	517,95		518,25		0,34	0,64			518,59	
111115005182	F	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC E NACIONAL DE CULTURA	21.753,37		1.755,97		1,18	3,78		20.000,00	1.757,15	
111115005183	F	BANCO DO BRASIL - MDE PAR/ FNDE T. COMPROMISSO N°	22.400,43		22.412,98		15,09	27,64			22.428,07	
111115005184	F	Banco do Bradesco- CONV. 007/2014 - PAV. ASFALTICA E MUROS	32.920,91		32.953,18		27,02	59,29			32.980,20	
111115005185	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DESENVOLVIMENTO REGIONAL -	7,75		175.577,26		184.418,78	359.988,29	325.878,92	325.878,92	34.117,12	
111115005186	F	BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS			81.274,61		256.545,87	592.109,57	251.202,31	505.491,40	86.618,17	
111115005188	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA -			3.501,18		2,48	3.503,66			3.503,66	
111115005195	F	ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS - APLIC					9.993,10	9.993,10			9.993,10	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	241.332,34		381.466,66		270,00	140.404,32			381.736,66	
112110105000	P	IPTU			926.528,37		725,69	1.225.271,79	57.364,41	355.382,14	869.889,65	
112110106000	P	ITBI			39.174,69			226.200,61	22.159,98	209.185,90	17.014,71	
112110107000	P	ISS			3.183.747,40		388,25	4.317.120,63	292.454,04	1.425.439,02	2.891.681,61	
112110199000	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER						30,42		30,42		
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					102,35	354.278,59	102,35	354.278,59		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
112110202000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					389,67	284.291,09	389,67	284.291,09		
112110301000	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					142,43	75.879,78	142,43	75.879,78		
112110401000	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO			909.675,34		90,61	1.263.444,23	137.956,03	491.634,31	771.809,92	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	32.107,88		147.313,03			173.500,00	26.116,04	84.410,89	121.196,99	
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	570,00		570,00						570,00	
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	51.689,18		44.413,27				6.393,55	13.669,46	38.019,72	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	111.499,13		96.940,76				12.039,37	26.597,74	84.901,39	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			80.221,90			132.000,00	25.763,66	77.541,76	54.458,24	
112510301000	P	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	988,87		29.698,08			42.000,00	7.581,81	20.872,60	22.116,27	
112510401000	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	2.705,96		1.799,93				663,32	1.569,35	1.136,61	
112510500000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	108.313,26		108.313,26						108.313,26	
112610100000	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	444,77		12.047,46			12.520,00	315,04	1.232,35	11.732,42	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	189,35		9.069,70		300,00	9.631,56		451,21	9.369,70	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	17.583,56		11.781,59		5.405,31	56.742,97		57.139,63	17.186,90	
113119900000	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00	
113510100000	P	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU	73.333,92							73.333,92		
113510100999	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU			73.333,92			73.333,92			73.333,92	
113810600005	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					54.051,27	210.774,96	54.051,27	210.774,96		
113810600007	F	BANCO DO BRASIL	25.907,82				24.174,51	98.889,55	24.174,51	124.797,37		
113810600010	F	BANCO BRADESCO	21.481,39				7.045,00	28.098,22	7.045,00	49.579,61		
113810600015	F	INSS	2.232,94				2.446,71	10.057,91	2.446,71	12.290,85		
113810600016	F	IPAM FINANCEIRO			4.989,28		4.989,28	19.957,12	4.989,28	14.967,84	4.989,28	
113810600019	F	IPAM PREVIDENCIARIO	2.876,29				2.267,99	10.516,78	2.267,99	13.393,07		
114110200000	P	AÇÕES	864,00		864,00						864,00	
114110904001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	5.025.173,26		5.289.389,51		89.722,83	417.755,35		63.816,27	5.379.112,34	
114110904003	F	CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5	108.818,96		57.877,29		92.456,74	254.608,76	65.821,54	278.915,23	84.512,49	
114110904004	F	CEF - IPAM CONTA ROYALTIES	16,62		16,62		0,02	0,07	16,69	16,69		
114110904005	F	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	698.083,70		1.149.789,84		106.750,34	571.635,40		13.178,92	1.256.540,18	
114110904006	F	ITAÚ - IPAM CONTA MOVIMENTO 19.948-1	730,67		731,41		345.301,57	345.302,39		0,08	346.032,98	
114110906001	F	BANCO DO BRASIL - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - 8.813-7			138.881,32		39,04	138.920,36	138.920,36	138.920,36		
114110906002	F	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2	1.576.223,55		1.823.697,78		15.589,36	273.831,89		10.768,30	1.839.287,14	
114110906003	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	3.406.328,66		3.357.914,86		26.921,94	35.063,33	56.555,19	3.384.836,80		
114110906004	F	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	1.151.085,16		1.280.509,58		6.182,02	156.936,56		21.330,12	1.286.691,60	
114111002001	F	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	412.240,29		249.622,06		8.474,59	8.862,15		163.005,79	258.096,65	
114111002002	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	1.839.044,09		1.791.708,02		64.035,29	126.215,72		109.516,50	1.855.743,31	
114111002003	F	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2	694.396,73		433.449,03		15.600,29	37.935,01		283.282,42	449.049,32	
114111003001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	1.545.687,32		1.588.289,83		7.264,82	71.164,75		21.297,42	1.595.554,65	
114111004001	F	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	1.169.796,60		805.749,95		30.891,53	55.445,11		388.600,23	836.641,48	
114111401001	F	IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - BB 23.453-2	32.372,15		32.378,67		78,61	95,58		10,45	32.457,28	
114111401002	F	137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA	11.041,92		28.399,00		5.021,07	54.422,45	29.917,82	61.962,12	3.502,25	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	183.899,87		330.784,62		431.209,33	1.372.977,22	546.723,09	1.341.606,23	215.270,86	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.019,12		8.749,12		143.667,94	295.124,06	141.134,92	289.861,04	11.282,14	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	6.799,06		13.918,36		57.800,57	140.489,78	65.415,34	140.985,25	6.303,59	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
115610400000	P	AUTOPEÇAS	1.009,60		4.836,22		86.145,32	153.543,88	89.971,94	153.543,88	1.009,60	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	242.719,23		347.322,08		370.592,84	1.439.039,53	377.855,23	1.341.699,07	340.059,69	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	14.516,38		13.564,40		1.216,00	6.260,27	1.734,69	7.730,94	13.045,71	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.173,19		67.628,41		19.801,72	59.285,32	27.786,95	62.815,33	59.643,18	
115611000000	P	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.613,00	14.310,98	2.613,00	14.310,98		
121110401000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.694.253,26		11.100.916,23		57.908,13	1.986.815,15	24.552,21	546.796,26	11.134.272,15	
121110500000	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	17.663.301,62		18.377.139,83		1.776,52	750.215,29	0,19	34.600,75	18.378.916,16	
121219899000	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.980.000,00		1.980.000,00						1.980.000,00	
121310102000	P	AÇÕES	10.353,20		10.353,20						10.353,20	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.059,00		15.059,00		594,00	594,00			15.653,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39.488,41		40.487,41		2.139,00	3.138,00			42.626,41	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	534.857,10		575.657,10		3.775,50	44.575,50			579.432,60	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	21.947,00		21.947,00						21.947,00	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	37.277,52		37.277,52						37.277,52	
123110106000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	366.477,00		366.477,00						366.477,00	
123110107000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	866,14		866,14		449,00	449,00			1.315,14	
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	216.541,12		216.541,12		545,00	545,00			217.086,12	
123110112000	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	19.200,00		19.200,00						19.200,00	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.592.399,09		1.725.611,51			133.212,42			1.725.611,51	
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	276.313,96		310.988,96		3.940,00	38.615,00			314.928,96	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	359.718,63		364.088,63		15.096,48	19.466,48			379.185,11	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	437.812,36		460.842,36			23.030,00			460.842,36	
123110203000	P	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	7.385,80		7.385,80						7.385,80	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	163.769,35		169.748,71			5.979,36			169.748,71	
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.581.006,21		1.581.006,21						1.581.006,21	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.252.524,93		2.255.828,93		8.913,00	12.217,00	3.120,16	3.120,16	2.261.621,77	
123110304000	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	17.177,60		17.177,60						17.177,60	
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	83.267,20		83.267,20		11.362,66	11.362,66			94.629,86	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	111.903,24		111.903,24						111.903,24	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.770,02		69.570,02		4.783,14	9.583,14			74.353,16	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	457,90		457,90						457,90	
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	9.661.410,99		9.554.275,90			13.147,26		120.282,35	9.554.275,90	
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.111.491,11		1.412.581,11			301.090,00			1.412.581,11	
123119901000	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	23.902,24		23.902,24			33.500,00		33.500,00	23.902,24	
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	229.910,27		229.910,27						229.910,27	
123210101000	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.215.192,14		1.215.192,14						1.215.192,14	
123210103000	P	EDIFÍCIOS	12.333.628,90		12.333.628,90						12.333.628,90	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	3.034.303,85		3.034.303,85						3.034.303,85	
123210111000	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	417.798,64		417.798,64						417.798,64	
123210115000	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	12.320,00		12.320,00						12.320,00	
123210413000	P	TERRENOS	140.599,44		140.599,44						140.599,44	
123210501000	P	RUAS	186.303,08		186.303,08						186.303,08	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	16.279.314,35		16.926.909,62		318.038,57	965.633,84			17.244.948,19	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	327.751,27		327.751,27						327.751,27	
123210700000	P	INSTALAÇÕES	251.965,64		251.965,64						251.965,64	
123219999000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	409.158,87		409.158,87						409.158,87	
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		183.864,34		218.540,19			12.150,75	46.826,60		230.690,94
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		144.734,70		163.929,32			6.642,40	25.837,02		170.571,72
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		98.505,00		110.815,77			4.204,57	16.515,34		115.020,34
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.431,43		16.070,74			774,70	2.414,01		16.845,44
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		936.720,68		1.032.806,34			33.630,51	129.716,17		1.066.436,85
123810106000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		1.329,37		1.329,37						1.329,37
123810199000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		42.625,14		46.950,72			1.504,91	5.830,49		48.455,63
123810205000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		640,26		823,47			61,07	244,28		884,54
123810299000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		180.380,07		206.872,31			8.830,74	35.322,98		215.703,05
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		43.080,85		48.719,21	2.924.060,35	11.946.415,72	2.918.421,99	11.946.415,72		43.080,85
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						136.038,78		136.038,78		
211110102000	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				343.080,93			115.353,76	458.434,69		458.434,69
211110103000	F	FÉRIAS					8.062,06	282.978,52	8.062,06	282.978,52		
211110103000	P	FÉRIAS		926.332,78		681.827,42	5.529,45	270.843,17	781,78	21.590,14		677.079,75
211110402000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE					4.838,95	4.838,95	9.677,90	9.677,90		4.838,95
211210100000	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				1.300,00	1.341.689,25	5.370.765,14	1.341.689,25	5.372.065,14		1.300,00
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		5.266,90		5.534,00	10.778,69	42.382,44	5.944,69	37.815,54		700,00
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		54.505,27		4.815,27	319.560,60	1.029.059,67	336.071,32	995.880,39		21.325,99
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		208,93		19.795,03	19.795,03	231.470,55	208,93	231.470,55		208,93
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		122.700,77			142.719,07	594.760,71	255.792,53	585.133,40		113.073,46
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.612,56		5.612,56						5.612,56
211430500000	F	FGTS					25.707,44	75.419,93	49.746,42	99.458,91		24.038,98
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				17.049,62	45.199,19	159.418,76	43.840,24	175.109,43		15.690,67
213110103000	F	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR				446,60		2.047,56	1.512,00	4.006,16		1.958,60
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.841.059,85		1.843.463,95	3.473.005,45	9.686.200,67	2.774.556,31	8.990.155,63		1.145.014,81
213110303000	F	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR						1.675,66		1.675,66		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.060,00		775,00	1.406,42	866.346,49	9.227,43	872.882,50		8.596,01
214111100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER.					87.684,03	266.246,23	87.684,03	266.246,23		
214121100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER						75.393,35		75.393,35		
214131100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER						11.484,42		11.484,42		
218810101001	F	IPAM - PREVIDENCIARIO		50.787,86		60.172,14	74.861,84	274.559,29	81.619,58	290.701,31		66.929,88
218810101002	F	IPAM - FINANCEIRO				4.989,28	137.383,27	544.950,94	145.462,30	558.019,25		13.068,31
218810101999	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					13.523,83	54.095,32	13.523,83	54.095,32		
218810102001	F	INSS SERVIDORES		40.075,85		46.166,87	46.166,87	175.042,18	46.187,50	181.153,83		46.187,50
218810102003	F	INSS						31.594,79	11.087,93	42.682,72		11.087,93
218810104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				95.068,93	95.693,06	287.138,15	95.820,60	382.334,62		95.196,47
218810105000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES						4.000,00		4.000,00		
218810108000	F	ISS		5.918,69		1.729,82	1.468,67	9.095,86	4.868,29	8.306,61		5.129,44
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					24.436,44	100.979,09	24.436,44	100.979,09		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218810111002	F	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		4.702,99		5.326,80	10.088,20	39.740,33	10.088,20	40.364,14		5.326,80
218810112000	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.526,50		1.919,00	1.919,00	6.817,00	1.851,00	7.141,50		1.851,00
218810115000	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						268,54		268,54		
218810199002	F	GRESCAN		1.596,00		2.527,00	3.021,00	6.954,00	3.097,00	7.961,00		2.603,00
218810199006	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		57.894,08		73.072,05	84.763,35	320.112,87	85.087,70	335.615,19		73.396,40
218810199007	F	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		1.346,00		1.769,00	2.675,00	10.307,00	2.797,00	10.852,00		1.891,00
218810199009	F	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS		201,59		201,59	201,59	806,36	201,59	806,36		201,59
218810199011	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		125.639,16		179.851,32	190.299,56	696.147,08	190.456,68	750.516,36		180.008,44
218810199012	F	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		16.556,73		22.755,49	21.484,35	80.795,37	20.363,04	85.872,82		21.634,18
218810199013	F	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		50.561,12		124.340,33	128.477,78	443.642,87	132.112,02	521.056,32		127.974,57
218810199014	F	SEGURO AIPERJ		109,20		109,20	957,92	3.831,68	957,92	3.831,68		109,20
218810199018	F	DENTALMED		1.648,90		1.804,60	2.930,40	11.565,90	2.930,40	11.721,60		1.804,60
218810199022	F	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS					175,53	702,12	175,53	702,12		
218810199024	F	SINSECAN INFORMÁTICA				90,00	90,00	294,00	90,00	384,00		90,00
218810199025	F	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE				55.633,21	55.633,21	166.263,11	56.258,46	222.521,57		56.258,46
218810199026	F	SINSECAN/SORRIA						270,00		270,00		
218810199027	F	SINSECAN/CESTA BÁSICA				260,00	260,00	780,00	360,00	1.140,00		360,00
218810199028	F	ASSINANTE VIP				648,00	648,00	1.944,00	648,00	2.592,00		648,00
218810199029	F	PLAN VIDA ASSISTENCIAL					1.446,00	6.705,00	1.446,00	6.705,00		
218810199030	F	POLICARD				10.718,23	10.718,23	32.967,19	10.517,46	43.484,65		10.517,46
218810199034	F	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA				148,00	148,00	420,00	148,00	568,00		148,00
218810199035	F	UNIMED CAMPOS UNIPLAN				1.770,42	1.770,42	4.881,86	1.700,56	6.582,42		1.700,56
218810199038	F	ACORDO JUDICIAL				425,72	425,72	1.109,36	341,82	1.451,18		341,82
218810199039	F	DENTAL MED				88,00	88,00	264,00	88,00	352,00		88,00
218810199043	F	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL		3.432,05		6.132,00	9.816,80	36.351,15	9.823,80	39.058,10		6.139,00
218810199044	F	BLOQUEIO JUDICIAL				244,95	244,95	489,90	244,95	734,85		244,95
218810199049	F	ITAU CONSIGNAÇÃO		11.583,01		14.284,41	19.914,72	75.089,90	20.943,02	78.819,60		15.312,71
218810199053	F	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS				3.927,00	7.838,60	11.781,00	3.911,60	11.781,00		
218810199054	F	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL		685,00		940,50	940,50	2.315,20	815,10	2.445,30		815,10
218810401000	F	DEPOSITOS E CAUCOES		76.376,32		76.417,42			49,45	90,55		76.466,87
218810405002	F	TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO					57.868,60	167.397,01	57.868,60	167.397,01		
218810405005	F	TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL					3.600,00	10.000,00	3.600,00	10.000,00		
218810405007	F	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O					6.571,48	20.500,04	6.571,48	20.500,04		
218810405008	F	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				3.121,62	6.954,79	6.954,79	3.833,17	6.954,79		
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		141,54		483,47	1.608,77	4.911,81	1.608,77	5.253,74		483,47
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				455,00	17.053,00	58.584,00	16.663,00	58.649,00		65,00
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					300,00	10.827,37	317,61	10.844,98		17,61
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR				5.000,00	5.405,31	51.742,97	5.405,31	56.742,97		5.000,00
221310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS		2.503,31		2.503,31						2.503,31
227210101000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		284.335.717,13		284.335.717,13						284.335.717,13
227210103000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	323.943,08		323.943,08						323.943,08	
227210104000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO		20.314,25	20.314,25						20.314,25	
227210107000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	283.991.459,80		283.991.459,80						283.991.459,80	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
227210201000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER		355.958.008,84		355.958.008,84							355.958.008,84
227210202000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO	6.949.892,68		6.949.892,68							6.949.892,68	
227210203000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	6.949.892,68		6.949.892,68							6.949.892,68	
227210204000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO	9.582.153,98		9.582.153,98							9.582.153,98	
227210206000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	332.311.791,50		332.311.791,50							332.311.791,50	
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		887.477,92		887.477,92							887.477,92
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER		32.080.868,06		32.080.868,06							32.080.868,06
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.920.140,20		9.920.140,20							9.920.140,20	
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.920.140,20		9.920.140,20							9.920.140,20	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	3.296.834,60		3.296.834,60							3.296.834,60	
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	67.971.861,66							67.971.861,66			
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	291.558.913,15		359.544.416,71			68.030.506,53		45.002,97	359.544.416,71		
237110300999	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.641,90		144.852,63			189.855,60		58.644,87	144.852,63		
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	463.302,64					31.710.363,14		32.173.665,78			
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.309.381,99		3.772.684,63			32.173.665,78		31.710.363,14	3.772.684,63		
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		52.446.552,48				52.720.049,18		273.496,70			
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		212.906.687,49		265.353.239,97		273.496,70		52.720.049,18		265.353.239,97	
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		30.822.476,17				30.822.476,17					
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		175.570.421,05		206.392.897,22				30.822.476,17		206.392.897,22	
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.043,21				13.043,21					
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		680.026,03		693.069,24				13.043,21		693.069,24	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			9.064.155,37		2.882.804,49	11.946.959,86			11.946.959,86		
311110104000	P	ABONO DE PERMANÊNCIA			2.696,74		288,99	2.985,73			2.985,73		
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			22.329,18		7.443,06	29.772,24			29.772,24		
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					2.406,24	2.406,24			2.406,24		
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			11.431,14		3.810,38	15.241,52			15.241,52		
311110119000	P	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			11.399,14		4.144,90	15.544,04			15.544,04		
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			29.644,81		3.314,39	33.205,59		246,39	32.959,20		
311110122000	P	13. SALÁRIO			343.080,93		115.353,76	458.434,69			458.434,69		
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			766,29			766,29			766,29		
311110132000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			18.970,14		8.727,45	27.697,59			27.697,59		
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			4.775,81			4.775,81			4.775,81		
312120100000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			659.809,07		336.071,32	995.880,39			995.880,39		
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			231.261,62		208,93	231.470,55			231.470,55		
312210100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			176.776,82		50.579,27	227.356,09			227.356,09		
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			152.564,05		205.213,26	357.777,31			357.777,31		
312310100000	P	FGTS			49.712,49		49.746,42	99.458,91			99.458,91		
313110100000	P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			480.689,44		235.121,48	715.810,92			715.810,92		
313110400000	P	AJUDA DE CUSTO			24.410,38		5.944,69	30.355,07			30.355,07		
321117000000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			8.258,41		4.260,58	12.518,99			12.518,99		
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS			3.141.021,07		1.044.191,64	4.185.212,71			4.185.212,71		
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES			879.796,41		293.237,03	1.173.033,44			1.173.033,44		
329110200000	P	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL			7.460,47			7.460,47			7.460,47		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			300.327,75		216.775,14	517.102,89	23.329,27	23.329,27	493.773,62	
331110500000	P	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					439,50	439,50			439,50	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS			148.355,45		140.773,82	289.129,27			289.129,27	
331110800000	P	MATERIAL FARMACOLÓGICO			827.004,57		290.786,93	1.117.791,50			1.117.791,50	
331110900000	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO			9.903,77		5.006,67	14.910,44			14.910,44	
331111000000	P	MATERIAL QUIMÍCO					10.957,80	10.957,80			10.957,80	
331111400000	P	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			83,00		135,00	218,00			218,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			29.497,19		54.611,14	84.108,33			84.108,33	
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.690,88		7.641,35	17.332,23			17.332,23	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			16,04			16,04			16,04	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			12.434,04		4.259,41	16.693,45			16.693,45	
331112300000	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			8.913,10		16.070,21	24.983,31			24.983,31	
331112400000	P	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			47.199,18		16.374,54	63.573,72			63.573,72	
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			24.043,32		45.432,65	69.475,97			69.475,97	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			4.615,67		2.925,00	7.540,67			7.540,67	
331113000000	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES			277,20		146,55	423,75			423,75	
331113500000	P	MATERIAL LABORATORIAL			42.873,60		25.435,25	68.308,85			68.308,85	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR			84.511,90		56.626,38	141.138,28			141.138,28	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			65.458,43		89.971,94	155.430,37			155.430,37	
331114200000	P	FERRAMENTAS			1.143,75		813,05	1.956,80			1.956,80	
331119800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			9.815,47		5.329,51	15.144,98			15.144,98	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			117.358,17		67.856,80	185.214,97			185.214,97	
331219900000	P	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			9.693,43		17.249,06	26.942,49			26.942,49	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			41.986,00		16.663,00	58.649,00			58.649,00	
332210400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			1.300,00			1.300,00			1.300,00	
332212100000	P	LOCAÇÕES			74.990,99		38.233,41	113.224,40			113.224,40	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			8.990,57			9.040,57		50,00	8.990,57	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			850,00		425,00	1.275,00			1.275,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			1.858,40		476,61	2.335,01			2.335,01	
332310500000	P	PUBLICIDADE			7.478,75		1.886,70	9.365,45			9.365,45	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.282,00		7.983,00	14.265,00			14.265,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			560.413,04		177.183,11	737.596,15			737.596,15	
332311000000	P	LOCAÇÕES			10.350,00		5.400,00	15.750,00			15.750,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			114.068,20		23.972,54	138.301,89		261,15	138.040,74	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			3.241,85		2.272,05	5.513,90			5.513,90	
332311800000	P	CONDOMINIOS			1.593,38		796,69	2.390,07			2.390,07	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOGATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			4.392,76		10.134,01	14.526,77			14.526,77	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			17.526,65		5.189,00	22.715,65			22.715,65	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			10.431,47		4.072,56	14.504,03			14.504,03	
332313500000	P	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			314,08		120,00	434,08			434,08	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			7.455,00		5.010,00	12.465,00			12.465,00	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.275,00			1.275,00			1.275,00	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.707,00			5.707,00			5.707,00	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.895.068,73		1.258.296,80	4.167.918,08		14.552,55	4.153.365,53	
332410000000	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE			34.215,00		4.895,00	39.110,00			39.110,00	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			168.239,59		58.910,44	227.150,03			227.150,03	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			26.667,65		8.889,21	35.556,86			35.556,86	
342310202000	P	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.579,83			2.579,83			2.579,83	
342310302000	P	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			17.500,00			17.500,00			17.500,00	
349910000000	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			340.758,76			340.758,76			340.758,76	
351120200001	P	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO			468.371,64		135.043,24	603.414,88			603.414,88	
351120200002	P	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO			855.193,65		398.710,59	1.253.904,24			1.253.904,24	
351120200003	P	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE			20.000,00		10.000,00	30.000,00			30.000,00	
351120200004	P	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO			3.469.711,22		1.981.371,68	5.451.082,90	48.225,47	48.225,47	5.402.857,43	
351120200005	P	IPAM DE CANTAGALO			2.907.257,41		1.045.800,06	3.953.057,47			3.953.057,47	
351120200006	P	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			1.049.589,00		349.863,00	1.399.452,00			1.399.452,00	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO			3.155.744,07		1.005.571,43	4.188.697,59	14.467,15	41.849,24	4.146.848,35	
352330300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			57.139,63			57.139,63			57.139,63	
361110105000	P	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS			56.382,35			56.382,35			56.382,35	
361710600000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			22.080,56		0,19	22.080,75			22.080,75	
363110105000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			32.900,00			32.900,00			32.900,00	
365110100000	P	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			174.744,05		24.552,21	199.296,26			199.296,26	
365110700000	P	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO					3.120,16	3.120,16			3.120,16	
372110200000	P	PIS/PASEP			253.470,90		87.684,03	342.143,12		988,19	341.154,93	
372130200000	P	PIS/PASEP			10.140,67			10.140,67			10.140,67	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			3.644,97		1.608,77	5.253,74			5.253,74	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				1.224.546,10			725,69	1.225.271,79		1.225.271,79
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				129.169,81			47.033,98	176.203,79		176.203,79
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				191.030,65		22.587,57	95.926,79	309.545,01		286.957,44
411210400000	P	ITBI				226.200,61				226.200,61		226.200,61
411310200000	P	ISS				4.316.692,18			388,25	4.317.080,43		4.317.080,43
411310300000	P	TAXA ADMINISTRATIVA				20.424,25			10.267,40	30.691,65		30.691,65
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				14.152,68	3.600,00	10.000,00	7.787,51	28.340,19		18.340,19
412117300000	P	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE				193.634,86	3.833,17	6.954,79	42.353,69	239.110,17		232.155,38
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PODER DE POLICIA				350.023,56			102,35	350.125,91		350.125,91
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				321.348,25			58.443,48	379.791,73		379.791,73
413210100000	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE				1.263.353,62			90,61	1.263.444,23		1.263.444,23
413910100000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				79.665,32			11.895,03	91.560,35		91.560,35
421110101000	P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS				210,60			240,69	451,29		451,29
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS				666.048,63			234.285,73	900.334,36		900.334,36
421110202000	P	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS				7.468,17			2.489,39	9.957,56		9.957,56
421110203000	P	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS				1.898,79			632,93	2.531,72		2.531,72
421120101000	P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS				920.826,15			320.368,41	1.241.194,56		1.241.194,56
421150101000	P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS				1.703,04			577,28	2.280,32		2.280,32
433110200000	P	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO				12.772,08			4.578,11	17.350,19		17.350,19
433110300000	P	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO				17.898,85			7.762,44	25.661,29		25.661,29



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
442410500000	P	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				12,56			0,12	12,68		12,68
442410700000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ISS				248.994,21			1.154,65	250.148,86		250.148,86
442410900000	P	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				1.194,02			789,86	1.983,88		1.983,88
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				48,63			19,99	68,62		68,62
442411100000	P	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				4,13			0,02	4,15		4,15
442411600000	P	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				572.126,35			56.069,13	628.195,48		628.195,48
442910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				789,51			247,53	1.037,04		1.037,04
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				20.862,64		8,98	12.921,84	33.793,46		33.784,48
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				171.562,33			220.776,90	392.339,23		392.339,23
449010000000	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS –							9.996,03	9.996,03		9.996,03
451120200001	P	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO				468.371,64			135.043,24	603.414,88		603.414,88
451120200002	P	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO				855.193,65			398.710,59	1.253.904,24		1.253.904,24
451120200003	P	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE				20.000,00			10.000,00	30.000,00		30.000,00
451120200004	P	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO				3.469.711,22	48.225,47	48.225,47	1.981.371,68	5.451.082,90		5.402.857,43
451120200005	P	IPAM DE CANTAGALO				2.907.257,41			1.045.783,37	3.953.040,78		3.953.040,78
451120200006	P	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO				1.049.589,00			349.863,00	1.399.452,00		1.399.452,00
451120200007	P	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO							16,69	16,69		16,69
451220299000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -				44.572,96				44.572,96		44.572,96
452130200000	P	COTA-PARTE FPM				4.250.658,79			924.328,96	5.174.987,75		5.174.987,75
452130300000	P	COTA-PARTE ITR				2.087,35			501.451,09	503.538,44		503.538,44
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				3.189.320,53			1.290.622,81	4.479.943,34		4.479.943,34
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				2.248.848,21	125.980,96	125.980,96	704.886,04	2.953.734,25		2.827.753,29
452131200000	P	COTA-PARTE-ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO LEI				583,27				583,27		583,27
452131300000	P	COTA-PARTE-ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO LEI				1.111,52			805,14	1.916,66		1.916,66
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				1.151.975,30			134.500,50	1.286.475,80		1.286.475,80
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS				9.572.106,82	72.335,75	209.246,25	3.352.477,74	13.061.495,06		12.852.248,81
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA				975.885,34			140.915,68	1.116.801,02		1.116.801,02
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				280.822,75			108.683,87	389.506,62		389.506,62
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				3.483,33			2.710,08	6.193,41		6.193,41
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				687.296,71			272.523,91	959.820,62		959.820,62
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS							146.993,46	146.993,46		146.993,46
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				2.961.245,71	69.984,68	113.497,46	858.240,84	3.862.999,33		3.749.501,87
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				129.537,93			184.380,94	313.918,87		313.918,87
457130600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				924,13			175,53	1.099,66		1.099,66
457210600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							400,75	400,75		400,75
459110100000	P	DOAÇÕES RECEBIDAS				255.188,98			250.910,69	506.099,67		506.099,67
461110105000	P	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS				15.647,26				15.647,26		15.647,26
463910000000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -				270,00				270,00		270,00
499130000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -				46.080,48			92.661,21	138.741,69		138.741,69
499150000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -				92.661,21				92.661,21		92.661,21
499619900000	P	OUTRAS INDENIZACOES				32.704,77				32.704,77		32.704,77
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				770.169,77			6.789,64	776.959,41		776.959,41
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			114.528.203,39			114.528.203,39			114.528.203,39	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
521120101000	O	(-) FUNDEB				10.766.648,39				10.766.648,39		10.766.648,39
521210100000	O	REESTIMATIVA			1.846.006,92		180.000,00	2.026.006,92			2.026.006,92	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			103.761.555,00			103.761.555,00			103.761.555,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			2.743.775,69		4.559.007,18	7.302.782,87			7.302.782,87	
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			78.750,00			78.750,00			78.750,00	
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			501.235,49		3.526.307,18	4.027.542,67			4.027.542,67	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADACAO			1.846.006,92		180.000,00	2.026.006,92			2.026.006,92	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			475.283,28		852.700,00	1.327.983,28			1.327.983,28	
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGENCIA			315.963,49		412.900,00	728.863,49			728.863,49	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				475.283,28			852.700,00	1.327.983,28		1.327.983,28
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				2.663.205,90	439.800,00	599.119,79	4.559.007,18	7.381.532,87		6.782.413,08
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				475.283,28			852.700,00	1.327.983,28		1.327.983,28
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			44.178.621,70		6.605.851,31	50.784.473,01			50.784.473,01	
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS				5.063.170,69			291.168,49	5.354.339,18		5.354.339,18
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			5.418.202,46			5.418.202,46			5.418.202,46	
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	438.709,18		438.709,18						438.709,18	
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.418.202,46							5.418.202,46		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.960.203,58			1.960.203,58			1.960.203,58	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.323,84		111.323,84						111.323,84	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.960.203,58							1.960.203,58		
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				78.947.089,72	10.413.859,22	51.236.687,62	1.461.305,99	121.231.224,11		69.994.536,49
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				29.816.216,27	275.734,56	488.316,21	10.399.392,07	40.428.189,99		39.939.873,78
621310100000	O	(-) FUNDEB			3.155.744,07		1.005.571,43	4.188.697,59	14.467,15	41.849,24	4.146.848,35	
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL				60.608.910,25	7.501.194,87	58.878.143,24	5.050.175,67	117.036.034,29		58.157.891,05
622120100000	O	BLOQUEIO DE CREDITO				2.407.990,81	200.000,00	447.868,19		2.655.859,00		2.207.990,81
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				22.839.975,81	7.845.347,12	33.266.219,45	6.648.494,87	54.909.343,01		21.643.123,56
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.483.154,18	7.789.335,30	26.613.785,07	7.556.512,99	27.864.116,94		1.250.331,87
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				18.768.766,36	2.334,36	42.975,72	7.789.335,30	26.598.743,02		26.555.767,30
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				19.806.866,13	7.506.193,88	31.892.991,50	6.605.851,31	50.799.515,06		18.906.523,56
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.466.104,56	7.471.808,59	25.369.972,32	7.217.359,75	26.581.628,04		1.211.655,72
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				17.842.480,32	2.334,36	42.975,72	7.471.808,59	25.354.930,27		25.311.954,55
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		438.709,18		3.770.184,98	309.530,11	2.397.256,77	5.419.202,46			3.460.654,87
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				355.576,00	639.538,31	2.335.304,33	309.916,80	2.361.258,82		25.954,49
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.694.766,02	33.000,00	33.000,00	639.538,31	2.334.304,33		2.301.304,33
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		5.418.202,46				5.418.202,46				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				36.384,64			32.613,31	68.997,95		68.997,95
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		111.323,84		111.610,28		1.959.920,30		1.960.206,74		111.610,28
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				1.959.917,14		3,16		1.959.920,30		1.959.917,14
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.960.203,58				1.960.203,58				
711110105000	C	CAUÇÕES	76.376,32		76.417,42		49,45	90,55			76.466,87	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	438.179,01		438.179,01						438.179,01	
711910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.291,90		3.291,90						3.291,90	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	233.884,71		233.884,71						233.884,71	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	231.743,04		410.374,56		178.631,52			410.374,56		
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	298,06		298,06					298,06		
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.516.573,02		26.874.379,69	7.466.332,84	32.074.059,92	1.119.098,67	6.369.019,08	33.221.613,86		
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	32.089.140,02		47.590.157,66	6.806.967,78	22.719.639,07	210.432,79	622.086,44	54.186.692,65		
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	450.641,05		866.980,52	166.897,46	583.236,93			1.033.877,98		
722000000000	C	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			42.163.666,23	10.701.216,69	52.864.882,92			52.864.882,92		
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.003.967,16		11.932.874,18	57.908,13	1.986.815,15			11.990.782,31		
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.653.263,30		18.401.702,07	1.776,52	750.215,29			18.403.478,59		
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.709,54		8.009,54	300,00	1.600,00			8.309,54		
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		76.376,32		76.417,42		49,45	90,55		76.466,87	
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		65.000,00		65.000,00					65.000,00	
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		373.179,01		373.179,01					373.179,01	
811910000001	C	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		3.291,90		3.291,90					3.291,90	
812210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		11.806,89		163.879,47	5.405,31	51.742,97		198.410,24	158.474,16	
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		222.077,82		191.497,13	3.000,00	79.918,35	5.405,31	51.742,97	193.902,44	
812210103000	C	CONVÊNIOS A APROVAR					57.139,63	3.000,00		60.139,63	3.000,00	
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS				57.139,63				57.139,63	57.139,63	
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		231.743,04		231.743,04					231.743,04	
812310201000	C	A EXECUTAR		298,06		298,06					298,06	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		24.266.740,28		7.459.968,89	12.163.659,78	76.525.162,90	14.971.499,94	62.526.231,67	10.267.809,05	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.410.533,70		7.410.767,43				233,73	7.410.767,43	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.856.911,64		26.610.160,79	8.154.877,23	35.663.476,22	6.648.494,87	54.910.343,01	25.103.778,43	
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.071.527,42		1.968.085,06	8.416.146,45	30.878.537,94	7.866.429,79	30.225.378,92	1.418.368,40	
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		374.264,73		699.369,26	886.998,98	3.184.557,59	904.222,33	3.526.885,47	716.592,61	
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		76.376,32		79.539,04	74.994,87	204.851,84	71.922,70	204.942,39	76.466,87	
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				31.103.627,40	83.719,13	124.363,65	12.428.493,43	43.572.765,35	43.448.401,70	
822000000000	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				42.163.666,23	3.969.014,04	12.739.136,96	14.670.230,73	65.604.019,88	52.864.882,92	
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		10.003.967,16		11.612.932,11	102.446,64	422.388,71	57.908,13	1.986.815,15	11.568.393,60	
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		17.653.263,30		18.377.798,17	978,55	24.882,45	1.776,52	750.215,29	18.378.596,14	
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				145.198,02			77.894,43	223.092,45	223.092,45	
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				1.823,34			978,36	2.801,70	2.801,70	
832510100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				174.744,05			24.552,21	199.296,26	199.296,26	
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				22.080,56			0,19	22.080,75	22.080,75	
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		947,54		1.746,33	17,61	518,82	300,00	1.600,00	2.028,72	
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		5.407,10		5.407,10					5.407,10	
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		354,90		354,90					354,90	
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				501,21			17,61	518,82	518,82	
Total Geral :			1.227.391.129,37	1.227.391.129,37	1.628.094.700,06	1.628.094.700,06	197.298.612,40	1.305.805.975,02	197.298.612,40	1.305.805.975,02	1.682.636.540,93	1.682.636.540,93



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2021 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.793.025,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.555.767,30
RECURSOS ORDINÁRIOS	19.425.138,88	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.462.964,32
ORDINARIOS - Resultante de Impostos e Transf. de Impostos Const. e Legais	18.626.170,12	ORDINARIOS - Resultante de Impostos e Transf. de Impostos Const. e Legais	11.013.325,84
OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	798.968,76	OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	449.638,48
RECURSOS VINCULADOS	16.367.886,55	RECURSOS VINCULADOS	15.092.802,98
ROYALTIES	5.195.986,77	ROYALTIES	3.312.852,56
SUS	8.426,69	PAB	222.310,42
PAB	914.527,56	CONVÊNIO	4.812,55
CONVÊNIO	6.770,45	ALIENAÇÃO DE BENS	1.885,00
ALIENAÇÃO DE BENS	33.502,04	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.596,40
FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	457.064,50	FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	2.535.227,67
FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	2.633.552,05	FNAS	24.191,57
FNDE/PNATE	25.251,74	RECURSO DO TESOURO-ORDINÁRIO-PLANO FIN.	3.523.632,11
FNAS	9.825,75	BOLSA FAMÍLIA	10.675,96
FNDE/PNAE	75.204,49	CRAS	55.036,13
FNDE/PDDE	0,85	FUNDEB-DESPESAS	476.691,25
PAR - Plano de Ações Articuladas - Ministério da Educação - FNDE	27,64	CIDE	61,93
BOLSA FAMÍLIA	9.128,77	CIP-CONTRIB.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	426.891,95
CRAS	4.813,83	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.792,19
SOMANDO FORÇAS - Estado	51,70	SAÚDE BUCAL	115.000,00
FUNDEB-DESPESAS	1.117.334,49	FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	99.160,16
CIDE	6.198,91	PACS	254.000,00
CIP-CONTRIB.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	489.867,69	PSF - Programa Estratégia em Saúde da Família	339.000,00
MINISTÉRIO DO TURISMO	154,73	PMAQ	132.814,11
MINISTÉRIO DAS CIDADES	15,99	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	791.105,44
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	437.192,78	CO - FIN. FMS	125.000,00
SAÚDE BUCAL	91.995,16	FINANSUS	215.617,86
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	39.671,60	APOIO -SES COVID 19	70.716,90
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	21.012,50	ICMS - VERDE	167.121,96
MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.065.000,57	SCFV	11.311,32
ICMS - VERDE	167.397,01	IGD-SUAS	2.200,00
SCFV	6.679,90	PSEE	3.375,00
ROYALTIES - IPAM-PLANO FIN.	0,07	PSBE	13.984,00
IGD-SUAS	1,03	ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A EDUCAÇÃO	432,52
AP REDE	0,06	ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A SAÚDE	6.898,81
BPC	0,86	CREAS - Federal	18.735,73
PSEE	293,39	Excedente Cessão Onerosa de Assinatura de Pre sal (PBM)	41,80

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2021 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PSBE	125,14	RECURSO SAMU	28.000,00
Ministerio da Educação-FNDE -Termo de compromisso PAR 55.617	6,53	Recursos do Tesouro 00 - Tx.Administ.	213.015,64
ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A EDUCAÇÃO	62.163,41	RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO PREV.	20.595,76
ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A SAÚDE	20.772,13	RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO FIN.	1.814.018,28
CREAS - Federal	7.387,71		
SOMANDO FORÇAS/CONVENIO 007/2014	7,59		
BRASIL CARINHOSO	0,13		
MCidades/CR/874822/18	276.671,78		
Excedente Cessão Onerosa de Assinatura de Pre sal (PBM)	322,42		
MCidades/CR/866902/2018	2,53		
MCIDADES/CR/856893/2017	601,20		
Auxílio Financeiro de Cooperação Federativa	0,02		
COVID- 19 - FEDERAL	151,67		
RECURSO COVID 19 FEDERAL	360.000,00		
RECURSO SAMU	47.230,96		
Lei Aldir Blanc	3,78		
RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO PREV.	994.723,32		
RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO FIN.	1.780.764,66		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.642.686,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	12.642.686,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	603.414,88	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	603.414,88
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	1.253.904,24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	1.253.904,24
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	30.000,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	5.402.857,43	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	5.402.857,43
IPAM DE CANTAGALO	3.953.040,78	IPAM DE CANTAGALO	3.953.057,47
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	1.399.452,00	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	1.399.452,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	16,69		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.304.385,53	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.630.039,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.301.304,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.959.917,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.022.655,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.649.764,95
IPAM - PREVIDENCIARIO	290.701,31	IPAM - PREVIDENCIARIO	274.559,29
IPAM - FINANCEIRO	558.019,25	IPAM - FINANCEIRO	544.950,94
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.095,32	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.095,32
INSS SERVIDORES	181.153,83	INSS SERVIDORES	175.042,18
INSS	42.682,72	INSS	31.594,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	382.334,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	287.138,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	4.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	4.000,00

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2021 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ISS	8.306,61	ISS	9.095,86
PENSÃO ALIMENTICIA	100.979,09	PENSÃO ALIMENTICIA	100.979,09
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	40.364,14	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	39.740,33
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	7.141,50	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	6.817,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	268,54	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	268,54
GRESCAN	7.961,00	GRESCAN	6.954,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	335.615,19	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	320.112,87
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	10.852,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	10.307,00
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	806,36	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	806,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	750.516,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	696.147,08
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	85.872,82	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	80.795,37
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	521.056,32	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	443.642,87
SEGURO AIPERJ	3.831,68	SEGURO AIPERJ	3.831,68
DENTALMED	11.721,60	DENTALMED	11.565,90
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	702,12	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	702,12
SINSECAN INFORMÁTICA	384,00	SINSECAN INFORMÁTICA	294,00
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	222.362,27	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	166.103,81
SINSECAN/SORRIA	270,00	SINSECAN/SORRIA	270,00
SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.140,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	780,00
ASSINANTE VIP	2.592,00	ASSINANTE VIP	1.944,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	6.705,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	6.705,00
POLICARD	43.484,65	POLICARD	32.967,19
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	568,00	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	420,00
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	6.582,42	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	4.881,86
ACORDO JUDICIAL	1.451,18	ACORDO JUDICIAL	1.109,36
DENTAL MED	352,00	DENTAL MED	264,00
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	39.058,10	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	36.351,15
BLOQUEIO JUDICIAL	734,85	BLOQUEIO JUDICIAL	489,90
ITAU CONSIGNAÇÃO	78.819,60	ITAU CONSIGNAÇÃO	75.089,90
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	11.781,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	11.781,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	2.445,30	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	2.315,20
DEPOSITOS E CAUCOES	90,55	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	167.397,01
TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	167.397,01	TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL E ORGÂNICO	10.000,00
TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL E ORGÂNICO	10.000,00	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL	20.500,04
TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL	20.500,04	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.954,79
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.954,79		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	281.730,39	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	719.053,30

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2021 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158.400,99	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210.774,96
BANCO DO BRASIL	73.180,29	BANCO DO BRASIL	98.889,55
BANCO BRADESCO	21.095,89	BANCO BRADESCO	28.098,22
INSS	7.283,79	INSS	10.057,91
IPAM FINANCEIRO	14.967,84	IPAM FINANCEIRO	19.957,12
IPAM PREVIDENCIARIO	6.801,59	IPAM PREVIDENCIARIO	10.516,78
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	340.758,76
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	40.003.855,65	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	44.915.459,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.332.815,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.307.401,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.332.815,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.307.401,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.671.039,68	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.608.058,47
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.671.039,68	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.608.058,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	92.743.952,63	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	92.743.952,63

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1112011100000000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		1.000,00					1.000,00
1112011200000000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros		49,93					49,93
1112011300000000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa		20,00					20,00
1112011400000000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Jur		40,00					40,00
1113031100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.540.493,32	142.960,77		463.161,23		1.077.332,09
1113031200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros		1.000,00					1.000,00
1113031300000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
1113031400000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros		600,00					600,00
1113034100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		8.000,00					8.000,00
1113034200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros		600,00					600,00
1113034300000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		500,00					500,00
1113034400000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00					100,00
1118011100000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		920.000,00	56.638,72		77.829,62		842.170,38
1118011200000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		18.500,00	0,12		12,68		18.487,32
1118011300000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		128.500,00	17.783,01		60.865,66		67.634,34
1118011400000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		45.000,00	8.333,03		23.545,23		21.454,77
1118014100000000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		225.000,00	22.159,98		207.985,29		17.014,71
1118014200000000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		480,00					480,00
1118014300000000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		60,00					60,00
1118014400000000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		90,00					90,00
1118023100000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		3.955.138,00	292.065,79		1.305.957,05		2.649.180,95
1118023200000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		28.500,00	1.154,65		7.648,20		20.851,80
1118023300000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		32.600,00	4.464,73		9.923,64		22.676,36
1118023400000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		29.300,00	1.928,82		3.745,82		25.554,18
1121011100000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		487.000,00	42.353,69	3.833,17	232.155,38		254.844,62
1121011200000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		3.000,00	789,86		1.983,88		1.016,12
1121011300000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		24.300,00	9.808,95		20.634,89		3.665,11
1121011400000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		12.120,00	2.230,42		5.962,85		6.157,15
1121041100000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		24.000,00	7.787,51	3.600,00	14.187,51		9.812,49
1121041200000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		3.300,00					3.300,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1121041300000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		7.200,00					7.200,00
1121041400000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros		720,00					720,00
1122011100000000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		366.228,00	68.321,21		126.192,29		240.035,71
1122011200000000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		1.200,00	19,99		68,62		1.131,38
1122011300000000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		96.000,00	18.135,06		57.689,07		38.310,93
1122011400000000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		36.000,00	7.628,60		19.852,69		16.147,31
1138991100000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal		90.844,00	11.752,60		15.650,15		75.193,85
1138991200000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros		1.200,00	0,02		4,15		1.195,85
1138991300000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa		36.000,00	5.177,18		15.253,09		20.746,91
1138991400000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros		6.000,00	2.404,63		5.619,51		380,49
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.135.683,25	723.899,34	7.433,17	2.675.928,50		5.459.754,75
1218011141000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal		600.000,00	85.133,65		303.307,68		296.692,32
1218011142000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		1.800.000,00	149.152,08		597.026,68		1.202.973,32
1218011241000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros		500,00					500,00
1218011242000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros		500,00					500,00
1218012141000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo- Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
1218012142000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo- Plano Financeiro - Principal		36.000,00	2.489,39		9.957,56		26.042,44
1218013141000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
1218013142000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal		13.000,00	632,93		2.531,72		10.468,28
1218021141000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
1218021142000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		500,00					500,00
1218022141000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
1218022142000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal		500,00					500,00
1218023141000000 - CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
1218023142000000 - CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal		500,00					500,00
1218031141000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal		3.000,00	240,69		691,98		2.308,02
1218031142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		15.000,00	577,28		2.039,63		12.960,37
1218031241000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros		500,00					500,00
1218031242000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros		500,00					500,00
1218032141000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1218032142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal		1.000,00					1.000,00
1218033241000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Multas e Juros		500,00					500,00
1218033242000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Multas e Juros		1.000,00					1.000,00
1218041141000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
1218041142000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		1.000,00					1.000,00
1218042141000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
1218042142000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal		1.000,00					1.000,00
1218043141000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal		1.000,00					1.000,00
1218043142000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Pensionistas - Plano Financeiro - Principal		500,00					500,00
1220991100000000 - Outras Contribuições Econômicas - Principal		106.000,00					106.000,00
1220991200000000 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros		1.000,00					1.000,00
1220991300000000 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Principal		300,00					300,00
1220991400000000 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros		120,00					120,00
1240001100000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.260.000,00	137.865,42		488.190,08		771.809,92
1240001200000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros		24.000,00					24.000,00
1240001300000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Principal		3.000,00	401,48		932,71		2.067,29
1240001400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.500,00	261,84		636,64		863,36
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.876.420,00	376.754,76		1.405.314,68		2.471.105,32
1310011109000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Recursos Não Vinculados		70.000,00	7.762,44		25.661,29		44.338,71
1310011200000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros			247,53		1.037,04	1.037,04	
1310011299000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros - Recursos Vinculados		1.200,00					1.200,00
1310012100000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		100.000,00	4.578,11		17.350,19		82.649,81
1310012200000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros		900,00					900,00
1310012300000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		400,00	1,47		3,78		396,22
1310012400000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros		120,00	0,87		1,98		118,02
1310021100000000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		1.200,00					1.200,00
1310021200000000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e J		200,00					200,00
1310021300000000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ati		1.200,00					1.200,00
1310021400000000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ati		120,00					120,00
1310991109000000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal - Recursos não Vinculados		1.800,00					1.800,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1321001109000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - NÃO VINCULADOS		172.100,00	5.770,05		17.560,00		154.540,00
1321001112000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Salário Educação		5.000,00	1.090,12		1.925,27		3.074,73
1321001112100000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transf de Recursos do FNDE - PE		100,00	0,46		0,85		99,15
1321001112200000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transf de Recursos do FNDE - PN		1.500,00	64,22		102,89		1.397,11
1321001112300000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transf de Recursos do FNDE - PN		1.500,00	55,96		96,08		1.403,92
1321001112400000 - Remuneração de Depósitos - Principal - VINCULADOS -Demais Recursos Originário de Transf do FNDE		500,00					500,00
1321001112500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios da Educação		2.000,00	15,33		34,30		1.965,70
1321001115100000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - FUNDEB		18.000,00	799,86		1.384,67		16.615,33
1321001115200000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União - VINCULADOS - FUNDEB							
1321001121000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
1321001121400000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio			6.461,46		6.461,46	6.461,46	
1321001121500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Investimento							
1321001122000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios vinculados à Saúde		15.000,00	171,56		171,56		14.828,44
1321001153030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pelo Excedente		16.420,00	0,73		1,36		16.418,64
1321001153040000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties – Compensação			1.390,16		2.537,25	2.537,25	
1321001153060000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pela Participação			0,02		0,07	0,07	
1321001161000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição de Intervenção no Desenvolvimento		300,00	3,64		5,50		294,50
1321001199000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados		11.922,00	2.769,59		8.907,93		3.014,07
1321004101410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa -Plano F		750.000,00	87.723,62		125.961,91		624.038,09
1321004101420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa -Plano F		20.000,00	1.015,76		1.302,24		18.697,76
1321004102410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variavel -Plano Pre		350.000,00	126.266,52		259.512,34		90.487,66
1321004102420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variavel -Plano Fin		5.000,00					5.000,00
1321004199410000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - Demais Investimentos - Plano I		5.000,00					5.000,00
1321004199420000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - Demais Investimentos - Plano I		5.000,00	99,68		158,03		4.841,97
1321006100000000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal		500,00					500,00
1322001100000000 - Dividendos - Principal		500,00	9.996,03		9.996,03	9.496,03	
1323001100000000 - Participações - Principal		500,00					500,00
1329001109000000 - Outros Valores Mobiliários - Principal - Recursos não Vinculados		1.000,00					1.000,00
1331011100000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal		8.000,00					8.000,00
1331011200000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros		500,00					500,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1331011300000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa		1.500,00					1.500,00
1331011400000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros		200,00					200,00
1332011100000000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principa		1.800,00					1.800,00
1332011200000000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Multas e		180,00					180,00
1332011300000000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida A		300,00					300,00
1332011400000000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida A		120,00					120,00
1339011100000000 - Demais Delegações de Serviços Públicos - Principal							
1339991100000000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		3.000,00					3.000,00
1339991200000000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros		180,00					180,00
1339991300000000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa		500,00					500,00
1390001109000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Recursos não Vinculados		300,00					300,00
1390001141000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciário		1.000,00					1.000,00
1390001142000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Financeiro		1.000,00					1.000,00
1390001199000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Recursos Vinculados		1.200,00					1.200,00
1390001309000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Principal - Recursos não Vinculados		6.000,00					6.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.584.762,00	256.285,19		480.174,02		1.104.587,98
1400001100000000 - Receita Agropecuária - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
1500001100000000 - Receita Industrial - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
1690991100000000 - Outros Serviços - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
1718012100000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		16.095.019,05	1.424.897,38		6.372.716,04		9.722.303,01
1718013100000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principa		850.000,00					850.000,00
1718014100000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		850.000,00					850.000,00
1718015100000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		40.000,00	882,67		2.970,02		37.029,98
1718021100000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal		20.000,00					20.000,00
1718022100000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		640.000,00	46.899,83		166.582,95		473.417,05
1718023153040000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal		10.724.000,00	1.191.147,95		4.139.733,77		6.584.266,23
1718023153050000 - Cota-parte Royalties Produção - Lei nº 12.858/13 - Pré-Sal - Educação		150.000,00	19.913,56		62.121,29		87.878,71



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1718023153060000 - Cota-parte Royalties Produção – Lei nº 12.858/13 - Pré-Sal - Saúde		150.000,00	6.637,86		20.707,11		129.292,89
1718026153070000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		210.000,00	26.828,75		93.298,15		116.701,85
1718029101000000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		5.700,00					5.700,00
1718031121400000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal da Receita		4.953.600,44	244.638,43		1.004.906,45		3.948.693,99
1718032124100000 - Transferência de Recursos do SUS- Atenção Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hosp. - Principal d		3.012.000,00	246.176,12	78.750,00	985.982,46		2.026.017,54
1718033121400000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal da Receita		406.000,00	24.153,59		437.192,78	31.192,78	
1718034121400000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal da Receita		144.000,00	9.917,90		39.671,60		104.328,40
1718039100000000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo - Principal da		324.000,00		47.230,96			324.000,00
1718039200000000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo - COVID - 19		2.130.000,00	180.000,00		360.000,00		1.770.000,00
1718051112000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.368.000,00	98.860,02		455.139,23		912.860,77
1718052112100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		10.000,00					10.000,00
1718053112200000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pr		240.000,00	18.775,40		75.101,60		164.898,40
1718054112300000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar– PN.		150.000,00	8.385,22		25.155,66		124.844,34
1718059112400000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		30.000,00					30.000,00
1718061100000000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		300.000,00					300.000,00
1718091111400000 - Transferência de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF - 70% - Principal							
1718091111500000 - Transferência de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF - 30% - Principal							
1718091111700000 - Trans. Rec. de Complemen da União ao Fundo de Manut e Desenv da Edu Bas e de Val Prof Edu - Fun					10.497,70	10.497,70	
1718091111800000 - Transferência de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - 70% - Principal							
1718091111900000 - Transferência de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - 30% - Principal							
1718102112500000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		12.000,00					12.000,00
1718103131200000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		870.578,00			37.347,45		833.230,55
1718105199000000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		12.000,00					12.000,00
1718991100000000 - Outras Transferências da União - Principal		190.500,00	8.479,86		33.919,44		156.580,56
1728011100000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		35.014.222,92	3.352.477,74	72.335,75	12.852.248,81		22.161.974,11
1728012100000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.550.000,00	140.915,68		1.116.801,02		433.198,98
1728013100000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		850.000,00	108.683,87		389.506,62		460.493,38
1728014100000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		103.520,73	2.710,08		6.193,41		97.327,32
1728019100000000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		12.000,00					12.000,00
1728023100000000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		1.800.000,00	272.523,91		959.820,62		840.179,38



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1728031100000000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		720.000,00	146.993,46		146.993,46		573.006,54
1728071100000000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		189.200,00					189.200,00
1728102112500000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.000,00					1.000,00
1728109100000000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		1.200,00					1.200,00
1728991100000000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		9.600,00					9.600,00
1738991100000000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal		3.000,00					3.000,00
1758011111600000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valc		9.072.400,00	858.240,84	69.984,68	3.739.004,17		5.333.395,83
1770001100000000 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal		2.400,00					2.400,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		93.215.941,14	8.439.140,12	268.301,39	33.533.611,81		59.682.329,33
1910011100000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		60.000,00	5.013,12		26.171,73		33.828,27
1910061100000000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		37.400,00					37.400,00
1910091100000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		15.500,00					15.500,00
1910111141000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Plano Previdenciário - Principal		5.000,00					5.000,00
1910111142000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Plano Financeiro - Principal		5.000,00					5.000,00
1921011100000000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		15.000,00					15.000,00
1921021100000000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal		1.000,00					1.000,00
1921031100000000 - Indenização por Sinistro - Principal		1.000,00			32.704,77	31.704,77	
1921991100000000 - Outras Indenizações - Principal		34.780,00					34.780,00
1922031141000000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Previdenciário		1.000,00					1.000,00
1922031142000000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Financeiro		1.000,00					1.000,00
1922051141000000 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Plano Previdenciário - Principal		1.000,00					1.000,00
1922051142000000 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Plano Financeiro - Principal		1.000,00					1.000,00
1922991100000000 - Outras Restituições - Principal		19.840,00	576,28		1.500,41		18.339,59
1923991100000000 - Outros Ressarcimentos - Principal		1.000,00					1.000,00
1930011100000000 - Alienação de Bens Apreendidos		1.000,00					1.000,00
1990031141000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		1.000,00					1.000,00
1990031142000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		1.150.000,00	92.661,21		231.402,90		918.597,10
1990122100000000 - Ônus de Sucumbência - Principal		900,00					900,00
1990991100000000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		904.367,00			572,39		903.794,61
1990991300000000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		12.000,00	312,70		1.226,59		10.773,41



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1990992100000000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		4.000,00					4.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.272.787,00	98.563,31		293.578,79		1.979.208,21
2119001199000000 - Diversas Operações de Crédito Internas Contratuais		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
2213001100000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		94.410,00			33.500,00		60.910,00
2220001193000000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - demais Recursos		32.000,00					32.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		126.410,00			33.500,00		92.910,00
2418101100000000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		6.000,00					6.000,00
2418102100000000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		150.000,00					150.000,00
2418105100000000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		250.000,00					250.000,00
2418106100000000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		1.600,00					1.600,00
2418107100000000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		200.000,00					200.000,00
2418109100000000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		205.200,00	184.380,94		276.571,42	71.371,42	
2418991100000000 - Outras Transferências da União - Principal		1.200,00					1.200,00
2428101122000000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		2.400,00					2.400,00
2428102112500000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		12.000,00					12.000,00
2428105199000000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		20.270,00					20.270,00
2428991100000000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		52.530,00					52.530,00
2438991100000000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal		6.000,00					6.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		907.200,00	184.380,94		276.571,42		630.628,58
7218031141000000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Planc		600.000,00	86.109,63		305.049,04		294.950,96
7218031142000000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plan		3.805.000,00	234.258,78		936.145,52		2.868.854,48
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.405.000,00	320.368,41		1.241.194,56		3.163.805,44
TOTAL DA RECEITA		114.528.203,39	10.399.392,07	275.734,56	39.939.873,78		74.588.329,61



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
951718012100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co		(3.219.003,81)	(284.979,45)		(1.274.543,12)	1.944.460,69	
951718015100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru		(4.800,00)	(176,52)		(593,96)	4.206,04	
951718061100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. I		(60.000,00)				60.000,00	
951728011100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(7.002.844,58)	(670.495,54)	(14.467,15)	(2.570.449,75)	4.432.394,83	
951728012100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(310.000,00)	(28.183,14)		(223.360,19)	86.639,81	
951728013100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(170.000,00)	(21.736,78)		(77.901,33)	92.098,67	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.766.648,39)	(1.005.571,43)	(14.467,15)	(4.146.848,35)	6.619.800,04	
TOTAL DA RECEITA		(10.766.648,39)	(1.005.571,43)	(14.467,15)	(4.146.848,35)	6.619.800,04	
TOTAL LÍQUIDO		103.761.555,00	9.393.820,64	261.267,41	35.793.025,43		67.968.529,57

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.051,27		158.400,99
113810600007	BANCO DO BRASIL	24.174,51		73.180,29
113810600010	BANCO BRADESCO	7.045,00		21.095,89
113810600015	INSS	2.446,71		7.283,79
113810600016	IPAM FINANCEIRO	4.989,28		14.967,84
113810600019	IPAM PREVIDENCIARIO	2.267,99		6.801,59
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	81.619,58		290.701,31
218810101002	IPAM - FINANCEIRO	145.462,30		558.019,25
218810101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.523,83		54.095,32
218810102001	INSS SERVIDORES	46.187,50		181.153,83
218810102003	INSS	11.087,93		42.682,72
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.820,60		382.334,62
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES			4.000,00
218810108000	ISS	4.868,29		8.306,61
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	24.436,44		100.979,09
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	10.088,20		40.364,14
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.851,00		7.141,50
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			268,54
218810199002	GRESKAN	3.097,00		7.961,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	85.087,70		335.615,19
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	2.797,00		10.852,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	201,59		806,36
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	190.456,68		750.516,36
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	20.363,04		85.872,82
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	132.112,02		521.056,32
218810199014	SEGURO AIPERJ	957,92		3.831,68
218810199018	DENTALMED	2.930,40		11.721,60
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	175,53		702,12
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	90,00		384,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	56.099,16		222.362,27
218810199026	SINSECAN/SORRIA			270,00
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	360,00		1.140,00
218810199028	ASSINANTE VIP	648,00		2.592,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.446,00		6.705,00
218810199030	POLICARD	10.517,46		43.484,65
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	148,00		568,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

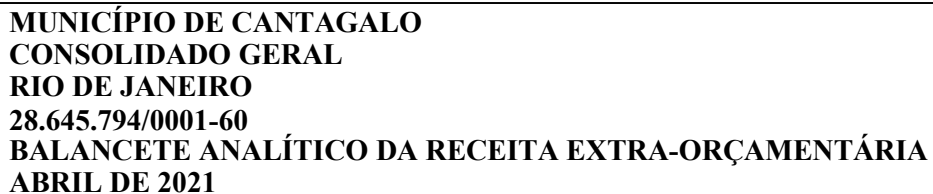
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.700,56		6.582,42
218810199038	ACORDO JUDICIAL	341,82		1.451,18
218810199039	DENTAL MED	88,00		352,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	9.823,80		39.058,10
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL	244,95		734,85
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	20.943,02		78.819,60
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	3.911,60		11.781,00
218810199054	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	815,10		2.445,30
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES	49,45		90,55
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	57.868,60		167.397,01
218810405005	TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL E ORGÂNICO	3.600,00		10.000,00
218810405007	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.571,48		20.500,04
218810405008	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.833,17		6.954,79
Total		1.147.199,48		4.304.385,53



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	135.043,24		603.414,88
451120200002	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	398.710,59		1.253.904,24
451120200003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	10.000,00		30.000,00
451120200004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.981.371,68	48.225,47	5.402.857,43
451120200005	IPAM DE CANTAGALO	1.045.783,37		3.953.040,78
451120200006	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	349.863,00		1.399.452,00
451120200007	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	16,69		16,69
Total		3.920.788,57	48.225,47	12.642.686,02



FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.132.553,23		35.793.025,43
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.147.199,48		4.304.385,53
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.920.788,57	48.225,47	12.642.686,02
	SUBTOTAL	14.200.541,28	48.225,47	52.740.096,98
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	44.149.567,27		40.003.855,65
	TOTAL GERAL	58.350.108,55	48.225,47	92.743.952,63
JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA LUIZ GUSTAVO DE SOUZA GUIMARÃES CONTADOR JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO				



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
01001.0103101011.001 - INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	30.000,00	8.000,00	7.640,00	7.640,00	360,00			7.640,00				7.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	13.000,00	7.640,00	7.640,00	5.360,00			7.640,00				7.640,00
01001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	2.073.574,45	2.073.574,45		2.073.574,45		170.396,72	655.345,95	1.418.228,50	170.396,72	655.345,95		1.418.228,50
31901104000 - SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREAD	0000004	890.348,60	799.824,75		799.824,75		66.640,86	266.563,44	533.261,31	66.640,86	266.563,44		533.261,31
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000005	299.500,00	299.500,00		299.500,00		22.985,48	86.121,22	213.378,78		63.135,74	22.985,48	236.364,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	57.100,00	57.100,00		57.100,00		4.834,84	19.336,57	37.763,43	4.834,84	19.336,57		37.763,43
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000008	279.700,00	279.700,00		279.700,00		19.873,62	79.494,48	200.205,52	19.873,62	79.494,48		200.205,52
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000009	28.000,00	28.000,00		28.000,00		1.785,00	4.590,00	23.410,00	1.785,00	4.590,00		23.410,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	179.122,74	179.122,74	12.582,56	85.526,86	93.595,88	7.520,03	49.434,44	36.092,42	17.282,38	44.396,46	5.037,98	41.130,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	95.000,00	95.000,00		68.142,60	26.857,40	5.678,45	17.035,45	51.107,15	5.678,45	17.035,45		51.107,15
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000012	150.000,00	180.000,00	22.421,00	149.899,08	30.100,92	23.508,76	49.113,11	100.785,97	16.060,36	39.415,42	9.697,69	110.483,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	121.230,00	76.434,06		74.136,00	2.298,06	7.133,00	19.489,00	54.647,00	6.178,00	18.534,00	955,00	55.602,00
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000014	104.000,00	104.000,00		95.265,84	8.734,16	8.796,48	35.185,92	60.079,92	8.796,48	35.185,92		60.079,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000015	3.600,00	1.600,00		779,32	820,68		779,32			779,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.282.175,79	4.174.856,00	35.003,56	4.011.448,90	163.407,10	339.153,24	1.282.488,90	2.728.960,00	317.526,71	1.243.812,75	38.676,15	2.767.636,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.317.175,79	4.187.856,00	42.643,56	4.019.088,90	168.767,10	339.153,24	1.282.488,90	2.736.600,00	317.526,71	1.243.812,75	38.676,15	2.775.276,15
002 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
01002.0103101021.150 - INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000017	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00			9.500,00							
01002.0103101022.250 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.327.675,79	4.198.356,00	42.643,56	4.019.088,90	179.267,10	339.153,24	1.282.488,90	2.736.600,00	317.526,71	1.243.812,75	38.676,15	2.775.276,15



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
0075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
100075.0824170032.057 - APOIO A PESSOA IDOSA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	800,00	800,00			800,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	79.000,00	79.000,00		77.520,00	1.480,00		15.647,21	61.872,79		10.647,21	5.000,00	66.872,79
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	6.000,00	35.329,00	4.405,15	4.405,15	30.923,85			4.405,15				4.405,15
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000009	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000011	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	25.000,00	15.000,00		6.398,98	8.601,02		6.398,98		4.669,36	6.398,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.700,00	145.029,00	4.405,15	88.324,13	56.704,87		22.046,19	66.277,94	4.669,36	17.046,19	5.000,00	71.277,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		125.700,00	145.029,00	4.405,15	88.324,13	56.704,87		22.046,19	66.277,94	4.669,36	17.046,19	5.000,00	71.277,94
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
10010.0412210002.002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	420.000,00	420.000,00	41.561,64	194.405,66	225.594,34	41.561,64	194.405,66		41.561,64	194.405,66		
31901103000 - VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO	0000002	325.000,00	325.000,00	25.500,00	102.000,00	223.000,00	25.500,00	102.000,00		25.500,00	102.000,00		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000003	8.000,00	8.000,00		3.500,00	4.500,00		325,00	3.175,00	65,00	260,00	65,00	3.240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	42.000,00	52.000,00	8.893,42	38.779,14	13.220,86	615,12	1.534,22	37.244,92	796,10	1.314,37	219,85	37.464,77
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	35.000,00	35.000,00		33.407,16	1.592,84	2.783,93	8.351,79	25.055,37	3.671,72	8.351,79		25.055,37
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000008	90.000,00	111.000,00		101.267,00	9.733,00	3.179,46	23.548,92	77.718,08	8.492,02	23.420,92	128,00	77.846,08
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	7.000,00	85.700,00	78.635,00	83.025,00	2.675,00		4.390,00	78.635,00		4.390,00		78.635,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		927.000,00	1.036.700,00	154.590,06	556.383,96	480.316,04	73.640,15	334.555,59	221.828,37	80.086,48	334.142,74	412,85	222.241,22
10010.0412210012.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	250.000,00	250.000,00	18.016,57	106.394,21	143.605,79	18.016,57	106.394,21		18.016,57	106.394,21		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARG	0000012	100.000,00	100.000,00	19.355,83	19.355,83	80.644,17	9.677,90	9.677,90	9.677,93	4.838,95	4.838,95	4.838,95	14.516,88
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000013	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000016	6.000,00	6.000,00		3.831,54	2.168,46	169,29	2.646,46	1.185,08	338,58	2.646,46		1.185,08
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E	0000017	20.000,00	20.000,00	5.785,62	19.993,85	6,15	5.785,62	19.993,85		174,67	14.208,23	5.785,62	5.785,62
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000018	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.500,00	384.500,00	43.158,02	150.075,43	234.424,57	33.649,38	138.712,42	11.363,01	23.368,77	128.087,85	10.624,57	21.987,58
10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	210.000,00	210.000,00	12.982,25	62.787,95	147.212,05	12.982,25	62.787,95		12.982,25	62.787,95		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000020	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	12.982,25	63.287,95	156.712,05	12.982,25	62.787,95	500,00	12.982,25	62.787,95		500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.531.500,00	1.641.200,00	210.730,33	769.747,34	871.452,66	120.271,78	536.055,96	233.691,38	116.437,50	525.018,54	11.037,42	244.728,80
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
10021.0412121002.100 - Gestão do Planejamento e do Orçamento Municipal													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000026	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000029	2.000,00	2.000,00		840,00	1.160,00	689,50	689,50	150,50	689,50	689,50		150,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	67.000,00		1.340,00	65.660,00	689,50	689,50	650,50	689,50	689,50		650,50
10021.0412221011.100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000032	13.000,00	73.000,00			73.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	73.000,00			73.000,00							
10021.0412221022.101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.200.000,00	1.047.868,19	93.452,98	548.025,30	499.842,89	93.452,98	548.025,30		93.452,98	548.025,30		
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000036	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000038	450.000,00	400.000,00	43.429,87	161.543,86	238.456,14	43.953,87	161.543,86		43.953,87	161.543,86		
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000040	530.000,00	530.000,00		530.000,00		49.811,40	146.477,71	383.522,29	49.811,40	146.477,71		383.522,29
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000042	1.127.300,00	1.027.300,00	417,86	1.026.135,72	1.164,28	56.936,43	174.617,33	851.518,39	56.727,50	174.408,40	208,93	851.727,32
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000043	10.000,00	10.000,00		7.460,47	2.539,53		7.460,47			7.460,47		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000044	1.000,00	1.000,00			500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	75.000,00	75.000,00	3.579,30	37.228,40	37.771,60	2.735,00	29.209,93	8.018,47	3.182,00	29.209,93		8.018,47
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	40.000,00	40.000,00		39.319,32	680,68	3.881,31	11.643,93	27.675,39	3.881,31	11.643,93		27.675,39
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000050	270.000,00	280.000,00		242.007,28	37.992,72	44.234,38	154.953,33	87.053,95	51.110,11	126.090,50	28.862,83	115.916,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000052	90.000,00	118.900,00		87.439,12	31.460,88	3.608,33	25.422,39	62.016,73	14.515,36	25.422,39		62.016,73
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000054	750.000,00	596.141,00		596.141,00		68.750,00	206.800,00	389.341,00	69.009,60	146.812,60	59.987,40	449.328,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000061	35.000,00	35.000,00		4.265,60	30.734,40	355,00	3.493,80	771,80		3.138,80	355,00	1.126,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.664.800,00	4.247.709,19	140.880,01	3.280.066,07	967.643,12	367.718,70	1.469.648,05	1.810.418,02	385.644,13	1.380.233,89	89.414,16	1.899.832,18



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
10021.2884521210.100 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000621	705.500,00	713.000,00		713.000,00		87.684,03	351.295,60	361.704,40	87.684,03	351.295,60		361.704,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.500,00	713.000,00		713.000,00		87.684,03	351.295,60	361.704,40	87.684,03	351.295,60		361.704,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.450.300,00	5.100.709,19	140.880,01	3.994.406,07	1.106.303,12	456.092,23	1.821.633,15	2.172.772,92	474.017,66	1.732.218,99	89.414,16	2.262.187,08
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
10025.0412325002.009 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	450.000,00	450.000,00	60.928,56	266.386,18	183.613,82	60.928,56	261.946,52	4.439,66	60.928,56	261.946,52		4.439,66
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000068	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00		500,00					500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	30.000,00	30.000,00	375,27	15.328,51	14.671,49		1.710,20	13.618,31	877,50	1.710,20		13.618,31
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000071	50.000,00	50.000,00		47.200,00	2.800,00		11.800,00	35.400,00	5.900,00	11.800,00		35.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000622	97.000,00	98.200,00		20.433,33	77.766,67	4.324,23	12.613,96	7.819,37	4.604,23	12.613,96		7.819,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000078	100.000,00	100.000,00		33.388,80	66.611,20		5.564,80	27.824,00	2.782,40	5.564,80		27.824,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000079	1.000,00	6.500,00		5.702,48	797,52	1.222,48	5.702,48		1.222,48	5.702,48		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	10.000,00	43.000,00	1.608,77	5.253,74	37.746,26	1.608,77	5.253,74		1.608,77	4.911,81	341,93	341,93
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000084	15.000,00	19.835,00		13.320,00	6.515,00		12.280,00	1.040,00	1.885,00	12.280,00		1.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		759.000,00	803.535,00	62.912,60	407.513,04	396.021,96	68.084,04	316.871,70	90.641,34	79.808,94	316.529,77	341,93	90.983,27
10025.0412925002.090 - Manutenção e Operacionalização da Administração Tributária do Município.													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	250.000,00	250.000,00	11.381,15	46.055,85	203.944,15	11.381,15	46.055,85		11.381,15	46.055,85		
31903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000086	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000087	1.500,00	1.500,00		500,00	1.000,00		500,00					500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	5.000,00	5.000,00		586,00	4.414,00	586,00	586,00				586,00	586,00
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	12.000,00	12.000,00		7.200,00	4.800,00	600,00	1.800,00	5.400,00	600,00	1.800,00		5.400,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000092	15.000,00	15.000,00		2.960,00	12.040,00	560,00	2.420,00	540,00	180,00	2.040,00	380,00	920,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000094	55.000,00	55.000,00		37.386,27	17.613,73		7.949,72	29.436,55	3.974,86	7.949,72		29.436,55
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000096	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.500,00	353.500,00	11.381,15	94.688,12	258.811,88	13.127,15	58.811,57	35.876,55	16.136,01	57.845,57	966,00	36.842,55
10025.2884300000.010 - ENCARGOS ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000097	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.113.700,00	1.158.235,00	74.293,75	502.201,16	656.033,84	81.211,19	375.683,27	126.517,89	95.944,95	374.375,34	1.307,93	127.825,82
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1212230002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1212230002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000099	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00		195,00	805,00		195,00		805,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	20.000,00	20.000,00		15.181,28	4.818,72	900,25	5.594,91	9.586,37	4.291,35	4.694,66	900,25	10.486,62
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000105	70.000,00	63.150,00		59.552,83	3.597,17	4.552,76	56.897,83	2.655,00	17.406,53	52.547,60	4.350,23	7.005,23
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000110	8.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	225.150,00	120.000,00	195.734,11	29.415,89	125.453,01	182.687,74	13.046,37	141.697,88	177.437,26	5.250,48	18.296,85
10030.1212230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	5.000,00	5.000,00	2.036,05	3.979,14	1.020,86	2.036,05	3.979,14		2.036,05	3.979,14		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000112	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	2.000,00	2.000,00		1.782,90	217,10	751,25	1.728,90	54,00	837,65	977,65	751,25	805,25
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	6.000,00	6.000,00		5.142,60	857,40	428,55	1.285,65	3.856,95	428,55	1.285,65		3.856,95
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00	2.036,05	11.404,64	10.595,36	3.215,85	6.993,69	4.410,95	3.302,25	6.242,44	751,25	5.162,20
10030.1236130011.003 - INVESTIMENTO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	412.836,62	392.836,62	31.500,00	31.500,00	361.336,62			31.500,00				31.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000128	240.000,00	210.000,00			210.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000130	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.836,62	603.836,62	31.500,00	31.500,00	572.336,62			31.500,00				31.500,00
10030.1236130012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900403000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000610	8.577.063,38	8.791.593,87	543.572,45	2.733.284,02	6.058.309,85	544.769,65	2.721.133,16	12.150,86	546.655,20	2.721.133,16		12.150,86
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000140	1.500.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00		115.775,71	452.642,28	947.357,72	115.775,71	452.642,28		947.357,72
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000143	10.000,00	8.000,00		3.000,00	5.000,00			3.000,00				3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	270.100,00	250.100,00	461,64	102.621,62	147.478,38	2.005,39	8.560,45	94.061,17	4.748,21	6.902,36	1.658,09	95.719,26
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000150	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000154	155.000,00	105.000,00		34.111,27	70.888,73	26.421,70	33.319,77	791,50	1.629,07	6.898,07	26.421,70	27.213,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	10.000,00	5.000,00		4.261,04	738,96	1.065,26	3.195,78	1.065,26	1.065,26	3.195,78		1.065,26
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000612	240.000,00	200.000,00		98.040,00	101.960,00	18.894,41	54.770,70	43.269,30	23.927,69	40.970,70	13.800,00	57.069,30
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000163	550.000,00	470.000,00		470.000,00		87.725,00	263.450,00	206.550,00	87.725,00	175.725,00	87.725,00	294.275,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000613	156.000,00	140.000,00		11.250,00	128.750,00	11.250,00	11.250,00			11.250,00		11.250,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1236130012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.473.163,38	11.373.693,87	544.034,09	4.856.567,95	6.517.125,92	807.907,12	3.548.322,14	1.308.245,81	781.526,14	3.407.467,35	140.854,79	1.449.100,60
10030.1236130012.013 - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000172	601.500,00	451.500,00	235.017,61	280.374,91	171.125,09	41.892,30	41.892,30	238.482,61			41.892,30	280.374,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		611.500,00	461.500,00	235.017,61	280.374,91	181.125,09	41.892,30	41.892,30	238.482,61			41.892,30	280.374,91
10030.1236130012.014 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	45.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000181	1.899.500,00	1.849.500,00	889.856,00	889.856,00	959.644,00			889.856,00				889.856,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.944.500,00	1.889.500,00	889.856,00	889.856,00	999.644,00			889.856,00				889.856,00
10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000184	250.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	240.000,00			240.000,00							
10030.1236430032.016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000187	620.000,00	662.736,36	-52.427,31	610.309,05	52.427,31			610.309,05				610.309,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	662.736,36	-52.427,31	610.309,05	52.427,31			610.309,05				610.309,05
10030.1236430042.017 - CEDERJ - EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	10.000,00	10.000,00		4.159,38	5.840,62	804,65	4.105,38	54,00	3.020,73	3.300,73	804,65	858,65
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000189	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000192	50.000,00	40.000,00		35.129,00	4.871,00	4.500,00	14.355,00	20.774,00	5.355,00	14.355,00		20.774,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000194	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	64.000,00		39.288,38	24.711,62	5.304,65	18.460,38	20.828,00	8.375,73	17.655,73	804,65	21.632,65
10030.1236530051.004 - INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	105.000,00	95.000,00			95.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000202	60.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	145.000,00			145.000,00							
10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000203	500,00	500,00			500,00							
31900403000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000614	1.150.000,00	1.050.000,00	114.290,54	471.032,72	578.967,28	114.290,54	471.032,72		114.290,54	471.032,72		
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000212	230.000,00	220.000,00		220.000,00		56.214,95	142.175,95	77.824,05	56.214,95	142.175,95		77.824,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	160.000,00	150.000,00		45.462,00	104.538,00		392,00	45.070,00	392,00	392,00		45.070,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000220	100.000,00	80.000,00		14.156,47	65.843,53	7.507,42	13.364,97	791,50	3.338,55	5.857,55	7.507,42	8.298,92
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000616	110.000,00	100.000,00		42.729,00	57.271,00	14.800,00	15.370,00	27.359,00	570,00	570,00	14.800,00	42.159,00
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000227	120.000,00	100.000,00		100.000,00				100.000,00				100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000617	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.893.500,00	1.718.500,00	114.290,54	893.380,19	825.119,81	192.812,91	642.335,64	251.044,55	174.806,04	620.028,22	22.307,42	273.351,97
10030.1236530052.019 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000233	250.000,00	230.000,00	108.488,69	126.937,29	103.062,71	17.046,10	17.046,10	109.891,19			17.046,10	126.937,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	235.000,00	108.488,69	126.937,29	108.062,71	17.046,10	17.046,10	109.891,19			17.046,10	126.937,29
10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	23.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000238	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.000,00	240.000,00			240.000,00							
10030.1236530052.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618	600.000,00	530.000,00	44.353,19	182.674,55	347.325,45	44.353,19	182.674,55		44.353,19	182.674,55		
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000246	150.000,00	135.000,00		120.000,00	15.000,00		35.137,31	84.862,69		35.137,31		84.862,69
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000247	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	30.000,00	25.000,00		233,00	24.767,00		98,00	135,00	98,00	98,00		135,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000251	35.000,00	30.000,00		12.414,46	17.585,54	7.120,65	11.622,96	791,50	3.078,31	4.502,31	7.120,65	7.912,15
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000254	50.000,00	35.000,00		26.843,00	8.157,00		673,12	26.169,88	475,00	673,12		26.169,88
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000256	50.000,00	45.000,00		45.000,00				45.000,00				45.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000261	25.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.000,00	827.000,00	44.353,19	387.665,01	439.334,99	51.473,84	230.205,94	157.459,07	48.004,50	223.085,29	7.120,65	164.579,72
10030.1236530052.022 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS INTERNOS DA CRECHE MUNICIPAL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000265	160.000,00	150.000,00	38.930,35	51.675,70	98.324,30	11.796,60	11.796,60	39.879,10			11.796,60	51.675,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	160.000,00	38.930,35	51.675,70	108.324,30	11.796,60	11.796,60	39.879,10			11.796,60	51.675,70
10030.1236630062.023 - MANUTENÇÃO E INJETIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000266	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00			12.500,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1957330072.024 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL, PRINCIPALMENTEPARA AS CAMADAS MENOS FAVORECIDAS.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000273	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000275	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000276	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.588.500,00	18.891.916,85	2.076.079,21	8.374.693,23	10.517.223,62	1.256.902,38	4.699.740,53	3.674.952,70	1.157.712,54	4.451.916,29	247.824,24	3.922.776,94
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
10035.1512235012.026 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	2.320.000,00	2.320.000,00	258.544,05	1.085.560,18	1.234.439,82	262.696,05	1.085.560,18		262.696,05	1.085.560,18		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000279	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	80.000,00	120.000,00	1.009,53	96.617,38	23.382,62	14.364,54	46.959,91	49.657,47	9.203,76	35.755,94	11.203,97	60.861,44
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	45.000,00	49.915,00		49.568,60	346,40	3.758,55	11.722,25	37.846,35	3.758,55	11.275,65	446,60	38.292,95
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000285	80.000,00	80.000,00	1.000,00	62.355,46	17.644,54	10.292,28	25.247,78	37.107,68	10.315,35	24.096,33	1.151,45	38.259,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000287	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000289	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.536.500,00	2.581.415,00	260.553,58	1.295.101,62	1.286.313,38	291.111,42	1.169.490,12	125.611,50	285.973,71	1.156.688,10	12.802,02	138.413,52
10035.1545135021.005 - INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000624	817.000,00	647.263,39		154.952,65	492.310,74	67.846,77	67.846,77	87.105,88	67.846,77	67.846,77		87.105,88
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		831.000,00	661.263,39		154.952,65	506.310,74	67.846,77	67.846,77	87.105,88	67.846,77	67.846,77		87.105,88
10035.1545135022.027 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	134.000,00	149.000,00	7.823,03	135.515,76	13.484,24	9.984,56	97.644,93	37.870,83	26.010,13	89.306,23	8.338,70	46.209,53
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000301	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	1.000,00	7.400,00	800,00	800,00	6.600,00			800,00				800,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000304	80.000,00	80.000,00	-1.342,00	18.506,00	61.494,00	16.950,00	18.506,00		11.600,00	13.156,00	5.350,00	5.350,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000307	13.000,00	13.000,00		9.043,50	3.956,50	2.194,00	2.194,00	6.849,50	1.600,00	1.600,00	594,00	7.443,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.000,00	269.400,00	7.281,03	163.865,26	105.534,74	29.128,56	118.344,93	45.520,33	39.210,13	104.062,23	14.282,70	59.803,03
10035.1545235031.006 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000311	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	152.000,00			152.000,00							
10035.1545235031.007 - INVESTIMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000314	71.500,00	71.500,00			71.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000317	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
10035.1545235031.007 - INVESTIMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.500,00	86.500,00			86.500,00							
10035.1545235032.028 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	15.000,00	15.000,00		5.022,75	9.977,25	2.274,40	5.022,75		3.096,10	3.633,35	1.389,40	1.389,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000321	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000323	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00		5.022,75	30.977,25	2.274,40	5.022,75		3.096,10	3.633,35	1.389,40	1.389,40
10035.1545235032.029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	110.000,00	110.000,00	5.764,80	67.100,60	42.899,40	15.617,01	39.947,71	27.152,89	17.031,90	24.330,70	15.617,01	42.769,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000330	1.667.000,00	1.667.000,00		920.700,00	746.300,00	141.611,42	604.140,68	316.559,32	141.611,42	604.140,68		316.559,32
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000332	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.788.000,00	1.788.000,00	5.764,80	987.800,60	800.199,40	157.228,43	644.088,39	343.712,21	158.643,32	628.471,38	15.617,01	359.329,22
10035.1751235041.008 - INVESTIMENTO NA APLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	230.000,00	197.000,00		68.118,18	128.881,82		47.513,90	20.604,28	13.782,42	47.513,90		20.604,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	197.000,00		68.118,18	128.881,82		47.513,90	20.604,28	13.782,42	47.513,90		20.604,28
10035.1751235042.030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	45.000,00	62.200,00	17.119,40	41.316,60	20.883,40	964,50	24.197,20	17.119,40	2.242,00	24.197,20		17.119,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000340	30.000,00	30.000,00		3.640,00	26.360,00		3.640,00		1.930,30	3.640,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000342	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	101.200,00	17.119,40	44.956,60	56.243,40	964,50	27.837,20	17.119,40	4.172,30	27.837,20		17.119,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.992.000,00	5.872.778,39	290.718,81	2.719.817,66	3.152.960,73	548.554,08	2.080.144,06	639.673,60	572.724,75	2.036.052,93	44.091,13	683.764,73
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1012220022.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS													
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	0000001	200.000,00	200.000,00		200.000,00		49.746,42	99.458,91	100.541,09	25.707,44	75.419,93	24.038,98	124.580,07
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000002	750.000,00	750.000,00		750.000,00		182.227,78	350.282,10	399.717,90	92.139,80	260.194,12	90.087,98	489.805,88
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000004	980.000,00	980.000,00		979.100,00	900,00	76.824,66	307.668,42	671.431,58	76.763,84	287.812,57	19.855,85	691.287,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.930.000,00	1.930.000,00		1.929.100,00	900,00	308.798,86	757.409,43	1.171.690,57	194.611,08	623.426,62	133.982,81	1.305.673,38
10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	500,00	500,00			500,00							
31900403000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0000006	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	5.600.000,00	5.600.000,00	391.934,82	1.789.548,99	3.810.451,01	391.934,82	1.789.548,99		391.934,82	1.789.548,99		
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000008	5.000,00	20.000,00		3.594,85	16.405,15		3.594,85			3.594,85		
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000009	35.000,00	155.000,00	7.756,90	40.610,49	114.389,51	7.756,90	40.610,49		7.756,90	40.610,49		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000012	90.000,00	90.000,00	5.453,00	38.538,00	51.462,00	13.325,00	37.823,00	715,00	13.650,00	37.823,00		715,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	845.000,00	845.000,00	54.863,26	518.251,77	326.748,23	82.783,56	250.367,32	267.884,45	80.903,20	180.560,05	69.807,27	337.691,72
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000020	25.000,00	25.000,00		21.200,00	3.800,00	2.650,00	5.300,00	15.900,00	2.650,00	2.703,27	2.596,73	18.496,73
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	65.000,00	65.000,00	300,00	42.675,02	22.324,98	5.343,01	9.579,03	33.095,99	5.325,40	9.561,42	17,61	33.113,60
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000028	927.500,00	927.500,00	39.299,20	511.811,76	415.688,24	58.500,68	196.980,07	314.831,69	76.082,58	140.886,31	56.093,76	370.925,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000029	40.000,00	40.000,00		37.888,91	2.111,09		11.468,26	26.420,65		11.468,26		26.420,65
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000030	730.000,00	730.000,00		730.000,00		69.850,00	210.375,00	519.625,00	136.048,00	210.375,00		519.625,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000031	90.000,00	90.000,00		15.170,00	74.830,00	768,00	15.170,00		5.952,00	15.170,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
44710100000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO INTERMUN	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000044	400.000,00	400.000,00		4.500,00	395.500,00	4.500,00	4.500,00				4.500,00	4.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.988.500,00	9.123.500,00	499.607,18	3.753.789,79	5.369.710,21	637.411,97	2.575.317,01	1.178.472,78	720.302,90	2.442.301,64	133.015,37	1.311.488,15
10040.1012240002.087 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000049	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000051	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00			37.000,00							
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000052	500,00	500,00			500,00							
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	3.950.000,00	5.199.075,97	382.942,49	1.436.923,39	3.762.152,58	382.942,49	1.436.923,39		382.942,49	1.436.923,39		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000061	37.000,00	37.000,00	6.500,00	20.403,00	16.597,00	1.553,00	15.456,00	4.947,00	1.553,00	15.456,00		4.947,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	1.151.000,00	1.211.000,00	144.782,58	633.199,16	577.800,84	67.578,62	116.888,07	516.311,09	27.797,18	56.415,27	60.472,80	576.783,89
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000071	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000072	30.000,00	30.000,00		18.959,60	11.040,40	13.785,80	18.712,60	247,00	2.260,80	4.926,80	13.785,80	14.032,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	60.000,00	60.000,00		55.352,92	4.647,08	4.379,41	13.138,23	42.214,69	4.379,41	13.138,23		42.214,69
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000188	730.000,00	810.000,00	107.564,72	247.772,76	562.227,24	22.880,41	41.569,41	206.203,35	20.185,44	25.729,00	15.840,41	222.043,76
	0000083		25.000,00			25.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA		25.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	256.000,00	425.025,00			425.025,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000179	490.000,00	1.300.676,00	16.880,00	16.880,00	1.283.796,00			16.880,00				16.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.740.000,00	9.108.776,97	658.669,79	2.429.490,83	6.679.286,14	493.119,73	1.642.687,70	786.803,13	439.118,32	1.552.588,69	90.099,01	876.902,14
10040.1030140012.091 - AÇÕES DE SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - PESF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000103	14.600,44	14.600,44			14.600,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.600,44	47.600,44			47.600,44							
10040.1030140022.033 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	270.000,00	270.000,00	26.231,50	108.333,64	161.666,36	26.231,50	108.333,64		26.231,50	108.333,64		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000108	23.000,00	23.000,00	5.200,00	5.200,00	17.800,00			5.200,00				5.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	55.000,00	105.000,00	7.970,00	25.277,80	79.722,20	23.898,30	25.277,80		640,00	1.379,50	23.898,30	23.898,30
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000112	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000116	60.000,00	110.000,00	649,28	4.877,47	105.122,53	2.423,50	4.019,47	858,00	2.412,69	2.412,69	1.606,78	2.464,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000117	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000119	210.000,00	440.090,46		3.775,50	436.314,96	3.775,50	3.775,50				3.775,50	3.775,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		649.500,00	979.590,46	40.050,78	147.464,41	832.126,05	56.328,80	141.406,41	6.058,00	29.284,19	112.125,83	29.280,58	35.338,58
10040.1030140022.092 - AÇÕES EM SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000122	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000126	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00			39.000,00							
10040.1030140052.036 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000191	1.404.000,00	1.404.000,00	63.696,23	712.032,50	691.967,50	75.645,28	601.542,24	110.490,26	249.583,23	540.943,06	60.599,18	171.089,44
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000134	10.000,00	10.000,00		2.189,00	7.811,00		2.189,00		2.189,00	2.189,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.453.000,00	1.453.000,00	63.696,23	714.221,50	738.778,50	75.645,28	603.731,24	110.490,26	251.772,23	543.132,06	60.599,18	171.089,44
10040.1030240032.034 - OTIMIZAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173		78.750,00	28.000,00	28.000,00	50.750,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00		
	0000135		3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO GERAL RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ABRIL DE 2021															
												FL	RUBRICA		
Nº PROCESSO															
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO															
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO															
10040.1030240032.034 - OTIMIZAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO															
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	150.000,00	630.600,00	54.741,43	82.958,51	547.641,49	33.409,11	40.124,89	42.833,62	2.570,18	6.715,78	33.409,11	76.242,73		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000184	60.000,00	261.018,36	3.389,04	30.316,74	230.701,62	1.432,80	27.965,70	2.351,04	4.014,10	26.532,90	1.432,80	3.783,84		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	15.000,00	15.000,00		13.557,69	1.442,31	2.218,15	6.903,24	6.654,45	2.218,15	6.903,24		6.654,45		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000190	7.235.000,00	7.556.249,96	383.078,06	4.723.778,85	2.832.471,11	667.734,37	1.918.211,87	2.805.566,98	943.569,11	1.772.602,24	145.609,63	2.951.176,61		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	81.000,00	81.000,00			81.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000154	76.200,00	76.200,00	10.939,00	10.939,00	65.261,00	989,00	989,00	9.950,00			989,00	10.939,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.620.200,00	8.701.818,32	480.147,53	4.889.550,79	3.812.267,53	733.783,43	2.022.194,70	2.867.356,09	980.371,54	1.840.754,16	181.440,54	3.048.796,63		
10040.1030240041.010 - INVESTIMENTO NO CAPS															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000174	50.000,00	78.305,00		5.600,00	72.705,00			5.600,00				5.600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000160	130.000,00	130.000,00			130.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	208.305,00		5.600,00	202.705,00			5.600,00				5.600,00		
10040.1030240042.035 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS															
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	500.000,00	500.000,00	26.407,68	107.219,41	392.780,59	26.407,68	107.219,41		26.407,68	107.219,41				
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000164	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	70.000,00	70.000,00		6.209,66	63.790,34	6.209,66	6.209,66				6.209,66	6.209,66		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000167	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000168	30.000,00	30.000,00			30.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000172	50.000,00	50.000,00		4.300,00	45.700,00		1.300,00	3.000,00		1.300,00		3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.000,00	667.000,00	26.407,68	117.729,07	549.270,93	32.617,34	114.729,07	3.000,00	26.407,68	108.519,41	6.209,66	9.209,66		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.351.800,44	32.295.591,19	1.768.579,19	13.986.946,39	18.308.644,80	2.337.705,41	7.857.475,56	6.129.470,83	2.641.867,94	7.222.848,41	634.627,15	6.764.097,98		
045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE															
10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA															
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000343	500,00	500,00			500,00									
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000345	1.050.000,00	850.000,00	90.877,33	409.086,09	440.913,91	90.877,33	409.086,09		90.877,33	409.086,09				
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000346	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	110.000,00	125.000,00	12.706,84	120.376,88	4.623,12	14.887,08	18.066,78	102.310,10	192,50	3.372,20	14.694,58	117.004,68		
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000354	50.000,00	50.000,00		30.688,00	19.312,00	2.964,13	10.211,19	20.476,81	2.964,13	9.664,13	547,06	21.023,87		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000356	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000358	12.000,00	12.000,00			12.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.229.500,00	1.044.500,00	103.584,17	561.150,97	483.349,03	108.728,54	437.364,06	123.786,91	94.033,96	422.122,42	15.241,64	139.028,55		
10045.2678245011.011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	105.000,00	105.000,00			105.000,00									
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães															



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
10045.2678245011.011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000598	100.000,00	390.454,00		390.454,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			205.000,00	495.454,00		495.454,00							
10045.2678245012.037 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO - CAN'S													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	533.664,00	548.664,00	15.126,44	500.032,85	48.631,15	42.550,48	144.056,69	355.976,16	32.733,65	111.751,56	32.305,13	388.281,29
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000372	100.156,73	100.156,73	4.515,60	36.436,60	63.720,13	750,00	27.468,00	8.968,60	18.703,00	26.718,00	750,00	9.718,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			635.820,73	650.820,73	19.642,04	536.469,45	114.351,28	43.300,48	171.524,69	364.944,76	51.436,65	138.469,56	397.999,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.070.320,73	2.190.774,73	123.226,21	1.097.620,42	1.093.154,31	152.029,02	608.888,75	488.731,67	145.470,61	560.591,98	537.028,44
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.1312251052.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS E AÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000373	120.000,00	120.000,00		402,03	119.597,97		402,03			402,03		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000375	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000379	18.000,00	18.000,00		10.000,00	8.000,00	4.604,00	9.905,32	94,68	4.561,82	9.863,14	42,18	136,86
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000381	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			166.500,00	166.500,00		10.402,03	156.097,97	4.604,00	10.307,35	94,68	4.561,82	10.265,17	136,86
10051.1339151092.110 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000383	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000385	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000597	45.000,00	745.000,00			745.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	757.000,00		757.000,00							
10051.1339251062.107 - GARANTIR E OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DOS PONTOS DISTRITAIS DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000390	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000391	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000393	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00	13.000,00		13.000,00							
10051.1339251072.108 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.1339251072.108 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000396	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000397	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000399	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000402	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000403	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	159.000,00			159.000,00							
10051.1339251082.109 - MANUTENÇÃO E OPRECAIONALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000408	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000411	45.000,00	85.727,13		70.727,13	15.000,00			70.727,13				70.727,13
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000414	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	139.727,13		70.727,13	69.000,00			70.727,13				70.727,13
10051.1339251102.111 - PROMOÇÃO DAR ARTES NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000415	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000417	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000418	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000421	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00			66.000,00							
10051.1339251112.112 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000424	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000426	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00			30.500,00							
10051.1339251122.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000431	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000433	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.1339251122.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000435	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
10051.2312251022.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000436	480.000,00	480.000,00	50.668,06	229.300,69	250.699,31	50.668,06	229.300,69		50.668,06	229.300,69		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000437	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	20.000,00	20.000,00	115,53	6.488,04	13.511,96		676,98	5.811,06	316,27	676,98		5.811,06
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000440	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000441	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	25.000,00	25.000,00		21.967,90	3.032,10	2.196,79	6.590,37	15.377,53	2.196,79	6.590,37		15.377,53
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000445	35.000,00	35.000,00		20.688,00	14.312,00	640,19	11.470,22	9.217,78	857,54	10.932,78	537,44	9.755,22
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000447	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000449	6.000,00	6.000,00		4.237,00	1.763,00	2.247,00	4.237,00		1.990,00	1.990,00	2.247,00	2.247,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.500,00	575.500,00	50.783,59	283.681,63	291.818,37	55.752,04	252.275,26	31.406,37	56.028,66	249.490,82	2.784,44	34.190,81
10051.2369151011.102 - DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CRIAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO													
31903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000450	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000452	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000457	60.000,00	53.600,00			53.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	69.600,00			69.600,00							
10051.2369551042.105 - Implementação e desenvolvimento de ações visando o desenvolvimento do turismo no Município.													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000459	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000462	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000463	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000466	305.000,00	305.000,00			305.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.000,00	382.000,00			382.000,00							
10051.2472251031.103 - INVESTIMENTO NAS TORRES DE TV DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000468	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000470	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
10051.2472251032.104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
								1.418,26					

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.2472251032.104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000475	15.000,00	15.000,00	550,00	1.510,00	13.490,00	458,26		91,74	458,26	1.418,26		91,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00	550,00	1.510,00	29.490,00	458,26	1.418,26	91,74	458,26	1.418,26		91,74
10051.2781251001.101 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000480	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00			68.000,00							
10051.2781251002.102 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ESPORTE AMADAR NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000481	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	13.000,00	13.000,00		5.633,20	7.366,80	4.780,00	4.780,00	853,20	4.780,00	4.780,00		853,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000485	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000486	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000488	25.000,00	25.000,00		4.880,00	20.120,00			4.880,00				4.880,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000489	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	77.000,00		10.513,20	66.486,80	4.780,00	4.780,00	5.733,20	4.780,00	4.780,00		5.733,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.902.500,00	2.636.827,13	51.333,59	376.833,99	2.259.993,14	65.594,30	268.780,87	108.053,12	65.828,74	265.954,25	2.826,62	110.879,74
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2012255012.044 - MANUTENÇÃO E OPERACIOANLIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	430.000,00	430.000,00	32.784,48	157.944,35	272.055,65	34.364,67	157.944,35		34.364,67	157.944,35		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000491	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000492	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	30.000,00	30.000,00		18.357,50	11.642,50		329,50	18.028,00	329,50	329,50		18.028,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000496	25.000,00	25.000,00		20.400,00	4.600,00	1.700,00	5.100,00	15.300,00	1.700,00	5.100,00		15.300,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000498	50.000,00	50.000,00		32.663,00	17.337,00	847,43	4.673,38	27.989,62	847,43	4.225,38	448,00	28.437,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000501	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000503	8.000,00	8.000,00		4.835,00	3.165,00		4.835,00			4.835,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.500,00	547.500,00	32.784,48	235.199,85	312.300,15	36.912,10	172.882,23	62.317,62	37.241,60	172.434,23	448,00	62.765,62
10055.2060155002.043 - CAMPANHA DE HORTA DOMÉSTICA E ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000506	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000508	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	30.000,00	30.000,00		26.832,80	3.167,20	12.764,39	17.572,45	9.260,35	6.314,20	10.803,10	6.769,35	16.029,70

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000511	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000512	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000515	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000520	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.000,00	104.000,00		26.832,80	77.167,20	12.764,39	17.572,45	9.260,35	6.314,20	10.803,10	6.769,35	16.029,70
10055.2060155022.049 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO HORTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000523	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000525	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000528	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
10055.2060255022.048 - FOMENTAR A PRODUÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	20.000,00	30.000,00	5.880,66	25.873,72	4.126,28	9.532,72	9.532,72	16.341,00			9.532,72	25.873,72
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000532	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000534	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000537	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000538	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	76.000,00	5.880,66	25.873,72	50.126,28	9.532,72	9.532,72	16.341,00			9.532,72	25.873,72
10055.2060655011.016 - INVESTIMENTO NA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000541	65.000,00	351.500,00		300.000,00	51.500,00			300.000,00				300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	351.500,00		300.000,00	51.500,00			300.000,00				300.000,00
10055.2060655012.045 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	334.530,00	392.349,79	-6,02	392.341,04	8,75	24.209,20	110.394,65	281.946,39	22.537,85	85.078,92	25.315,73	307.262,12
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000546	80.000,00	80.000,00	1.630,00	19.909,16	60.090,84		18.279,16	1.630,00	5.564,16	18.279,16		1.630,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.530,00	473.349,79	1.623,98	412.250,20	61.099,59	24.209,20	128.673,81	283.576,39	28.102,01	103.358,08	25.315,73	308.892,12
10055.2060655022.046 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000547	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.272.030,00	1.626.349,79	40.289,12	1.000.156,57	626.193,22	83.418,41	328.661,21	671.495,36	71.657,81	286.595,41	42.065,80	713.561,16
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	996.000,00	996.000,00		996.000,00		50.322,69	228.517,71	767.482,29	50.322,69	228.517,71		767.482,29
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000018	3.000,00	13.000,00		13.000,00		2.036,05	7.872,72	5.127,28	2.036,05	7.872,72		5.127,28
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000019	8.000,00	8.000,00		8.000,00				8.000,00				8.000,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (RPPS)	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000021	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000022	8.000,00	8.000,00		1.000,00	7.000,00		65,00	935,00		65,00		935,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	103.800,00	141.971,61	3.602,85	7.777,46	134.194,15	2.326,96	2.991,11	4.786,35	585,25	664,15	2.326,96	7.113,31
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000026	15.000,00	25.000,00		22.330,00	2.670,00	1.250,00	3.215,00	19.115,00	1.965,00	1.965,00	1.250,00	20.365,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	43.000,00	43.000,00		40.500,00	2.500,00	3.375,00	10.125,00	30.375,00	3.375,00	10.125,00		30.375,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000119	205.000,00	205.000,00	2.374,45	41.684,45	163.315,55	891,05	7.137,58	34.546,87	2.755,38	7.017,58	120,00	34.666,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000035	42.000,00	42.000,00		25.296,39	16.703,61	1.828,56	12.332,22	12.964,17	6.166,11	10.503,66	1.828,56	14.792,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000036	500,00	500,00		250,00	250,00		250,00			250,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000042	46.000,00	46.000,00	-168,00	5.336,80	40.663,20	1.138,00	1.848,00	3.488,80	710,00	710,00	1.138,00	4.626,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.479.800,00	1.537.971,61	5.809,30	1.161.175,10	376.796,51	63.168,31	274.354,34	886.820,76	67.915,48	267.690,82	6.663,52	893.484,28
10060.0824270022.056 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000044	118.000,00	118.000,00		101.111,52	16.888,48	2.405,31	2.405,31	98.706,21	2.405,31	2.405,31		98.706,21
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.000,00	168.000,00		101.111,52	66.888,48	2.405,31	2.405,31	98.706,21	2.405,31	2.405,31		98.706,21
10060.0824370012.055 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	267.000,00	267.000,00		230.000,00	37.000,00	23.380,67	95.749,44	134.250,56	23.380,67	95.749,44		134.250,56
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000050	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	65.000,00	65.200,15	129,00	22.183,10	43.017,05	7.225,73	14.758,55	7.424,55	13.480,24	14.415,89	342,66	7.767,21
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000056	40.000,00	40.000,00		21.637,11	18.362,89	1.772,05	8.494,10	13.143,01	2.582,85	8.494,10		13.143,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000058	7.000,00	21.000,00		15.318,15	5.681,85	457,16	914,32	14.403,83	457,16	457,16	457,16	14.860,99
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.500,00	416.700,15	129,00	289.138,36	127.561,79	32.835,61	119.916,41	169.221,95	39.900,92	119.116,59	799,82	170.021,77
10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	100.000,00	140.000,00		100.000,00	40.000,00	12.668,72	51.993,64	48.006,36	12.668,72	51.993,64		48.006,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	96.500,00	166.500,00	4.578,60	19.080,78	147.419,22	4.303,16	13.444,88	5.635,90	8.513,42	9.444,22	4.000,66	9.636,56
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000120	150.000,00	75.000,00	25.440,00	42.194,65	32.805,35	15.931,30	16.754,65	25.440,00		823,35	15.931,30	41.371,30

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000077	170.000,00	251.241,44	300,00	37.817,44	213.424,00	1.553,12	13.335,31	24.482,13	2.964,73	11.915,31	1.420,00	25.902,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000081	14.000,00	39.600,00		18.060,87	21.539,13	914,28	1.828,56	16.232,31	914,28	914,28	914,28	17.146,59
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	6.400,00	6.400,00			6.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000085	40.000,00	116.261,60		6.064,00	110.197,60	1.475,00	6.064,00		3.245,00	6.064,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.900,00	801.003,04	30.318,60	223.217,74	577.785,30	36.845,58	103.421,04	119.796,70	28.306,15	81.154,80	22.266,24	142.062,94
10060.0824470052.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000123	244.900,00	403.130,33	1.696,00	142.300,80	260.829,53	32.606,00	111.484,80	30.816,00	28.640,00	78.878,80	32.606,00	63.422,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	600,00	600,00			600,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000089	6.000,00	36.000,00		7.150,00	28.850,00	120,00	1.690,00	5.460,00	180,00	1.570,00	120,00	5.580,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000091	103.200,00	103.200,00	1.345,00	61.670,28	41.529,72	5.176,69	15.185,07	46.485,21	4.826,69	14.485,07	700,00	47.185,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.700,00	542.930,33	3.041,00	211.121,08	331.809,25	37.902,69	128.359,87	82.761,21	33.646,69	94.933,87	33.426,00	116.187,21
10060.0824470062.060 - CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA)													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000092	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	46.800,00	66.800,00		12.630,75	54.169,25	186,34	3.027,76	9.602,99	670,39	2.841,42	186,34	9.789,33
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	16.000,00	16.000,00		13.500,00	2.500,00	1.125,00	3.375,00	10.125,00	1.125,00	3.375,00		10.125,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000103	44.200,00	64.200,00		8.279,54	55.920,46		6.659,54	1.620,00		6.659,54		1.620,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000106	2.500,00	16.500,00		12.575,19	3.924,81			12.575,19				12.575,19
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000109	45.000,00	54.976,83			54.976,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.700,00	221.676,83		46.985,48	174.691,35	1.311,34	13.062,30	33.923,18	1.795,39	12.875,96	186,34	34.109,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.145.600,00	3.688.281,96	39.297,90	2.032.749,28	1.655.532,68	174.468,84	641.519,27	1.391.230,01	173.969,94	578.177,35	63.341,92	1.454.571,93
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0812260002.062 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	60.000,00	34.600,00			34.600,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	5.000,00	5.000,00		1.897,20	3.102,80		1.380,00	517,20		1.380,00		517,20
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000006	1.000,00	26.400,00	26.386,52	26.386,52	13,48			26.386,52				26.386,52
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000007	10.000,00	10.000,00		9.744,00	256,00			9.744,00				9.744,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000065	30.500,00	30.500,00	300,00	800,00	29.700,00		41,80	758,20		41,80		758,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	35.000,00	35.000,00		31.303,16	3.696,84		8.943,76	22.359,40		8.943,76		22.359,40
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000012	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0812260002.062 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000017	14.800,00	14.800,00		1.770,00	13.030,00		1.770,00				1.770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			166.800,00	166.800,00	26.686,52	71.900,88	94.899,12		10.365,56	61.535,32		10.365,56	61.535,32
10061.0824360012.063 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.000,00	19.000,00			19.000,00						
10061.0824360012.064 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000030	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00			25.000,00						
10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	22.000,00			22.000,00						
10061.0824360012.066 - ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00			21.000,00						



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0824360012.067 - ATENÇÃO A DROGADICTOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000050	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00			39.000,00							
10061.0824360022.068 - GARANTIR O ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000053	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000059	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000061	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.800,00	330.800,00	26.686,52	71.900,88	258.899,12		10.365,56	61.535,32		10.365,56		61.535,32
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0612280042.074 - OTIMIZAR E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	900.000,00	900.000,00	70.204,99	303.546,73	596.453,27	70.204,99	303.546,73		70.204,99	303.546,73		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000549	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	40.000,00	40.000,00	3.459,78	20.668,64	19.331,36	809,40	16.367,46	4.301,18	2.760,00	15.558,06	809,40	5.110,58
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000552	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000555	55.000,00	55.000,00		42.688,00	12.312,00	4.340,23	12.102,45	30.585,55	4.120,97	11.305,10	797,35	31.382,90
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000557	10.000,00	10.000,00		8.110,00	1.890,00		8.110,00		6.060,00	8.110,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.012.500,00	1.012.500,00	73.664,77	376.013,37	636.486,63	75.354,62	340.126,64	35.886,73	83.145,96	338.519,89	1.606,75	37.493,48



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0618180032.073 - CONTROLE E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000558	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	65.000,00	65.000,00	239,55	62.497,41	2.502,59	6.525,02	28.968,87	33.528,54	1.651,21	23.008,49	5.960,38	39.488,92
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000564	25.000,00	25.000,00		980,00	24.020,00			980,00				980,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000568	55.000,00	55.000,00		18.358,00	36.642,00		13.710,00	4.648,00	2.400,00	13.710,00		4.648,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.500,00	187.500,00	239,55	82.835,41	104.664,59	6.525,02	42.678,87	40.156,54	4.051,21	36.718,49	5.960,38	46.116,92
10080.0618280002.070 - PREPRAÇÃO PARA EMERGÊNCIA E DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	10.000,00	10.000,00	1.814,40	4.749,40	5.250,60		2.935,00	1.814,40		2.935,00		1.814,40
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000570	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000572	5.000,00	5.000,00	660,00	2.310,00	2.690,00		1.650,00	660,00		1.650,00		660,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000575	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000576	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00	2.474,40	7.059,40	58.940,60		4.585,00	2.474,40		4.585,00		2.474,40
10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000579	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000581	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000585	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
10080.0618280022.072 - RESPOSTAS AOS DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000588	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000590	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	89.000,00			89.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.404.000,00	1.404.000,00	76.378,72	465.908,18	938.091,82	81.879,64	387.390,51	78.517,67	87.197,17	379.823,38	7.567,13	86.084,80
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	297.600,00	297.600,00			297.600,00							
	0000008		252.500,00			252.500,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL													
10085.1751285011.017 - INVESTIMENTO NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		252.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.100,00	550.100,00			550.100,00							
10085.1751285012.051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DO LIXO DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	25.000,00	25.000,00	-446,15	8.489,56	16.510,44		1.882,64	6.606,92	751,57	1.882,64		6.606,92
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 PESSOA JURÍDICA	0000017	3.734.728,04	3.734.728,04		3.468.886,14	265.841,90	407.618,14	1.101.659,23	2.367.226,91	402.718,14	1.096.759,23	4.900,00	2.372.126,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.761.728,04	3.761.728,04	-446,15	3.477.375,70	284.352,34	407.618,14	1.103.541,87	2.373.833,83	403.469,71	1.098.641,87	4.900,00	2.378.733,83
10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	680.000,00	680.000,00		650.000,00	30.000,00	39.781,39	161.620,85	488.379,15	39.781,39	161.620,85		488.379,15
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000022	5.000,00	5.000,00		5.000,00		767,87	2.252,37	2.747,63	767,87	2.252,37		2.747,63
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000023	78.000,00	78.000,00		78.000,00		5.727,32	16.676,73	61.323,27	4.257,18	15.206,59	1.470,14	62.793,41
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000025	2.000,00	2.000,00		2.000,00			195,00	1.805,00		195,00		1.805,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	70.000,00	70.000,00	-5,69	4.539,72	65.460,28	211,04	1.383,84	3.155,88	232,00	1.172,80	211,04	3.366,92
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000032	12.000,00	12.000,00		8.580,00	3.420,00	715,00	1.430,00	7.150,00	715,00	715,00	715,00	7.865,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000036	60.000,00	60.000,00		13.780,00	46.220,00	877,43	2.281,58	11.498,42	1.031,06	1.538,20	743,38	12.241,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000039	51.000,00	51.000,00		47.990,32	3.009,68	4.047,80	12.143,40	35.846,92	4.047,80	8.095,60	4.047,80	39.894,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000044	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		985.000,00	985.000,00	-5,69	809.890,04	175.109,96	52.127,85	197.983,77	611.906,27	50.832,30	190.796,41	7.187,36	619.093,63
10085.1854185052.052 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	65.000,00	65.000,00	-24,11	23.116,38	41.883,62	618,09	10.037,95	13.078,43	2.606,14	9.419,86	618,09	13.696,52
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000052	18.000,00	18.000,00		11.900,00	6.100,00		850,00	11.050,00		850,00		11.050,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	-24,11	35.016,38	74.983,62	618,09	10.887,95	24.128,43	2.606,14	10.269,86	618,09	24.746,52
10085.1854385052.053 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL													
10085.1854385052.053 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000069	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.421.828,04	5.421.828,04	-475,95	4.322.282,12	1.099.545,92	460.364,08	1.312.413,59	3.009.868,53	456.908,15	1.299.708,14	12.705,45	3.022.573,98
090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
10090.1648270071.018 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	15.600,00	15.600,00			15.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	15.600,00			15.600,00							
10090.1648270072.061 - MELHO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000114	33.200,00	33.200,00			33.200,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000116	10.800,00	10.800,00			10.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00			44.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		59.600,00	59.600,00			59.600,00							
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
10099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000596	900.000,00	171.136,51			171.136,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	171.136,51			171.136,51							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		900.000,00	171.136,51			171.136,51							
TOTAL ÓRGÃO:		78.660.179,21	82.635.057,78	4.922.422,56	39.803.587,42	42.831.470,36	5.818.491,36	20.950.798,48	18.852.788,94	6.064.407,12	19.740.692,76	1.210.105,72	20.062.894,66



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
20070.0912200012.083 - OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	110.000,00	110.000,00	8.365,89	34.594,33	75.405,67	8.365,89	34.594,33		8.365,89	34.594,33	1.300,00	1.300,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARG	0000002	31.000,00	31.000,00	4.260,58	13.818,99	17.181,01	4.260,58	13.818,99		4.260,58	12.518,99		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000003	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	2.500,00	2.500,00	1.527,90	1.852,26	647,74	129,90	389,36	1.462,90	129,90	389,36		
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000005	10.000,00	10.000,00			3.080,00	6.920,00	280,00	2.520,00	280,00	560,00		2.520,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000006	20.000,00	20.000,00			14.100,00	5.900,00	425,00	1.275,00	12.825,00	425,00	1.275,00	12.825,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000007	21.000,00	21.000,00	1.239,20	18.775,60	2.224,40	1.473,24	5.512,53	13.263,07	1.438,24	5.262,53	250,00	13.513,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000008	55.000,00	55.000,00			37.861,84	17.138,16	4.732,73	14.198,19	23.663,65	4.732,73	14.198,19	23.663,65
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000009	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000010	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000012	1.500,00	1.500,00	561,66	561,66	938,34	561,66	561,66		561,66	561,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.000,00	254.000,00	15.955,23	124.644,68	129.355,32	20.229,00	70.910,06	53.734,62	20.194,00	69.360,06	1.550,00	55.284,62
20070.0912200022.084 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	250.000,00	250.000,00	22.782,26	77.473,27	172.526,73	22.782,26	77.473,27		25.137,67	77.473,27		
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000014	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000015	60.000,00	60.000,00	3.710,88	14.071,72	45.928,28	3.710,88	14.071,72		7.309,47	14.071,72		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000019	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000021	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000022	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000023	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.500,00	381.500,00	26.493,14	91.544,99	289.955,01	26.493,14	91.544,99		32.447,14	91.544,99		
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	150.000,00	150.000,00	5.636,14	25.122,27	124.877,73	5.636,14	25.122,27		7.033,54	25.122,27		
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000028	70.000,00	70.000,00	6.747,08	26.988,32	43.011,68	6.747,08	26.988,32		7.963,76	26.988,32		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000031	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000033	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000034	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.500,00	229.500,00	12.383,22	52.110,59	177.389,41	12.383,22	52.110,59		14.997,30	52.110,59		
20070.0927200022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
31900101000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	0000039	2.921.000,00	2.921.000,00	214.191,64	661.580,60	2.259.419,40	214.191,64	661.580,60		214.191,64	661.580,60		
31900102000 - PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	0000040	10.701.200,00	10.701.200,00	830.000,00	3.523.632,11	7.177.567,89	830.000,00	3.523.632,11		830.000,00	3.523.632,11		
31900301000 - PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCUL	0000042	4.121.000,00	4.121.000,00	293.237,03	1.173.033,44	2.947.966,56	293.237,03	1.173.033,44		293.237,03	1.173.033,44		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000044	500,00	500,00			500,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000048	500,00	500,00			500,00							
33909825000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.753.700,00	17.753.700,00	1.337.428,67	5.358.246,15	12.395.453,85	1.337.428,67	5.358.246,15		1.337.428,67	5.358.246,15		
20070.9999900022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
77999999000 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0000050	2.155.000,00	2.155.000,00			2.155.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.155.000,00	2.155.000,00			2.155.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.773.700,00	20.773.700,00	1.392.260,26	5.626.546,41	15.147.153,59	1.396.534,03	5.572.811,79	53.734,62	1.405.067,11	5.571.261,79	1.550,00	55.284,62
TOTAL ÓRGÃO:		20.773.700,00	20.773.700,00	1.392.260,26	5.626.546,41	15.147.153,59	1.396.534,03	5.572.811,79	53.734,62	1.405.067,11	5.571.261,79	1.550,00	55.284,62
TOTAL GERAL:		103.761.555,00	107.607.113,78	6.357.326,38	49.449.222,73	58.157.891,05	7.554.178,63	27.806.099,17	21.643.123,56	7.787.000,94	26.555.767,30	1.250.331,87	22.893.455,43
JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA LUIZ GUSTAVO DE SOUZA GUIMARÃES CONTADOR JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO													



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.051,27		210.774,96
113810600007	BANCO DO BRASIL	24.174,51		98.889,55
113810600010	BANCO BRADESCO	7.045,00		28.098,22
113810600015	INSS	2.446,71		10.057,91
113810600016	IPAM FINANCEIRO	4.989,28		19.957,12
113810600019	IPAM PREVIDENCIARIO	2.267,99		10.516,78
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			5.266,90
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			54.505,27
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			208,93
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			122.700,77
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			1.474,21
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	636.538,31	33.000,00	3.494.939,21
213110303000	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR			485,76
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			511.209,47
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	74.861,84		274.559,29
218810101002	IPAM - FINANCEIRO	137.383,27		544.950,94
218810101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.523,83		54.095,32
218810102001	INSS SERVIDORES	46.166,87		175.042,18
218810102003	INSS			31.594,79
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.693,06		287.138,15
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES			4.000,00
218810108000	ISS	1.468,67		9.095,86
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	24.436,44		100.979,09
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	10.088,20		39.740,33
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.919,00		6.817,00
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			268,54
218810199002	GRESKAN	3.021,00		6.954,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	84.763,35		320.112,87
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	2.675,00		10.307,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	201,59		806,36
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	190.299,56		696.147,08
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	21.484,35		80.795,37
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	128.477,78		443.642,87
218810199014	SEGURO AIPERJ	957,92		3.831,68
218810199018	DENTALMED	2.930,40		11.565,90
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	175,53		702,12



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	90,00		294,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	55.633,21	159,30	166.103,81
218810199026	SINSECAN/SORRIA			270,00
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	260,00		780,00
218810199028	ASSINANTE VIP	648,00		1.944,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.446,00		6.705,00
218810199030	POLICARD	10.718,23		32.967,19
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	148,00		420,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.770,42		4.881,86
218810199038	ACORDO JUDICIAL	425,72		1.109,36
218810199039	DENTAL MED	88,00		264,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	9.816,80		36.351,15
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL	244,95		489,90
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	19.914,72		75.089,90
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	7.838,60		11.781,00
218810199054	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	940,50		2.315,20
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	57.868,60		167.397,01
218810405005	TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL E ORGÂNICO	3.600,00		10.000,00
218810405007	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.571,48		20.500,04
218810405008	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.954,79		6.954,79
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	3.000,00		38.690,45
Total Geral		1.760.018,75	33.159,30	8.257.540,46



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	135.043,24		603.414,88
351120200002	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	398.710,59		1.253.904,24
351120200003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	10.000,00		30.000,00
351120200004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.981.371,68	48.225,47	5.402.857,43
351120200005	IPAM DE CANTAGALO	1.045.800,06		3.953.057,47
351120200006	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	349.863,00		1.399.452,00
Total Geral		3.920.788,57	48.225,47	12.642.686,02



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.787.000,94		26.555.767,30
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.760.018,75	33.159,30	8.257.540,46
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.920.788,57	48.225,47	12.642.686,02
	SUBTOTAL	13.467.808,26	81.384,77	47.455.993,78
	SALDO DISPONÍVEL	44.915.459,59		44.915.459,59
	TOTAL GERAL	58.383.267,85	81.384,77	92.371.453,37

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA GUIMARÃES
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO