



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110602001	F BANCO DO BRASIL 8.813-7 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA			93.800,11	93.800,11		
111110602003	F ITAÚ 19.948-1 - IPAM CONTA MOVIMENTO	186.092,67		2.082,45	9.995,00	178.180,12	
111110602006	F CEF 134-5 - IPAM CONTA MOVIMENTO			5.046.221,23	5.046.221,23		
111110602008	F ITAÚ 19.227-0 - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL						
111110603001	F CEF 98-5 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	15.691,38		285.872,07	301.547,92	15,53	
111110603002	F BANCO DO BRASIL - 33.030-2 PLANO PREVIDENCIARIO IPAM						
111110603003	F BRADESCO - 1325-0 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM						
111110603004	F ITAÚ - 18197-6 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM			12.447,22	12.447,22		
111110604001	F BANCO DO BRASIL - 23.453-2 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM						
111110604002	F CEF - 137-0 TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM			54.780,62	54.780,62		
111111900001	F Banco do Brasil S/A - Arrecadação - C/C 73136-6	332,74		365.217,24	365.217,24	332,74	
111111900002	F Banco do Brasil S/A - Diversos C/C 73000-9			1.916.074,16	1.914.557,22	1.516,94	
111111900003	F Banco do Brasil S/A - ITR C/C 74515-4			636,02	636,02		
111111900006	F Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	10,00		1.059.925,39	1.059.925,39	10,00	
111111900007	F Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	445,32		2.000,00	2.000,00	445,32	
111111900008	F Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	2,00		7.180.858,13	7.175.650,81	5.209,32	
111111900010	F Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	713,06		704.185,69	704.185,69	713,06	
111111900011	F Caixa Econômica Federal - C/C 1-2	13.556,20		3.230.000,00	3.019.705,82	223.850,38	
111111900012	F Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5			1.341.429,48	1.341.429,48		
111111900013	F Banco do Brasil S/A - CIDE C/C 12931-3			7.472,51	7.472,51		
111111900015	F Banco do Brasil S/A - Arrec. CIP C/C 16.502-6						
111111900019	F Banco do Brasil S/A - FPM C/C 73021-1			4.141.921,87	4.135.033,63	6.888,24	
111111900020	F Banco do Brasil S/A - PNAT C/C 12097-9						
111111900021	F Banco do Brasil S/A - Royalties C/C 73046-7			3.672.561,84	3.659.770,69	12.791,15	
111111900023	F Banco do Brasil S/A - SNA S. Nacional C/C 17.176-X	132,66		267.720,17	267.720,17	132,66	
111111900024	F Banco Itaú - Quadra de Esportes C/C 02701-3	30,08				30,08	
111111900025	F Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	2,00		475.365,62	475.365,62	2,00	
111111900026	F Banco do Brasil S/A - C/C 6.425-4			43.528,74	43.528,74		
111111900027	F Banco do Brasil S/A -Merenda Escolar PNAE			51.311,36	51.311,36		
111111900028	F Banco do Brasil S/A - ROYALTIES 21.718-2			532.650,61	532.650,61		
111111900029	F Banco do Brasil S/A - PRÓPRIO 21.719-0			44.725,03	44.642,99	82,04	
111111900031	F Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	2,00		126.464,59	126.464,59	2,00	
111111900032	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6						
111111900033	F ROYALTIES 7092-0	11,82		974.558,95	974.536,75	34,02	
111111900038	F BANCO DO BRASIL ROYALTIES 10.243-1						
111111900040	F FMHIS - ROYALTIES			1.109,62	1.097,90	11,72	
111111900043	F FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8	1,00		61.677,03	61.677,40	0,63	
111111900044	F FB MEDICAMENTOS	1,00		201.589,05	201.589,05	1,00	
111111900045	F Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3			229.933,68	229.933,68		
111111900046	F FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA						
111111900047	F CEF RECURSO PROPRIO	11,50		1.243.661,52	1.243.377,89	295,13	
111111900053	F SALARIO EDUCAÇÃO			314.700,55	314.700,55		
111111900056	F ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4			336.559,26	336.559,26		
111111900057	F ICMS VERDE			131.661,60	131.661,60		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900058	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6			51.226,18	51.178,43		47,75
111111900059	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4			94.144,85	91.582,96		2.561,89
111111900060	F FMAS - PRÓPRIO - 26.578-0						
111111900063	F BL GBF FNAS - C/C - 26.709-0			17.570,55	17.570,55		
111111900064	F BL GSUAS FNAS - C/C - 26.712-0						
111111900065	F BL PSB FNAS - C/C - 26.717-1	23,09		34.731,61	34.731,61	23,09	
111111900067	F Construção do polo academia saude	1,89				1,89	
111111900069	F FMS RP DIVERSOS	22,00		1.564.657,89	1.564.679,89		
111111900071	F CAIXA ECONOMICA C/C - 071005 - 2 RESERVA DE FUNDOS	117.483,09		143.715,80	148.089,55	113.109,34	
111111900076	F SUS CUSTEIO SUS			1.962.888,72	1.962.888,72		
111111900079	F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/C 28.056-9			57.274,90	57.270,22		4,68
111111900082	F Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0			2.027.937,13	2.027.937,10		0,03
111111900089	F BANCO ITAÚ - PESSOAL C/C. 20.414-4	10,00		5.089,95	5.089,95	10,00	
111111900090	F ITAU - FMAS - FOPAG - C/C 03128-8	10,00				10,00	
111111900091	F ITAÚ - FMAS - F. RESERVA - 13º SALÁRIO - 19254-4 C/C	10,00				10,00	
111111900092	F FMS RP C/C	0,30				0,30	
111111900093	F FMS FOPAG C/C						
111111900094	F FOPAG C/C.	10,00		18.278,45	18.288,45		
111111900095	F 18867-4 - DIVERSOS	7.942,93		498.921,60	506.025,30	839,23	
111111900100	F COFI-RAPS	1,00		257.802,25	257.802,25	1,00	
111111900101	F SUS CUSTEIO SUS 28804-7						
111111900104	F FMS ROYALTIES ANP	18,22		206.154,96	205.639,76	533,42	
111111900105	F FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA	1,00		76.661,30	76.661,30	1,00	
111111900110	F BB - COVID-19 - FEDERAL CC 29.025-4						
111111900116	F BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS			365.900,18	365.900,18		
111111900121	F BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019						
111111900122	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020						
111111900123	F ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	10,00				10,00	
111111900124	F OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS			8.173,29	8.173,29		
111111900127	F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS						
111111900128	F BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO			9.909,00	9.909,00		
111111900129	F BANCO DO BRASIL - CEFEM			86.764,21	86.764,21		
111111900130	F BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO TD						
111111900131	F BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	2,00		7.259,17	7.259,17	2,00	
111111900132	F ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS	10,00				10,00	
111111900133	F BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	11,72		652.400,19	652.405,51	6,40	
111111900134	F BANCO DO BRASIL - SAMU			37.282,78	37.282,78		
111111900135	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL			25.043,07	25.043,07		
111111900136	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL (SANITÁRIA)			42.604,01	42.604,01		
111111900138	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	0,30		76.492,93	76.492,93	0,30	
111111900139	F BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO			518.963,25	518.963,25		
111111900143	F BANCO DO BRASIL - PACS			288.060,09	288.060,09		
111111900147	F BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS			1.180.505,24	1.180.505,24		
111111900152	F ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	10,00		22.831,31	22.831,31	10,00	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JULHO DE 2024								
					FL	RUBRICA		
					Nº PROCESSO			
	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
111111900157	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CONV 94459/2021							
111111900158	F BANCO DO BRASIL - PREFAPS	11,72		61.804,03	61.767,19	48,56		
111111900159	F BANCO DO BRASIL - FINESDANT							
111111900161	F BANCO DO BRASIL - PPE			651,80	651,80			
111111900162	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL							
111111900163	F BANCO DO BRASIL - COVID ESTADUAL (0147)							
111111900164	F CAIXA ECONOMICA - SALDO062							
111111900165	F CAIXA ECONOMICA - SALDO063			69,00	69,00			
111111900170	F INFRAÇÕES AMBIENTAIS							
111111900171	F INFRAÇÕES AMBIENTAIS APLICAÇÃO	1.755,83		11,75		1.767,58		
111111900174	F LEILÃO PÚBLICO - 145-0 -			69,00	69,00			
111111900176	F LICENCIAMENTO AMBIENTAL			14.741,66	14.741,66			
111111900177	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO 8406893/2016							
111111900178	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL	36.140,54		180.000,00	143.626,16	72.514,38		
111111900179	F CANTAGALO - BANCO DO BRASIL S/A	146.516,09		334.683,68	251.023,59	230.176,18		
111111900181	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL			1.510,00	1.510,00			
111111900182	F FMS PAHI C/9788-8	23,70				23,70		
111111900184	F Royalties Estadual.			179.722,49	179.722,49			
111111900185	F BANCO DO BRASIL - 30776-9 - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONVÊNIO Nº 928409/2022							
111111900186	F CEF SAMU ESTADUAL							
111111900187	F BANCO DO BRASIL - 30820-X - ROYALTIES EDUCAÇÃO			610.891,30	610.891,30			
111111900188	F BANCO DO BRASIL - 30902-8 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA MUNICIPAL			81.851,70	81.851,70			
111111900189	F BANCO DO BRASIL - PM CANTAGALO - ISSQN STN			2.090,06	2.090,06			
111111900193	F BANCO DO BRASIL - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			115.413,77	115.413,77			
111111900195	F BANCO ITAÚ - MULTAS TRÂNSITO	10,00				10,00		
111111900196	F BANCO ITAÚ - ROYALTIES ESTADO	10,00		833.047,45	833.047,45	10,00		
111111900197	F BANCO DO BRASIL - 31146-4 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS							
111111900198	F RECURSOS - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			260.416,59	260.416,59			
111111900200	F BANCO DO BRASIL - 31051-4 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DE							
111111900201	F BANCO DO BRASIL - 31052-2 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AU							
111111900203	F BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONCESSAO CEDAE							
111111900206	F BANCO DO BRASIL- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS- 1760-4			2,24	2,24			
111111900207	F BANCO DO BRASIL- FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 31364-5			57.591,20	57.591,20			
111111900208	F BANCO DO BRASIL- LEI ALDIR BLANC 2 - 31299-1							
111111900209	F BB - FUNDO ROYALTIES FMAS - ESTADO C/C 31.393-9			207.742,98	207.660,65	82,33		
111111900210	F ROYALTIES DO ESTADO			277.254,77	277.254,77			
111111900212	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672012-2 - FUNDEB	898.193,43		716.200,00	711.993,14	902.400,29		
111111900213	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71050-8 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			240.901,76	240.901,76			
111111900214	F CEF - FOLHA DE PAGAMENTO C/C 71049-4	56.773,54		77.339,78	134.113,32			
111113000999	F REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	90.938,02		1.242.110,49	1.258.268,36	74.780,15		
111115000001	F Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	366.153,75		379.537,51	666.547,55	79.143,71		
111115000002	F Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	4.998,77		33,67	2.000,00	3.032,44		
111115000003	F Banco do Brasil - C/C 6.425-4 Aplicação	44.500,03		27.725,91	15.802,83	56.423,11		
111115000004	F Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.718-2 ROYALTIES	840.438,57		29.821,90	302.728,35	567.532,12		

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JULHO DE 2024								FL RUBRICA			
						Nº PROCESSO					
	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual					
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito				
11111500005	F Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.719-0 PRÓPRIO	50.901,97		23.529,46	21.453,47	52.977,96					
11111500006	F Banco do Brasil S/A - Diversos 73.000-9	17.330,27		592.726,99	565.680,71	44.376,55					
11111500008	F Banco do Brasil S/A - Aplic.Leilão Público C/C 10.091-9	202.195,75		1.352,45		203.548,20					
11111500010	F BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINANC. C/C 12931-3 CIDE	12.441,02		7.513,23		19.954,25					
11111500011	F BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9	21.872,73		146,31		22.019,04					
11111500012	F BANCO DO BRASIL S/A-CIP C/C16.502-6										
11111500013	F BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X	90.857,78		140.467,72	118.902,21	112.423,29					
11111500014	F BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2	126.765,20		23.510,65	28.350,76	121.925,09					
11111500016	F BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C73.021-1	557.403,33		2.061.945,43	1.253.465,94	1.365.882,82					
11111500017	F BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - C/C73046-7	401.247,00		1.924.411,31	2.228.071,59	97.586,72					
11111500019	F BANCO DO BRASIL S/A- ARRECAÇÃO C/C73.136-6	39.363,38		337.304,60	8.344,94	368.323,04					
11111500020	F BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4	29.529,63		703,23		30.232,86					
11111500022	F BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3	891,67		6,53		898,20					
11111500023	F Caixa Economica Federal 0 C/C 1-2 A	3.101,40		19,59		3.120,99					
11111500025	F FMAS - C ROYALTIES C/A 10.243-1	151,44		1,01		152,45					
11111500026	F FMHIS - PRÓPRIO C/A 22.177-5	1.699,32		11,37		1.710,69					
11111500027	F FMHIS - ROYALTIES C/A 22.178-3	3.197,55		570,43	560,67	3.207,31					
11111500029	F Caixa Economica Federal	3.440.230,95		20.854,23	314.700,55	3.146.384,63					
11111500032	F Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	7.344,17		3.085.161,59	3.087.266,95	5.238,81					
11111500033	F Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	4.408.985,66		1.510.001,03	1.000.000,00	4.918.986,69					
11111500034	F Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	888.406,43		83.702,82	30.000,00	942.109,25					
11111500036	F Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	82.927,39		276.206,78	331.745,40	27.388,77					
11111500037	F Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3	799.193,20		5.047,48	229.933,68	574.307,00					
11111500039	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6 APL	265.104,09		46.513,42	4.014,18	307.603,33					
11111500040	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4 - APL	623.035,87		57.911,54	32.914,76	648.032,65					
11111500041	F FMAS - PRÓPRIO - APLIC. - 26.578-0	596,17		3,99		600,16					
11111500043	F APREDECNEAS - C/A - 26.705-8	76,65		0,51		77,16					
11111500044	F BPC ESCOLA - C/A - 26.708-2	885,91		5,92		891,83					
11111500045	F BL GBF FNAS - C/A - 26.709-0	57.501,70		5.633,96	12.232,29	50.903,37					
11111500046	F BL GSUAS FNAS - C/A - 26.712-0	5.288,80		35,37		5.324,17					
11111500047	F BL PSB FNAS - C/A - 26.717-1	115.028,59		12.567,05	12.994,81	114.600,83					
11111500048	F BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 27.364-3 - APL	1.148,35		7,68		1.156,03					
11111500049	F FMS RP DIVERSOS	509.986,31		942.886,67	980.207,08	472.665,90					
11111500050	F CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE	19,01		0,12		19,13					
11111500051	F ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4 APLIC	319.490,91		163.077,65	175.898,49	306.670,07					
11111500053	F Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5	211.651,62		1.196.941,51	862.492,73	546.100,40					
11111500054	F ICMS VERDE - APL	121.290,52		63.291,95	53.193,70	131.388,77					
11111500062	F SUS CUSTEIO SUS	56.064,29		973.747,81	971.882,84	57.929,26					
11111500063	F FMS INVESTIMENTO SUS	9,35		0,06		9,41					
11111500066	F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/APLICAÇÃO 100.28.056-9	167.774,73		17.610,84	23.614,42	161.771,15					
11111500069	F Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0-A	155.803,21		994.946,75	988.350,37	162.399,59					
11111500074	F BANCO ITAÚ - PESSOAL C/A	182,05		5.114,04	5.089,95	206,14					
11111500075	F ITAÚ - FMAS - FOPAG - C/APLICAÇÃO - 100-03128-8	247,62		1,83		249,45					
11111500076	F ITAÚ - FMAS - F. RESERVA 13º SALÁRIO - C/APLICAÇÃO 100-19254-4	7.240,29		53,38		7.293,67					



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111500077	F FMS RP c/a						
11111500080	F FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA C/A						
11111500081	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 6.360.6						
11111500083	F ROYALTIES 7092-0 C/A	50.774,06		443.899,48	491.202,24	3.471,30	
11111500084	F CEF RECURSO PROPRIO C/A	10.992,78		333.903,65	196.617,30	148.279,13	
11111500085	F FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8 C/A	1.160.382,95		8.312,30	30.838,83	1.137.856,42	
11111500086	F FB MEDICAMENTOS C/A	974.741,14		215.305,95	298.332,62	891.714,47	
11111500087	F Programa Requalificação UBS Ref C/A	183,91		1,30		185,21	
11111500088	F ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE C/A	17,82		0,11		17,93	
11111500089	F FOPAG C/A.	18.243,24		35,21	18.278,45		
11111500090	F 100-18867-4 - DIVERSOS C/APLICAÇÃO	96.339,46		105.496,40	150.717,47	51.118,39	
11111500094	F COFI-RAPS	576.744,01		146.384,23	245.656,17	477.472,07	
11111500095	F SUS CUSTEIO SUS 28804-7 A	95,66		0,64		96,30	
11111500096	F FMS INVESTIMENTO SUS 28805-5 A	166.757,45		1.115,41		167.872,86	
11111500098	F FMS ROYALTIES ANP APLICAÇÃO	205.423,39		162.605,01	44.080,77	323.947,63	
11111500099	F FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA APLICAÇÃO	25.908,85		67.403,02	75.557,49	17.754,38	
11111500104	F FMS AUX FIN DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA	20,05		0,14		20,19	
11111500105	F BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.025-4	30.429,94		203,54		30.633,48	
11111500106	F BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.026-2	28.762,63		192,39		28.955,02	
11111500107	F BB AUXÍLIO FINANCEIRO CA 100-29.069-6	11,87		0,08		11,95	
11111500113	F BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS	249.658,19		92.940,11	274.653,23	67.945,07	
11111500122	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020						
11111500123	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020	1.692.273,00		9.710,25		1.701.983,25	
11111500124	F ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS - APLIC	50.879,20		375,11		51.254,31	
11111500125	F OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS APLIC	44.871,24		8.512,88	69,00	53.315,12	
11111500128	F BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO 007/2014	42.642,07		285,23		42.927,30	
11111500129	F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS	125,34		0,84		126,18	
11111500130	F BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO	9.945,40		9.879,01	0,28	19.824,13	
11111500131	F BANCO DO BRASIL - CEFEM	682.271,39		59.870,61	30.926,58	711.215,42	
11111500132	F BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO TD						
11111500133	F BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	159.386,63		8.434,37		167.821,00	
11111500134	F ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS - APLIC	6.036,08		44,50		6.080,58	
11111500135	F BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	901.931,68		315.238,85	371.529,70	845.640,83	
11111500136	F BANCO DO BRASIL - SAMU	61.777,42		17.547,39	12,09	79.312,72	
11111500137	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	5.690,61		12.072,20	13.033,88	4.728,93	
11111500138	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL (SANITÁRIA)	4.026,31		22.692,01	20.012,01	6.706,31	
11111500139	F BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL	82.537,27		552,08		83.089,35	
11111500140	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	165.956,49		16.933,98	60.575,03	122.315,44	
11111500141	F BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO	20.264,24		47.381,75	20.333,45	47.312,54	
11111500143	F BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CUSTEIO	79.116,70		529,20		79.645,90	
11111500144	F BANCO DO BRASIL - PMAQ	78.863,06		527,50		79.390,56	
11111500145	F BANCO DO BRASIL - PACS	6.582,17		144.541,20	144.036,09	7.087,28	
11111500147	F BANCO DO BRASIL - CAPS	1.163,64		7,79		1.171,43	
11111500148	F BANCO DO BRASIL - COVID-19 FEDERAL	2.057,72		13,76		2.071,48	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111115000149	F BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSE. IMPOSTOS	186.813,55		504.266,01	655.140,32	35.939,24	
111115000155	F ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	3.909.357,92		51.719,15		3.961.077,07	
111115000160	F CANTAGALO PSE SIGTV C/A 100.29.804-2	906,02		6,06		912,08	
111115000161	F IGD / PAB PROG. AUXILIO BRASIL C/A 100-30.186-8	2.181,44		14,59		2.196,03	
111115000162	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CONV 94459/2021	306,52		2,15		308,67	
111115000164	F BANCO DO BRASIL - PREFAPS - A	877.852,56		5.836,75	14.134,04	869.555,27	
111115000165	F BANCO DO BRASIL - FINESDANT - A	2.292,88		15,33		2.308,21	
111115000167	F BANCO DO BRASIL - PPE	220.312,16		1.481,32	651,80	221.141,68	
111115000168	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL - A	13.289,41		88,89		13.378,30	
111115000169	F BANCO DO BRASIL - COVID ESTADUAL (0147) - A	40.959,87		273,97		41.233,84	
111115000170	F CAIXA ECONOMICA - SALDO062 - A	1,00		0,01		1,01	
111115000171	F CAIXA ECONOMICA - SALDO063 - A	78,05		0,46	69,00	9,51	
111115000176	F BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A 30.425-5	1.660,01		11,10		1.671,11	
111115000177	F BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A 30.426-3	1.660,01		11,10		1.671,11	
111115000178	F LEILÃO PÚBLICO - 145-0 -	181.608,69		1.215,90	69,00	182.755,59	
111115000179	F LICENCIAMENTO AMBIENTAL - APLICAÇÃO	141.717,18		3.000,68	12.681,07	132.036,79	
111115000181	F ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 00624023-6	9,71		0,07		9,78	
111115000182	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO 8406893/2016						
111115000183	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO 8406893/2016						
111115000184	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC	325.252,37		2.045,91	1.510,00	325.788,28	
111115000185	F FMS PAHI C/9788-8	128.030,07		922,56		128.952,63	
111115000186	F PAHA	582,25		3,89		586,14	
111115000188	F BB 30.807-2 - ROYALTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO	186.310,16		358,55	179.722,49	6.946,22	
111115000189	F BANCO DO BRASIL - 30776-9 A - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONVÊNIO N° 928409/2022	62.939,92		420,99		63.360,91	
111115000190	F CEF SAMU ESTADUAL	930,04		5,88		935,92	
111115000191	F BANCO DO BRASIL - 30820-X - ROYALTIES EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	2.531.861,89		500.680,73	124.668,73	2.907.873,89	
111115000192	F BANCO DO BRASIL - 30902-8 A - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA MUNICIPAL	1.829.514,22		91.214,14	3.081,18	1.917.647,18	
111115000194	F BANCO DO BRASIL - PM CANTAGALO - ISSQN STN - APLICAÇÃO	24.909,22		2.264,80		27.174,02	
111115000195	F BB - PROCAD-SUAS C/A 100-30.847-1	23.838,60		159,46		23.998,06	
111115000196	F BB - SIGTV 330110820230001 - GND3 C/A 100-31.005-0	2.351,05		15,72		2.366,77	
111115000197	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - CONVENIO 09032023-037171 - APLICAÇÃO	53.013,79		372,03		53.385,82	
111115000199	F BANCO DO BRASIL - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - APLICAÇÃO	33.676,95		70.478,37	35.413,77	68.741,55	
111115000201	F BANCO ITAÚ - MULTAS TRÂNSITO - APLICAÇÃO	39.032,14		287,76		39.319,90	
111115000202	F BANCO ITAÚ - ROYALTIES ESTADO - APLICAÇÃO	1.527.740,04		1.008.894,42	1.833.047,45	703.587,01	
111115000203	F BANCO DO BRASIL - 31146-4 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO	3.760,53		25,15		3.785,68	
111115000204	F RECURSOS - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	112.028,82		123.948,61	137.418,06	98.559,37	
111115000206	F BANCO DO BRASIL - 31051-4 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DE	2.524,12		16,88		2.541,00	
111115000207	F BANCO DO BRASIL - 31052-2 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AU	7.156,67		47,87		7.204,54	
111115000209	F BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONCESSAO CEDAE A	218,54		1,46		220,00	
111115000211	F BB - SIGTV PSB C/A 100-31.253-3	336.616,68		2.251,58		338.868,26	
111115000212	F BANCO DO BRASIL- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS- 1760-4 APLICAC	42.166,74		282,04	2,24	42.446,54	
111115000213	F BANCO DO BRASIL- FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 31364-5 - APLICAÇÃO	209.987,32		46.698,91	12.368,94	244.317,29	
111115000214	F BANCO DO BRASIL- LEI ALDIR BLANC 2 - 31299-1 - APLICAÇÃO	161.107,44		1.077,62		162.185,06	
111115000215	F BB - FUNDO ROYALTIES FMAS - ESTADO C/A 100-31.393-9	9.889,27		69.226,95	53.313,49	25.802,73	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JULHO DE 2024						FL RUBRICA Nº PROCESSO	
	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111115000219	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71050-8 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - APLICAÇÃO	1.121.363,82		7.716,90	240.901,76	888.178,96	
111115000220	F CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - C/ APLICAÇÃO 71049-4			76.539,23	932,08	75.607,15	
111115100001	F BANCO DO BRASIL - 8.813-7 A - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA			94.399,78		94.399,78	
111115100002	F CEF - 134-5 A - IPAM CONTA MOVIMENTO	2.938.248,35		2.924.425,05	2.939.108,22	2.923.565,18	
111115100003	F ITAÚ - 19.948-1 A - IPAM CONTA MOVIMENTO	19,16		0,17		19,33	
111115200001	F BANCO DO BRASIL - 23.453-2 A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM	76.222,61		1.005,98		77.228,59	
111115200002	F CEF - 137-0 A TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM	18.945,09		55.185,94		74.131,03	
112110105000	P IPTU	1.002.646,79			64.653,68	937.993,11	
112110106000	P ITBI	404.282,47			15.880,60	388.401,87	
112110107000	P ISS	3.925.707,16			673.082,47	3.252.624,69	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	274.401,99		13.791,35	22.308,38	265.884,96	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	376.249,75			63.143,61	313.106,14	
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.551,43			10.270,14	49.281,29	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	797.793,82			160.601,36	637.192,46	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.362.184,06			27.679,08	1.334.504,98	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.632,89				5.632,89	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	534.542,74			2.962,25	531.580,49	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	857.800,25			3.290,04	854.510,21	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	668.074,74			18.483,22	649.591,52	
112510301000	P DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	261.402,60			4.280,24	257.122,36	
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.218,27			67,27	37.151,00	
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.011,41				2.011,41	
112610400000	P DÍVITA ATIVA DE ALUGUÉIS	34.745,07				34.745,07	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.023.133,04			0,70	1.023.132,34	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00		1.350,00	300,00	3.850,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	122.838,54		111.991,69	59.958,51	174.871,72	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			7.776,00	276,00	7.500,00	
113510100002	F BANCO DO BRASIL - DEPOSITO GARANTIA DA ART DESIGNE - CONTA APLICAÇÃO	4.272,75		24,51		4.297,26	
113510100006	F BANCO ITAÚ - CONSTRUSERV CAUÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	4.206,13		31,01		4.237,14	
113510100009	F BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - CONTA 23.863-5						
113510100010	F BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - CONTA APLICAÇÃO 23.863-5	124.465,88		832,53		125.298,41	
113620600000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			1.578.388,07	1.578.388,07		
113810600005	F CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			59.360,91	59.360,91		
113810600006	F BANCO DO BRASIL			30.386,42	30.386,42		
113810600007	F BANCO BRADESCO			10.456,52	10.456,52		
113810600008	F SICOOB			2.189,60	2.189,60		
114410105001	F CEF - 98-5 A1 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	4.155.830,20		56.128,84		4.211.959,04	
114410105002	F BANCO ITAÚ - 18197-6 A1 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	2.596.554,12		23.550,77	12.447,22	2.607.657,67	
114410105003	F BANCO SANTANDER - 00045000030 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	1.110.226,53		11.543,18		1.121.769,71	
114410105004	F BANCO DO BRASIL- 33.030-2 A PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	5.287.675,38		37.058,69		5.324.734,07	
114410105005	F CEF 98-5 A2 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	9.168.786,66		84.138,00		9.252.924,66	
114410105006	F BRADESCO - 1325-0 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	781.873,47		9.427,94		791.301,41	
114410201001	F BRADESCO - 1325-0 A1 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	2.284.594,57		41.099,60		2.325.694,17	
114410201002	F CEF 98-5 A4 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	4.271.201,31		350.904,46		4.622.105,77	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

28.645.794/0001-60

BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANCETE - JULHO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
114410201003	F BANCO DO BRASIL - 33.030-2 A1 PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	1.552.789,99		27.939,10	1.177,00	1.579.552,09	
114410201004	F BANCO ITAÚ - 18197-6 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	552.671,84		4.727,18		557.399,02	
114410201999	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	864,00				864,00	
114410401001	F CEF 98-5 A3 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	1.472.744,35		14.704,50		1.487.448,85	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	194.224,40		437.808,55	443.887,17	188.145,78	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.468,34		221.946,87	227.115,12	17.300,09	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.532,99		42.480,70	51.618,85	3.394,84	
115610400000	P AUTOPEÇAS	130,31		79.739,38	79.739,38	130,31	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	226.561,78		247.995,33	257.449,26	217.107,85	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	41.831,65		3.243,00	5.062,46	40.012,19	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.285,71		18.808,30	24.979,23	90.114,78	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO						
121110403000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.828.582,57				4.828.582,57	
121110404000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	6.299.734,54				6.299.734,54	
121110406000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190.505,42				190.505,42	
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	672.864,82				672.864,82	
121110503000	P DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	445.843,60				445.843,60	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.304.744,13				21.304.744,13	
121219899000	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.980.000,00				1.980.000,00	
121310102000	P AÇÕES	10.353,20				10.353,20	
123110101000	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	93.359,00				93.359,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	115.920,11				115.920,11	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.207.017,56				1.207.017,56	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	39.547,00				39.547,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	51.077,52				51.077,52	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	366.273,64				366.273,64	
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.240,14				20.240,14	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	211.099,02				211.099,02	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	27.950,00				27.950,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	12.000,00				12.000,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.636.818,29				1.636.818,29	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.715.425,59		13.377,60		1.728.803,19	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	727.773,96				727.773,96	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.801.086,41		667.000,00		2.468.086,41	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	354.141,17				354.141,17	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.484.470,52				1.484.470,52	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	4.451.507,75		20.470,00		4.471.977,75	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	65.957,76				65.957,76	
123110402000	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	94.629,86				94.629,86	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	111.903,24				111.903,24	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	162.309,48				162.309,48	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.348,90				10.348,90	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	14.530.918,91		867.999,00		15.398.917,91	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.622.772,49		20.938,69		3.643.711,18	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	257.984,27				257.984,27	
123210101000	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.224.016,94				1.224.016,94	
123210103000	P EDIFÍCIOS	12.333.628,90				12.333.628,90	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	3.104.303,85				3.104.303,85	
123210111000	P IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	417.798,64				417.798,64	
123210413000	P TERRENOS	265.599,44				265.599,44	
123210501000	P RUAS	186.303,08				186.303,08	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	51.785.523,65		434.244,57	25.697,55	52.194.070,67	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	552.178,67				552.178,67	
123210700000	P INSTALAÇÕES	251.965,64				251.965,64	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	303.898,62				303.898,62	
123810101000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		773.376,18		21.379,47		794.755,65
123810102000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		672.099,02		38.286,86		710.385,88
123810103000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		702.752,49		31.456,81		734.209,30
123810104000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		52.202,28		1.312,92		53.515,20
123810105000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.269.821,21		101.792,45		3.371.613,66
123810106000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.067,66		8,89		1.076,55
123810199000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		918,47		16,18		934,65
123810201000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		212,60				212,60
123810202000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		2.041,22				2.041,22
123810203000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		1.231,18				1.231,18
123810204000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		171,28				171,28
123810205000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		2.161,43				2.161,43
123810299000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		541.489,35		8.913,07		550.402,42
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.570.986,25	4.099.953,86	4.447.945,63		1.918.978,02
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.137,48		165.676,36		167.813,84
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		478.415,09		2.131,99		480.547,08
211110199000	F DEMAIS PESSOALA PAGAR				9.202,57		9.202,57
211110402000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		484.436,08				484.436,08
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		1.658.568,34	2.001.193,53	2.011.598,97		1.668.973,78
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS						
211240501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO			28.288,03	28.288,03		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		15.810,36	14.890,90	25.975,05		26.894,51
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		135.375,74	383.125,43	419.725,10		171.975,41
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		28.168,31	119.879,76	209.900,52		118.189,07
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.612,56				5.612,56
211430500000	F FGTS		52.595,85	52.595,85	37.856,09		37.856,09
211450301000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			910,09	1.820,18		910,09
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.277.347,38	5.988.731,29	6.533.462,06		3.822.078,15
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			92,95	578,47		485,52
213110502000	F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO			37.527,60	37.527,60		
213110502000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	89.036,03		37.527,60	10.554,51		62.062,94
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			110.329,37	110.329,37		
218810101001	F IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	142.008,23		138.815,83	149.126,45		152.318,85
218810101002	F IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			146.357,51	160.897,28		14.539,77
218810101003	F IPAMC - IPAM CORDEIRO	364,77		364,77	364,77		364,77
218810102001	F INSS SERVIDORES	79.368,82		79.299,11	80.977,20		81.046,91
218810102002	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	644,86		738,98	573,07		478,95
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	311.294,75		315.782,94	326.180,47		321.692,28
218810108000	F ISS	93.589,47		105.510,66	69.602,77		57.681,58
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA	17.515,03		20.421,21	31.377,32		28.471,14
218810111002	F PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	9.531,89		9.530,24	9.764,57		9.766,22
218810112000	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.885,33		1.854,33	2.098,33		2.129,33
218810115000	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			17.682,60	17.682,60		
218810199002	F GRESCAN	8.237,00		7.412,00	7.786,00		8.611,00
218810199006	F SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	99.294,77		98.097,78	107.605,48		108.802,47
218810199009	F IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	336,87		336,87	336,87		336,87
218810199011	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	272.017,39		272.017,39	297.490,02		297.490,02
218810199012	F BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	35.000,11		29.792,79	35.160,03		40.367,35
218810199013	F BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	123.934,91		124.499,80	141.862,01		141.297,12
218810199014	F SEGURO AIPERJ	593,22		1.186,44	593,22		
218810199018	F DENTALMED	3.167,00		4.612,60	3.167,00		1.721,40
218810199022	F DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	235,65		471,30	235,65		
218810199025	F SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	81.629,71		81.629,71	74.640,05		74.640,05
218810199027	F SINSECAN/CESTA BÁSICA	230,00		230,00	425,99		425,99
218810199028	F ASSINANTE VIP	684,00		684,00	708,00		708,00
218810199029	F PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.333,00		4.547,50	2.214,50		
218810199030	F POLICARD	10.522,25		10.522,25	9.938,49		9.938,49
218810199034	F SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	138,00		138,00	138,00		138,00
218810199035	F UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.644,90		1.644,90	1.644,90		1.644,90
218810199038	F ACORDO JUDICIAL						
218810199039	F DENTAL MED	88,00		88,00	88,00		88,00
218810199043	F ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	11.652,40		11.613,00	12.327,10		12.366,50
218810199044	F BLOQUEIO JUDICIAL	808,47		808,47	807,47		807,47
218810199049	F ITAU CONSIGNAÇÃO	54.382,31		62.397,24	36.995,72		28.980,79
218810199053	F TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS			17.742,02	24.953,47		7.211,45
218810199055	F SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	54,90		54,90	54,90		54,90
218810199056	F SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	14.536,14		17.506,00	14.536,14		11.566,28
218810199057	F LW SAUDE INTEGRADA LTDA	1.726,32		2.260,32	1.687,00		1.153,00
218810199058	F CLINOVA - MAIS DESCONTOS	68,22		68,22	98,54		98,54
218810401000	F DEPOSITOS E CAUÇÕES		132.944,76		888,05		133.832,81

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810405002	F TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE			62.774,32	62.774,32		
218810405003	F TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS						
218810405005	F TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			160.453,45	160.453,45		
218810405006	F TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			11.731,63	11.731,63		
218810405007	F MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.						
218810405008	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022			2.059,72	2.059,72		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			180,81	180,81		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		800,00	44.090,00	44.490,00		1.200,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		2.500,00	2.500,00	8.350,00		8.350,00
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR		24.000,75	135.992,44	111.991,69		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			2.419,56	2.419,56		
218920200000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			1.578.388,07	1.578.388,07		
221310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.503,31				2.503,31
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		394.071.333,57				394.071.333,57
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	578.494,54				578.494,54	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		448.426.772,78				448.426.772,78
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	30.215.456,06				30.215.456,06	
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	19.228.017,49				19.228.017,49	
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	11.608.991,30				11.608.991,30	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		1.906.929,75				1.906.929,75
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		80.565.356,39				80.565.356,39
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	27.587.004,38				27.587.004,38	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.587.004,38				27.587.004,38	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.247.228,61				8.247.228,61	
227220101000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	393.492.839,03				393.492.839,03	
227220203000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	387.374.307,93				387.374.307,93	
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	656.846.691,09				656.846.691,09	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		581,69				581,69
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.520,74				240.520,74	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		473.681.403,53				473.681.403,53
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237140200000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		362.591.897,48				362.591.897,48
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		340.336,56				340.336,56
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.520.082,28		4.286.285,18	7.520,18	29.798.847,28	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	2.277,72		387,97		2.665,69	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	13.674,72		2.329,27		16.003,99	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.469,12		1.953,58		13.422,70	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	36.649,53		6.242,66		42.892,19	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	29.025,54		4.944,04		33.969,58	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.230,46		1.179,27		6.409,73	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

28.645.794/0001-60

BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANCETE - JULHO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110122000	P 13. SALÁRIO	2.776.935,88		165.676,36		2.942.612,24	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.092,29				14.092,29	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.643,32		952,72		12.596,04	
311110131000	P SUBSÍDIOS	61.024,86		10.170,81		71.195,67	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	882.437,83		93.341,03		975.778,86	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.525,92		4.425,97		30.951,89	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	14.029,54		9.202,57		23.232,11	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.415.761,42		419.725,10		2.835.486,52	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.304,65				9.304,65	
312150200000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.323,06		1.820,18		5.143,24	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	763.259,41		209.900,52		973.159,93	
312310100000	P FGTS	240.862,66		37.856,09		278.718,75	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	126.910,50				126.910,50	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.326.307,55		458.915,65		2.785.223,20	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.779,90		493,79		6.273,69	
321117000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	92.117,71		13.920,77		106.038,48	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	9.211.278,75		1.584.608,24		10.795.886,99	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.438.837,76		412.576,17		2.851.413,93	
322117000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	239,32				239,32	
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	89.419,12		11.812,69		101.231,81	
329110100000	P AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL	42.169,62		12.964,99		55.134,61	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	10.763,78		1.197,37		11.961,15	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.182.719,74		261.715,20		1.444.434,94	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			8.571,36		8.571,36	
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	380,00				380,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTAÇÃO	526.008,34		129.723,79		655.732,13	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.252,34				5.252,34	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO	103.688,78		7.782,09		111.470,87	
331111000000	P MATERIAL QUIMÍCO	9.480,00				9.480,00	
331111400000	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	60.407,20		4.523,94		64.931,14	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	203.618,33		42.224,14		245.842,47	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.307,41		2.916,71		24.224,12	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.455,69		5.412,62		6.868,31	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.507,59		4.830,41		35.338,00	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	264.540,96				264.540,96	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	61.983,96		13.015,70		74.999,66	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	117.680,57		38.521,15		156.201,72	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.664,36				5.664,36	
331112800000	P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	148,50				148,50	
331113100000	P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.093,50		6.760,00		7.853,50	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL	14.982,02				14.982,02	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	187.403,85		36.170,30		223.574,15	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	357.913,37		80.068,38		437.981,75	
331114200000	P FERRAMENTAS	4.007,20				4.007,20	

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JULHO DE 2024									
		FL		RUBRICA					
Nº PROCESSO									

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	5.000,00				5.000,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	439.720,63		68.779,45		508.500,08	
331210200000	P MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.520,00				15.520,00	
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.824.811,97		322.878,53		2.147.690,50	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	216.845,00		44.290,00		261.135,00	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00				1.000,00	
332211100000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.393,00				1.393,00	
332211200000	P CONDOMINIOS	2.400,00		400,00		2.800,00	
332212100000	P LOCAÇÕES	235.972,26		50.916,26		286.888,52	
332213400000	P SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO						
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	85.008,17		14.016,57	276,00	98.748,74	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.775,00		199,00		10.974,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	14.819,53		2.717,85		17.537,38	
332310500000	P PUBLICIDADE	32.466,77		5.500,00		37.966,77	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	94.364,16		13.402,00		107.766,16	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	73.421,55				73.421,55	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.569.992,82		232.958,79		1.802.951,61	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.318,11				13.318,11	
332311000000	P LOCAÇÕES	35.086,25		5.440,76		40.527,01	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	252.528,26		65.343,51		317.871,77	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.823.314,39		551.862,61	15.565,02	2.359.611,98	
332311800000	P CONDOMINIOS	1.183,38		591,69		1.775,07	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	2.589,30				2.589,30	
332312500000	P HOSPEDAGENS	280,00				280,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	50.564,52		27.586,75		78.151,27	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.750,00				1.750,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	43.933,50				43.933,50	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	40.943,94		8.584,10		49.528,04	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.150,00		1.150,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	622,00				622,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.687,89				1.687,89	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.484.301,39		2.019.833,06		15.504.134,45	
332325200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS			11,72		11,72	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	611.069,04		44.559,47		655.628,51	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	58.200,00		46.700,00		104.900,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.015.920,84		194.253,58		1.210.174,42	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.478,45		8.913,07		62.391,52	
342310302000	P MULTAS INDEUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			383,65		383,65	
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	731.146,37		110.329,37		841.475,74	
349910000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	702.279,64		1.177,00		703.456,64	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.477.090,62		289.877,67		1.766.968,29	
351120200002	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	2.647.017,53		311.211,33		2.958.228,86	
351120200003	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	45.000,00				45.000,00	
351120200004	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	13.475.285,35		2.381.782,51		15.857.067,86	

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JULHO DE 2024					FL RUBRICA Nº PROCESSO		
	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351120200005	P REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	756.182,10		126.030,35		882.212,45	
351120200006	P REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	2.908.102,08		484.683,68		3.392.785,76	
351220201000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	105.260,25				105.260,25	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	9.372.118,01		1.578.388,07		10.950.506,08	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.717.714,72		1.180.782,92		8.898.497,64	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	170.425,07				170.425,07	
352330300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	154.410,51		54.958,51		209.369,02	
352340300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00				5.000,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		10.000,00	
353210100000	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.083,56				4.083,56	
355110000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	7.258,68		2.419,56		9.678,24	
363310600000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	643,67				643,67	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.469,64				116.469,64	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	451,85				451,85	
394310100000	P INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	48.800,00				48.800,00	
399130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.258,68				7.258,68	
399240000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	524,29		28.288,03		28.812,32	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	274.773,67		180,81		274.954,48	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.513.961,70				1.513.961,70
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.523.030,77		185.504,04		1.708.534,81
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		324.993,79		130.203,31		455.197,10
411210400000	P ITBI		630.000,00				630.000,00
411310200000	P ISS		7.450.000,00				7.450.000,00
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		27.369,87		8.104,29		35.474,16
412111199000	P OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.120,00				6.120,00
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		40.424,06		2.059,72		42.483,78
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		521.221,04				521.221,04
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.013.684,83				1.013.684,83
413210100000	P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		1.750.000,00				1.750.000,00
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		150.000,00				150.000,00
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		2.055.751,66		289.979,69		2.345.731,35
421110202000	P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		21.311,55		3.829,04		25.140,59
421110203000	P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		6.394,89		1.088,86		7.483,75
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.604.233,84		371.999,47		2.976.233,31
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		12.118,23		2.245,30		14.363,53
433110200000	P EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		34.459,17		4.916,41		39.375,58
433119900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS		16,66				16,66
442410500000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		731,15		637,59		1.368,74
442410600000	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		13,33				13,33
442410700000	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS		30.933,14		7.688,35		38.621,49
442410900000	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.332,20		269,45		2.601,65
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34,08				34,08
442411100000	P MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		127,22		85,60		212,82
442411300000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		62,05		78,89		140,94

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JULHO DE 2024				FL RUBRICA Nº PROCESSO			
	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.161.203,57				3.161.203,57
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.140.642,65		5.281,89		1.145.924,54
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.476.553,27	50,37	229.375,10		1.705.878,00
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.712.807,38		427.541,67		2.140.349,05
451120200001	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO		1.477.090,62		289.877,67		1.766.968,29
451120200002	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO		2.647.017,53		311.211,33		2.958.228,86
451120200003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO		45.000,00				45.000,00
451120200004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO		13.475.285,35		2.381.782,51		15.857.067,86
451120200005	P REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		756.182,10		126.030,35		882.212,45
451120200006	P REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		2.908.102,08		484.683,68		3.392.785,76
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		6.215,98				6.215,98
451220204000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				20.938,69		20.938,69
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		9.372.118,01		1.578.388,07		10.950.506,08
451320299000	P TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS		816.405,63				816.405,63
452130100000	P COTA-PARTE FPE		225.159,10		45.222,26		270.381,36
452130200000	P COTA-PARTE FPM		14.971.983,78		2.882.625,09		17.854.608,87
452130300000	P COTA-PARTE ITR		33.898,73		636,02		34.534,75
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		9.995.436,73		1.983.250,19		11.978.686,92
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.368.177,54		1.114.004,41		7.482.181,95
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		716.469,59		101.731,12		818.200,71
452131100000	P TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ACRÉSCIMO DO FPM		7.100,38		5.830,84		12.931,22
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		215.687,43		9.908,72		225.596,15
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		21.043.968,87		3.949.063,76		24.993.032,63
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.912.975,61		96.464,59		2.009.440,20
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		618.647,45		130.221,00		748.868,45
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.460,50		7.472,51		22.933,01
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.352.226,28		475.365,62		2.827.591,90
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		65.910,10				65.910,10
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		196.977,60		98.488,80		295.466,40
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		375.798,65		64.491,40		440.290,05
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		5.678.558,18		957.499,58		6.636.057,76
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		280.593,71		33.588,63		314.182,34
458110000000	P TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO				27.439,16		27.439,16
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		128.144,75		10.802,88		138.947,63
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		939,24				939,24
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		21.975,12				21.975,12
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		673.764,10		93.800,11		767.564,21
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.964,08				19.964,08
499610200000	P RESTITUIÇÕES		32.139,11		1.545,08		33.684,19
499620000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		300,00		39,32		339,32
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.348.550,59		32.268,60		1.380.819,19
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	178.509.240,40				178.509.240,40	
521120101000	O (-) FUNDEB		15.514.100,40				15.514.100,40
521210100000	O REESTIMATIVA	311.000,00		2.580.231,97		2.891.231,97	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	162.995.140,00				162.995.140,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.540.012,12		5.944.737,35		27.484.749,47	
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.352.718,13		83.000,00		3.435.718,13	
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.974.278,25				18.974.278,25	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	311.000,00		2.580.231,97		2.891.231,97	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.607.452,00		3.447.505,38		9.054.957,38	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGENCIA	1.883.500,00		30.000,00		1.913.500,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		5.607.452,00		3.447.505,38		9.054.957,38
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		21.168.778,25	3.417.505,38	6.027.737,35		23.779.010,22
522190101000	O ACRESCIMO	104.160,00				104.160,00	
522190109000	O (-) REDUÇÃO		104.160,00				104.160,00
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		5.607.452,00		3.447.505,38		9.054.957,38
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	9.711.140,51		2.399.731,93		12.110.872,44	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		9.711.140,51				9.711.140,51
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	114.055.774,38		12.568.581,64		126.624.356,02	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		7.945.219,08		1.891.071,53		9.836.290,61
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.088.054,95				13.088.054,95	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.789.976,76				1.789.976,76	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.001.301,03				6.001.301,03	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	401.789,80				401.789,80	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		86.390.855,08	14.848.548,40	3.774.856,61		75.317.163,29
621200000000	O RECEITA REALIZADA		84.632.999,64	13.841,72	14.848.548,40		99.467.706,32
621310100000	O (-) FUNDEB	7.717.714,72		1.180.782,92		8.898.497,64	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		70.296.257,77	23.764.872,60	13.531.079,72		60.062.464,89
622120100000	O BLOQUEIO DE CREDITO		5.873.605,18	5.612.270,84	5.349.053,65		5.610.387,99
622120200000	O CREDITO PRE-EMPENHADO				2.399.731,93		2.399.731,93
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		35.317.994,38	15.090.244,41	12.617.364,39		32.845.114,36
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			37.527,60	37.527,60		
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.077.199,06	12.313.036,24	13.242.483,00		7.006.645,82
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		64.715.361,86	43.310,12	12.264.253,49		76.936.305,23
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				2.399.731,93		2.399.731,93
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		35.317.994,38	15.090.244,41	12.617.364,39		32.845.114,36
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			37.527,60	37.527,60		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.077.199,06	12.313.036,24	13.242.483,00		7.006.645,82
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		64.715.361,86	43.310,12	12.264.253,49		76.936.305,23
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.324.843,07	799.158,70			3.525.684,37
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		584.193,15	709.665,23	799.158,70		673.686,62
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.622.407,51		709.665,23		10.332.072,74
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		346.587,98				346.587,98
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		107.264,08				107.264,08
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		6.295.245,06				6.295.245,06

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

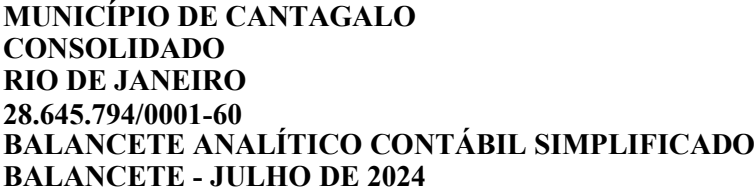


MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
63299000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		581,69				581,69
711110105000	C CAUÇÕES	223.828,72		888,05		224.716,77	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	438.179,01				438.179,01	
711910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.291,90				3.291,90	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	378.324,73				378.324,73	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	777.143,15				777.143,15	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	55.074,66				55.074,66	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	91.153.912,80		13.594.614,55	1.194.574,27	103.553.953,08	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	93.706.290,76		6.420.989,56	1.227,37	100.126.052,95	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.360.554,58		340.300,62		3.700.855,20	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	71.018.288,07				71.018.288,07	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.301.957,48				16.301.957,48	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	22.714.894,03				22.714.894,03	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.100,00		3.000,00		8.100,00	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		132.944,76		888,05		133.832,81
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS		90.883,96				90.883,96
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		65.000,00				65.000,00
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		373.179,01				373.179,01
811910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.291,90				3.291,90
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		10.048,58				10.048,58
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		336.849,98	21.564,59			315.285,39
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR			21.564,59	21.564,59		
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		54.410,51		21.564,59		75.975,10
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		400.400,11	5.000,00			395.400,11
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		108.758,70	57.394,67	29.000,75		80.364,78
812210203000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR		5.000,00	38.393,92	33.393,92		
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		240.000,00		38.393,92		278.393,92
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		10.566,03				10.566,03
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR						
812219903000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR						
812219904000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		44.508,63				44.508,63
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.914.640,90	60.144.223,14	64.507.646,44		12.278.064,20
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.247.965,24	2.450.643,08	1.062.456,43		17.859.778,59
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		39.642.837,45	15.851.875,51	12.579.836,79		36.370.798,73
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			37.527,60	37.527,60		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.768.656,29	13.022.701,47	14.041.641,70		7.787.596,52
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.379.518,69	1.586.523,48	1.623.943,18		1.416.938,39
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		132.944,76	237.019,12	237.907,17		133.832,81
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		101.706.655,42	40.117,72	16.520.763,72		118.187.301,42
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.522.702,02	3.732,47	1.583.331,08		11.102.300,63
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.287.261,36		237.019,12		1.524.280,48
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		617.576,01		102.393,45		719.969,46
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		45.250.204,35	3.593.585,54			41.656.618,81

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

EDSON DE MOURA CARDOSO SECRETÁRIO DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES CONTADOR JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO		
--	--	--

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - JULHO DE 2024 - Pagamento		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA								
Nº PROCESSO									
INGRESSOS		DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual						
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	90.554.061,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	76.936.305,23						
RECURSOS ORDINÁRIOS	55.221.249,11	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.686.166,89						
Recursos não Vinculados de Impostos	44.068.409,03	Recursos não Vinculados de Impostos	38.514.330,64						
ICMS VERDE	400.042,76	ICMS VERDE	277.993,93						
Outros Recursos não Vinculados	3.733.188,66	Outros Recursos não Vinculados	1.745.835,54						
Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE	412.264,35	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	1.299,00						
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	5.084,68	PAB FEDERAL CUSTEIO	1.963.893,50						
Brasil Carinhoso	0,04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	371.832,30						
PAB FEDERAL CUSTEIO	1.770.254,76	FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL CUSTEIO	124.887,97						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	290.523,66	SAMU FEDERAL	121.791,81						
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL CUSTEIO	117.138,13	MAC FEDERAL CUSTEIO	3.591.456,48						
SAMU FEDERAL	123.036,02	FINESDANT	204,00						
MAC FEDERAL CUSTEIO	3.491.483,67	PREFAPS	55.393,44						
PAB FEDERAL INVESTIMENTO	8,39	P.P.E	10.440,01						
MAC FEDERAL INVESTIMENTO	1.470,32	SAMU ESTADUAL	111.994,27						
FINESDANT	1.937,07	MAC ESTADUAL	37.248,44						
PREFAPS	44.339,85	FNAS	38.943,46						
P.P.E	8.606,02	Bolsa Família	46.574,87						
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	12.871,61	CRAS	20.509,03						
SAMU ESTADUAL	40.896,37	SCFV	23.713,89						
MAC ESTADUAL	47.332,24	CREAS-FEDERAL	33.266,91						
COVID-19 ESTADUAL	1.928,18	PSEE	55.826,47						
PAHI	6.078,55	PSBE	37.541,05						
FNAS	86.841,93	Recursos não Vinculados de Impostos	51.568,00						
Bolsa Família	45.233,28	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	153.237,21						
CRAS	31.976,48	MAC ESTADUAL	246.423,25						
SCFV	32.006,40	FNAS	12.999,14						
IGD-SUAS	235,01	PSEE	34.162,28						
CREAS-FEDERAL	46.073,27	PSBE	2.800,00						
PSEE	187.784,40	RECURSOS VINCULADOS	29.250.138,34						
PSBE	144.948,67	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	6.045.572,25						
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - REPASSE Nº 90861	62.926,56	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	6.045.572,25						
MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 840693/2016	4.445,26	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	244.736,87						
PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO Nº 007/2014	1.883,49	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)	244.736,87						
RECURSOS VINCULADOS	35.332.812,86	Transferência do Salário-Educação	120.919,53						
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	13.352.355,48	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	42.337,96						
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	880.580,10	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	133,92						

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - JULHO DE 2024 - Pagamento		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA								
Nº PROCESSO									
INGRESSOS		DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual						
Transferência do Salário-Educação	904.792,30	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.319.710,76						
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	42,75	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	1.256.161,16						
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	110.569,39	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	714.603,19						
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte (PNT)	21.962,14	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	77.408,74						
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	3.084.512,72	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	746.563,57						
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Saúde	25.170,37	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	281.713,42						
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Educação	7.366,01	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.755.826,14						
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Assistência Social	90,89	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais	1.252.260,75						
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	1.015.124,82	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.023,91						
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	748.000,74	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas	31.763,17						
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	109.251,87	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.988,38						
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	6.977,93	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.032.684,07						
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	1.003.364,87	Recursos Vinculados ao Trânsito	15.322,50						
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1,95	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	79.223,70						
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	107.466,17	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	3.209.841,61						
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.838.323,59	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	39.397,53						
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais	3.138.927,31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	556.381,09						
Transferência Especial da União	2.416,84	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	556.381,09						
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1,41	Transferência do Salário-Educação	312.700,54						
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	423.363,88	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.122,43						
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	22.551,47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	290.253,90						
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.508,21	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	376.800,97						
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	280,42	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais	1.769.844,58						
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	162.185,06	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	30.926,58						
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas	275.601,35	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	580.115,12						
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.632,55	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	48.800,00						
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.132.605,81								
Recursos Vinculados ao Trânsito	89.798,56								
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	16.724,09								
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	4.176.800,84								
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	41.656,29								
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	3.503.053,98								
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	219.130,94								
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.087,55								
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	35.852.769,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	35.852.769,30						
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.766.968,29	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.766.968,29						
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	2.958.228,86	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	2.958.228,86						

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - JULHO DE 2024 - Pagamento		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA								
Nº PROCESSO									
INGRESSOS		DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual						
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	45.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	45.000,00						
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	15.857.067,86	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	15.857.067,86						
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	882.212,45	REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	882.212,45						
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	3.392.785,76	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	3.392.785,76						
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.950.506,08	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	10.950.506,08						
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.475.572,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	30.677.521,21						
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.332.072,74						
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	6.295.245,06						
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.755.602,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.626.777,31						
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.044.140,41	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.205.804,57						
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.137.080,75	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.122.540,98						
IPAMC - IPAM CORDEIRO	2.505,06	IPAMC - IPAM CORDEIRO	3.238,08						
INSS SERVIDORES	557.470,57	INSS SERVIDORES	525.873,51						
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	6.818,74	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	33.708,63						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.155.694,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.145.445,87						
ISS	570.752,49	ISS	519.509,72						
PENSAO ALIMENTICIA	202.959,68	PENSAO ALIMENTICIA	182.049,49						
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	67.245,02	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	61.459,49						
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	12.740,81	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	12.256,81						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.778,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.778,20						
GRESKAN	53.858,00	GRESKAN	52.655,00						
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	710.393,11	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	679.204,76						
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	2.116,75	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	1.996,08						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.897.462,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.846.539,43						
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	255.039,34	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	248.687,85						
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.008.331,56	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.011.059,38						
SEGURO AIPERJ	4.404,04	SEGURO AIPERJ	4.404,04						
DENTALMED	22.658,30	DENTALMED	22.843,80						
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.619,10	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.619,10						
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	517.072,81	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	452.977,19						
SINSECAN/CESTA BÁSICA	1.325,99	SINSECAN/CESTA BÁSICA	900,00						
ASSINANTE VIP	4.932,00	ASSINANTE VIP	4.224,00						
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	15.667,50	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	15.667,50						
POLICARD	77.105,88	POLICARD	69.647,69						
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	966,00	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	984,00						
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	14.162,65	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	14.129,15						
ACORDO JUDICIAL	422,23	ACORDO JUDICIAL	1.043,33						

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - JULHO DE 2024 - Pagamento		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA								
Nº PROCESSO									
INGRESSOS		DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual						
DENTAL MED	616,00	DENTAL MED	616,00						
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	85.951,25	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	80.695,15						
BLOQUEIO JUDICIAL	5.210,90	BLOQUEIO JUDICIAL	4.403,43						
ITAU CONSIGNAÇÃO	380.285,44	ITAU CONSIGNAÇÃO	400.032,45						
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	151.562,11	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	151.156,47						
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	1.403,10	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	1.403,10						
SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	90.739,17	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	87.870,24						
LW SAUDE INTEGRADA LTDA	11.928,32	LW SAUDE INTEGRADA LTDA	11.928,32						
CLINOVA - MAIS DESCONTOS	242,56	CLINOVA - MAIS DESCONTOS	144,02						
DEPOSITOS E CAUÇÕES	125.696,87	DEPOSITOS E CAUÇÕES	90.883,96						
TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	397.289,24	TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	397.289,24						
TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	19.091,63	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	19.091,63						
TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL	975.682,62	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL I	975.682,62						
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.758,14	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.758,14						
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.	148,85	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.	148,85						
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	19.272,57	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	19.426,04						
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	719.969,46	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.423.426,10						
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400.359,07	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400.359,07						
BANCO DO BRASIL	229.549,15	BANCO DO BRASIL	229.549,15						
BANCO BRADESCO	78.852,19	BANCO BRADESCO	78.852,19						
SICOOB	11.209,05	SICOOB	11.209,05						
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	703.456,64						
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	79.431.201,56	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	75.847.009,24						
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.876.405,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.830.629,97						
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.876.405,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.830.629,97						
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.019,90	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.832,81						
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	99.019,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	133.832,81						
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.455.775,78	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.882.546,46						
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	30.455.775,78	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	33.882.546,46						
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	219.313.604,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	219.313.604,98						

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - JULHO DE 2024 - Pagamento		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA								
Nº PROCESSO									
INGRESSOS		DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual						
EDSON DE MOURA CARDOSO SECRETÁRIO DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES CONTADOR JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO									



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11120111000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		150000	1.200,00					1.200,00
11120112000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora		150000	100,00					100,00
11120113000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa		150000	40,00					40,00
11120114000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		150000	50,00					50,00
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000	1.450.000,00	64.653,68		575.968,59		874.031,41
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000	32.385,13	637,59		1.368,74		31.016,39
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000	442.500,00	19.753,94		165.638,34		276.861,66
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		150000	132.600,00	7.925,14		58.456,23		74.143,77
11125301000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		150000	630.000,00	15.880,60		241.598,13		388.401,87
11125302000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		150000	1.000,00			13,33		986,67
11125303000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		150000	100,00					100,00
11125304000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		150000	90,00					90,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000	2.600.000,00	184.510,74		1.701.286,81		898.713,19
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		150000	1.000,00					1.000,00
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		150000	5.000,00					5.000,00
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		150000	600,00					600,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000	21.000,00	131.196,61		462.445,10	441.445,10	
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		150000	600,00					600,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		150000	500,00					500,00
11130344000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		150000	100,00					100,00
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000	7.450.000,00	673.082,47		4.197.375,31		3.252.624,69
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000	60.000,00	7.688,35		38.621,49		21.378,51
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000	205.448,68	2.155,78		36.467,92		168.980,76
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		150000	50.000,00	806,47		9.154,27		40.845,73
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		150100	602.300,00	4.059,53		264.670,05		337.629,95
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		150100	25.900,00	48,20		2.380,40		23.519,60
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		150100	35.100,00	2.494,84		51.723,58	16.623,58	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150100	25.100,00	795,20		14.656,16		10.443,84
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		150100	134.500,00	16.374,44	2.059,72	52.678,99		81.821,01
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		150100	1.900,00	221,25		221,25		1.678,75
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		150100	1.400,00					1.400,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150100	330,00					330,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		150100	51.120,00	12.038,42	11.731,63	22.064,98		29.055,02
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		150100	1.000,00					1.000,00
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		150100	800,00					800,00
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150100	800,00					800,00



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		150100	950.000,00			690,26		949.309,74
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		150100	3.000,00			34,08		2.965,92
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		150100	90.000,00			1.922,28		88.077,72
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		150100	56.400,00			873,64		55.526,36
11225001000 - Taxas Judiciais - Principal		150100	15.800,00			116,66		15.683,34
11225301000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. - Principal		150100	650.000,00	62.580,54		698.314,03	48.314,03	
11225302000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. - Multas		150100	35.000,00	563,07		1.457,74		33.542,26
11225303000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. - Dívida		150100	20.000,00	13.168,65		124.473,90	104.473,90	
11225304000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. - Dívida		150100	2.000,00	5.314,57		45.675,44	43.675,44	
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal		150100	150.000,00	10.270,14		100.718,71		49.281,29
11319902000 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora		150100	300,00	85,60		212,82		87,18
11319903000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa		150100	58.000,00	3.114,65		31.728,06		26.271,94
11319904000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150100	25.000,00	1.165,59		11.459,08		13.540,92
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal		180000	1.650.000,00	142.819,55		1.196.859,65		453.140,35
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal		180001	85.000,00			20.828,12		64.171,88
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		180100	2.135.000,00	147.160,14		1.042.843,00		1.092.157,00
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		180101	186.667,00			85.200,58		101.466,42
12150112001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros de Mora		180000	500,00	7,77		13,76		486,24
12150112002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora		180100	500,00	25,57		57,76		442,24
12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal		180000	500,00					500,00
12150121002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal		180100	52.000,00	3.829,04		25.140,59		26.859,41
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal		180000	500,00					500,00
12150131002 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal		180100	13.000,00	1.088,86		7.483,75		5.516,25
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário		180000	5.000,00	1.028,47		6.028,20	1.028,20	
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro		180100	15.000,00	1.216,83		8.335,33		6.664,67
12150212001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário		180000	500,00	7,76		13,75		486,25
12150212002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro		180100	500,00	37,79		55,67		444,33
12150301001 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		180000	500,00					500,00
12150301002 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		180100	500,00					500,00
12150301003 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		180000	500,00					500,00
12150301004 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		180100	500,00					500,00
12150301005 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Previdenciário		180000	500,00					500,00
12150301006 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Financeiro		180100	500,00					500,00
12155011001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Plano Previdenciário		180000	500,00					500,00
12155011002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Plano Financeiro		180100	500,00					500,00
12155022001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - Plano Previde		180000	500,00					500,00



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12155022002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro		180100	500,00					500,00
12155111001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		180000	500,00					500,00
12155111002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		180100	500,00					500,00
12155121001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		180000	500,00					500,00
12155121002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		180100	500,00					500,00
12155131001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		180000	500,00					500,00
12155131002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		180100	500,00					500,00
12219911000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal		150100	6.000,00					6.000,00
12219912000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros		150100	1.000,00					1.000,00
12219913000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa		150100	300,00					300,00
12219914000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa		150100	500,00					500,00
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		175100	1.750.000,00	160.601,36		1.112.807,54		637.192,46
12415002000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora		175100	10.000,00					10.000,00
12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		175100	4.500,00	30,15		473,83		4.026,17
12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		175100	3.600,00	37,12		474,64		3.125,36
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		150100	320.000,00	4.916,41		39.375,58		280.624,42
13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		150100	1.300,00	6,44		174,78		1.125,22
13110113000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		150100	500,00					500,00
13110114000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150100	100,00					100,00
13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		150100	80.000,00	5.275,45		38.004,60		41.995,40
13110122000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		150100	900,00			16,66		883,34
13110123000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		150100	400,00	0,43		4,96		395,04
13110124000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150100	120,00	0,27		1,98		118,02
13110201000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		150100	300,00					300,00
13110202000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros		150100	90,00					90,00
13110203000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa		150100	300,00					300,00
13110204000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa		150100	50,00					50,00
13119901000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		150100	400,00					400,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados		150000	738.800,00	33.412,58		221.150,79		517.649,21
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados		150100	16.538,00	11.410,06		45.590,62	29.052,62	
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados		170500	1.000,00					1.000,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados		171100		282,04		22.551,47	22.551,47	
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados		175500	15.354,00	2.551,53	50,37	16.724,09	1.370,09	
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados		15000001	3.100,00	517,63		2.753,52		346,48
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados		15010001		28.889,30		261.098,54	261.098,54	
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados		150200	12.000,00	25,15		5.084,68		6.915,32



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - Salário Educação		155000	80.000,00	33.297,85		214.292,81	134.292,81	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE		155100	100,00	6,53		42,75		57,25
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE		155200	5.100,00	853,45		4.257,64		842,36
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE		155300	4.570,00	146,31		572,67		3.997,33
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - Convênios da Educação		157000	500,00					500,00
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - Convênios da Educação		15700001				0,04	0,04	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - FUNDEB		154000	60.000,00	1.675,05		28.084,00		31.916,00
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - FUNDEB		154000	30.000,00	717,88		12.035,98		17.964,02
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União- Vinculados - F		154100	1.400,00					1.400,00
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União- Vinculados - F		154100	600,00					600,00
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União- Vinculados - F		154200	1.400,00					1.400,00
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União- Vinculados - F		154200	600,00					600,00
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		160000	12.000,00	1.865,61		10.974,37		1.025,63
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		160200		13,76		90,89	90,89	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		160400		505,11		6.956,82	6.956,82	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		162100	18.000,00	14.916,08		109.251,87	91.251,87	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		16000001	30.000,00	7.002,44		53.711,14	23.711,14	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		16000002	6.000,00	163,02		2.839,38		3.160,62
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		16000003	1.200,00	1.016,08		7.471,83	6.271,83	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		16000004	12.000,00	472,80		3.598,52		8.401,48
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		16000005	45.000,00	218,44		8.033,03		36.966,97
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		16210001	30.000,00	15,33		1.937,07		28.062,93
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		16210002	36.000,00	5.836,75		44.339,85	8.339,85	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		16210003	48.000,00			8.606,02		39.393,98
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		16210004	500,00	88,89		264,11		235,89
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		16210005	1.500,00	5,88		1.521,37	21,37	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		16210006	18.000,00	4.299,04		33.404,64	15.404,64	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		16210007	600,00	273,97		1.928,18	1.328,18	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		16210008	300,00					300,00
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		16320001	5.000,00	926,45		6.078,55	1.078,55	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		160500	900,00	938,08		4.965,13	4.065,13	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - SUS Bloco de Investimento		160100	15.000,00	1.115,47		7.366,01		7.633,99
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - SUS Bloco de Investimento		160300	500,00					500,00
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - SUS Bloco de Investimento		16010001	100,00	1,30		8,39		91,61
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - SUS Bloco de Investimento		16010002	100,00					100,00
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - SUS Bloco de Investimento		16010003	500,00	1.470,32		1.470,32	970,32	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101014 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Convênios vinculados à Saúde		163100	5.000,00	1.056,70		6.977,93	1.977,93	
13210101014 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Convênios vinculados à Saúde		163200	100,00					100,00
13210101014 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Convênios vinculados à Saúde		163600		0,30		1,95	1,95	
13210101019 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Transf. de Convênios ou Contratos de Repass		170000		423,14		593,42	593,42	
13210101019 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Transf. de Convênios ou Contratos de Repass		17000001						
13210101019 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Transf. de Convênios ou Contratos de Repass		17000002		9.710,25		62.926,56	62.926,56	
13210101019 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Transf. de Convênios ou Contratos de Repass		17000003				4.445,26	4.445,26	
13210101020 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Transf. de Convênios ou Contratos de Repass		17010001		285,23		1.883,49	1.883,49	
13210101022 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties – Compensação Finan. p		157300	165.000,00	19.320,38		127.898,79		37.101,21
13210101022 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties – Compensação Finan. p		163500	8.000,00	2.151,56		17.826,89	9.826,89	
13210101022 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties – Compensação Finan. p		170500	420.060,00					420.060,00
13210101022 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties – Compensação Finan. p		170400	769.900,00	16.477,01		202.483,89		567.416,11
13210101024 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Transf. do Estado Referente a Royalties do Pe		170500		44.313,27		311.335,41	311.335,41	
13210101024 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Transf. do Estado Referente a Royalties do Pe		16600008						
13210101025 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econ		175000	300,00	115,44		699,54	399,54	
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		166500	104,00					104,00
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		170000	8.150,00					8.150,00
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		170600	5.350,00	372,03		2.416,84		2.933,16
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		170700		0,22		1,41	1,41	
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		170800	17.500,00	4.591,35		22.668,57	5.168,57	
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		175100	60.000,00	2.416,88		18.849,80		41.150,20
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		175200	3.000,00	1.462,96		11.346,93	8.346,93	
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		16600002	1.580,00	519,75		5.850,38	4.270,38	
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		16600003	5.200,00	796,55		5.074,88		125,12
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		16600004	125,00					125,00
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		16600005	125,00	35,37		235,01	110,01	
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		16600006	63,00					63,00
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		16600007	63,00					63,00
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		16610001	31.180,00	4.134,74		26.454,00		4.726,00
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		16610002	26.000,00	1.801,42		10.812,67		15.187,33
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		16600008	65,00					65,00
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		16600001	7.064,00	3.828,89		23.896,51	16.832,51	
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		171500000000		47,87		1.508,21	1.508,21	
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		171600000000		16,88		280,42	280,42	
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		171900000000		1.077,62		4.822,71	4.822,71	
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		150200						



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		172000		1.640,22		5.219,99	5.219,99	
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		172100	6.000,00					6.000,00
13210104000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		170400	500,00					500,00
13210401001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciário		180000	600.000,00	221.847,42		1.074.211,72	474.211,72	
13210401002 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Financeiro		180100	30.000,00	4.071,48		21.123,50		8.876,50
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variável - Plano Previdenciário		180000	600.000,00	151.686,14		708.309,83	108.309,83	
13210401004 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variável - Plano Financeiro		180100	5.000,00					5.000,00
13210401005 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Previdenciário		180000	5.000,00					5.000,00
13210401006 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Financeiro		150000		444,64		1.234,74	1.234,74	
13210401006 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Financeiro		150100		6.334,90		12.691,16	12.691,16	
13210401006 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Financeiro		180100	5.000,00					5.000,00
13210401006 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Financeiro		180200		1.005,98		3.087,55	3.087,55	
13210601000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal		150100	500,00					500,00
13220101000 - Dividendos - Principal		150100	85.000,00			54.180,15		30.819,85
13230101000 - Participações - Principal		150100	500,00					500,00
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal		150100	300,00					300,00
13310101000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal		150100	1.000,00					1.000,00
13310102000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros de Mora		150100	500,00					500,00
13310103000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa		150100	500,00					500,00
13310104000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		150100	200,00					200,00
13320111000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principal		150100	600,00					600,00
13320112000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principal		150100	180,00					180,00
13320113000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principal		150100	300,00					300,00
13320114000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principal		150100	120,00					120,00
13399901000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		150100	25.000,00					25.000,00
13399901000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		15010001		22.831,31		151.165,81	151.165,81	
13399902000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros de Mora		150100	180,00					180,00
13399903000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa		150100	500,00					500,00
13610111000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal		150100				1.936.445,99	1.936.445,99	
13610112000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal		150100						
13610113000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal		150100						
13610114000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal		150100						
13999901001 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Recursos não Vinculados		150100	60.622,00					60.622,00
13999901002 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciário		180000	1.000,00					1.000,00
13999901003 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Financeiro		180100	1.000,00					1.000,00
13999901004 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Recursos Vinculados		163100	100,00					100,00



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13999901999 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal		150000	100,00					100,00
14110101000 - Receita Agropecuária - Principal		150100	300,00					300,00
15110101000 - Receita Industrial - Principal		150100	300,00					300,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		150100						
16999901000 - Outros Serviços - Principal		150100	300,00					300,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000	24.718.190,65	1.727.529,58		16.706.613,74		8.011.576,91
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		150000	3.150.000,00	1.160.926,35		1.160.926,35		1.989.073,65
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000	30.000,00	636,02		34.534,75	4.534,75	
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		170900	20.000,00					20.000,00
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		170800	787.500,00	55.837,63		400.695,31		386.804,69
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		157300	4.200.000,00	486.222,57		2.956.613,93		1.243.386,07
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		163500	2.079.421,60	162.074,19		985.537,98		1.093.883,62
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		170400	20.518.191,00	1.279.115,80		7.635.839,70		12.882.351,30
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal		157300	6.000,00					6.000,00
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal		163500	1.000,00					1.000,00
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		172000	350.000,00	45.222,26		270.381,36		79.618,64
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principal		170000	10.000,00					10.000,00
17129903000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Principal		163500	1.000,00					1.000,00
17135011000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		160000				14.196,00	14.196,00	
17135011000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		160400	1.598.600,00	144.024,00		1.008.168,00		590.432,00
17135011000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		16000001	2.226.750,00	280.770,49		1.716.543,62		510.206,38
17135011000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		160500	2.136.029,00	122.998,53		743.035,61		1.392.993,39
17135021000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		16000004	157.500,00	17.062,50		119.437,50		38.062,50
17135021000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		16000005	5.803.940,00	498.629,80		3.483.450,64		2.320.489,36
17135031000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		16000002	405.953,00	34.601,19		287.684,28		118.268,72
17135041000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		16000003	117.800,00	15.917,90		109.666,30		8.133,70
17135111000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		16010001	269.900,00					269.900,00
17135121000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		16010003	5.000,00					5.000,00
17135141000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		16010002	9.400,00					9.400,00
17135191000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		160300	49.500,00					49.500,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		155000	1.620.000,00	78.770,52		690.499,49		929.500,51
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		155100	900,00					900,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		155200	244.900,00	22.960,60		106.311,75		138.588,25
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		155300	75.430,00			21.389,47		54.040,53
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		154200	35.000,00					35.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		154200	15.000,00					15.000,00



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		154100	800.600,00	45.143,98		308.203,03		492.396,97
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		154100	107.400,00	19.347,42		132.087,02	24.687,02	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		154300	20.000,00					20.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		154300	6.000,00					6.000,00
17175101999 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		157000	8.500,00					8.500,00
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princip		16600002	145.600,00	5.338,26		39.382,90		106.217,10
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princip		16600003	92.330,00	5.040,00		26.901,60		65.428,40
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princip		16600004	132.405,00	6.741,60		32.006,40		100.398,60
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princip		16600005	20.675,00					20.675,00
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princip		16600006	437,00					437,00
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princip		16600007	1.537,00					1.537,00
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princip		16600008	85.525,00	6.960,00		46.073,27		39.451,73
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princip		16600001	280.000,00	9.508,77		62.945,42		217.054,58
17175401000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princ		170000	3.000,00					3.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		170000	6.000,00			60.312,83	54.312,83	
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		170600	120.000,00					120.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		150100	60.000,00	9.908,72		68.233,80	8.233,80	
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - I	171900000000					157.362,35	157.362,35	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		163100	5.000,00					5.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		166500	68.400,00					68.400,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		170000	22.000,00					22.000,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		150000	47.069.746,34	3.870.595,86		24.496.421,08		22.573.325,26
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		15000001	1.189.566,00	78.467,90		496.611,55		692.954,45
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000	1.953.000,00	96.464,59		2.009.440,20	56.440,20	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000	1.050.000,00	130.221,00		748.868,45		301.131,55
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		175000	110.700,00	7.472,51		22.933,01		87.766,99
17225201000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		170500	3.950.000,00	475.365,62		2.827.591,90		1.122.408,10
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		162100	151.600,00					151.600,00
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		16210001	700.000,00					700.000,00
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		16210002	494.311,00					494.311,00
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		16210003	182.000,00					182.000,00
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		16210004	49.500,00			12.607,50		36.892,50
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		16210005	156.000,00			39.375,00		116.625,00
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		16210006	137.000,00			13.927,60		123.072,40
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		16210007	81.900,00					81.900,00
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		16210008	9.700,00					9.700,00



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		16320001	395.000,00					395.000,00
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		170100	1.000,00					1.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		170100	1.000,00					1.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		16610001	138.840,00	53.776,80		161.330,40	22.490,40	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		16610002	206.500,00	44.712,00		134.136,00		72.364,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICM		150200	1.560.000,00					1.560.000,00
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		163200	3.000,00					3.000,00
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		166900	1.000,00					1.000,00
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		170000	200,00					200,00
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		170100	5.000,00					5.000,00
17515001000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		154000	9.753.000,00	670.249,71		4.645.240,45		5.107.759,55
17515001000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		154000	2.106.500,00	287.249,87		1.990.817,31		115.682,69
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		150100	10.000,00	27.439,16		27.439,16	17.439,16	
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		150100				19.964,08	19.964,08	
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		150100						
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		150100						
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		150100						
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		150100	1.200,00			148,85		1.051,15
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		150000	500,00					500,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		150100	3.000,00					3.000,00
19111101000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal		180100	500,00					500,00
19111102000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Multas e Juros de Mora		180100	500,00					500,00
19111401000 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Principal		150100	5.000,00					5.000,00
19111401000 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Principal		175200	72.000,00	7.259,17		78.451,63	6.451,63	
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		150100	5.000,00					5.000,00
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		175200	5.000,00					5.000,00
19210201000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal		150100	1.000,00					1.000,00
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal		150100	1.000,00					1.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		150000	1.000,00					1.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		150100	4.300,00					4.300,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		180100	500,00					500,00
19220301001 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Previdenciário		180000	500,00					500,00
19220301002 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Financeiro		180100	500,00	39,32		339,32		160,68
19220501002 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principal - Plano Financeiro		180100	500,00					500,00
19220502001 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Multas e Juros de Mora - Plan		180000	500,00					500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal		150000	1.000,00					1.000,00



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19229901000 - Outras Restituições - Principal		150100	16.600,00	1.545,08		33.684,19	17.084,19	
19229901000 - Outras Restituições - Principal		170500						
19229901000 - Outras Restituições - Principal		180100	2.000,00					2.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal		16610001						
19229901000 - Outras Restituições - Principal		16600008						
19239901000 - Outros Ressarcimentos - Principal		150100	500,00					500,00
19310201000 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos por Infrações à Legislação Aduaneira - Princip		150100	1.000,00					1.000,00
19990301001 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Previdenciário		180000	1.000,00					1.000,00
19990301002 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Financeiro		180100	1.200.000,00	93.800,11		767.564,21		432.435,79
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		150100	900,00			5.409,33	4.509,33	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150100	16.800,00	2.178,00		25.750,66	8.950,66	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		163100	19.200,00					19.200,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		180100	500,00					500,00
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		150100	3.000,00					3.000,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		150100	1.000,00					1.000,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		180100	500,00					500,00
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		175400	1.000,00					1.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		175500	387.700,00					387.700,00
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		175500	26.000,00					26.000,00
24145001999 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		163100	95.200,00					95.200,00
24145100000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		170000						
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princi		170000	180.000,00					180.000,00
24145401000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transport		170000	100.000,00					100.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		166500	10.496,00					10.496,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		170000	566.550,00			46.559,92		519.990,08
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		17000003						
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		170000	1.000,00					1.000,00
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		163200	13.000,00					13.000,00
24225201000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Pri		170100	10.270,00					10.270,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		166500	4.400,00					4.400,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		170100	49.530,00					49.530,00
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Ci		180000	1.535.000,00	142.008,52		1.191.363,93		343.636,07
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Ci		180001	45.000,00			20.828,17		24.171,83
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Ci		180100	3.160.000,00	229.990,95		1.630.110,85		1.529.889,15
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Ci		180101	293.333,00			133.930,36		159.402,64
Total da Receita			178.509.240,40	14.848.548,40	13.841,72	99.452.559,61	4.807.171,20	83.863.851,99

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA JULHO DE 2024			FL RUBRICA Nº PROCESSO					
Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic		150000	(4.943.638,13)	(345.505,87)		(3.341.322,52)	1.602.315,61	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter		150000	(6.000,00)	(127,19)		(6.906,87)		906,87
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		150000	(9.413.949,27)	(774.119,17)		(4.899.284,24)	4.514.665,03	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		15000001	(237.913,00)	(15.693,58)		(99.322,31)	138.590,69	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000	(390.600,00)	(19.292,91)		(401.888,02)		11.288,02
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000	(210.000,00)	(26.044,20)		(149.773,68)	60.226,32	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Fi		150200	(312.000,00)				312.000,00	
Total da Receita			(15.514.100,40)	(1.180.782,92)		(8.898.497,64)	6.627.797,65	12.194,89
TOTAL LÍQUIDO			162.995.140,00	13.667.765,48	13.841,72	90.554.061,97	11.434.968,85	83.876.046,88
EDSON DE MOURA CARDOSO SECRETÁRIO DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES CONTADOR JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO								

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024		FL RUBRICA Nº PROCESSO		
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.360,91		400.359,07
113810600006	BANCO DO BRASIL	30.386,42		229.549,15
113810600007	BANCO BRADESCO	10.456,52		78.852,19
113810600008	SICOOB	2.189,60		11.209,05
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	149.126,45	3.192,40	1.044.140,41
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	160.897,28		1.137.080,75
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	364,77		2.505,06
218810102001	INSS SERVIDORES	80.977,20		557.470,57
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	573,07		6.818,74
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	322.482,00		2.155.694,07
218810108000	ISS	69.602,77		570.752,49
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	31.377,32		202.959,68
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	9.764,57		67.245,02
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.098,33		12.740,81
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60		123.778,20
218810199002	GRESKAN	7.752,00		53.858,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	107.605,48		710.393,11
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	336,87		2.116,75
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	297.490,02		1.897.462,86
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	35.160,03		255.039,34
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	141.862,01		1.008.331,56
218810199014	SEGURO AIPERJ	593,22		4.404,04
218810199018	DENTALMED	3.167,00		22.658,30
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	235,65		1.619,10
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	74.640,05		517.072,81
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	425,99		1.325,99
218810199028	ASSINANTE VIP	708,00		4.932,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.214,50		15.667,50
218810199030	POLICARD	9.938,49		77.105,88
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	138,00		966,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.644,90		14.162,65
218810199038	ACORDO JUDICIAL			422,23
218810199039	DENTAL MED	88,00		616,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	12.327,10		85.951,25
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL	807,47		5.210,90
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	36.995,72		380.285,44



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

28.645.794/0001-60

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	24.953,47		151.562,11
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	54,90		1.403,10
218810199056	SICOOB - C/EMPRESTIMO	14.536,14		90.739,17
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA	1.687,00		11.928,32
218810199058	CLINOVA - MAIS DESCONTOS	98,54		242,56
218810401000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	888,05		125.696,87
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	62.774,32		397.289,24
218810405003	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS			19.091,63
218810405005	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.453,45		975.682,62
218810405006	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.731,63		21.758,14
218810405007	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.			148,85
218810405008	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	2.059,72		19.272,57
Total		1.960.707,53	3.192,40	13.475.572,15



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

28.645.794/0001-60

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	289.877,67		1.766.968,29
451120200002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	311.211,33		2.958.228,86
451120200003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO			45.000,00
451120200004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	2.381.782,51		15.857.067,86
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	126.030,35		882.212,45
451120200006	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	484.683,68		3.392.785,76
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.578.388,07		10.950.506,08
Total		5.171.973,61		35.852.769,30

	MUNICÍPIO DE CANTAGALO			
	CONSOLIDADO			
	RIO DE JANEIRO			
	28.645.794/0001-60			
	BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
	JULHO DE 2024			
Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.653.923,76		90.554.061,97
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.960.707,53	3.192,40	13.475.572,15
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.171.973,61		35.852.769,30
	SUBTOTAL	20.786.604,90	3.192,40	139.882.403,42
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	75.169.029,01		79.513.667,24
	TOTAL GERAL	95.955.633,91	3.192,40	219.396.070,66
EDSON DE MOURA CARDOSO		LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES	JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA	
SECRETÁRIO DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		CONTADOR	PREFEITO	

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
01001.0103101011.001 - INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000001	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000002	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00											
01001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000003	3.083.014,44	3.097.698,12		2.915.200,00	182.498,12	223.982,49	1.761.361,89	1.153.838,11	223.982,49	1.761.361,89		1.153.838,11
31901175000 - SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS	150000	0000004	888.544,80	888.544,80		888.544,80		66.640,86	572.543,62	316.001,18	66.640,86	572.543,62		316.001,18
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150000	0000005	342.000,00	344.634,03		301.600,00	43.034,03	27.917,35	199.347,69	102.252,31	28.168,30	171.430,33	27.917,36	130.169,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000	0000006	85.100,00	85.100,00		75.000,00	10.100,00	4.425,97	30.951,89	44.048,11	4.425,97	30.951,89		44.048,11
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000	0000007	1.000,00											
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000008	42.000,00	42.000,00		42.000,00		3.542,96	24.371,13	17.628,87		20.828,17	3.542,96	21.171,83
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000009	330.000,00	333.230,41		313.400,00	19.830,41	22.238,66	156.169,02	157.230,98		133.930,36	22.238,66	179.469,64
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000010	80.400,00	80.400,00		47.000,00	33.400,00	3.900,00	20.300,00	26.700,00	3.900,00	20.300,00		26.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000011	289.696,83	289.696,83	6.082,00	171.625,06	118.071,77	14.329,82	129.731,31	41.893,75	14.057,01	121.561,04	8.170,27	50.064,02
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000012	100.000,00	100.000,00		84.481,20	15.518,80	9.661,65	54.169,90	30.311,30	9.661,65	54.169,90		30.311,30
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000013	213.400,00	316.560,00	1.850,00	311.963,25	4.596,75	24.232,32	169.042,80	142.920,45	28.551,45	161.967,02	7.075,78	149.996,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000014	99.000,00	75.840,00		75.840,00		6.320,00	37.920,00	37.920,00	6.320,00	37.920,00		37.920,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000	0000015	159.000,00	159.000,00		159.000,00		13.318,11	91.894,95	67.105,05	13.318,11	91.894,95		67.105,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000	0000016	3.500,00	3.500,00		948,06	2.551,94		948,06			948,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.716.656,07	5.816.204,19	7.932,00	5.386.602,37	429.601,82	420.510,19	3.248.752,26	2.137.850,11	399.025,84	3.179.807,23	68.945,03	2.206.795,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.796.656,07	5.816.204,19	7.932,00	5.386.602,37	429.601,82	420.510,19	3.248.752,26	2.137.850,11	399.025,84	3.179.807,23	68.945,03	2.206.795,14
999 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
01999.0103101021.150 - INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000	0000001		20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000002	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175500	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250000	0000002		250.000,00	8.649,00	23.517,00	226.483,00	4.020,00	5.518,00	17.999,00	1.498,00	1.498,00	4.020,00	22.019,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000	0000003	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	175500	0000003	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00	279.000,00	8.649,00	23.517,00	255.483,00	4.020,00	5.518,00	17.999,00	1.498,00	1.498,00	4.020,00	22.019,00
01999.0103101022.250 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL														
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000004	1.000,00	1.000,00		1.000,00		12,00	34,00	966,00	12,00	34,00		966,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	250000	0000004		85.198,09		85.170,00	28,09		50.070,00	35.100,00		50.070,00		35.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	86.198,09		86.170,00	28,09	12,00	50.104,00	36.066,00	12,00	50.104,00		36.066,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.000,00	365.198,09	8.649,00	109.687,00	255.511,09	4.032,00	55.622,00	54.065,00	1.510,00	51.602,00	4.020,00	58.085,00



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

Descrição	Fonte	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														
TOTAL ÓRGÃO:			5.806.656,07	6.181.402,28	16.581,00	5.496.289,37	685.112,91	424.542,19	3.304.374,26	2.191.915,11	400.535,84	3.231.409,23	72.965,03	2.264.880,14

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
0075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
100075.0824170032.057 - APOIO A PESSOA IDOSA														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000001	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000	0000002	100.000,00	171.000,00		120.006,00	50.994,00		15.000,75	105.005,25	15.000,75	15.000,75		105.005,25
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600001	0000003	22.464,00	172.464,00		18.000,00	154.464,00		6.563,84	11.436,16		6.563,84		11.436,16
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	26600001	0000183		6.312,57			6.312,57							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600001	0000184		4.211,43			4.211,43							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000	0000006	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000007	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000008	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000009	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000010	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			153.664,00	385.188,00		138.006,00	247.182,00		21.564,59	116.441,41	15.000,75	21.564,59		116.441,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			153.664,00	385.188,00		138.006,00	247.182,00		21.564,59	116.441,41	15.000,75	21.564,59		116.441,41
0095 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
100095.0824270102.300 - GARANTIR O APOIO E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000014	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000	0000015	72.000,00	72.000,00		72.000,00			9.000,00	63.000,00	9.000,00	9.000,00		63.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600001	0000016	68.000,00	68.000,00		65.700,00	2.300,00		24.393,92	41.306,08		24.393,92		41.306,08
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000017	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000018	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600001	0000185		2.635,80			2.635,80							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000019	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000020	600,00	600,00			600,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000021	12.000,00	12.000,00		1.962,60	10.037,40		1.962,60			1.962,60		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000	0000023	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000024	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000025	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			196.700,00	199.335,80		139.662,60	59.673,20		35.356,52	104.306,08	9.000,00	35.356,52		104.306,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			196.700,00	199.335,80		139.662,60	59.673,20		35.356,52	104.306,08	9.000,00	35.356,52		104.306,08
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
10010.0412210002.002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000001	600.000,00	600.000,00		399.721,71	200.278,29		398.524,72	1.196,99	5.907,38	398.524,72		1.196,99
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
10010.0412210002.002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150100	0000002	70.000,00	170.000,00	78.492,35	148.492,35	21.507,65	78.492,35	148.492,35		78.492,35	148.492,35		
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150200	0000003	120.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000004	9.500,00	9.500,00		9.500,00			1.400,00	8.100,00	100,00	1.400,00		8.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000006	50.000,00	50.000,00	1.504,36	38.980,97	11.019,03	528,07	11.909,94	27.071,03	1.075,94	11.616,04	293,90	27.364,93
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500	0000823		10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00	2.400,00	2.400,00		28,80	28,80	2.371,20	2.371,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000007	45.000,00	45.000,00		36.747,84	8.252,16	3.062,32	18.373,92	18.373,92	3.062,32	18.373,92		18.373,92
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000008	20.000,00	40.000,00		29.481,28	10.518,72	2.381,42	10.660,27	18.821,01	2.356,78	10.068,58	591,69	19.412,70
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000009	150.000,00	173.328,02	-422,35	160.100,32	13.227,70	5.336,92	68.973,39	91.126,93	11.304,37	68.646,63	326,76	91.453,69
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000824		10.000,00	600,00	7.689,46	2.310,54	5.600,00	7.689,46		28,80	2.118,26	5.571,20	5.571,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170400	0000011	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000012	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.082.500,00	1.135.828,02	82.574,36	833.113,93	302.714,09	97.801,08	668.424,05	164.689,88	102.356,74	659.269,30	9.154,75	173.844,63
10010.0412210012.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000014	270.000,00	270.000,00	32.464,15	181.083,88	88.916,12	32.464,15	181.083,88		979,70	148.619,73	32.464,15	32.464,15
31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	150000	0000015	400.000,00	400.000,00	9.202,57	22.969,46	377.030,54	9.202,57	22.969,46			13.766,89	9.202,57	9.202,57
31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	150100	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	150200	0000017	200.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000018	1.000,00	1.000,00		1.000,00			400,00	600,00	100,00	400,00		600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000019	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000021	12.000,00	12.000,00		9.410,50	2.589,50	3.499,05	6.215,25	3.195,25	1.558,10	3.595,25	2.620,00	5.815,25
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000	0000022	150.000,00	150.000,00	37.527,60	54.107,93	95.892,07	37.527,60	54.107,93		40.116,90	54.107,93		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150100	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150200	0000024	21.450,00	1.450,00			1.450,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170500	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.093.450,00	883.450,00	79.194,32	268.571,77	614.878,23	82.693,37	264.776,52	3.795,25	42.754,70	220.489,80	44.286,72	48.081,97
10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000027	280.000,00	280.000,00	24.804,54	159.321,78	120.678,22	24.804,54	159.321,78		21.355,69	134.517,24	24.804,54	24.804,54
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000028	1.000,00	1.000,00		1.000,00			100,00	900,00		100,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000029	3.000,00	3.000,00		327,00	2.673,00		327,00			327,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000031	10.000,00	10.000,00		5.480,00	4.520,00		5.480,00			5.480,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170500	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	170500	0000034		2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024																	
Descrição	Fonte	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																	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			305.000,00	305.000,00	24.804,54	166.128,78	138.871,22	24.804,54	165.228,78	900,00	21.355,69	140.424,24	24.804,54	25.704,54			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.480.950,00	2.324.278,02	186.573,22	1.267.814,48	1.056.463,54	205.298,99	1.098.429,35	169.385,13	166.467,13	1.020.183,34	78.246,01	247.631,14			
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																	
10015.0412115002.286 - Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento																	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000035	90.000,00	90.000,00	7.007,10	52.747,19	37.252,81	7.007,10	52.747,19	600,00	7.007,10	45.740,09	7.007,10	7.007,10			
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000036	600,00	600,00		600,00									600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000037	2.000,00	2.000,00		2.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	150000	0000038	3.000,00	3.000,00		3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000039	1.000,00	1.000,00		1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000040	3.000,00	3.000,00		3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000041	2.500,00	2.500,00		2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.100,00	102.100,00	7.007,10	53.347,19	48.752,81	7.007,10	52.747,19	600,00	7.007,10	45.740,09	7.007,10	7.607,10			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			102.100,00	102.100,00	7.007,10	53.347,19	48.752,81	7.007,10	52.747,19	600,00	7.007,10	45.740,09	7.007,10	7.607,10			
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																	
10020.0412220001.160 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400	0000043	17.000,00	17.000,00			17.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00										
10020.0412220012.290 - GESTÃO ADMINISTRATIVA																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000	0000044	500,00	500,00			500,00			6.432,51	4.870,30	808.635,28	18.497,92	24.930,43			
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000045	1.000.000,00	1.150.000,00			833.565,71								316.434,29	20.667,03	827.133,20
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150100	0000046	400.000,00	480.000,00			359.479,03								120.520,97	178.614,20	359.479,03
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150200	0000047	100.000,00	10.000,00			10.000,00										
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	271100	0000860		80.000,00			60.208,93					19.791,07			60.208,93		
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	250200	0000865		100.000,00			100.000,00					100.000,00					
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	150000	0000048	7.000,00	7.000,00			7.000,00										
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	150000	0000049	400.000,00	400.000,00	13.694,07	33.694,07	299.199,14	100.800,86	299.199,14	24.878,67	299.199,14						
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	150100	0000050	20.000,00	65.000,00			31.305,93	13.694,07	33.694,07								
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	150200	0000051	50.000,00														
31901301000 - FGTS	150000	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150000	0000053	450.000,00	450.000,00	100.000,00	300.000,00	450.000,00	45.319,37	216.936,06	233.063,94	24.083,37	195.700,06	21.236,00	254.299,94			
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150200	0000054	100.000,00	100.000,00			100.000,00										
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000055	100.000,00	300.000,00			300.000,00	24.235,09	173.372,52	126.627,48	24.201,51	149.137,43	24.235,09	150.862,57			
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000056	823.173,00	823.173,00			1.820,18	819.226,33	3.946,67	83.284,02	588.880,59	230.345,74	82.373,93	587.970,50	910,09	231.255,83	
33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL	150000	0000057	50.000,00	80.000,00	11.345,76	49.006,38	30.993,62	11.345,76	49.006,38	2.244,29	37.660,62	11.345,76	1.619,23	1.619,23			
33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL	150100	0000058	10.000,00	10.000,00	1.619,23	6.128,23	3.871,77	1.619,23	6.128,23								



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
10020.0412220012.290 - GESTÃO ADMINISTRATIVA														
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	150000	0000059	10.000,00	10.000,00	949,21	9.946,92	53,08	949,21	9.946,92		1.178,76	8.997,71	949,21	949,21
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000061	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000062	5.000,00	5.000,00		250,00	4.750,00		250,00			250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000064	115.000,00	114.770,00		28.877,02	85.892,98	908,60	27.243,62	1.633,40	3.888,36	26.335,02	908,60	2.542,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500	0000825		30.000,00	17.589,07	23.668,81	6.331,19	12.430,74	12.780,74	10.888,07		350,00	12.430,74	23.318,81
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000065	145.000,00	145.000,00		119.993,40	25.006,60	10.574,45	56.557,50	63.435,90	10.574,45	56.557,50		63.435,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150100	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400	0000067	15.000,00	15.000,00		7.200,00	7.800,00		7.189,20	10,80		7.189,20		10,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000068	40.000,00	40.000,00		1.408,34	38.591,66		1.408,34			1.408,34		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000070	400.000,00	400.000,00	89.767,76	368.536,84	31.463,16	16.269,32	178.221,61	190.315,23	20.816,20	169.104,72	9.116,89	199.432,12
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000826		50.000,00	49.261,39	49.261,39	738,61			49.261,39				49.261,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000071	20.000,00	20.000,00		16.919,12	3.080,88	4.229,78	12.689,34	4.229,78	4.229,78	12.689,34		4.229,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150100	0000072	5.000,00	5.000,00		4.229,78	770,22		4.229,78		4.026,75	4.229,78		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	170400	0000073	115.000,00	115.000,00	-16.183,65	95.069,16	19.930,84	8.581,67	64.364,09	30.705,07	16.837,16	59.762,79	4.601,30	35.306,37
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000	0000074	950.000,00	950.000,00		950.000,00		163.520,89	826.317,88	123.682,12	163.520,89	826.317,88		123.682,12
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150100	0000075	200.000,00	200.000,00		200.000,00			165.105,15	34.894,85		165.105,15		34.894,85
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000078	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500	0000079	109.854,00	29.854,00			29.854,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000080	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000082	5.000,00	35.000,00	-890,00	9.750,00	25.250,00		9.750,00		9.750,00	9.750,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175500	0000083	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270500	0000827		10.000,00		4.359,00	5.641,00			4.359,00				4.359,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.700.527,00	6.285.297,00	447.587,22	5.301.977,60	983.319,40	596.243,43	4.090.092,32	1.211.885,28	589.782,69	3.984.241,49	105.850,83	1.317.736,11
10020.2884520030.300 - Operações Especiais - PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	150000	0000084	110.000,00	300.000,00		300.000,00		28.889,56	189.132,54	110.867,46	28.889,56	189.132,54		110.867,46
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	150100	0000085	10.000,00	10.000,00		10.000,00		99,08	682,28	9.317,72	99,08	682,28		9.317,72
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	150200	0000086	50.000,00	5.000,00	-50.000,00		5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	157300	0000087	35.000,00	60.000,00		60.000,00		4.862,22	29.566,12	30.433,88	4.862,22	29.566,12		30.433,88
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170000	0000088	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170800	0000089	5.000,00	6.500,00		6.500,00		558,37	4.006,82	2.493,18	558,37	4.006,82		2.493,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170400	0000090	830.000,00	880.000,00		880.000,00			430.053,96	449.946,04		430.053,96		449.946,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	175000	0000091	1.000,00	1.000,00		1.000,00		74,72	229,31	770,69	74,72	229,31		770,69
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	270500	0000828		150.000,00		150.000,00		73.772,47	73.772,47	76.227,53	73.772,47	73.772,47		76.227,53

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024															
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO															
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
10020.2884520030.300 - Operações Especiais - PASEP															
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV			172000	0000867	20.000,00		20.000,00		452,21	2.703,76	17.296,24		452,21	2.703,76	17.296,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					1.051.000,00	1.442.500,00	-50.000,00	1.437.500,00	5.000,00	108.708,63	730.147,26	707.352,74	108.708,63	730.147,26	707.352,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					6.771.527,00	7.747.797,00	397.587,22	6.739.477,60	1.008.319,40	704.952,06	4.820.239,58	1.919.238,02	698.491,32	4.714.388,75	2.025.088,85
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO															
10026.0412326002.009 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO															
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000092	880.000,00	880.000,00	72.511,15	593.837,83	286.162,17	69.318,75	587.337,23	6.500,60	2.349,83	514.826,08	72.511,15	79.011,75	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150200	0000093	100.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000	0000094		1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000095	2.000,00	2.000,00		2.000,00		300,00	1.200,00	800,00		900,00	300,00	1.100,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000097	45.000,00	45.000,00	1.698,53	16.819,31	28.180,69	427,16	3.142,15	13.677,16	1.030,71	3.142,15		13.677,16	
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	150000	0000098	110.000,00	77.600,00	9.700,00	77.600,00		37.700,00	58.200,00	19.400,00	3.746,21	21.634,77	36.565,23	55.965,23	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000100	100.000,00	60.000,00	1.000,00	56.500,00	3.500,00	5.521,62	32.805,47	23.694,53	5.137,97	32.421,82	383,65	24.078,18	
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000101	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	36,30	396,80	1.603,20	36,30	396,80		1.603,20	
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150200	0000102	50.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00		59,00	1.441,00		59,00		1.441,00	
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170000	0000103	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000104	70.000,00	48.290,27		9.640,00	38.650,27	605,00	6.575,00	3.065,00	555,00	6.525,00	50,00	3.115,00	
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	271100	0000861		200,00		200,00			96,00	104,00		96,00		104,00	
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	172000	0000868		1.200,00		1.200,00				1.200,00				1.200,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	170400	0000106	75.000,00	75.000,00	-22.109,29	41.456,63	33.543,37	2.920,99	20.446,93	21.009,70	5.384,54	17.983,38	2.463,55	23.473,25	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000	0000107	500,00	500,00			500,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170400	0000108	500,00	500,00			500,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000	0000109	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170400	0000112	8.000,00	8.000,00			8.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000113	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000114	8.000,00	8.000,00		7.120,90	879,10		7.120,90		189,00	7.120,90			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175500	0000115	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270500	0000829		10.000,00	1.499,00	1.499,00	8.501,00			1.499,00				1.499,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.521.000,00	1.290.290,27	64.299,39	813.373,67	476.916,60	116.829,82	719.379,48	93.994,19	20.429,56	607.105,90	112.273,58	206.267,77	
10026.0412926002.090 - Manutenção e Operacionalização da Administração Tributária do Município.															
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000116	290.000,00	290.000,00	16.776,79	127.324,86	162.675,14	16.776,79	127.324,86		16.279,70	110.548,07	16.776,79	16.776,79	
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000117	1.500,00	1.500,00		1.500,00			100,00	1.400,00		100,00		1.400,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000118	8.000,00	8.000,00			8.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00								

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO														
10026.0412926002.090 - Manutenção e Operacionalização da Administração Tributária do Município.														
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	150000	0000120	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000122	3.000,00	3.000,00		2.716,20	283,80		2.716,20		679,05	2.716,20		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000123	17.000,00	21.000,00			21.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000124	5.000,00	5.000,00	-2.184,90	2.815,10	2.184,90		2.815,10			2.815,10		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	170400	0000125	55.000,00	55.000,00	-4.228,52	48.645,20	6.354,80	4.822,81	28.129,47	20.515,73	9.645,62	26.121,76	2.007,71	22.523,44
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000	0000126	15.000,00	15.000,00	203,90	5.068,62	9.931,38	180,81	5.045,53	23,09	180,81	5.045,53		23,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170400	0000127	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000129	10.000,00	10.000,00		4.500,00	5.500,00		4.500,00			4.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			422.500,00	426.500,00	10.567,27	192.569,98	233.930,02	21.780,41	170.631,16	21.938,82	26.785,18	151.846,66	18.784,50	40.723,32
10026.2369126002.260 - Implementação de Ações visando o desenvolvimento do Comércio e da Industria no Município														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000130	40.000,00	40.000,00		18.563,84	21.436,16		18.563,84			18.563,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000131	2.000,00	2.000,00		1.183,00	817,00	1.183,00	1.183,00		1.183,00	1.183,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	150000	0000133	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000136	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000137	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000138	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000	0000141	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	75.000,00		19.746,84	55.253,16	1.183,00	19.746,84		1.183,00	19.746,84		
10026.2884300000.010 - ENCARGOS ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA														
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000	0000143	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.065.000,00	1.793.290,27	74.866,66	1.025.690,49	767.599,78	139.793,23	909.757,48	115.933,01	48.397,74	778.699,40	131.058,08	246.991,09
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
10030.1212230002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000144	2.400.000,00	2.400.000,00	240.007,07	1.872.854,81	527.145,19	240.007,07	1.843.940,65	28.914,16	240.007,07	1.843.940,65		28.914,16
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150100	0000145	350.000,00	430.000,00	32.868,52	283.924,34	146.075,66	32.868,52	283.924,34		32.868,52	283.924,34		
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150200	0000146	150.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000147	250.000,00	250.000,00		250.000,00			40.904,33	209.095,67	13.753,58	40.904,33		209.095,67
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150100	0000148	4.000,00	4.000,00		4.000,00				4.000,00				4.000,00
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães														

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	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														
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000149	270.000,00	270.000,00		270.000,00		26.727,09	100.995,48	169.004,52	26.727,09	100.995,48		169.004,52
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150100	0000150	4.000,00	4.000,00		4.000,00				4.000,00				4.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000151	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00		700,00	2.800,00	3.200,00	700,00	2.800,00		3.200,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150100	0000152	1.000,00	1.000,00		1.000,00		400,00	400,00	600,00	400,00	400,00		600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000153	30.000,00	30.000,00	2.243,27	23.505,52	6.494,48	1.382,63	11.411,70	12.093,82	1.382,63	11.411,70		12.093,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100	0000154	30.000,00	30.000,00		252,00	29.748,00		252,00		252,00	252,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157300	0000155	50.000,00	50.000,00	552,00	6.836,25	43.163,75	3.829,29	5.716,25	1.120,00	3.133,90	5.020,86	695,39	1.815,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	150000	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000158	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000159	250.000,00	250.000,00	4.778,97	139.944,55	110.055,45	24.977,29	97.377,59	42.566,96	18.957,31	90.003,65	7.373,94	49.940,90
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000160	35.000,00	35.000,00	400,00	7.200,95	27.799,05		6.800,95	400,00	783,92	6.800,95		400,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157300	0000161	30.000,00	30.000,00		4.400,00	25.600,00	24,00	3.192,00	1.208,00	24,00	3.192,00		1.208,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000162	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000	0000163	450.000,00	600.000,00	150.000,00	600.000,00		47.527,92	299.907,33	300.092,67	47.527,92	299.907,33		300.092,67
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157000	0000165	1.000,00	1.000,00			133,92		133,92			133,92		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000166	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157300	0000167	40.000,00	40.000,00		1.700,00	38.300,00		1.700,00			1.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.370.000,00	4.458.000,00	433.849,83	3.476.752,34	981.247,66	378.443,81	2.700.456,54	776.295,80	386.517,94	2.692.387,21	8.069,33	784.365,13
10030.1212230072.024 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000168	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000171	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
44902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	150000	0000172	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.500,00	5.500,00			5.500,00							
10030.1212230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150100	0000173	35.000,00	35.000,00	579,25	5.810,95	29.189,05	579,25	3.915,31	1.895,64	579,25	3.915,31		1.895,64
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150100	0000174	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100	0000175	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150100	0000176	6.000,00	6.000,00		5.656,80	343,20	471,40	2.828,40	2.828,40	471,40	2.828,40		2.828,40
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000177	4.000,00	6.000,00		5.506,32	493,68	208,86	1.253,16	4.253,16	208,86	1.044,30	208,86	4.462,02
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100	0000178	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			49.500,00	51.500,00	579,25	17.974,07	33.525,93	1.259,51	7.996,87	9.977,20	1.259,51	7.788,01	208,86	10.186,06
10030.1236130011.003 - INVESTIMENTO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000179	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000	0000180	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

Descrição	Fonte	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														
10030.1236130011.003 - INVESTIMENTO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000181	120.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000	0000182	25.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154100	0000183	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000	0000184	200.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157000	0000185	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157300	0000186	50.000,00	50.000,00	24.302,45	50.000,00				50.000,00				50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000187	200.000,00	40.844,62			40.844,62							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154000	0000188	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154100	0000189	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155000	0000190	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157000	0000191	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157300	0000192	1.150.000,00	1.049.373,70	-4.795,00	1.043.379,80	5.993,90	694.399,20	1.043.379,20	0,60	10.415,99	359.395,99	683.983,21	683.983,81
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000	0000193	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.016.000,00	1.374.218,32	19.507,45	1.093.379,80	280.838,52	694.399,20	1.043.379,20	50.000,60	10.415,99	359.395,99	683.983,21	733.983,81
10030.1236130012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000195	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154000	0000196	7.000.000,00	7.000.000,00	470.541,19	3.719.198,52	3.280.801,48	470.541,19	3.719.198,52		624.761,16	3.502.923,23	216.275,29	216.275,29
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154000	0000197	1.030.000,00	1.030.000,00	108.868,00	799.866,11	230.133,89	108.868,00	799.866,11		104.451,04	690.998,11	108.868,00	108.868,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154100	0000198	800.000,00	800.000,00	131.061,78	306.823,39	493.176,61	131.061,78	306.823,39			175.761,61	131.061,78	131.061,78
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154100	0000199	45.000,00	45.000,00		45.000,00			45.000,00			45.000,00		
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154300	0000200	15.000,00											
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154300	0000201	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	254000	0000821		500.000,00		500.000,00			500.000,00			500.000,00		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000202	35.000,00	35.000,00		35.000,00			13.390,56	21.609,44		13.390,56		21.609,44
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	154000	0000203	450.000,00	495.000,00	45.000,00	495.000,00		38.946,68	273.223,12	221.776,88	39.449,14	234.276,44	38.946,68	260.723,56
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	154000	0000204	65.000,00	111.000,00	46.000,00	111.000,00		8.622,60	60.541,20	50.458,80	8.656,88	51.918,60	8.622,60	59.081,40
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000205	50.000,00	50.000,00		50.000,00			25.322,66	24.677,34		25.322,66		24.677,34
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	154000	0000206	400.000,00	400.000,00		400.000,00		29.186,22	203.230,49	196.769,51	29.186,22	203.230,49		196.769,51
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	154000	0000207	100.000,00	100.000,00		100.000,00		6.695,47	50.306,04	49.693,96	6.695,47	50.306,04		49.693,96
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000209	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000210	80.000,00	80.000,00	617,41	66.268,56	13.731,44	7.449,20	45.938,28	20.330,28	8.720,84	45.938,28		20.330,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100	0000211	80.000,00	80.000,00		13.554,00	66.446,00		13.554,00		5.674,00	13.554,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000	0000212	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154100	0000213	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154200	0000214	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000	0000215	80.000,00	70.000,00	405,55	26.105,55	43.894,45	3.539,73	8.720,46	17.385,09	8.238,61	8.251,03	469,43	17.854,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100	0000216	1.000,00											



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

Descrição	Fonte	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														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157300	0000217	100.000,00	100.000,00	343,80	28.853,60	71.146,40	249,57	13.994,98	14.858,62	5.932,50	13.745,41	249,57	15.108,19
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000	0000218	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000219	90.000,00	90.000,00		4.134,30	85.865,70	4.134,30	4.134,30		4.134,30	4.134,30		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150100	0000220	150.000,00	150.000,00		94.912,75	55.087,25			94.912,75				94.912,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	154000	0000221	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	154100	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	155000	0000223	30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	157300	0000224	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000225	14.100,00	14.100,00		14.061,36	38,64	1.171,78	7.030,68	7.030,68	1.171,78	7.030,68		7.030,68
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000226	340.000,00	306.453,10	18.840,00	191.453,10	115.000,00	14.102,92	108.397,13	83.055,97	28.687,08	94.294,21	14.102,92	97.158,89
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000227	100.000,00	100.000,00		1.500,00	98.500,00	98,10	410,10	1.089,90	98,10	410,10		1.089,90
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154000	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154100	0000229	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155000	0000230	45.000,00	45.000,00		27.240,00	17.760,00	14.750,00	26.240,00	1.000,00	11.704,87	12.150,25	14.089,75	15.089,75
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157300	0000231	100.000,00	100.000,00	14.250,00	84.250,00	15.750,00	97,08	57.916,21	26.333,79	100,77	57.823,79	92,42	26.426,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000232	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000	0000233	900.000,00	950.000,00	50.000,00	950.000,00		78.747,24	472.902,79	477.097,21	78.747,24	472.902,79		477.097,21
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000234	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154000	0000235	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154100	0000236	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155000	0000237	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157000	0000238	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157300	0000239	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.441.600,00	12.947.053,10	885.927,73	8.084.221,24	4.862.831,86	918.261,86	6.771.141,02	1.313.080,22	966.410,00	6.238.362,58	532.778,44	1.845.858,66
10030.1236130012.013 - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000240	630.000,00	605.957,40	71.726,03	517.970,36	87.987,04	50.035,16	256.596,46	261.373,90	67.114,34	240.123,41	16.473,05	277.846,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150200	0000241	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	155200	0000242	180.000,00	180.000,00		159.217,82	20.782,18	9.959,21	41.731,38	117.486,44	20.282,69	31.772,17	9.959,21	127.445,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	255200	0000869		30.000,00		28.002,40	1.997,60	5.036,31	5.036,31	22.966,09			5.036,31	28.002,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			860.000,00	815.957,40	71.726,03	705.190,58	110.766,82	65.030,68	303.364,15	401.826,43	87.397,03	271.895,58	31.468,57	433.295,00
10030.1236130012.014 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000243	10.000,00	10.000,00	-1,52	9.998,44	1,56	1.457,83	1.936,82	8.061,62	1.457,83	1.936,82		8.061,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000	0000245	40.000,00	36.118,48	120,42	16.238,90	19.879,58		3.254,06	12.984,84		3.254,06		12.984,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155300	0000246	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157300	0000247	50.000,00	50.000,00	365,67	45.550,65	4.449,35		14.343,45	31.207,20		14.343,45		31.207,20
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000248	280.000,00	280.000,00		279.999,25	0,75		61.966,60	218.032,65		61.966,60		218.032,65
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154000	0000249	10.000,00	10.000,00		9.998,27	1,73			9.998,27				9.998,27
	155000	0000250		300.000,00		299.999,25	0,75		50.018,38	249.980,87		50.018,38		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	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														
10030.1236130012.014 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			300.000,00											249.980,87
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155300	0000251	50.000,00	50.000,00		49.999,22	0,78			49.999,22				49.999,22
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157300	0000252	1.406.200,00	1.406.200,00		1.406.196,60	3,40	15.565,02	518.606,98	887.589,62		503.041,96	15.565,02	903.154,64
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	255000	0000817		605.200,00		605.144,48	55,52	241.880,88	480.227,91	124.916,57	239.696,98	253.113,75	227.114,16	352.030,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.157.200,00	2.758.518,48	484,57	2.723.125,06	35.393,42	258.903,73	1.130.354,20	1.592.770,86	241.154,81	887.675,02	242.679,18	1.835.450,04
10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO														
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000253	30.000,00	3.671,72			3.671,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	3.671,72			3.671,72							
10030.1236430032.016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR														
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170500	0000254	30.000,00	30.000,00		29.279,12	720,88			29.279,12				29.279,12
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000255	870.000,00	1.003.050,00		1.001.989,59	1.060,41	86.183,76	400.429,93	601.559,66	171.523,81	400.429,93		601.559,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	1.033.050,00		1.031.268,71	1.781,29	86.183,76	400.429,93	630.838,78	171.523,81	400.429,93		630.838,78
10030.1236430042.017 - CEDERJ - EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000256	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170400	0000257	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000259	50.000,00	81.000,00	33.794,66	79.855,54	1.144,46	5.649,62	35.464,88	44.390,66	5.869,06	35.256,02	208,86	44.599,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000260	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.000,00	96.000,00	33.794,66	79.855,54	16.144,46	5.649,62	35.464,88	44.390,66	5.869,06	35.256,02	208,86	44.599,52
10030.1236530051.004 - INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000262	120.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000	0000263	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200	0000264	7.600,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000	0000265	150.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157000	0000266	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157300	0000267	40.000,00	40.000,00	27.419,33	33.843,72	6.156,28			33.843,72				33.843,72
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000268	150.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154000	0000269	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154200	0000270	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155000	0000271	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157000	0000272	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157300	0000273	360.000,00	320.099,80	-1.198,90	320.099,80		173.599,80	320.099,80			146.500,00	173.599,80	173.599,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.600,00	560.099,80	26.220,43	353.943,52	206.156,28	173.599,80	320.099,80	33.843,72		146.500,00	173.599,80	207.443,52
10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000	0000274	500,00	500,00			500,00							
	150000	0000275		100.000,00			100.000,00							
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães														

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

28.645.794/0001-60

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			100.000,00											
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154000	0000276	1.281.000,00	1.281.000,00	93.107,82	646.146,43	634.853,57	93.107,82	646.146,43					
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154000	0000277	380.000,00	380.000,00	26.817,26	170.893,15	209.106,85	26.817,26	170.893,15			98.674,52	553.038,61	93.107,82
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154100	0000278	2.000,00	2.000,00			2.000,00					26.819,03	144.075,89	26.817,26
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154100	0000279	40.000,00	40.000,00		23.975,26	16.024,74		23.975,26					
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154200	0000280	26.400,00											
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154200	0000281	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154300	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154300	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	254000	0000822		56.381,09		56.381,09			56.381,09				56.381,09	
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000284	50.000,00	50.000,00		50.000,00			25.995,19	24.004,81			25.995,19	24.004,81
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	154000	0000285	52.000,00	58.000,00	6.000,00	58.000,00		4.109,54	28.524,03	29.475,97	4.106,17	24.414,49	4.109,54	33.585,51
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	154000	0000286	15.000,00	23.000,00	8.000,00	23.000,00		1.572,24	11.051,58	11.948,42	1.572,24	9.479,34	1.572,24	13.520,66
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000287	60.000,00	60.000,00		60.000,00			45.964,62	14.035,38		45.964,62		14.035,38
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	154000	0000288	60.000,00	110.000,00	50.000,00	110.000,00		6.325,53	47.771,55	62.228,45	6.325,53	47.771,55		62.228,45
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	154000	0000289	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.737,61	19.289,26	20.710,74	2.737,61	19.289,26		20.710,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000290	60.000,00	60.000,00	759,45	54.812,08	5.187,92	9.949,07	37.968,26	16.843,82	11.474,37	37.968,26		16.843,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100	0000291	50.000,00	50.000,00		8.479,00	41.521,00		8.479,00		2.900,00	8.479,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000	0000293	60.000,00	52.000,00	433,19	20.203,85	31.796,15	4.978,45	4.978,45	15.225,40	11,95	11,95	4.966,50	20.191,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157300	0000294	80.000,00	80.000,00	275,40	9.537,47	70.462,53	2.585,94	6.909,44	2.628,03	2.548,11	4.329,11	2.580,33	5.208,36
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000296	80.000,00	80.000,00		1.939,80	78.060,20	1.939,80	1.939,80		1.939,80	1.939,80		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150100	0000297	100.000,00	100.000,00		28.545,50	71.454,50			28.545,50				28.545,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	154000	0000298	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	155000	0000299	30.000,00	19.500,00		4.500,00	15.000,00		4.500,00			4.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	157300	0000300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000301	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000302	120.000,00	120.000,00	9.420,00	53.271,21	66.728,79	5.507,04	21.686,39	31.584,82	4.700,79	16.179,35	5.507,04	37.091,86
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000303	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154000	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154100	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155000	0000306	40.000,00	26.256,70		3.500,00	22.756,70	108,30	251,30	3.248,70	108,30	251,30		3.248,70
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157300	0000307	50.000,00	50.000,00		45.403,13	4.596,87	723,66	5.819,55	39.583,58	725,44	5.100,55	719,00	40.302,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000308	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000	0000309	130.000,00	178.000,00	48.000,00	178.000,00		15.842,64	97.618,62	80.381,38	15.842,64	97.618,62		80.381,38
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000310	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154000	0000311	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154200	0000312	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155000	0000313	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	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														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157000	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157300	0000315	10.000,00	1.700,00		1.700,00			1.700,00			1.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.043.900,00	3.122.337,79	242.813,12	1.649.287,97	1.473.049,82	176.304,90	1.268.842,97	380.445,00	180.486,50	1.129.463,24	139.379,73	519.824,73
10030.1236530052.019 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000316	280.000,00	268.130,95	17.642,73	186.140,36	81.990,59	15.458,03	123.006,61	63.133,75	17.409,38	117.182,37	5.824,24	68.957,99
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	155200	0000317	50.000,00	50.000,00		47.891,49	2.108,51	5.725,48	14.205,27	33.686,22	3.394,29	8.479,79	5.725,48	39.411,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	255200	0000870		20.000,00		14.518,10	5.481,90	495,01	3.009,63	11.508,47	1.283,37	2.514,62	495,01	12.003,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			330.000,00	338.130,95	17.642,73	248.549,95	89.581,00	21.678,52	140.221,51	108.328,44	22.087,04	128.176,78	12.044,73	120.373,17
10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000318	15.000,00	15.000,00	5,49	14.999,87	0,13		6.058,33	8.941,54	3.471,78	6.058,33		8.941,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000	0000320	25.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155300	0000321	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157300	0000322	25.000,00	25.000,00	0,70	24.997,41	2,59	5.568,00	19.429,41			5.568,00		19.429,41
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000323	50.000,00	50.000,00		49.999,21	0,79	17.030,70	32.968,51			17.030,70		32.968,51
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154000	0000324	5.000,00	5.000,00		4.999,13	0,87		4.999,13					4.999,13
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155000	0000325	120.000,00	120.000,00		119.998,91	1,09	25.982,56	94.016,35			25.982,56		94.016,35
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155300	0000326	15.000,00	15.000,00		14.997,40	2,60		14.997,40					14.997,40
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157300	0000327	394.800,00	394.800,00		394.799,79	0,21	162.403,04	232.396,75			162.403,04		232.396,75
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	255000	0000818		171.000,00		170.682,89	317,11	69.513,92	129.100,71	41.582,18	59.586,79	59.586,79	69.513,92	111.096,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			655.800,00	821.800,00	6,19	795.474,61	26.325,39	69.513,92	346.143,34	449.331,27	63.058,57	276.629,42	69.513,92	518.845,19
10030.1236530052.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000328	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154000	0000329	500.000,00	550.000,00	48.793,69	370.004,53	179.995,47	48.793,69	370.004,53		47.483,95	321.210,84	48.793,69	48.793,69
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154000	0000330	350.000,00	350.000,00	21.812,65	169.312,41	180.687,59	21.812,65	169.312,41		21.811,72	147.499,76	21.812,65	21.812,65
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154200	0000331	10.000,00											
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154200	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000333	27.250,00	27.250,00		27.250,00		13.863,59	13.863,59	13.386,41			13.863,59	27.250,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	154000	0000334	50.000,00	50.000,00		50.000,00		3.237,87	23.636,80	26.363,20	3.192,40	20.398,93	3.237,87	29.601,07
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	154000	0000335	25.000,00	35.000,00	10.000,00	35.000,00		2.355,64	16.749,79	18.250,21	2.355,63	14.394,15	2.355,64	20.605,85
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000336	13.500,00	13.500,00		13.500,00			13.500,00					13.500,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	154000	0000337	20.000,00	20.000,00		20.000,00		850,26	5.892,42	14.107,58	850,26	5.892,42		14.107,58
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	154000	0000338	15.000,00	15.000,00		15.000,00		463,56	4.454,10	10.545,90	463,56	4.454,10		10.545,90
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000340	15.000,00	15.000,00		11.356,13	3.643,87	6.185,20	11.356,13		6.185,20	11.356,13		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100	0000341	15.000,00	15.000,00		2.838,00	12.162,00		2.838,00		946,00	2.838,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000	0000343	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

Descrição	Fonte	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														
10030.1236530052.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157300	0000344	20.000,00	19.642,00		13.043,17	6.598,83	223,77	4.898,37	8.144,80		4.674,60	223,77	8.368,57
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000345	27.000,00	27.000,00		1.238,15	25.761,85	1.149,90	1.238,15		1.149,90	1.238,15		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150100	0000346	30.000,00	30.000,00		11.536,00	18.464,00			11.536,00				11.536,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	154000	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	155000	0000348	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00		1.500,00			1.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	157300	0000349	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000350	3.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000351	70.000,00	70.000,00	3.140,00	29.701,58	40.298,42		2.700,75	27.000,83	1.138,44	2.700,75		27.000,83
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000352	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154000	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155000	0000354	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157300	0000355	15.000,00	15.000,00		3.067,90	11.932,10	208,86	1.814,74	1.253,16	208,86	1.605,88	208,86	1.462,02
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000	0000356	100.000,00	125.000,00	25.000,00	125.000,00		11.183,04	70.095,91	54.904,09	11.183,04	70.095,91		54.904,09
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000358	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000	0000361	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157000	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157300	0000363	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	255000	0000819		1.099.000,00	780.000,00	780.000,00	319.000,00			780.000,00				780.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000364	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154000	0000365	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154200	0000366	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155000	0000367	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157000	0000368	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157300	0000369	140.000,00	93.977,01			93.977,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.873.750,00	2.998.369,01	888.746,34	1.680.347,87	1.318.021,14	110.328,03	701.355,69	978.992,18	96.968,96	610.859,62	90.496,07	1.069.488,25
10030.1236530052.022 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS INTERNOS DA CRECHE MUNICIPAL.														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000370	140.000,00	136.634,20	9.298,04	69.488,02	67.146,18	7.064,21	32.530,50	36.957,52	9.181,18	30.058,01	2.472,49	39.430,01
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	155200	0000371	20.000,00	20.000,00		18.659,75	1.340,25	1.248,12	3.334,12	15.325,63	2.086,00	2.086,00	1.248,12	16.573,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	255200	0000871		7.816,09		6.654,85	1.161,24		1.607,81	5.047,04	1.607,81	1.607,81		5.047,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	164.450,29	9.298,04	94.802,62	69.647,67	8.312,33	37.472,43	57.330,19	12.874,99	33.751,82	3.720,61	61.050,80
10030.1236630062.023 - MANUTENÇÃO E INJETIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000372	130.000,00	130.000,00	3.919,39	30.011,07	99.988,93	3.919,39	30.011,07		3.919,39	30.011,07		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	150000	0000376		2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
10030.1236630062.023 - MANUTENÇÃO E INVETIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.														
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			136.000,00	136.000,00	3.919,39	30.011,07	105.988,93	3.919,39	30.011,07		3.919,39	30.011,07		
10030.1236730012.265 - MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000378	350.000,00	350.000,00	33.514,45	241.224,74	108.775,26	33.514,45	241.224,74		33.514,45	241.224,74		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000382	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000383	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			359.000,00	359.000,00	33.514,45	241.224,74	117.775,26	33.514,45	241.224,74		33.514,45	241.224,74		
10030.1236730052.266 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000384	200.000,00	200.000,00	10.963,71	86.845,19	113.154,81	10.963,71	86.845,19		10.963,71	86.845,19		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			207.000,00	207.000,00	10.963,71	86.845,19	120.154,81	10.963,71	86.845,19		10.963,71	86.845,19		
10030.1236730052.267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS CRECHES DO MUNICIPIO														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000390	95.000,00	95.000,00	5.385,68	41.414,76	53.585,24	5.385,68	41.414,76		5.385,68	41.414,76		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000394	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000395	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	101.000,00	5.385,68	41.414,76	59.585,24	5.385,68	41.414,76		5.385,68	41.414,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			30.764.850,00	32.351.656,86	2.684.379,60	22.433.669,64	9.917.987,22	3.021.652,90	15.606.218,29	6.827.451,35	2.299.807,44	13.618.066,98	1.988.151,31	8.815.602,66
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
10035.1512235012.026 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000396	3.240.000,00	3.240.000,00	420.946,61	2.651.714,45	588.285,55	429.301,94	2.633.417,89	18.296,56	347.426,56	2.543.144,32	90.273,57	108.570,13
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150100	0000397	400.000,00	550.000,00		150.000,00	400.000,00		150.000,00			150.000,00		
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	271100	0000862		300.000,00		300.000,00			300.000,00			300.000,00		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000398	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000399	40.000,00	40.000,00		369,50	39.630,50		369,50			369,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000400	200.000,00	198.800,00	-39.467,33	94.612,06	104.187,94	3.017,55	77.907,32	16.704,74	12.014,54	76.379,20	1.528,12	18.232,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500	0000830		81.178,30	52.094,11	52.243,41	28.934,89	1.604,43	1.604,43	50.638,98	3,49	3,49	1.600,94	52.239,92

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
10035.1512235012.026 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000401	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400	0000402	60.000,00	60.000,00		52.801,80	7.198,20	4.400,15	26.400,90	26.400,90	4.400,15	26.400,90		26.400,90
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000403	50.000,00	50.000,00		50.000,00		14.808,19	39.731,21	10.268,79	32.536,40	39.731,21		10.268,79
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000404	50.000,00	50.000,00		15.000,00	35.000,00		10.686,14	4.313,86		10.686,14		4.313,86
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000405	200.000,00	200.000,00		112.736,56	87.263,44	514,80	90.283,08	22.453,48	658,92	89.630,69	652,39	23.105,87
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000831		10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000	0000406	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000	0000407	15.000,00	1.800,00			1.800,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000409	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172000	0000410	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.298.000,00	4.824.778,30	433.573,39	3.481.477,78	1.343.300,52	453.647,06	3.330.400,47	151.077,31	397.040,06	3.236.345,45	94.055,02	245.132,33
10035.1545135021.005 - INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000411	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000	0000412	20.000,00	46.560,00		46.559,92	0,08		46.559,92			46.559,92		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100	0000413	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500	0000414	555.000,00	1.409.481,27	622.100,00	850.505,23	558.976,04	34.968,43	104.905,23	745.600,00	34.968,40	87.421,00	17.484,23	763.084,23
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170600	0000415	15.350,00	15.350,00			15.350,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800	0000416	300.000,00	208.793,45		207.653,89	1.139,56			207.653,89				207.653,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000	0000417	300.000,00	279.602,84		34.330,39	245.272,45	12.844,85	24.925,15	9.405,24	12.334,11	12.559,41	12.365,74	21.770,98
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172100	0000418	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500	0000420	200.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25010001	0000872		990.628,54			990.628,54							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270800	0000875		250.000,00	108.000,00	138.926,58	111.073,42		30.926,58	108.000,00	30.926,58	30.926,58		108.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275500	0000880		160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000421	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170000	0000422	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170900	0000423	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172000	0000424	30.000,00	30.000,00		16.500,00	13.500,00		16.500,00			16.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270500	0000832		19.751,07		14.031,50	5.719,57			14.031,50				14.031,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.497.350,00	3.477.167,17	730.100,00	1.308.507,51	2.168.659,66	47.813,28	223.816,88	1.084.690,63	78.229,09	193.966,91	29.849,97	1.114.540,60
10035.1545135022.027 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000425	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500	0000426	40.000,00	37.066,00	237,59	32.287,59	4.778,41	3.447,74	6.666,52	25.621,07	5.608,35	5.616,08	1.050,44	26.671,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170800	0000427	50.000,00	44.914,23	44.908,27	44.908,27	5,96	7.119,98	7.119,98	37.788,29	17,09	17,09	7.102,89	44.891,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000428	170.000,00	170.000,00	-31.143,22	86.829,16	83.170,84	1.857,83	70.483,55	16.345,61	5.925,52	70.483,55		16.345,61
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500	0000833		19.367,99		19.240,00	127,99	10.400,00	19.240,00		8.840,00	8.840,00	10.400,00	10.400,00
	150000	0000429		3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
10035.1545135022.027 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.														
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT			3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000430	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000431	10.000,00	10.000,00	1.700,00	1.700,00	8.300,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170800	0000432	30.000,00	15.750,00		200,00	15.550,00			200,00				200,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000433	90.000,00	90.000,00	4.938,00	73.638,00	16.362,00		26.200,00	47.438,00		26.200,00		47.438,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000834		20.000,00		20.000,00				20.000,00				20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000434	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170000	0000435	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000436	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270500	0000835		15.000,00		11.674,60	3.325,40	4.505,60	11.674,60			7.169,00	4.505,60	4.505,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			429.000,00	461.098,22	20.640,64	290.477,62	170.620,60	29.031,15	143.084,65	147.392,97	22.090,96	120.025,72	23.058,93	170.451,90
10035.1545235031.006 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS.														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000437	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000438	100.000,00	24,75			24,75							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000439	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000440	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	30.024,75			30.024,75							
10035.1545235031.007 - INVESTIMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000442	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175100	0000443	201.100,00	86.100,00			86.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000445	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175100	0000446	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			238.100,00	123.100,00			123.100,00							
10035.1545235032.028 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000447	3.000,00	3.000,00		993,00	2.007,00		993,00			993,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000448	20.000,00	19.844,40		17.234,75	2.609,65		17.234,75		7.516,66	17.234,75		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000451	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000452	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000453	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.000,00	46.844,40		23.227,75	23.616,65		23.227,75		7.516,66	23.227,75		
10035.1545235032.029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000454	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000455	70.000,00	70.000,00	-16.190,25	2.991,04	67.008,96		2.991,04			2.991,04		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
10035.1545235032.029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100	0000456	150.000,00	138.225,00	8.410,54	138.219,24	5,76	36.022,25	100.583,55	37.635,69	188,19	64.749,49	35.834,06	73.469,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500	0000836		50.000,00	34.690,66	34.690,66	15.309,34	49,80	49,80	34.640,86			49,80	34.690,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	275100	0000876		86.627,41			86.627,41							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000457	1.000,00				1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000458	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170500	0000459	150.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	2.630,98	56.150,09	63.849,91	2.630,98	56.150,09		63.849,91
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000460	500.000,00	500.000,00		450.000,00	50.000,00			450.000,00				450.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175100	0000461	1.467.000,00	1.457.742,37		1.351.000,00	106.742,37	156.962,56	967.934,58	383.065,42	175.671,26	967.934,58		383.065,42
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000837		97.920,00			97.920,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	275100	0000877		120.000,00			120.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000462	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000463	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.358.000,00	2.691.514,78	26.910,95	2.101.900,94	589.613,84	195.665,59	1.127.709,06	974.191,88	178.490,43	1.091.825,20	35.883,86	1.010.075,74
10035.1751235041.008 - INVESTIMENTO NA APLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000464	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000	0000465	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100	0000466	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500	0000467	100.000,00	100.000,00		61.815,71	38.184,29	29.381,41	61.815,71		61.004,85	61.815,71		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170600	0000468	42.800,00	42.800,00			42.800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800	0000469	400.000,00	182.644,91			182.644,91							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000470	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25010001	0000873		945.173,69			945.173,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270800	0000874		72.784,94			72.784,94							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275500	0000881		34.617,27			34.617,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			858.800,00	1.594.020,81		61.815,71	1.532.205,10	29.381,41	61.815,71		61.004,85	61.815,71		
10035.1751235042.030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000471	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100	0000472	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000473	80.000,00	80.000,00	-25.573,89	47.199,32	32.800,68	1.282,37	31.518,44	15.680,88	1.282,37	31.518,44		15.680,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500	0000838		19.462,50	19.461,76	19.461,76	0,74			19.461,76				19.461,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000474	1.000,00				1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000475	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170500	0000476	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00		8.000,00			8.000,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170800	0000477	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000478	30.000,00	30.000,00		28.500,00	1.500,00		28.500,00			28.500,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000839		20.000,00	-950,00	14.250,00	5.750,00			14.250,00	13.537,50	14.250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000479	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000480	12.000,00	12.000,00		8.872,00	3.128,00	8.872,00	8.872,00		8.872,00	8.872,00		

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	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														
10035.1751235042.030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			186.000,00	225.462,50	-7.062,13	131.283,08	94.179,42	10.154,37	91.140,44	40.142,64	23.691,87	91.140,44		40.142,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.042.250,00	13.474.010,93	1.204.162,85	7.398.690,39	6.075.320,54	765.692,86	5.001.194,96	2.397.495,43	768.063,92	4.818.347,18	182.847,78	2.580.343,21
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO														
10040.1012220022.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS														
31901301000 - FGTS	150000	0000001	420.000,00	420.000,00		420.000,00		37.856,09	278.718,75	141.281,25	52.595,85	240.862,66	37.856,09	179.137,34
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150000	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		127.140,19	510.477,09	989.522,91	62.296,16	445.633,06	64.844,03	1.054.366,94
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000003	445.000,00	445.000,00		445.000,00		35.820,93	250.638,31	194.361,69	35.860,05	214.817,38	35.820,93	230.182,62
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000004	700.000,00	700.000,00		700.000,00		68.843,99	476.501,89	223.498,11	68.843,99	476.501,89		223.498,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.065.000,00	3.065.000,00		3.065.000,00		269.661,20	1.516.336,04	1.548.663,96	219.596,05	1.377.814,99	138.521,05	1.687.185,01
10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000	0000005	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000006	7.600.000,00	7.600.000,00	651.692,94	4.691.799,16	2.908.200,84	650.905,05	4.691.011,27	787,89	706.975,04	4.248.976,79	442.034,48	442.822,37
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150100	0000007	50.000,00	220.000,00		220.000,00			220.000,00			220.000,00		
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	150000	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	150000	0000009	100.000,00	100.000,00	11.959,80	55.434,81	44.565,19	11.959,80	55.434,81		8.979,18	43.475,01	11.959,80	11.959,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	150000	0000011	10.000,00	10.000,00	124,08	1.021,59	8.978,41	124,08	1.021,59		124,08	897,51	124,08	124,08
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000013	70.000,00	70.000,00		36.025,00	33.975,00		36.025,00			36.025,00		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	16000001	0000014	50.000,00	250.000,00	34.225,00	120.030,00	129.970,00	33.390,00	100.825,00	19.205,00	33.390,00	100.725,00	100,00	19.305,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000015	320.000,00	320.000,00		143.554,33	176.445,67	9.770,21	51.522,11	92.032,22	14.650,92	41.751,90	9.770,21	101.802,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100	0000016	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000001	0000017	100.000,00	100.000,00	21.140,00	25.846,64	74.153,36		4.706,64	21.140,00		4.706,64		21.140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	163500	0000018	601.421,60	601.421,60	17.563,25	549.911,90	51.509,70	41.747,54	390.360,76	159.551,14	31.080,73	348.821,28	41.539,48	201.090,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000019	500.000,00	500.000,00		128.075,81	371.924,19	5.250,00	125.145,81	2.930,00		119.895,81	5.250,00	8.180,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	150000	0000022	40.000,00	50.000,00		39.000,00	11.000,00			39.000,00				39.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000023	70.000,00	70.000,00		37.168,23	32.831,77	3.025,29	22.041,78	15.126,45	2.701,29	18.741,03	3.300,75	18.427,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16000001	0000024	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000025	200.000,00	200.000,00	-32.387,10	79.815,99	120.184,01	8.853,06	58.537,30	21.278,69	15.019,56	52.143,12	6.394,18	27.672,87
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000026	20.000,00	20.000,00		9.900,00	10.100,00		9.900,00			9.900,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16000001	0000027	50.000,00	50.000,00		50.000,00		2.868,80	21.846,08	28.153,92	5.524,54	18.977,28	2.868,80	31.022,72
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	163500	0000028	500.000,00	500.000,00	4.244,00	382.370,10	117.629,90	13.910,52	278.524,43	103.845,67	8.129,33	265.770,31	12.754,12	116.599,79
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000029	250.000,00	250.000,00		90.135,40	159.864,60	17.002,85	49.905,96	40.229,44	20.330,85	33.243,96	16.662,00	56.891,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000030	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000	0000031	1.450.000,00	1.450.000,00		1.450.000,00		128.775,81	774.698,68	675.301,32	7.211,45	653.134,32	121.564,36	796.865,68
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000	0000032	115.000,00	115.000,00		18.425,00	96.575,00		18.425,00			18.425,00		
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães														

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	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.														
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	16210001	0000033	15.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000	0000034	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000	0000036	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163100	0000037	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170400	0000038	500,00	500,00			500,00							
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000	0000039	20.000,00	29.700,00		19.356,48	10.343,52	2.419,56	16.936,92	2.419,56	2.419,56	16.936,92		2.419,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000040	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160000	0000041	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163500	0000042	50.000,00	50.000,00		7.200,00	42.800,00		7.200,00			7.200,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000043	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000045	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010001	0000046	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163500	0000047	250.000,00	250.000,00	-19.900,00		250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000048	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175500	0000049	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400	0000051	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.060.421,60	13.435.121,60	688.661,97	8.155.070,44	5.280.051,16	930.002,57	6.934.069,14	1.221.001,30	856.536,53	6.259.746,88	674.322,26	1.895.323,56
10040.1012240002.087 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000054	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000055	20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000056	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00	144,28	950,46	1.049,54	144,28	950,46		1.049,54
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.000,00	54.000,00		20.000,00	34.000,00	1.644,28	11.450,46	8.549,54	1.644,28	9.950,46	1.500,00	10.049,54
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000	0000058	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000059	2.000.000,00	1.800.000,00	129.158,23	929.660,50	870.339,50	129.158,23	921.541,07	8.119,43	129.158,23	921.541,07		8.119,43
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16000001	0000060	1.235.750,00	1.435.750,00	200.000,00	1.435.750,00		200.000,00	1.421.392,13	14.357,87	200.000,00	1.421.392,13		14.357,87
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160400	0000061	1.598.600,00	1.598.600,00	144.024,00	1.256.161,16	342.438,84	144.024,00	1.256.161,16		144.024,00	1.256.161,16		
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162100	0000062	169.600,00	169.600,00	12.301,45	77.408,74	92.191,26	12.301,45	77.408,74		12.301,45	77.408,74		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000	0000063	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000064	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	16000001	0000065	50.000,00	50.000,00		49.430,00	570,00		49.430,00			49.430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000066	120.000,00	120.000,00		46.960,05	73.039,95		46.314,91	645,14	1.008,00	46.314,91		645,14
	16000001	0000067		510.000,00	36.013,15	491.869,77	18.130,23	94.181,15	386.770,71	105.099,06		292.778,74		
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães														

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	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.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			510.000,00								96.365,76		93.991,97	199.091,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210002	0000068	175.860,00	175.860,00		19.986,92	155.873,08		19.767,92	219,00		19.767,92		219,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210003	0000069	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	163500	0000070	200.000,00	200.000,00	37.927,80	91.891,24	108.108,76		52.654,84	39.236,40	2.067,51	52.654,84		39.236,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000071	50.000,00	50.000,00		8.922,50	41.077,50	201,50	8.922,50			8.721,00	201,50	201,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000	0000072	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	16000001	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	16000001	0000075	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000076	20.000,00	20.000,00		12.822,36	7.177,64	1.068,53	7.479,71	5.342,65	1.068,53	6.411,18	1.068,53	6.411,18
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16000001	0000077	80.000,00	80.000,00		45.427,08	34.572,92	3.785,59	26.499,13	18.927,95	3.785,59	22.788,94	3.710,19	22.638,14
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16210002	0000078	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000079	80.000,00	80.000,00		9.000,00	71.000,00	750,00	3.750,00	5.250,00	750,00	3.000,00	750,00	6.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16000001	0000080	80.000,00	80.000,00		67.820,00	12.180,00	2.533,81	53.100,97	14.719,03	4.497,61	53.094,77	6,20	14.725,23
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16210002	0000081	100.000,00	100.000,00		57.200,00	42.800,00	378,08	35.625,52	21.574,48	6.178,08	35.625,52		21.574,48
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16210003	0000082	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		1.043,64	3.956,36		1.043,64		3.956,36
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	163500	0000083	30.000,00	30.000,00		5.346,00	24.654,00		4.548,00	798,00	2.164,85	4.548,00		798,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000084	100.000,00	100.000,00		24.750,00	75.250,00	8.250,00	24.750,00		8.250,00	16.912,50	7.837,50	7.837,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000085	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000086	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16010001	0000087	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16210002	0000088	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163100	0000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163500	0000090	100.000,00	100.000,00	4.750,00	94.841,25	5.158,75	40.320,43	56.150,57	38.690,68	934,71	16.764,85	39.385,72	78.076,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000091	30.000,00	30.000,00	-0,01	20.694,45	9.305,55	9.134,87	9.134,87	11.559,58			9.134,87	20.694,45
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000092	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010001	0000093	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210002	0000094	141.451,00	141.451,00	18.151,20	18.151,20	123.299,80			18.151,20				18.151,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163100	0000095	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163200	0000096	16.100,00	16.100,00		3.650,00	12.450,00		3.650,00				3.650,00	3.650,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163500	0000097	200.000,00	200.000,00		5.698,00	194.302,00		5.698,00		498,00	5.698,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.937.861,00	7.937.861,00	582.325,82	4.778.441,22	3.159.419,78	646.087,64	4.471.794,39	306.646,83	613.052,32	4.312.057,91	159.736,48	466.383,31
10040.1030140012.091 - AÇÕES DE SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - PESF														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000001	0000099	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	163100	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000101	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000103	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

Descrição	Fonte	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														
10040.1030140012.091 - AÇÕES DE SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - PESF														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000105	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16000001	0000106	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.000,00	53.000,00			53.000,00							
10040.1030140022.033 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000	0000107	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000108	150.000,00	72.000,00		71.555,11	444,89		71.555,11			71.555,11		
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150100	0000109	30.000,00	30.000,00		13.875,00	16.125,00		13.875,00			13.875,00		
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16000002	0000110	170.000,00	279.600,00	30.000,00	240.000,00	39.600,00	30.000,00	240.000,00		30.000,00	240.000,00		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	16000002	0000112	40.000,00	40.000,00		35.190,00	4.810,00		35.190,00			35.190,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000113	25.000,00	25.000,00		1.440,00	23.560,00		1.440,00			1.440,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100	0000114	9.900,00	9.900,00			9.900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000002	0000115	70.000,00	70.000,00	250,00	47.107,26	22.892,74	250,00	47.107,26			46.857,26	250,00	250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210008	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	16000002	0000118	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000119	10.000,00	10.000,00		6.654,45	3.345,55		6.654,45					6.654,45
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16000002	0000120	21.953,00	21.953,00		19.963,35	1.989,65	2.218,15	15.527,05	4.436,30	2.218,15	13.308,90	2.218,15	6.654,45
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000121	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16000002	0000122	50.000,00	50.000,00		33.457,00	16.543,00	35,98	26.476,14	6.980,86	788,38	26.476,14		6.980,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000124	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000002	0000125	30.000,00	30.000,00		10.000,00	20.000,00		10.000,00			10.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163100	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			688.353,00	719.953,00	30.250,00	479.242,17	240.710,83	32.504,13	461.170,56	18.071,61	33.006,53	458.702,41	2.468,15	20.539,76
10040.1030140022.092 - AÇÕES EM SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000002	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000130	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000131	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16000002	0000133	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.500,00	25.500,00			25.500,00							
10040.1030140052.036 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000134	15.000,00	15.000,00		3.257,60	11.742,40		3.257,60			3.257,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000003	0000135	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO														
10040.1030140052.036 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000136	1.150.000,00	1.150.000,00	93.485,57	547.509,47	602.490,53	62.765,70	453.974,06	93.535,41	126.347,66	394.938,20	59.035,86	152.571,27
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	16000003	0000137	114.000,00	196.300,00		180.958,53	15.341,47	17.808,00	141.790,83	39.167,70	59.983,99	124.887,97	16.902,86	56.070,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	16210001	0000138	200.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	16210004	0000139		50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170400	0000140	800.000,00	980.000,00		979.396,72	603,28	120.424,32	903.535,27	75.861,45	93.501,89	804.464,29	99.070,98	174.932,43
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000141	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010002	0000142	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.364.500,00	2.426.800,00	93.485,57	1.711.122,32	715.677,68	200.998,02	1.502.557,76	208.564,56	279.833,54	1.327.548,06	175.009,70	383.574,26
10040.1030240032.034 - OTIMIZAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000143	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16000004	0000144	142.000,00	142.000,00	20.208,19	142.000,00		20.208,19	142.000,00			121.791,81	20.208,19	20.208,19
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160500	0000145	522.409,00	522.409,00		50.908,06	471.500,94		50.908,06			50.908,06		
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16210005	0000146	130.000,00	130.000,00		111.994,27	18.005,73		111.994,27			111.994,27		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500	0000208		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		106.991,69	106.991,69	1.193.008,31	106.991,69	106.991,69		1.193.008,31
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000147	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000148	70.000,00	70.000,00	-8.944,90	42.964,00	27.036,00		42.964,00		2.333,52	42.964,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000004	0000149	27.500,00	27.500,00			27.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210001	0000150	15.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210005	0000151	27.500,00	27.500,00			27.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210006	0000152	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210007	0000153	32.500,00	32.500,00			32.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000154	70.000,00	70.000,00		61.980,00	8.020,00	9.243,80	46.680,70	15.299,30	6.909,30	37.436,90	9.243,80	24.543,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	262100	0000203		50.000,00	3.570,50	11.743,35	38.256,65	1.200,00	1.200,00	10.543,35			1.200,00	11.743,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000155	80.000,00	80.000,00		60.157,04	19.842,96	1.375,65	60.157,04		2.707,56	58.781,39	1.375,65	1.375,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	16210003	0000156	20.000,00	190.000,00	27.447,82	36.548,42	153.451,58	27.070,62	36.171,22	377,20	936,57	9.396,37	26.774,85	27.152,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170400	0000157	50.000,00	50.000,00		48.708,00	1.292,00		40.128,00	8.580,00	5.070,00	40.128,00		8.580,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000158	30.000,00	30.000,00		22.116,12	7.883,88	1.843,01	12.901,07	9.215,05	1.843,01	11.058,05	1.843,02	11.058,07
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000159	2.850.000,00	2.850.000,00	4.000,00	2.274.079,26	575.920,74	28.681,90	1.247.079,63	1.026.999,63	274.787,69	1.218.756,05	28.323,58	1.055.323,21
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000160	400.000,00	100.000,00		43.753,00	56.247,00		43.753,00			43.753,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16000005	0000161	5.273.940,00	5.182.940,00		4.972.740,83	210.199,17	454.221,39	3.571.475,98	1.401.264,85	465.323,81	3.568.013,84	3.462,14	1.404.726,99
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	160500	0000162	1.614.520,00	614.520,00	30.414,37	556.703,44	57.816,56	30.414,37	556.703,44		30.414,37	556.703,44		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16210001	0000163	500.000,00	267.000,00		1.000,00	266.000,00		204,00	796,00		204,00		796,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16210006	0000164	105.000,00	105.000,00		41.639,10	63.360,90		37.248,44	4.390,66		37.248,44		4.390,66
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16320001	0000165	400.000,00	400.000,00		1.000,00	399.000,00			1.000,00				1.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000166	4.518.882,00	4.518.882,00	-117.435,00	4.357.582,71	161.299,29	370.264,00	2.399.034,21	1.958.548,50	394.823,05	2.395.042,31	3.991,90	1.962.540,40
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000199		2.750.000,00		2.495.292,93	254.707,07	277.254,77	1.386.273,85	1.109.019,08	277.254,77	1.386.273,85		1.109.019,08
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	262100	0000202		1.450.000,00	518.041,92	1.350.047,84	99.952,16	155.120,00	298.567,80	1.051.480,04	110.803,34	150.036,90	148.530,90	1.200.010,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000167	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100	0000168	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	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														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1601003	0000169	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163100	0000170	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163500	0000171	100.000,00	100.000,00		45.243,56	54.756,44	15.105,31	45.243,56		312,68	30.450,93	14.792,63	14.792,63
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000172	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000173	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000005	0000174	160.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160300	0000175	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210007	0000176	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163100	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262100	0000201		804.406,15	11.025,60	151.242,60	653.163,55		140.217,00	11.025,60		140.217,00		11.025,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.494.751,00	22.220.157,15	1.788.328,50	18.179.444,53	4.040.712,62	1.498.994,70	10.377.896,96	7.801.547,57	1.680.511,36	10.118.150,30	259.746,66	8.061.294,23
10040.1030240041.010 - INVESTIMENTO NO CAPS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000178	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16000005	0000179	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163500	0000180	25.000,00	93.400,00		4.800,00	88.600,00		4.800,00			4.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000181	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000005	0000182	60.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000183	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260100	0000200		158.766,00			158.766,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210006	0000204		207.905,94			207.905,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			175.000,00	530.071,94		4.800,00	525.271,94		4.800,00			4.800,00		
10040.1030240042.035 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000	0000184	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000185	300.000,00	300.000,00	9.876,27	186.417,97	113.582,03	9.876,27	186.417,97		9.876,27	186.417,97		
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16000005	0000186	200.000,00	200.000,00			17.000,00		17.000,00			17.000,00		
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26210006	0000207		400.000,00	103.394,30	228.092,10	171.907,90	103.394,30	228.092,10		103.394,30	228.092,10		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000187	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	16000005	0000188	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000189	45.000,00	45.000,00		13.680,51	31.319,49		13.350,51	330,00	6.979,89	13.350,51		330,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000005	0000190	50.000,00	7.000,00		6.442,64	557,36		6.442,64			6.442,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210006	0000206		50.000,00	7.981,15	27.942,86	22.057,14	2.852,08	11.183,23	16.759,63	8.331,15	8.331,15	2.852,08	19.611,71
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000192	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16000005	0000193	15.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000194	30.000,00	30.000,00		6.450,00	23.550,00		6.450,00			6.450,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16000005	0000195	50.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26210006	0000205		50.000,00		10.000,00	40.000,00		10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			732.500,00	1.104.500,00	121.251,72	496.026,08	608.473,92	116.122,65	478.936,45	17.089,63	128.581,61	476.084,37	2.852,08	19.941,71



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

Descrição	Fonte	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														
10040.2884540060.270 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	150000	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	163100	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	163500	0000198	33.000,00	33.000,00		33.000,00		1.620,74	9.855,36	23.144,64	1.620,74	9.855,36		23.144,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			39.000,00	39.000,00		33.000,00	6.000,00	1.620,74	9.855,36	23.144,64	1.620,74	9.855,36		23.144,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			45.689.886,60	51.610.964,69	3.304.303,58	36.922.146,76	14.688.817,93	3.697.635,93	25.768.867,12	11.153.279,64	3.814.382,96	24.354.710,74	1.414.156,38	12.567.436,02
045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE														
10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000	0000481	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000482	1.100.000,00	1.100.000,00		652.184,60	447.815,40		623.766,45	28.418,15		623.766,45		28.418,15
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150100	0000483	200.000,00	300.000,00	146.014,15	184.683,88	115.316,12	146.014,15	184.683,88		146.014,15	184.683,88		
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	271100	0000863		150.000,00		150.000,00			150.000,00			150.000,00		
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	250200	0000866		53.237,21		53.237,21			53.237,21			53.237,21		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000484	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000485	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500	0000486	30.000,00	30.000,00	-3,88	29.994,92	5,08	4.739,21	4.739,21	25.255,71	11,37	11,37	4.727,84	29.983,55
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000487	170.000,00	170.000,00	-45.161,18	96.984,86	73.015,14		38.617,75	58.367,11	484,18	38.617,75		58.367,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000	0000488	50.000,00	50.000,00		9.733,80	40.266,20		9.733,80			9.733,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500	0000840		96.717,00	40.114,00	40.114,00	56.603,00	10.480,79	10.480,79	29.633,21	25,15	25,15	10.455,64	40.088,85
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	150000	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000491	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000492	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170500	0000493	20.000,00	14.666,24		2.594,62	12.071,62		2.143,69	450,93		2.143,69		450,93
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000494	100.000,00	100.000,00		69.605,32	30.394,68	6.582,10	52.431,10	17.174,22	7.451,34	49.265,29	3.165,81	20.340,03
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175000	0000495	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000841		30.000,00			30.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000	0000497	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170600	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000882		150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000500	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000501	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.739.500,00	2.314.120,45	140.963,09	1.310.133,21	1.003.987,24	167.816,25	1.129.833,88	180.299,33	153.986,19	1.111.484,59	18.349,29	198.648,62
10045.2678245011.011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000502	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000	0000503	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170600	0000504	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Fonte	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														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000505	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000506	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170000	0000507	100.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170500	0000508	15.000,00	15.000,00		14.830,00	170,00		14.830,00		14.830,00	14.830,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000509	50.000,00	50.000,00		439,00	49.561,00		439,00		439,00	439,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175500	0000510	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			247.000,00	172.000,00		15.269,00	156.731,00		15.269,00		15.269,00	15.269,00		
10045.2678245012.037 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO - CAN'S														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000511	5.000,00	5.000,00		610,00	4.390,00		610,00			610,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500	0000512	180.000,00	180.000,00	1.144,42	147.918,23	32.081,77	38.527,22	74.895,82	73.022,41	51.136,24	65.514,17	9.381,65	82.404,06
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000513	750.000,00	697.200,00	-37.055,34	332.323,59	364.876,41		180.854,29	151.469,30	6.849,97	180.854,29		151.469,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000	0000514	30.000,00	30.000,00	18.664,46	18.664,46	11.335,54	10.527,01	10.527,01	8.137,45	25,27	25,27	10.501,74	18.639,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500	0000842		87.924,50	36.574,38	36.574,38	51.350,12	8.285,76	8.285,76	28.288,62	19,89	19,89	8.265,87	36.554,49
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	150000	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170500	0000518	50.000,00	50.000,00		5.139,92	44.860,08			5.139,92				5.139,92
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000519	75.000,00	75.000,00		19.310,00	55.690,00		19.310,00			19.310,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175000	0000520	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000843		30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.112.000,00	1.177.124,50	19.327,92	560.540,58	616.583,92	57.339,99	294.482,88	266.057,70	58.031,37	266.333,62	28.149,26	294.206,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.098.500,00	3.663.244,95	160.291,01	1.885.942,79	1.777.302,16	225.156,24	1.439.585,76	446.357,03	227.286,56	1.393.087,21	46.498,55	492.855,58
052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER														
10052.1312252052.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS E AÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000521	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000522	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000	0000523	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	170400	0000524	5.000,00	5.000,00		2.573,50	2.426,50	1.948,50	1.948,50	625,00			1.948,50	2.573,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000525	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170400	0000526	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400	0000528	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00				7.500,00	7.500,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000530	35.000,00	103.000,00		75.840,00	27.160,00	34.140,00	71.340,00	4.500,00	33.819,19	49.718,29	21.621,71	26.121,71
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000844		20.000,00		20.000,00		154,93	12.641,75	7.358,25	154,93	12.641,75		7.358,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000531	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000532	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024																
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO																
052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER																
10052.1312252052.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS E AÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO																
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			170400	0000534	1.500,00	1.500,00	1.500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					137.500,00	255.500,00	42.500,00	140.913,50	114.586,50	43.743,43	93.430,25	47.483,25	33.974,12	62.360,04	31.070,21	78.553,46
10052.1339152092.110 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000535	1.500,00	1.500,00			1.500,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000537	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000538	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000539	8.000,00	46.400,00		46.400,00				46.400,00						46.400,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000540	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100	0000541	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000	0000542	35.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100	0000543	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170600	0000544	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000545	100.000,00	74.000,00			74.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					181.500,00	158.900,00		46.400,00	112.500,00			46.400,00				46.400,00
10052.1339252062.107 - GARANTIR E OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DOS PONTOS DISTRITAIS DE CULTURA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000	0000547	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150100	0000548	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	170400	0000549	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000550	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000552	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					29.000,00	29.000,00			29.000,00							
10052.1339252072.108 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000555	2.000,00	2.000,00		433,40	1.566,60		433,40		428,20	433,40				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100	0000556	2.000,00	2.000,00		680,00	1.320,00		680,00		680,00	680,00				
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000	0000557	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150100	0000558	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	170400	0000559	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000560	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150100	0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000562	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000563	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000564	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000565	10.000,00	10.000,00		10.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães																



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER														
10052.1339252072.108 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000566	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100	0000567	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000	0000568	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000569	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000570	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100	0000571	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170000	0000572	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000573	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			135.000,00	105.000,00		11.113,40	93.886,60		6.113,40	5.000,00	1.108,20	6.113,40		5.000,00
10052.1339252082.109 - MANUTENÇÃO E OPRECAIONALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000574	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000575	5.000,00	437,42		433,40	4,02		433,40		428,20	433,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500	0000845		20.000,00	-3.000,00	3.000,00	17.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000576	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150100	0000577	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000578	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000579	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000580	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000581	50.000,00	50.000,00	3.000,00	37.140,00	12.860,00	3.000,00	27.140,00	10.000,00	14.758,42	27.140,00		10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000582	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000	0000583	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000584	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000585	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100	0000586	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170000	0000587	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000588	15.000,00	49,07			49,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			143.000,00	123.486,49		40.573,40	82.913,09	3.000,00	30.573,40	10.000,00	18.186,62	30.573,40		10.000,00
10052.1339252102.111 - PROMOÇÃO DAR ARTES NO MUNICÍPIO														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000	0000589	70.000,00	70.000,00	30.000,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00	5.000,00	25.000,00		35.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150100	0000590	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000591	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000	0000592	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150100	0000593	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	170400	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000595	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000597	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170500	0000598	20.000,00				20.000,00							
	170400	0000599		50.000,00			50.000,00							

MUNICÍPIO DE CANTAGALO																
CONSOLIDADO																
RIO DE JANEIRO																
28.645.794/0001-60																
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
JULHO DE 2024																
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO																
052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER																
10052.1339252102.111 - PROMOÇÃO DAR ARTES NO MUNICÍPIO																
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			50.000,00													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS			271500000000	0000820		48.800,00		48.800,00			48.800,00		48.800,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					189.000,00	237.800,00	30.000,00	108.800,00	129.000,00	5.000,00	73.800,00	35.000,00	5.000,00	73.800,00	35.000,00	
10052.1339252112.112 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			150000	0000600		1.500,00		1.500,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			150000	0000601		1.000,00		1.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			150000	0000602		5.000,00		5.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			150100	0000603		5.000,00		5.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			170400	0000604		5.000,00		5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150000	0000605		5.000,00		5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			170000	0000606		15.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			170400	0000607		5.000,00		5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					42.500,00	27.500,00		27.500,00								
10052.1339252122.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			150000	0000608		1.000,00		1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			150000	0000609		3.000,00		3.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN			150000	0000610		3.000,00		3.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN			170400	0000611		3.000,00		3.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB			150000	0000612		10.000,00		10.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB			170000	0000613		5.000,00		5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			150000	0000614		1.000,00		1.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			150000	0000615		5.000,00		5.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			150100	0000616		5.000,00		5.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			170000	0000617		5.000,00		5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150000	0000618		5.000,00		5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150100	0000619		5.000,00		5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			170000	0000620		30.000,00		12.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			170400	0000621		25.000,00		79,48								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					106.000,00	63.079,48		63.079,48								
10052.2312252022.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA																
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			150000	0000622	800.000,00	800.000,00	94.287,36	645.952,47	154.047,53	94.287,36	645.952,47		75,53	551.665,11	94.287,36	94.287,36
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			150100	0000623	30.000,00	180.000,00		30.000,00	150.000,00		30.000,00			30.000,00		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL			150000	0000624	2.000,00	2.000,00		2.000,00		400,00	1.565,00	435,00	200,00	1.265,00	300,00	735,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			150000	0000625	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			150100	0000626	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			170400	0000627	15.000,00	15.000,00		13.814,80	1.185,20		13.534,80	280,00	427,02	13.534,80		280,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			270500	0000846		50.000,00	14.163,48	21.955,45	28.044,55	212,39	8.004,36	13.951,09	0,51	7.792,48	211,88	14.162,97
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB			150000	0000628	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães																

 1814 1857 CANTAGALO MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER														
10052.2312252022.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150100	0000629	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000630	15.000,00	15.000,00	-9.665,84		15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400	0000631	20.000,00	43.332,00		43.331,68	0,32	3.000,00	18.082,30	25.249,38	3.000,00	18.082,30		25.249,38
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000632	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000633	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000634	65.000,00	65.000,00		49.759,58	15.240,42	2.512,11	44.851,98	4.907,60	3.135,04	42.439,15	2.412,83	7.320,43
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000847		50.000,00		20.480,00	29.520,00	6.608,37	7.088,37	13.391,63	6.608,37	7.088,37		13.391,63
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000	0000635	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000	0000636	500,00	236.609,03		235.153,50	1.455,53		235.153,50			235.153,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100	0000637	300,00	300,00			300,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170600	0000638	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000639	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000640	4.000,00	14.000,00		7.040,00	6.960,00		7.040,00			7.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			984.500,00	1.503.941,03	98.785,00	1.074.487,48	429.453,55	107.020,23	1.011.272,78	63.214,70	13.446,47	914.060,71	97.212,07	160.426,77
10052.2369552042.105 - Implementação e desenvolvimento de ações visando o desenvolvimento do turismo no Município.														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000	0000641	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170400	0000642	5.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00			120.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000643	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100	0000644	5.000,00	5.000,00		1.715,00	3.285,00		1.715,00			1.715,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000645	30.000,00	30.000,00		29.993,50	6,50		29.993,50			29.993,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500	0000848		48.944,00			48.944,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000646	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000648	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150200	0000649	100.550,00	1.550,00		1.240,00	310,00		1.240,00			1.240,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170500	0000650	150.000,00	132.000,00		31.750,00	100.250,00	29.750,00	29.750,00	2.000,00	1.121,59	1.121,59	28.628,41	30.628,41
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000651	1.200.000,00	1.080.500,00	420,00	875.132,00	205.368,00	72.175,00	872.732,00	2.400,00	91.994,41	819.942,17	52.789,83	55.189,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.516.550,00	1.443.994,00	420,00	1.059.830,50	384.163,50	101.925,00	1.055.430,50	4.400,00	93.116,00	974.012,26	81.418,24	85.818,24
10052.2472252031.103 - INVESTIMENTO NAS TORRES DE TV DO MUNICÍPIO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000652	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000653	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000654	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000655	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000,00	28.000,00			28.000,00							
10052.2472252032.104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000656	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000657	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000658	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER														
10052.2472252032.104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO														
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000659	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000660	50.000,00	50.000,00		760,06	49.239,94		760,06			760,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			69.000,00	69.000,00		760,06	68.239,94		760,06			760,06		
10052.2781252001.101 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000661	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100	0000662	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000	0000663	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500	0000664	145.000,00	145.000,00		139.742,83	5.257,17	54.142,83	54.142,83	85.600,00	1.244,44	1.244,44	52.898,39	138.498,39
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000665	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000666	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000667	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.000,00	265.000,00		139.742,83	125.257,17	54.142,83	54.142,83	85.600,00	1.244,44	1.244,44	52.898,39	138.498,39
10052.2781252002.102 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ESPORTE AMADAR NO MUNICÍPIO														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000	0000668	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000669	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000670	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170000	0000671	20.000,00	20.000,00		2.339,70	17.660,30			2.339,70				2.339,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000672	20.000,00	20.000,00	-8.315,11	10.409,27	9.590,73	1.055,55	10.409,27		4.577,49	10.132,82	276,45	276,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500	0000849		20.000,00	3.390,00	13.634,00	6.366,00	4.220,00	12.314,00	1.320,00	9.164,00	10.244,00	2.070,00	3.390,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000	0000673	10.000,00	10.000,00		9.950,00	50,00		5.210,00	4.740,00	5.147,47	5.210,00		4.740,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150100	0000674	10.000,00	10.000,00		9.890,00	110,00			9.890,00				9.890,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	170400	0000675	10.000,00	10.000,00		9.911,00	89,00	6.150,00	9.586,00	325,00	97,18	3.533,18	6.052,82	6.377,82
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000676	20.000,00	20.000,00		2.620,00	17.380,00		2.620,00			2.620,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150100	0000677	5.000,00	5.000,00		4.987,00	13,00		4.987,00			4.987,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170000	0000678	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000679	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00		500,00			500,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000680	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170000	0000681	9.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000682	70.000,00	100.000,00	33.600,00	94.759,00	5.241,00	17.300,00	63.921,00	30.838,00	2.232,30	47.040,49	16.880,51	47.718,51
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000850		50.000,00	2.575,00	46.685,60	3.314,40	4.575,00	36.685,60	10.000,00	2.454,91	32.200,73	4.484,87	14.484,87
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150000	0000683	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			228.000,00	404.000,00	31.249,89	216.685,57	187.314,43	33.300,55	147.232,87	69.452,70	23.673,35	117.468,22	29.764,65	99.217,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.134.550,00	4.714.201,00	202.954,89	2.839.306,74	1.874.894,26	348.132,04	2.472.756,09	366.550,65	189.749,20	2.180.392,53	292.363,56	658.914,21
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO														
10055.2012255012.044 - MANUTENÇÃO E OPERACIOANLIZAÇÃO DA SECRETARIA														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000684	530.000,00	530.000,00	61.645,58	412.593,82	117.406,18	61.645,58	412.593,82		43.909,98	341.011,49	71.582,33	71.582,33
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150200	0000685	100.000,00											

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO														
10055.2012255012.044 - MANUTENÇÃO E OPERACIOANLIZAÇÃO DA SECRETARIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000687	1.000,00	1.000,00		1.000,00			100,00	900,00		100,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000688	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100	0000689	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000690	30.000,00	30.000,00		349,60	29.650,40			349,60				349,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500	0000851		50.000,00	40.114,00	40.114,00	9.886,00	10.557,65	10.557,65	29.556,35	25,33	25,33	10.532,32	40.088,67
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000691	15.000,00	15.000,00		5.610,00	9.390,00			5.610,00				5.610,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400	0000692	18.000,00	18.000,00		16.830,00	1.170,00	1.870,00	11.220,00	5.610,00	1.870,00	11.220,00		5.610,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000693	20.000,00	20.000,00		5.000,00	15.000,00			5.000,00				5.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000694	50.000,00	50.000,00		15.866,32	34.133,68	536,35	5.214,17	10.652,15	536,93	4.913,47	300,70	10.952,85
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000852		30.000,00			30.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000	0000695	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000	0000696	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170600	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170400	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000699	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000700	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			799.000,00	779.000,00	101.759,58	497.363,74	281.636,26	74.609,58	439.685,64	57.678,10	46.342,24	357.270,29	82.415,35	140.093,45
10055.2030455032.285 - Manutenção e Operacionalização do CASTRAMOVEL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000701	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000702	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000703	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000704	15.000,00	8.093,81			8.093,81							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000705	225.000,00	285.000,00			285.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000706	5.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			251.000,00	314.093,81			314.093,81							
10055.2060155002.043 - CAMPANHA DE HORTA DOMÉSTICA E ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000707	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000708	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170400	0000709	12.000,00	12.000,00	1.440,00	11.149,52	850,48		9.709,52	1.440,00		9.709,52		1.440,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000710	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000711	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.800,00	20.800,00	1.440,00	11.149,52	9.650,48		9.709,52	1.440,00		9.709,52		1.440,00
10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000712	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000713	20.000,00	20.000,00	-19.999,20		20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000714	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170400	0000715	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães														



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

Descrição	Fonte	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														
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	150000	0000716	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000717	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000718	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000719	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000720	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000721	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000722	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170000	0000723	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000724	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.900,00	85.900,00	-19.999,20		85.900,00							
10055.2060255022.048 - FOMENTAR A PRODUÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000725	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000726	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000	0000727	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	170400	0000728	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000729	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170400	0000730	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000731	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000732	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000733	12.000,00	13.510,00	1.590,00		11.920,00	1.590,00			1.590,00			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000734	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000735	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.200,00	76.710,00	1.590,00		75.120,00	1.590,00			1.590,00			
10055.2060655011.016 - INVESTIMENTO NA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000736	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170000	0000737	300.000,00	229.000,00			229.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170500	0000738	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170600	0000739	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000740	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	379.000,00			379.000,00							
10055.2060655012.045 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000741	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500	0000742	241.000,00	241.000,00	2.983,55	209.839,18	31.160,82	30.578,82	67.064,75	142.774,43	37.205,01	59.272,33	7.792,42	150.566,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000743	600.000,00	600.000,00	-67.587,66	499.590,56	100.409,44		239.177,77	260.412,79	8.873,04	239.177,77		260.412,79
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500	0000853		289.895,80	138.488,45	186.534,76	103.361,04	55.261,19	77.067,50	109.467,26	22.095,88	22.315,41	54.752,09	164.219,35
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000744	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000745	10.000,00	10.000,00		750,00	9.250,00		750,00			750,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000746	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

Descrição	Fonte	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														
10055.2060655012.045 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA														
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000747	85.000,00	85.000,00		5.697,17	79.302,83		5.697,17		1.000,00	5.697,17		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000854		50.000,00	17.027,00	17.027,00	32.973,00			17.027,00				17.027,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			952.200,00	1.292.095,80	90.911,34	919.438,67	372.657,13	85.840,01	389.757,19	529.681,48	69.173,93	327.212,68	62.544,51	592.225,99
10055.2060655022.046 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA														
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000	0000748	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.639.100,00	2.952.599,61	174.111,72	1.429.541,93	1.523.057,68	160.449,59	840.742,35	588.799,58	115.516,17	695.782,49	144.959,86	733.759,44
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000	0000026	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000027	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00		108.975,53	829.703,57	520.296,43	109.157,27	741.286,21	88.417,36	608.713,79
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	150000	0000028	4.000,00	4.000,00		4.000,00				4.000,00				4.000,00
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	150000	0000029	8.000,00	8.000,00		8.000,00			2.823,77	5.176,23		2.823,77		5.176,23
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150000	0000030	80.000,00	80.000,00		80.000,00		7.956,27	28.655,74	51.344,26	3.764,59	24.464,06	4.191,68	55.535,94
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000	0000031	500,00	500,00			500,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000032	101.550,00	101.550,00		101.550,00		13.138,84	46.710,81	54.839,19	6.633,07	40.205,04	6.505,77	61.344,96
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000033	78.930,00	78.930,00		78.930,00		15.800,29	54.400,72	24.529,28	15.800,29	54.400,72		24.529,28
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	150000	0000034	2.500,00	2.500,00		2.500,00		124,08	992,64	1.507,36	124,08	868,56	124,08	1.631,44
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000036	7.000,00	7.000,00		7.000,00			3.200,00	3.800,00		3.100,00	100,00	3.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000037	30.000,00	30.000,00		1.170,00	28.830,00		1.170,00		805,00	1.170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	150000	0000039	30.000,00	30.000,00		14.400,00	15.600,00	1.200,00	6.000,00	8.400,00	4.678,68	4.836,12	1.163,88	9.563,88
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000040	35.000,00	35.000,00		7.500,00	27.500,00		7.500,00			7.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	270500	0000163		27.500,00		23.850,00	3.650,00	2.650,00	10.600,00	13.250,00	2.650,00	8.279,00	2.321,00	15.571,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000041	80.000,00	80.000,00	260,00	53.482,98	26.517,02	230,40	23.546,62	29.936,36	5.435,55	23.321,62	225,00	30.161,36
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000043	70.000,00	70.000,00		16.531,61	53.468,39		16.531,61			16.531,61		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150100	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	270500	0000164		51.200,00	-21.763,45	29.009,08	22.190,92	1.545,45	19.144,21	9.864,87	5.734,75	17.672,93	1.471,28	11.336,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000	0000045	500,00	500,00		103,44	396,56		103,44			103,44		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000	0000046	500,00	2.000,00		1.779,00	221,00		1.779,00			1.779,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000047	3.200,00	1.700,00			1.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000048	13.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175500	0000049	14.700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.931.880,00	1.984.080,00	-21.503,45	1.779.806,11	204.273,89	151.620,86	1.052.862,13	726.943,98	154.783,28	948.342,08	104.520,05	831.464,03
10060.0824370012.055 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
10060.0824370012.055 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000	0000050	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000051	364.000,00	364.000,00		364.000,00		31.011,41	243.260,08	120.739,92	27.625,38	219.738,60	23.521,48	144.261,40
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16600001	0000052	500,00	500,00			500,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	150000	0000053	6.000,00	6.000,00		6.000,00				6.000,00				6.000,00
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	16600001	0000054	500,00	500,00			500,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	150000	0000055	4.564,33	31.064,33		31.064,33		1.046,30	12.083,45	18.980,88	2.414,56	11.037,15	1.046,30	20.027,18
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	16600001	0000056	500,00	500,00			500,00							
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150000	0000057	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00			15.000,00				15.000,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000058	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	16600001	0000059	100,00	100,00			100,00							
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000060	18.720,00	18.720,00		18.720,00				18.720,00				18.720,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	16600001	0000061	400,00	400,00			400,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000	0000062	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000063	3.500,00	3.500,00		3.500,00		2.300,00	2.700,00	800,00	2.400,00	2.500,00	200,00	1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	26600001	0000188		3.000,00	3.000,00		3.000,00	200,00	200,00	2.800,00	200,00	200,00		2.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000064	25.000,00	25.000,00		6.817,78	18.182,22	450,00	2.481,36	4.336,42		2.031,36	450,00	4.786,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600001	0000065	105.000,00	105.000,00	10.676,58	19.348,41	85.651,59	2.143,41	6.401,83	12.946,58	2.291,61	4.360,42	2.041,41	14.987,99
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500	0000165		15.000,00		12.959,39	2.040,61	533,47	2.254,70	10.704,69	474,01	1.595,54	659,16	11.363,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600001	0000186		35.074,40			35.074,40							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000066	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000067	18.720,00	18.720,00		4.200,00	14.520,00		4.200,00			4.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	270500	0000167		15.400,00		12.600,00	2.800,00	1.400,00	5.600,00	7.000,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00	8.400,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000068	30.000,00	30.000,00	-1.380,00	10.366,79	19.633,21	280,00	5.296,99	5.069,80	560,00	5.296,99		5.069,80
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16600001	0000069	20.800,00	20.800,00	1.680,00	14.967,20	5.832,80	974,78	4.574,26	10.392,94	351,99	3.625,28	948,98	11.341,92
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000166		15.000,00		14.925,82	74,18	321,98	1.391,00	13.534,82	376,32	1.084,33	306,67	13.841,49
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26600001	0000187		30.000,00	29.999,00	29.999,00	1,00			29.999,00				29.999,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000070	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	16600001	0000071	68.800,00	68.800,00		2.612,60	66.187,40			2.612,60				2.612,60
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000073	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000074	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			705.104,33	845.078,73	43.975,58	575.081,32	269.997,41	40.661,35	290.443,67	284.637,65	38.093,87	259.869,67	30.574,00	315.211,65
10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16600003	0000075	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16600004	0000076	500,00	500,00			500,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	16600003	0000077	100,00	100,00			100,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	16600004	0000078	100,00	100,00			100,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	16600003	0000079	150,00	150,00			150,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	16600004	0000080	150,00	150,00			150,00							

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	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														
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	16600003	0000081	100,00	100,00			100,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	16600004	0000082	100,00	100,00			100,00							
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	16600003	0000083	180,00	180,00			180,00							
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	16600004	0000084	180,00	180,00			180,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	26610002	0000182		15.000,00		5.000,00	10.000,00	1.000,00	1.300,00	3.700,00	1.000,00	1.300,00		3.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600003	0000086	35.000,00	35.000,00		8.321,40	26.678,60	319,76	3.567,70	4.753,70	441,64	3.247,94	319,76	5.073,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600004	0000087	60.000,00	60.000,00		14.881,16	45.118,84		14.881,16		4.219,60	14.881,16		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16610002	0000088	75.000,00	93.250,00	1.482,00	7.783,80	85.466,20		6.301,80	1.482,00		6.301,80		1.482,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26610002	0000174		40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600001	0000189		123.999,99		38.854,00	85.145,99	29.350,00	38.854,00		10.704,00	10.704,00	28.150,00	28.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600003	0000195		9.000,00			9.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600004	0000197		20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000089	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150100	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170400	0000091	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16600003	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16600004	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16610002	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16600003	0000097	60.000,00	60.000,00		36.907,60	23.092,40	3.752,14	20.005,80	16.901,80	2.756,01	17.261,09	2.744,71	19.646,51
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16600004	0000098	70.000,00	70.000,00		38.182,40	31.817,60	2.327,97	10.242,32	27.940,08	5.598,38	8.832,73	1.409,59	29.349,67
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16610002	0000099	90.000,00	110.000,00		35.900,40	74.099,60	3.443,99	17.998,28	17.902,12	1.493,01	14.651,25	3.347,03	21.249,15
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26610002	0000175		75.000,00		1.500,00	73.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26600001	0000190		200.000,00		39.919,80	160.080,20	39.919,80	39.919,80		2.095,14	2.095,14	37.824,66	37.824,66
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26600003	0000196		20.000,00			20.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26600004	0000198		33.153,98			33.153,98							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000100	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	16600003	0000101	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	16600004	0000102	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	16610002	0000103	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000104	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610002	0000105	50.000,00	50.000,00		1.738,00	48.262,00		1.738,00			1.738,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610002	0000176		71.997,22			71.997,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			516.760,00	1.163.161,19	1.482,00	228.988,56	934.172,63	80.113,66	156.308,86	72.679,70	29.807,78	82.513,11	73.795,75	146.475,45
10060.0824470052.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000106	800.000,00	729.000,00		7.605,00	721.395,00		7.605,00			7.605,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	16610002	0000107	15.500,00	19.750,00		14.850,00	4.900,00		14.850,00			14.850,00		
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães														



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

Descrição	Fonte	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														
10060.0824470052.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170400	0000108	85.500,00	85.500,00		85.448,00	52,00		85.448,00			85.448,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	270500	0000168		450.000,00		266.572,65	183.427,35	84.663,60	232.873,90	33.698,75	85.639,74	148.818,70	84.055,20	117.753,95
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000109	30.000,00	30.000,00		17.470,00	12.530,00		4.885,00	12.585,00	179,25	4.885,00		12.585,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000	0000110	165.000,00	165.000,00		141.660,68	23.339,32	11.812,69	82.171,41	59.489,27	11.219,69	69.762,72	12.408,69	71.897,96
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	16610002	0000111	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.096.500,00	1.479.750,00		533.606,33	946.143,67	96.476,29	427.833,31	105.773,02	97.038,68	331.369,42	96.463,89	202.236,91
10060.0824470062.060 - CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA)														
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	16600005	0000112	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	26600002	0000177		6.000,00		5.000,00	1.000,00			5.000,00				5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000113	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600002	0000114	51.000,00	51.000,00	1.732,00	24.428,60	26.571,40	1.336,40	14.713,74	9.714,86	3.382,22	12.876,17	1.837,57	11.552,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600005	0000115	7.300,00	7.300,00			7.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600006	0000116	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600007	0000117	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600002	0000178		20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000118	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16600002	0000119	15.600,00	15.600,00		15.000,00	600,00	1.250,00	8.750,00	6.250,00	1.250,00	7.500,00	1.250,00	7.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16600005	0000120	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000121	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16600002	0000122	48.880,00	48.880,00	380,00	36.500,30	12.379,70	1.300,00	24.022,70	12.477,60	7.435,42	22.722,70	1.300,00	13.777,60
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16600005	0000123	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26600002	0000179		27.499,76			27.499,76							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26600005	0000181		5.089,16			5.089,16							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16600002	0000124	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000125	3.300,00	3.300,00			3.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600002	0000126	31.200,00	31.200,00		3.476,00	27.724,00		3.476,00			3.476,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600005	0000127	7.300,00	7.300,00			7.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600002	0000180		24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			177.880,00	260.468,92	2.112,00	84.404,90	176.064,02	3.886,40	50.962,44	33.442,46	12.067,64	46.574,87	4.387,57	37.830,03
10060.0824470082.114 - REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16600008	0000128	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26610001	0000169		90.000,00		90.000,00		10.132,94	17.322,28	72.677,72	16.342,76	17.322,28		72.677,72
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	16600008	0000129	120,00	120,00			120,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	16600008	0000130	120,00	120,00			120,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	26610001	0000170		15.000,00		15.000,00				15.000,00				15.000,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	16600008	0000131	60,00	60,00			60,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	26610001	0000171		15.000,00		15.000,00				15.000,00				15.000,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	16600008	0000132	90,00	90,00			90,00							
	16600008	0000133		500,00		500,00			200,00	300,00		200,00		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	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														
10060.0824470082.114 - REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL			500,00											300,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	26600008	0000191		5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000134	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600008	0000135	46.800,00	46.800,00		26.668,93	20.131,07	1.953,09	13.933,46	12.735,47	3.900,71	11.982,92	1.950,54	14.686,01
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16610001	0000136	39.520,00	39.520,00		7.945,00	31.575,00		7.741,00	204,00	3.045,00	7.741,00		204,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600008	0000192		20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000137	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16600008	0000138	500,00	500,00		450,00	50,00		450,00			450,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16610001	0000139	15.600,00	15.600,00		15.000,00	600,00	1.250,00	8.750,00	6.250,00	1.250,00	7.500,00	1.250,00	7.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26600008	0000193		2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000140	18.000,00	18.000,00		12.529,20	5.470,80		4.300,00	8.229,20	2.240,00	4.300,00		8.229,20
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16600008	0000141	36.400,00	36.400,00		36.398,40	1,60	2.958,43	23.587,70	12.810,70	5.152,46	20.633,99	2.953,71	15.764,41
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16610001	0000142	83.200,00	113.200,00		81.295,74	31.904,26	104,90	39.816,34	41.479,40	8.281,50	39.716,47	99,87	41.579,27
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26610001	0000172		16.963,61		16.840,00	123,61	1.820,00	16.840,00		7.101,55	16.840,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26600008	0000194		54.921,29	910,00	22.040,00	32.881,29			22.040,00				22.040,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150000	0000143	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16600008	0000144	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16610001	0000145	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000	0000146	43.000,00	43.000,00		635,40	42.364,60		635,40			635,40		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150100	0000147	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000148	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610001	0000149	31.200,00	43.700,00		869,00	42.831,00		869,00			869,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610001	0000173		400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			325.610,00	986.994,90	910,00	346.171,67	640.823,23	18.219,36	134.445,18	211.726,49	47.313,98	128.191,06	6.254,12	217.980,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.753.734,33	6.719.533,74	26.976,13	3.548.058,89	3.171.474,85	390.977,92	2.112.855,59	1.435.203,30	379.105,23	1.796.860,21	315.995,38	1.751.198,68
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)														
10061.0812260002.062 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000002	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.100,00	1.100,00	900,00	1.100,00	1.100,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000005	6.000,00	6.000,00		1.605,00	4.395,00		1.605,00			1.605,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000006	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150100	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	166900	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170000	0000009	600,00	600,00			600,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170100	0000010	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	150000	0000011	15.000,00	15.000,00		14.400,00	600,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00	5.839,32	6.036,12	1.163,88	8.363,88
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

Descrição	Fonte	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 ADOLECENTE (FMDCA)														
10061.0812260002.062 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA														
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000013	35.000,00	20.000,00	18.200,00	19.980,00	20,00	298,30	1.649,46	18.330,54	298,30	1.649,46		18.330,54
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000014	5.000,00	5.000,00	222,58	222,58	4.777,42			222,58				222,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000015	44.500,00	83.700,00	22.935,43	65.188,72	18.511,28	9.389,62	32.863,67	32.325,05	4.920,16	23.924,75	8.938,92	41.263,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150100	0000016	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150000	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000	0000019	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170000	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170100	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			153.600,00	162.800,00	43.358,01	103.396,30	59.403,70	11.987,92	44.418,13	58.978,17	12.157,78	34.315,33	10.102,80	69.080,97
10061.0824360012.063 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.														
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000026	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000028	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150000	0000030	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500,00	10.500,00			10.500,00							
10061.0824360012.064 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL														
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000	0000036	5.000,00	1.598,00			1.598,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150000	0000037	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.300,00	18.898,00			18.898,00							
10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000	0000038	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150000	0000044	300,00	300,00			300,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)														
10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.800,00	18.800,00			18.800,00							
10061.0824360012.066 - ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR														
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000046	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000	0000050	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.500,00	14.500,00			14.500,00							
10061.0824360012.067 - ATENÇÃO A DROGADICTOS														
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000052	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000053	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.500,00	22.500,00			22.500,00							
10061.0824360022.068 - GARANTIR O ATENDIMENTO A CRIANÇÃ E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL														
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000	0000057	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000059	70.000,00	60.800,00			60.800,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150100	0000060	3.000,00	29.402,00		16.884,60	12.517,40		16.884,60		3.936,20	13.506,60	3.378,00	3.378,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000062	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000	0000063	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150000	0000064	300,00	300,00			300,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			89.300,00	101.502,00		16.884,60	84.617,40		16.884,60		3.936,20	13.506,60	3.378,00	3.378,00
10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS														
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000067	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000068	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150100	0000069	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00	11.500,00			11.500,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			361.000,00	361.000,00	43.358,01	120.280,90	240.719,10	11.987,92	61.302,73	58.978,17	16.093,98	47.821,93	13.480,80	72.458,97
080 - DEFESA CIVIL														
10080.0612280042.074 - OTIMIZAR E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000749	1.284.500,00	1.284.500,00	126.772,47	792.077,39	492.422,61	126.772,47	788.381,55	3.695,84	1.054,53	661.609,08	126.772,47	130.468,31
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150200	0000750	68.000,00											
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	271100	0000864		69.810,19		69.810,19			69.810,19			69.810,19		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000751	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00	100,00	500,00	500,00		400,00	100,00	600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000752	10.000,00	10.000,00		125,00	9.875,00		125,00		123,50	125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000753	80.000,00	80.000,00	1.093,49	57.229,54	22.770,46	5.731,16	19.609,36	37.620,18	5.878,38	19.609,36		37.620,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500	0000855		31.620,00	7.116,00	13.875,63	17.744,37	2.408,63	2.408,63	11.467,00	5,65	5,65	2.402,98	13.869,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000754	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170400	0000755	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000756	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000757	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000758	65.000,00	53.961,94		32.006,32	21.955,62	1.512,15	15.731,95	16.274,37	1.864,48	15.110,59	621,36	16.895,73
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000856		20.000,00	-119,00	560,00	19.440,00	560,00	560,00		26,88	26,88	533,12	533,12
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000759	5.000,00	5.000,00		4.912,60	87,40	4.912,60	4.912,60		4.912,60	4.912,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000760	25.000,00	62.400,00		62.400,00		44.886,26	62.400,00		44.886,26	62.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000761	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000762	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.590.000,00	1.669.792,13	134.862,96	1.033.996,67	635.795,46	186.883,27	964.439,28	69.557,39	58.752,28	834.009,35	130.429,93	199.987,32
10080.0618180032.073 - CONTROLE E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000763	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150100	0000764	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000765	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000766	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000767	80.000,00	80.000,00	-14.796,88	56.033,79	23.966,21	545,93	19.571,83	36.461,96	1.446,98	19.300,66	271,17	36.733,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175200	0000768	10.000,00	10.000,00		299,80	9.700,20		299,80			299,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500	0000857		20.000,00	15.951,80	15.951,80	4.048,20	1.074,46	1.074,46	14.877,34	2,57	2,57	1.071,89	15.949,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	275200	0000878		70.000,00			70.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000769	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170400	0000770	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	175500	0000771	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000772	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000773	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000774	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175200	0000775	20.000,00	20.000,00		15.299,80	4.700,20		15.022,70	277,10		15.022,70		277,10
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	275200	0000879		62.676,84		31.657,00	31.019,84			31.657,00				31.657,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000776	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	170400	0000777	55.000,00	55.000,00			55.000,00							



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

Descrição	Fonte	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														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175200	0000778	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000779	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000780	12.559,00	12.559,00			12.559,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175200	0000781	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			341.559,00	494.235,84	1.154,92	120.242,19	373.993,65	1.620,39	35.968,79	84.273,40	1.449,55	34.625,73	1.343,06	85.616,46
10080.0618280002.070 - PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA E DESASTRES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000782	10.000,00	10.000,00	190,00	3.425,00	6.575,00			3.425,00				3.425,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000783	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000784	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000785	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000786	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000	0000787	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000788	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000789	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000790	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			81.000,00	81.000,00	190,00	3.425,00	77.575,00			3.425,00				3.425,00
10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000791	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000792	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170400	0000793	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000794	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000795	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000796	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000	0000797	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000798	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000799	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
10080.0618280022.072 - RESPOSTAS AOS DESASTRES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000800	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000801	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170400	0000802	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000804	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000805	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000	0000806	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100	0000807	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000808	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
080 - DEFESA CIVIL														
10080.0618280022.072 - RESPOSTAS AOS DESASTRES														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			87.000,00	87.000,00			87.000,00							
10080.2645380052.270 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIO AO TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL														
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150000	0000809	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150100	0000810	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	170400	0000811	600.000,00	185.800,00		16.901,91	168.898,09		16.901,91			16.901,91		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000816		414.200,00		414.198,17	1,83		289.683,57	124.514,60		289.683,57		124.514,60
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270400	0000858		1.105.718,13		775.903,42	329.814,71	123.154,01	376.800,97	399.102,45	123.154,01	376.800,97		399.102,45
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	270500	0000859		334.000,00		333.998,34	1,66			333.998,34				333.998,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	2.139.718,13		1.541.001,84	598.716,29	123.154,01	683.386,45	857.615,39	123.154,01	683.386,45		857.615,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.829.559,00	4.501.746,10	136.207,88	2.698.665,70	1.803.080,40	311.657,67	1.683.794,52	1.014.871,18	183.355,84	1.552.021,53	131.772,99	1.146.644,17
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL														
10085.1751285011.017 - INVESTIMENTO NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001	0000002	4.516,00	4.516,00			4.516,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000	0000003	3.700,00	3.700,00			3.700,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000004	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170000	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000008	30.000,00	30.000,00		26.053,00	3.947,00	16.450,00	16.450,00	9.603,00			16.450,00	26.053,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			79.216,00	79.216,00		26.053,00	53.163,00	16.450,00	16.450,00	9.603,00			16.450,00	26.053,00
10085.1751285012.051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DO LIXO DO MUNICÍPIO.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170000	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000012	20.000,00	21.299,98	71,03	21.091,42	208,56	7.360,80	13.691,70	7.399,72	313,69	6.332,34	7.359,36	14.759,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000015	300.000,00	54.000,00			54.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000001	0000016	895.000,00	853.200,00		660.000,00	193.200,00	52.052,86	322.196,17	337.803,83	53.100,44	273.730,58	48.465,59	386.269,42
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170000	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170500	0000018	2.050.000,00	2.050.000,00		2.015.300,00	34.700,00	179.971,68	1.051.454,74	963.845,26	179.746,91	889.120,28	162.334,46	1.126.179,72
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000019	2.700.000,00	2.700.000,00		2.587.070,00	112.930,00	200.000,00	1.202.070,00	1.385.000,00	388.560,00	1.202.070,00		1.385.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000098	23.000,00	23.000,00		14.370,00	8.630,00	11.400,00	13.380,00	990,00	11.400,00	13.380,00		990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.002.000,00	5.715.499,98	71,03	5.297.831,42	417.668,56	450.785,34	2.602.792,61	2.695.038,81	633.121,04	2.384.633,20	218.159,41	2.913.198,22
10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS														
	150000	0000020		980.000,00		980.000,00		71.952,34	546.880,47	433.119,53		489.693,30		
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães														

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL														
10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			980.000,00								70.606,63		57.187,17	490.306,70
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	150000	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	150000	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150000	0000023	35.000,00	35.000,00		35.000,00		1.567,34	12.030,10	22.969,90	1.567,34	12.030,10		22.969,90
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000024	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.228,88	15.167,19	14.832,81	2.228,14	12.938,31	2.228,88	17.061,69
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000025	230.000,00	230.000,00		50.000,00	180.000,00	2.022,76	13.898,41	36.101,59	2.022,76	13.898,41		36.101,59
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	150000	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000029	3.000,00	3.000,00		3.000,00		500,00	1.700,00	1.300,00	400,00	1.600,00	100,00	1.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000030	12.000,00	12.000,00		943,94	11.056,06		524,74	419,20		524,74		419,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170000	0000032	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000033	22.500,00	22.500,00	532,86	15.700,48	6.799,52	1.386,18	6.642,68	9.057,80	1.126,99	5.258,28	1.384,40	10.442,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	150000	0000035	16.000,00	16.000,00		14.400,00	1.600,00	6.000,00	6.000,00	8.400,00	180,60	180,60	5.819,40	14.219,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000037	20.000,00	20.000,00		3.284,00	16.716,00	133,20	3.041,20	242,80	438,43	2.959,16	82,04	324,84
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000001	0000038	5.000,00	5.000,00		350,00	4.650,00	24,00	167,00	183,00	24,00	167,00		183,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000039	40.000,00	40.000,00		27.551,60	12.448,40	1.286,40	22.438,30	5.113,30	2.936,12	22.423,37	14,93	5.128,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000040	10.000,00	10.000,00	-4.096,35	5.770,40	4.229,60	4.335,50	5.531,25	239,15	663,45	1.631,52	3.899,73	4.138,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001	0000041	5.000,00	5.000,00		4.096,35	903,65		4.096,35			4.096,35		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	170400	0000042	30.000,00	86.000,00	-9.388,45	20.481,75	65.518,25	4.096,35	20.481,75		7.996,08	20.481,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500	0000047	100.000,00	121.800,00		121.794,00	6,00			121.794,00				121.794,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000048	500.000,00	600.000,00		600.000,00		50.850,95	123.697,75	476.302,25	72.295,40	74.003,66	49.694,09	525.996,34
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000049	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001	0000050	13.737,00	13.737,00			13.737,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000051	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175500	0000052	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.124.737,00	2.302.537,00	-12.951,94	1.912.372,52	390.164,48	146.383,90	782.297,19	1.130.075,33	162.485,94	661.886,55	120.410,64	1.250.485,97
10085.1854185052.052 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000053	5.000,00	5.000,00	48,97	4.190,24	809,76	297,71	2.672,41	1.517,83	632,11	2.375,41	297,00	1.814,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001	0000054	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100	0000055	20.000,00	20.000,00	329,00	329,00	19.671,00	329,00	329,00				329,00	329,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000056	25.000,00	25.000,00	2.668,00	5.642,64	19.357,36		1.556,00	4.086,64		1.556,00		4.086,64

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL														
10085.1854185052.052 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000059	3.000,00	3.000,00		2.886,42	113,58	2.886,42	2.886,42		69,27	69,27	2.817,15	2.817,15
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000001	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000061	5.000,00	88.000,00	5.960,00	44.270,00	43.730,00	990,00	2.180,00	42.090,00	23,36	1.213,36	966,64	43.056,64
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100	0000064	22.350,00	22.350,00			22.350,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000	0000065	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000066	17.650,00	17.650,00			17.650,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000068	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			116.500,00	199.500,00	9.005,97	57.318,30	142.181,70	4.503,13	9.623,83	47.694,47	724,74	5.214,04	4.409,79	52.104,26
10085.1854185052.115 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000069	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100	0000070	8.000,00	8.000,00		1.637,34	6.362,66		1.637,34		1.257,34	1.637,34		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000071	4.000,00	4.000,00	26,99	2.440,18	1.559,82		1.952,60	487,58	299,60	1.952,60		487,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170400	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000074	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000075	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000076	8.000,00	8.000,00		5.530,00	2.470,00	24,60	915,76	4.614,24	24,60	915,76		4.614,24
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000077	4.000,00	4.000,00		2.034,00	1.966,00	406,80	406,80	1.627,20	19,53	19,53	387,27	2.014,47
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000078	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100	0000079	5.000,00	5.000,00		4.981,32	18,68		4.981,32			4.981,32		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000081	54.000,00	54.000,00		31.115,18	22.884,82		31.115,18			31.115,18		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000083	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.500,00	101.500,00	26,99	47.738,02	53.761,98	431,40	41.009,00	6.729,02	1.601,07	40.621,73	387,27	7.116,29
10085.1854385052.053 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000084	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100	0000085	3.000,00	15.000,00		13.515,00	1.485,00	13.515,00	13.515,00				13.515,00	13.515,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400	0000086	4.000,00	4.000,00		592,37	3.407,63		592,37			592,37		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000089	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150100	0000090	10.000,00	13.000,00		12.599,64	400,36		99,64	12.500,00		99,64		12.500,00
	170400	0000091		12.000,00		2.680,00	9.320,00		700,00	1.980,00		700,00		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024														
Descrição	Fonte	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														
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			12.000,00											1.980,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100	0000093	15.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100	0000096	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170400	0000097	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			69.000,00	81.000,00		29.387,01	51.612,99	13.515,00	14.907,01	14.480,00		1.392,01	13.515,00	27.995,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.492.953,00	8.479.252,98	-3.847,95	7.370.700,27	1.108.552,71	632.068,77	3.467.079,64	3.903.620,63	797.932,79	3.093.747,53	373.332,11	4.276.952,74
090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
10090.1648270071.018 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000150	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166500	0000151	83.400,00	83.400,00			83.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400	0000152	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			84.400,00	84.400,00			84.400,00							
10090.1648270072.061 - MELHORIA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000153	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	150000	0000154	500,00	500,00			500,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	150000	0000155	800,00	800,00			800,00							
31901308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000156	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150000	0000157	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150100	0000158	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	170400	0000159	200.000,00	200.000,00		1.654,35	198.345,65	163,00	1.639,35	15,00	548,95	1.476,35	163,00	178,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000160	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170500	0000161	60,00	60,00			60,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170400	0000162	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			429.160,00	429.160,00		1.654,35	427.505,65	163,00	1.639,35	15,00	548,95	1.476,35	163,00	178,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			513.560,00	513.560,00		1.654,35	511.905,65	163,00	1.639,35	15,00	548,95	1.476,35	163,00	178,00
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
10099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO R	150000	0000812	400.000,00											
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO R	150100	0000813	240.500,00											
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO R	170500	0000814	443.000,00											
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO R	170400	0000815	700.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.783.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.783.500,00											



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

Descrição	Fonte	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														
TOTAL ÓRGÃO:			126.873.383,93	141.893.759,95	8.598.931,92	96.012.656,72	45.881.103,23	10.622.626,22	65.394.131,11	30.618.525,61	9.736.207,08	60.168.247,37	5.225.883,74	35.844.409,35



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
20070.0912200012.083 - OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000001	220.000,00	220.000,00	15.962,81	131.029,45	88.970,55	15.962,81	131.029,45		15.961,98	120.311,64	10.717,81	10.717,81
31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	150000	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909109000 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	150000	0000003	150.000,00	150.000,00	13.920,77	106.301,13	43.698,87	13.920,77	106.301,13		14.507,30	92.380,36	13.920,77	13.920,77
31909110000 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	150000	0000004	12.000,00	12.000,00		239,32	11.760,68		239,32			239,32		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000005	2.000,00	2.000,00		200,00	1.800,00		200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000006	4.000,00	4.000,00	1.239,00	3.389,06	610,94		2.150,06	1.239,00		2.150,06		1.239,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	150000	0000007	10.000,00	10.000,00		6.240,00	3.760,00	600,00	3.600,00	2.640,00	600,00	3.600,00		2.640,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000	0000008	18.000,00	18.000,00		11.888,00	6.112,00	199,00	10.694,00	1.194,00	199,00	10.694,00		1.194,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000009	22.000,00	22.000,00		10.087,41	11.912,59	485,72	4.199,87	5.887,54	833,96	4.199,87		5.887,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000	0000010	110.000,00	140.000,00		71.740,20	68.259,80	12.890,78	54.214,78	17.525,42	8.570,99	49.894,99	4.319,79	21.845,21
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000	0000012	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000014	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			576.000,00	606.000,00	31.122,58	341.114,57	264.885,43	44.059,08	312.628,61	28.485,96	40.673,23	283.670,24	28.958,37	57.444,33
20070.0912200022.084 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000015	290.000,00	290.000,00	20.711,52	165.389,58	124.610,42	20.711,52	165.389,58		20.763,03	152.170,20	13.219,38	13.219,38
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150000	0000016	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000017	60.000,00	60.000,00	4.085,29	28.069,30	31.930,70	4.085,29	28.069,30			23.984,01	4.085,29	4.085,29
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	150000	0000018	12.000,00	12.000,00	609,67	4.188,94	7.811,06	609,67	4.188,94			3.579,27	609,67	609,67
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000019	2.500,00	2.500,00		100,00	2.400,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	150000	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000024	12.000,00	12.000,00		1.750,00	10.250,00		1.750,00			1.750,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000	0000025	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000	0000026	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000	0000027	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			443.500,00	443.500,00	25.406,48	199.497,82	244.002,18	25.406,48	199.497,82		20.763,03	181.583,48	17.914,34	17.914,34
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000	0000030	125.000,00	125.000,00	7.789,93	57.418,12	67.581,88	7.789,93	57.418,12		7.789,93	51.546,79	5.871,33	5.871,33
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000	0000031	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	150000	0000032	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	150000	0000034	500,00	500,00			500,00							

MUNICÍPIO DE CANTAGALO

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

28.645.794/0001-60

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO														
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000	0000035	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000	0000037	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000	0000038	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000	0000039	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			136.000,00	136.000,00	7.789,93	57.518,12	78.481,88	7.789,93	57.518,12		7.789,93	51.646,79	5.871,33	5.871,33
20070.0927200022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	150000	0000040	17.500.000,00	17.500.000,00	1.572.380,77	10.943.656,63	6.556.343,37	1.572.380,77	10.943.656,63		1.555.781,16	9.662.472,96	1.281.183,67	1.281.183,67
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	180000	0000041	428.500,00	428.500,00	8.504,25	63.781,88	364.718,12	8.504,25	63.781,88		8.504,25	58.474,96	5.306,92	5.306,92
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	180001	0000042	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	180100	0000043	1.630.500,00	1.630.500,00		551.658,74	1.078.841,26		551.658,74			551.658,74		
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	180101	0000044	430.000,00	430.000,00	4.217,01	31.082,81	398.917,19	4.217,01	31.082,81		4.217,01	26.950,14	4.132,67	4.132,67
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	150100	0000061		860.000,00			860.000,00							
31900301000 - PENSÕES CIVIS	180000	0000045	130.500,00	130.500,00	3.942,97	24.673,87	105.826,13	3.942,97	24.673,87		5.354,97	20.748,74	3.925,13	3.925,13
31900301000 - PENSÕES CIVIS	180001	0000046	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31900301000 - PENSÕES CIVIS	180100	0000047	4.995.000,00	4.995.000,00	406.227,84	3.016.345,26	1.978.654,74	406.227,84	3.016.345,26		410.423,48	2.658.182,87	358.162,39	358.162,39
31900301000 - PENSÕES CIVIS	180101	0000048	50.000,00	50.000,00	2.405,36	14.789,62	35.210,38	2.405,36	14.789,62		2.405,36	12.447,39	2.342,23	2.342,23
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	150000	0000049	100,00	100,00			100,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	150000	0000050	100,00	100,00			100,00							
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	150000	0000059		33.000,00			33.000,00							
31909286000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	150000	0000060		50.000,00			50.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000	0000051	100,00	100,00			100,00							
33900811000 - AUXÍLIO-SAÚDE	150000	0000052	100,00	100,00			100,00							
33900853000 - AUXILIO-RECLUSÃO	150000	0000053	100,00	100,00			100,00							
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	150000	0000054	100,00	100,00			100,00							
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150000	0000055	500,00	500,00			500,00							
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	180100	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	150000	0000057	18.000,00	35.000,00		35.000,00		28.288,03	28.812,32	6.187,68	28.288,03	28.812,32		6.187,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.314.600,00	26.274.600,00	1.997.678,20	14.680.988,81	11.593.611,19	2.025.966,23	14.674.801,13	6.187,68	2.014.974,26	13.019.748,12	1.655.053,01	1.661.240,69
20070.9999900022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL														
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO R	180000	0000058	3.845.000,00	3.715.000,00			3.715.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.845.000,00	3.715.000,00			3.715.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			30.315.100,00	31.175.100,00	2.061.997,19	15.279.119,32	15.895.980,68	2.103.221,72	15.244.445,68	34.673,64	2.084.200,45	13.536.648,63	1.707.797,05	1.742.470,69
TOTAL ÓRGÃO:			30.315.100,00	31.175.100,00	2.061.997,19	15.279.119,32	15.895.980,68	2.103.221,72	15.244.445,68	34.673,64	2.084.200,45	13.536.648,63	1.707.797,05	1.742.470,69
TOTAL GERAL:			162.995.140,00	179.250.262,23	10.677.510,11	116.788.065,41	62.462.196,82	13.150.390,13	83.942.951,05	32.845.114,36	12.220.943,37	76.936.305,23	7.006.645,82	39.851.760,18



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

Descrição	Fonte	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		
</														

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024				
		FL	RUBRICA	
		Nº PROCESSO		
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.360,91		400.359,07
113810600006	BANCO DO BRASIL	30.386,42		229.549,15
113810600007	BANCO BRADESCO	10.456,52		78.852,19
113810600008	SICOOB	2.189,60		11.209,05
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			10.995,25
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			16.447,72
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			307.525,60
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			6.458,77
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			86.644,86
211430500000	FGTS			52.155,78
211450301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			1.941,30
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			126.910,50
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			25.186,15
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	709.665,23		15.609.250,61
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			160.722,79
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			101.473,12
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	135.623,43		1.205.804,57
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	146.357,51		1.122.540,98
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	364,77		3.238,08
218810102001	INSS SERVIDORES	79.299,11		525.873,51
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	738,98		33.708,63
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	315.782,94	3.698,47	2.145.445,87
218810108000	ISS	105.510,66		519.509,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	20.421,21		182.049,49
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	9.530,24		61.459,49
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.854,33		12.256,81
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60		123.778,20
218810199002	GRESCAN	7.412,00	34,00	52.655,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98.097,78		679.204,76
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	336,87		1.996,08
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	272.017,39		1.846.539,43
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	29.792,79		248.687,85
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	124.499,80		1.011.059,38
218810199014	SEGURO AIPERJ	1.186,44		4.404,04
218810199018	DENTALMED	4.612,60		22.843,80
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	471,30		1.619,10

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024				
		FL	RUBRICA	
		Nº PROCESSO		
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	81.629,71		452.977,19
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	230,00		900,00
218810199028	ASSINANTE VIP	684,00		4.224,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	4.547,50		15.667,50
218810199030	POLICARD	10.522,25		69.647,69
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	138,00		984,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.644,90		14.129,15
218810199038	ACORDO JUDICIAL			1.043,33
218810199039	DENTAL MED	88,00		616,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	11.613,00		80.695,15
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL	808,47		4.403,43
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	62.397,24		400.032,45
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	17.742,02		151.156,47
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	54,90		1.403,10
218810199056	SICOOB - C/EMPRESTIMO	17.506,00		87.870,24
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA	2.260,32		11.928,32
218810199058	CLINOVA - MAIS DESCONTOS	68,22		144,02
218810401000	DEPOSITOS E CAUÇÕES			90.883,96
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	62.774,32		397.289,24
218810405003	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS			19.091,63
218810405005	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.453,45		975.682,62
218810405006	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.731,63		21.758,14
218810405007	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.			148,85
218810405008	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	2.059,72		19.426,04
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			32.842,53
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR			88.762,82
Total Geral		2.632.605,08	3.732,47	29.974.064,57

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2024				
		FL	RUBRICA	
		Nº PROCESSO		
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	289.877,67		1.766.968,29
351120200002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	311.211,33		2.958.228,86
351120200003	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO			45.000,00
351120200004	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	2.381.782,51		15.857.067,86
351120200005	REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	126.030,35		882.212,45
351120200006	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	484.683,68		3.392.785,76
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.578.388,07		10.950.506,08
Total Geral		5.171.973,61		35.852.769,30

	MUNICÍPIO DE CANTAGALO			
	CONSOLIDADO		FL	RUBRICA
	RIO DE JANEIRO		Nº PROCESSO	
28.645.794/0001-60				
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
JULHO DE 2024				
Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.220.943,37		76.936.305,23
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.632.605,08	3.732,47	29.974.064,57
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.171.973,61		35.852.769,30
	SUBTOTAL	20.025.522,06	3.732,47	142.763.139,10
	SALDO DISPONÍVEL	75.929.474,92		75.929.474,92
	TOTAL GERAL	95.954.996,98	3.732,47	218.692.614,02