



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110100001	F	TESOURARIA GERAL					192.417,17	807.970,02	192.417,17	807.970,02		
111110201001	F	BANCO DO BRASIL S/A - LEILÃO PÚBLICO - C/C 10091-9					82.692,75	455.385,89	82.692,75	455.385,89		
111110201003	F	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECAÇÃO - C/C 73136-6	10,15				124.414,42	471.528,70	124.414,42	471.538,85		
111110201004	F	BANCO DO BRASIL S/A - CEFEM - C/C 8.444-1					145.484,96	361.532,19	145.484,96	361.532,19		
111110201006	F	BANCO DO BRASIL S/A - ISS C/C 8529-4					23.352,95	113.345,10	23.352,95	113.345,10		
111110201007	F	BANCO DO BRASIL S/A - ITR C/C 74515-4					1.506,91	9.705,36	1.506,91	9.705,36		
111110201008	F	BANCO DO BRASIL S/A - DIVERSOS C/C 73000-9	74,43				1.602.129,28	3.475.403,44	1.602.129,28	3.475.477,87		
111110201010	F	BANCO DO BRASIL S/A - CRECHE C/C 10259-8					19,56	97,44	19,56	97,44		
111110201011	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE C/C 12931-3					8.059,56	68.088,82	8.059,56	68.088,82		
111110201012	F	BANCO DO BRASIL S/A - ECT C/C 5991-9					43.473,36	87.557,74	43.473,36	87.557,74		
111110201013	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT C/C 12097-9					18.004,57	63.038,55	18.004,57	63.038,55		
111110201015	F	BANCO DO BRASIL S/A - A/D MERENDA C/C 5853-X					153,82	766,34	153,82	766,34		
111110201017	F	BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES C/C 73046-7	3.475,52				2.060.027,01	11.153.462,28	2.060.027,01	11.156.937,80		
111110201018	F	BANCO DO BRASIL S/A - FPM C/C 73021-1	0,30				1.898.288,06	8.793.829,21	1.898.288,06	8.793.829,51		
111110201019	F	BANCO DO BRASIL S/A - SAL. EDUCAÇÃO C/C 10201-6					5.106,39	32.316,58	5.106,39	32.316,58		
111110201020	F	BANCO DO BRASIL S/A - DIV. PETROBRÁS C/C 1.760-4					644,54	3.211,06	644,54	3.211,06		
111110201021	F	BANCO DO BRASIL S/A - PESSOAL C/C 73124-2	223,90		1.145,43		1,87	19.000,04	1.147,30	19.223,94		
111110201023	F	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - C/C 16.666-9					462,32	2.303,26	462,32	2.303,26		
111110201024	F	BANCO DO BRASIL S/A - ARREC. CIP C/C 16.502-6					10.230,86	154.079,57	10.230,86	154.079,57		
111110201025	F	BANCO DO BRASIL S/A - SNA S. NACIONAL C/C 17.176-X					117.228,78	563.680,91	117.228,78	563.680,91		
111110201027	F	BANCO DO BRASIL S/A -MERENDA ESCOLAR PNAE					73.589,39	244.468,32	73.589,39	244.468,32		
111110201033	F	BANCO DO BRASIL - FNDE					671,95	3.348,87	671,95	3.348,87		
111110201036	F	BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS C/C: 21.143-5					7.344,37	36.589,31	7.344,37	36.589,31		
111110201041	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.425-4					74.731,54	358.864,44	74.731,54	358.864,44		
111110201049	F	FMHIS - PRÓPRIO					20,00	160,00	20,00	160,00		
111110201060	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6	41.925,85				134.556,74	306.729,62	134.556,74	348.655,47		
111110201061	F	ROYALTIES 7092-0	1.265,68							1.265,68		
111110201062	F	BANCO DO BRASIL / FPM 6434-3	1.010,07							1.010,07		
111110201070	F	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 18.460-8 QUALIGE	102,43							102,43		
111110201075	F	PAIH	441,35							441,35		
111110201080	F	FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA	14.917,60							14.917,60		
111110201081	F	BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES 21.718-2					315.917,90	927.867,65	315.917,90	927.867,65		
111110201082	F	BANCO DO BRASIL S/A - PRÓPRIO 21.719-0					470.877,21	1.816.348,34	470.877,21	1.816.348,34		
111110201087	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6					12.440,18	27.177,25	12.440,18	27.177,25		
111110201088	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4			10,18		4.241,00	27.277,80	4.251,18	27.277,80		
111110201089	F	FMAS - PRÓPRIO					2.904,12	266.493,38	2.904,12	266.493,38		
111110201093	F	BL GBF FNAS - C/C - 26.709-0					12.101,59	38.681,40	12.101,59	38.681,40		
111110201094	F	BL GSUAS FNAS - C/C - 26.712-0					4.513,00	10.179,00	4.513,00	10.179,00		
111110201096	F	BL PSB FNAS - C/C - 26.717-1					6.135,82	41.125,61	6.135,82	41.125,61		
111110201098	F	BRASIL CARINHOSO TD - APOIO A CRECHE - 27335-X					3.940,76	19.632,68	3.940,76	19.632,68		
111110201099	F	BANCO DO BRASIL S/A 27.249-3 - INFRAÇÕES AMBIENTAIS	517,60		517,60						517,60	
111110201100	F	BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 27.364-3	871,00							871,00		
111110201101	F	PAC/FUNASA			3.242.531,57			3.242.531,57	3.242.531,57	3.242.531,57		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110201102	F	DEPOSITO GARANTIA DA ART DESGNE					3.293,79	16.347,45	3.293,79	16.347,45		
111110201104	F	BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/C 28.056-9					20.233,37	39.685,28	20.233,37	39.685,28		
111110201105	F	FNDE - APOIO MUNICIPIOS					24.173,91	185.688,01	24.173,91	185.688,01		
111110201106	F	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-8					1.766.983,25	7.839.114,50	1.766.983,25	7.839.114,50		
111110201107	F	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR					30.142,44	101.020,97	30.142,44	101.020,97		
111110201108	F	CANTAGALO SIGTV - BLPSB4 C/C 28.457-2	100.000,00							100.000,00		
111110201999	F	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO			373.175,98		360.315,03	1.801.575,15	311.988,50	1.380.072,64	421.502,51	
111110202001	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PESSOAL C/C 5-5					75,66	1.622.051,03	75,66	1.622.051,03		
111110202002	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECAÇÃO C/C 6-3	247,65		247,66		315.823,21	1.116.766,33	315.823,21	1.116.766,32	247,66	
111110202003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1-2					4.007.238,81	13.067.609,88	4.007.238,81	13.067.609,88		
111110202025	F	CX. ECON. FEDERAL - CENTRO CULTURAL C/C: 647.097-5					138.795,32	688.858,43	138.795,32	688.858,43		
111110202030	F	CX. ECON. FEDERAL - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CENTRO DE					215.072,13	1.067.429,69	215.072,13	1.067.429,69		
111110202032	F	CX. ECON. FEDERAL - ROYALTIES C/C: 121-3					322.096,35	981.948,01	322.096,35	981.948,01		
111110202035	F	FMAS - PAGAMENTO - OPER. 006 C/C 59-4	5,00		5,00						5,00	
111110202043	F	CEF RECURSO PROPRIO	219.349,58				1.155.756,54	4.777.610,30	1.155.756,54	4.996.959,88		
111110202044	F	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,01							0,01		
111110202045	F	LEILÃO PUBLICO - 145-0	0,02							0,02		
111110202049	F	SALARIO EDUCAÇÃO CONTA 0066720041					468.067,70	1.874.261,96	468.067,70	1.874.261,96		
111110202050	F	Caixa Economica Federal- FUNDEB					26,04	129,94	26,04	129,94		
111110202052	F	ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4					147.973,43	726.112,44	147.973,43	726.112,44		
111110202054	F	ICMS VERDE					313.848,60	969.722,26	313.848,60	969.722,26		
111110202055	F	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2,10		2,10						2,10	
111110202056	F	TAXA DE LICENÇA SANITARIA	0,02							0,02		
111110202057	F	CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA SAÚDE C/C:624026-0	3,27		3,27						3,27	
111110202059	F	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO						36.573,63		36.573,63		
111110202063	F	FMS RP DIVERSOS	0,02				79.000,00	464.042,00	79.000,00	464.042,02		
111110202064	F	CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE	42.999,82							42.999,82		
111110202066	F	Programa Requalificação UBS Ref	917,09							917,09		
111110202067	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016					66.571,71	1.233.484,18	66.571,71	1.233.484,18		
111110202069	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SUS CUSTEIO SUS C/C 624032-5	1.573.234,33				923.709,72	3.810.879,84	925.750,92	5.386.155,37		2.041,20
111110202071	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 624034-1	151.425,61							151.425,61		
111110202072	F	CONTA 647.144-0 CONVENIO					1.057,02	5.257,30	1.057,02	5.257,30		
111110202073	F	CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO SUS C/C 647147-5	8.059,95					503.676,14		511.736,09		
111110202075	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 829734/2016					262.405,38	1.258.963,96	262.405,38	1.258.963,96		
111110203002	F	BANCO POSTAL - ICMS - C/C 606000-5	1,00		1,00		3.125.573,30	15.677.152,07	3.125.573,30	15.677.152,07	1,00	
111110203003	F	BRADESCO - ARRECAÇÃO C/C 606290-3	42,67		1,00		36.745,43	121.436,46	36.745,43	121.478,13	1,00	
111110203005	F	BANCO POSTAL - ROYALTIES C/C 606060-9	1,00				197.786,53	1.045.393,22	197.785,53	1.045.393,22	1,00	
111110203006	F	BANCO DO BRADESCO- IPVA C/C 9.747-0	1,00		1,00		445.418,47	2.257.219,16	445.418,47	2.257.219,16	1,00	
111110203007	F	BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN - C/C 9721-7	138,17		1,00		30.896,11	112.455,75	30.736,32	112.433,13	160,79	
111110203010	F	BRADESCO - PROG. SOMANDO FORÇAS INFRAESTRUTURA C/C:	131,00		131,00		436.994,65	2.171.896,26	436.994,65	2.171.896,26	131,00	
111110203012	F	FMS PAHI C/9788-8	151.480,44		1,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00	476.479,44	1,00	
111110203013	F	FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8	173,60		1,00					172,60	1,00	
111110203015	F	FB MEDICAMENTOS	148.134,05		1,00		20.838,14	33.915,47	20.838,14	182.048,52	1,00	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110204001	F	BANCO ITAÚ - ARRECAÇÃO - C/C 05083-3	10,00		10,00		2.937.533,75	12.348.044,25	2.937.533,75	12.348.044,25	10,00	
111110204002	F	BANCO ITAÚ - DIVERSOS C/C 05081-7	7,50		10,00		338.328,25	2.952.766,68	338.328,25	2.952.764,18	10,00	
111110204006	F	BANCO ITAÚ - QUADRA DE ESPORTES C/C 02701-3	30,08		30,08						30,08	
111110204009	F	BANCO ITAÚ - PESSOAL C/C			10,00		1.307.256,13	4.830.202,08	1.307.256,13	4.830.192,08	10,00	
111110204010	F	ITAÚ - FMAS - FOPAG - C/C 03128-8			10,00		76.290,80	371.947,82	76.290,80	371.937,82	10,00	
111110204011	F	ITAÚ - FMAS - F. RESERVA - 13º SALÁRIO - 19254-4 C/C			10,00			90.000,00		89.990,00	10,00	
111110204012	F	FMS RP C/C			10,00		695.488,54	2.566.779,31	693.447,34	2.564.728,11	2.051,20	
111110204013	F	FMS FOPAG C/C						1,96		1,96		
111110204014	F	FOPAG C/C.			10,00		34.927,49	207.956,98	34.927,49	207.946,98	10,00	
111110204015	F	18867-4 - DIVERSOS			20,18		207.940,10	439.370,30	207.940,10	439.350,12	20,18	
111110602001	F	BANCO DO BRASIL - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - 8.813-7					76.822,77	955.920,84	76.822,77	955.920,84		
111110602003	F	BANCO DO BRASIL - PAGTO PESSOAL						588,64		588,64		
111110602005	F	CEF - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL						941.481,00		941.481,00		
111110602006	F	CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5					148.328,83	2.101.725,79	148.328,83	2.101.725,79		
111110602007	F	CEF - IPAM CONTA ROYALTIES	122,53		122,53		600.000,00	3.000.000,00	600.000,00	3.000.000,00	122,53	
111110602008	F	ITAÚ - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL					1.073.031,93	3.923.976,23	1.072.295,89	3.923.240,19	736,04	
111110602009	F	ITAÚ - IPAM CONTA MOVIMENTO					1.969.175,01	7.074.805,34	1.968.784,98	7.074.415,31	390,03	
111110603001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	130,53				52.610,23	2.733.785,84	48.042,50	2.729.348,64	4.567,73	
111110603003	F	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0						1.099.625,02		1.099.625,02		
111110603004	F	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	0,64		1,81		24.878,10	421.279,09	24.879,91	421.279,73		
111110604002	F	137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA					13.967,23	76.235,84	13.967,23	76.235,84		
111113001000	F	ARRECADACAO INDIRETA	63.309,29		40.620,02		868.757,13	2.399.682,23	635.041,39	2.188.655,76	274.335,76	
111115002005	F	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV E ATENÇÃO BASICA DE	32.873,35		33.364,58		123,95	615,18			33.488,53	
111115002010	F	624023-9 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO	82.346,48		83.576,98		310,49	1.540,99			83.887,47	
111115002012	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016	270.187,21		274.224,62		1.018,74	5.056,15			275.243,36	
111115002013	F	CONSTRUÇÃO LABORATORIO SUS - POUPANÇA			163.965,45		609,13	164.574,58			164.574,58	
111115005005	F	BANCO ITAÚ - DIVERSOS C/C 05081-7	527,03		242,60		328,25	1.324,74	242,60	1.523,52	328,25	
111115005007	F	BANCO ITAÚ - ARRECAÇÃO - C/C 05083-3	569.065,33		2.358.897,74		17.984,23	8.245.983,13	2.358.897,74	8.797.064,23	17.984,23	
111115005019	F	BANCO DO BRASIL S/A - DIVERSOS 73.000-9	128.349,79		20.358,33		19.360,96	75.836,47	20.423,33	184.890,30	19.295,96	
111115005020	F	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC.SAL.EDUCAÇÃO C/C 10.201-6	1.347,98		3.871,22		3.533,04	12.211,96	3.871,22	10.026,90	3.533,04	
111115005021	F	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC.LEILÃO PÚBLICO C/C 10.091-9	92.760,03		82.548,43		75.852,75	437.676,89	82.548,43	454.584,17	75.852,75	
111115005022	F	BANCO DO BRASIL S/A-CRECHE C/C/10259-8	19,38		19,52		19,56	97,44	19,52	97,26	19,56	
111115005023	F	BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINANC. C/C 12931-3 CIDE	8.479,76		8.045,58		5.326,44	48.192,21	8.045,58	51.345,53	5.326,44	
111115005024	F	BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9	6,58		4,51		18.004,57	45.021,06	4,51	27.023,07	18.004,57	
111115005025	F	BANCO DO BRASIL S/A-CIP C/C16.502-6	146,30		10.216,69		6.392,66	17.049,82	10.216,69	10.803,46	6.392,66	
111115005026	F	BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C16.666-9	458,19		461,45		462,32	2.303,26	461,45	2.299,13	462,32	
111115005027	F	BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X	57.017,87		41.832,58		67.431,77	264.807,21	41.832,58	254.393,31	67.431,77	
111115005028	F	BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2	17.153,57		53.706,90		69.655,76	217.566,40	53.706,90	165.064,21	69.655,76	
111115005032	F	BANCO DO BRASIL S/A- A/D MERENDA C/C5853-X	152,45		153,53		153,82	766,34	153,53	764,97	153,82	
111115005033	F	BANCO DO BRASIL S/A- CONVÊNIO ECT C/C5.991-9	1.549,98		36.320,31		18.473,36	62.557,74	36.320,31	45.634,36	18.473,36	
111115005034	F	BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C73.021-1	228.497,14		434.661,37		7.902,49	1.732.242,87	434.661,37	1.952.837,52	7.902,49	
111115005035	F	BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - C/C73046-7	1.006.997,90		554.964,99		588.575,23	3.430.746,67	554.964,99	3.849.169,34	588.575,23	
111115005036	F	BANCO DO BRASIL S/A- PESSOAL - C/C 73.124-2					1.147,30	1.147,30			1.147,30	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111115005037	F	BANCO DO BRASIL S/A- ARRECAÇÃO C/C73.136-6	1.566,91		20.464,06		9.404,24	96.737,77	20.464,06	88.900,44	9.404,24	
111115005038	F	BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4	121,55		767,55		452,46	1.894,68	767,55	1.563,77	452,46	
111115005039	F	BANCO DO BRASIL S/A-CEFEM C/C8444-1	34.119,78		35.296,57			72.135,05	35.296,57	106.254,83		
111115005041	F	BANCO DO BRASIL S/A-C/ISS-APLIC.FINANCEIRA	61,33		14.253,45		9.094,61	64.134,34	14.253,45	55.101,06	9.094,61	
111115005042	F	BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO 1.760-4	638,78		643,32		644,54	3.211,06	643,32	3.205,30	644,54	
111115005044	F	BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3	665,95		670,68		671,95	3.347,62	670,68	3.341,62	671,95	
111115005046	F	CX. ECONOMICA FEDERAL C/C 1-2 A	259.050,07		70.756,13		3.100.303,29	3.994.964,91	70.756,13	1.153.711,69	3.100.303,29	
111115005047	F	BANCO DO BRASIL - C/C 6.425-4 APLICAÇÃO	44.743,17		74.703,83		62.534,46	316.250,28	74.703,83	298.458,99	62.534,46	
111115005052	F	BANCO DO BRASIL - FMAS - C ROYALTIES C/A 10.243-1	39,98		40,27		0,07	0,36			40,34	
111115005054	F	BANCO DO BRASIL - FMHIS - PRÓPRIO C/A 22.177-5	1.288,04		1.297,31		22,50	171,77	20,00	160,00	1.299,81	
111115005063	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/APLICAÇÃO 100-21.718-2 ROYALTIES	251.558,00		294.740,75		249.502,72	578.454,77	66.925,81	352.695,11	477.317,66	
111115005064	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/APLICAÇÃO 100-21.719-0 PRÓPRIO	4.190,63		62.277,13		238.808,17	925.691,54	232.219,20	861.016,07	68.866,10	
111115005065	F	FMHIS - ROYALTIES C/A 22.178-3	1.036,87		1.044,24		1,97	9,34			1.046,21	
111115005067	F	Banco do Brasil S/A - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - 23.863-5 - APL	71.546,11		72.054,35		136,47	644,71			72.190,82	
111115005070	F	Caixa Economica Federal- FUNDEB	25,90		26,01		26,04	129,94	26,01	129,80	26,04	
111115005072	F	Caixa Economica Federal 672004-1 Aplicação	137.004,86		384.945,63		399.402,80	1.643.888,35	384.945,63	1.381.490,41	399.402,80	
111115005074	F	BRADESCO - PROG. SOMANDO FORÇAS - INFRAESTRUTURA C/C:	430.509,35		435.612,95		436.994,65	2.171.896,26	435.612,95	2.165.410,96	436.994,65	
111115005076	F	Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	285.482,75		281.161,70		50.417,86	609.593,98	281.161,70	844.658,87	50.417,86	
111115005077	F	Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	517,05				6.797,88	176.091,89		169.811,06	6.797,88	
111115005078	F	Bradesco - Arrecadação C/C 606290-3	553,15		4.911,67		23.725,02	64.221,71	4.911,67	41.049,84	23.725,02	
111115005079	F	Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	3.153,98		387.392,10		9.071,73	1.061.877,74	387.392,10	1.055.959,99	9.071,73	
111115005080	F	Banco Bradesco - Multas do Detran - C/C 9721-7	9.376,46		26.432,51		10.733,28	92.430,09	26.432,51	91.073,27	10.733,28	
111115005082	F	CX. ECON. FEDERAL - Equipamentos e Materiais Centro de Cultura	211.121,30		214.276,09		215.072,13	1.067.429,69	214.276,09	1.063.478,86	215.072,13	
111115005083	F	Cx. Econ. Federal - Centro Cultural c/e: 647.097-5	136.245,69		138.281,60		138.795,32	688.858,43	138.281,60	686.308,80	138.795,32	
111115005084	F	Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	143.767,77		8.723,75		37.162,28	297.646,97	8.723,75	404.252,46	37.162,28	
111115005085	F	Banco do Brasil - Taxas Judiciais C/C: 21.143-5	7.278,78		7.330,48		7.344,37	36.589,31	7.330,48	36.523,72	7.344,37	
111115005086	F	Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/e: 121-3	135.596,44		134.951,38		25.453,13	337.870,42	134.951,38	448.013,73	25.453,13	
111115005091	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6 apl	66.835,37		52.544,61		96,86	543,17	12.440,18	27.177,25	40.201,29	
111115005092	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4 apl	60.708,62		38.069,04		87,33	484,55	4.241,00	27.277,80	33.915,37	
111115005094	F	FMAS - PRÓPRIO - C/A	36.577,91		5.286,14		6,90	82.173,89	2.904,12	116.362,88	2.388,92	
111115005096	F	APREDECNEAS - C/A - 26.705-8	58,11		58,52		0,11	0,52			58,63	
111115005097	F	BPC ESCOLA - C/A - 26.708-2	637,37		641,89		1,22	5,74			643,11	
111115005098	F	BL GBF FNAS - C/A - 26.709-0	34.318,86		35.752,28		4.742,96	18.918,11	7.472,72	20.214,45	33.022,52	
111115005099	F	BL GSUAS FNAS - C/A - 26.712-0	16.134,80		10.562,63		18,40	112,23	4.513,00	10.179,00	6.068,03	
111115005101	F	BL PSB FNAS - C/A - 26.717-1	51.494,24		16.814,59		43,96	354,10	6.135,82	41.125,61	10.722,73	
111115005103	F	CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA SAUDE 624026-3 APLICAÇÃO	1.895,85		1.924,18		7,15	35,48			1.931,33	
111115005104	F	BRASIL CARINHOSO TD - APOIO A CRECHE - 27335-X -	3.905,56		3.933,31		3.940,76	19.632,68	3.933,31	19.597,48	3.940,76	
111115005105	F	BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 27.364-3 - APL			876,81		1,66	878,47			878,47	
111115005106	F	PAC/FUNASA APLICAÇÃO	3.236.451,77							3.236.451,77		
111115005107	F	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	3.706,31					936,39		4.642,70		
111115005111	F	FMS RP DIVERSOS - APL			385.869,95		373,27	386.285,22		42,00	386.243,22	
111115005112	F	CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE - APL			36.903,37		38,19	36.941,56			36.941,56	
111115005113	F	ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4 APLIC	37.375,86		493,21		17.541,27	95.188,59	493,21	115.023,18	17.541,27	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111115005114	F	CAIXA ECONOMICA C/A 100 - 071005-2 - RESERVA DE FUNDOS	7.599,93		7.629,29		7,90	37,26			7.637,19	
111115005115	F	Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5	342,52		75,58		75,66	377,56	75,58	644,42	75,66	
111115005116	F	ICMS VERDE APLICAÇÃO	127.836,47		126.497,04		173.350,67	464.550,62	97.334,20	389.873,58	202.513,51	
111115005117	F	DEPOSITO GARANTIA DA ART DESGNE	3.233,29		3.281,59		3.293,79	16.347,45	3.281,59	16.286,95	3.293,79	
111115005118	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016 - APL	363.731,05		66.399,19		42.643,16	905.672,61	66.399,19	1.226.760,50	42.643,16	
111115005120	F	CONTA 647.144-0 CONVENIO	1.043,23		1.054,08		1.057,02	5.257,30	1.054,08	5.243,51	1.057,02	
111115005121	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 624034-1 - Aplicação			152.010,59		157,30	152.167,89			152.167,89	
111115005123	F	SUS CUSTEIO SUS apl			1.351.648,45		473.647,22	2.857.590,53	421.282,48	1.453.577,34	1.404.013,19	
111115005125	F	BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/APLICAÇÃO	65.426,64		46.381,26		67,74	474,27	20.233,37	39.685,28	26.215,63	
111115005126	F	CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO SUS C/A 647147-5			4.598,47		12,78	258.287,39		253.676,14	4.611,25	
111115005127	F	FNDE - APOIO MUNICIPIOS APLICAÇÃO	67.372,82		24.128,22		24.173,91	142.160,03	24.128,22	185.358,94	24.173,91	
111115005128	F	BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C 28.220-0	462.973,18		1.114.744,14		1.008.501,31	4.605.977,68	1.114.744,14	4.060.449,55	1.008.501,31	
111115005130	F	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR	35.217,49		142,17		30.142,44	65.851,83	142,17	70.926,88	30.142,44	
111115005131	F	CANTAGALO SIGTV BLPSB4 - C/APLICAÇÃO 100-28.457-2			100.667,29		190,66	100.857,95			100.857,95	
111115005132	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 829734/2016	247.516,67		250.091,76		117.791,58	1.114.350,16	250.091,76	1.244.075,25	117.791,58	
111115005133	F	BANCO ITAÚ - PESSOAL C/A			3.453,72		3.465,74	77.495,31	3.453,72	74.029,57	3.465,74	
111115005134	F	ITAÚ - FMAS - FOPAG - C/APLICAÇÃO - 100-03128-8			60,31		1.674,88	105.709,15	1.674,47	105.648,43	60,72	
111115005135	F	ITAÚ - FMAS - F. RESERVA 13º SALÁRIO - C/APLICAÇÃO			90.594,27		272,72	90.866,99			90.866,99	
111115005136	F	FMS RP c/a			45.533,47		85.445,31	244.135,17	75.949,34	189.105,73	55.029,44	
111115005138	F	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/A 18.460-8 QUALIGE			103,16		0,19	103,35			103,35	
111115005139	F	PAIH C/A			444,48		0,84	445,32			445,32	
111115005140	F	FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA C/A			15.023,57		28,45	15.052,02			15.052,02	
111115005141	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 6.360.6			16.447,52		4.349,25	23.763,21	2.931,90	5.898,34	17.864,87	
111115005142	F	BANCO DO BRASIL / FPM C/A 6434-3			1.017,24		1,93	1.019,17			1.019,17	
111115005143	F	ROYALTIES 7092-0 C/A			1.274,67		2,41	1.277,08			1.277,08	
111115005144	F	CEF RECURSO PROPRIO C/A			19.650,05		461.975,12	895.785,95	466.838,13	880.998,91	14.787,04	
111115005145	F	LEILÃO PUBLICO - 145-0 C/A			0,02			0,02			0,02	
111115005146	F	TAXA DE LICENÇA SANITARIA C/A			0,02			0,02			0,02	
111115005147	F	FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8 C/A			174,65		0,55	175,20			175,20	
111115005148	F	FB MEDICAMENTOS C/A			162.453,80		4.792,01	167.485,81	16.557,92	16.797,92	150.687,89	
111115005149	F	FMS PAIH C/9788-8 C/A			1.661,22		325.538,91	327.200,13			327.200,13	
111115005150	F	Programa Requalificação UBS Ref C/A			920,63		0,96	921,59			921,59	
111115005151	F	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA			0,01			0,01			0,01	
111115005152	F	FOPAG C/A			45.302,85		839,26	78.367,84	702,80	32.928,53	45.439,31	
111115005153	F	100-18867-4 - DIVERSOS C/APLICAÇÃO			67.503,89		41.698,71	135.035,50	73.320,26	99.153,16	35.882,34	
112110105000	P	IPTU			628.335,18			640.000,00	239.780,23	251.445,05	388.554,95	
112110401000	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO				1.802,18			426,75	2.228,93		2.228,93
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.103.318,24		1.058.367,13				24.431,23	69.382,34	1.033.935,90	
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.355,88		5.355,88						5.355,88	
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.081.454,92		1.063.922,73				7.599,82	25.132,01	1.056.322,91	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				47.986,87			13.469,16	61.456,03		61.456,03
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				47.882,40			21.975,74	69.858,14		69.858,14
112510301000	P	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				12.714,33			6.650,60	19.364,93		19.364,93



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
112519900000	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.899.954,89		2.899.954,89							2.899.954,89	
112610100000	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.987,26			884.457,07			7.289,50	907.733,83			891.746,57
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.888,45		2.888,45							2.888,45	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	13.134,38		9.134,38		10.000,00	35.714,29	10.000,00	39.714,29		9.134,38	
113119900000	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	654,43		654,43							654,43	
113810600005	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.991,25		40.346,46		83.822,00	204.639,68	46.938,10	202.400,57		77.230,36	
113810600007	F	BANCO DO BRASIL	42.179,73		45.704,88		71.178,10	211.967,84	38.030,72	175.295,31		78.852,26	
113810600010	F	BANCO BRADESCO	31.909,33		31.909,33		6.176,38	32.611,48	6.176,38	32.611,48		31.909,33	
113810600015	F	INSS			7.748,48		3.194,11	20.845,89	6.251,53	16.154,83		4.691,06	
113810600016	F	IPAM FINANCEIRO			5.501,81		6.405,33	27.280,66	9.445,91	24.819,43		2.461,23	
113810600019	F	IPAM PREVIDENCIARIO			2.713,37		2.271,88	12.889,34	3.729,00	11.633,09		1.256,25	
114110200000	P	AÇÕES	864,00		864,00							864,00	
114110904001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	4.572.754,05		3.713.205,04		104.095,87	244.546,86		1.000.000,00		3.817.300,91	
114110904003	F	CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5	181.163,76		4,68		25.128,42	727.583,53	25.133,06	908.747,25		0,04	
114110904005	F	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	207.376,29		466.317,75		33.670,79	292.612,25				499.988,54	
114110904006	F	ITAÚ - IPAM CONTA MOVIMENTO 19.948-1			590.437,31		603.102,49	2.483.475,63	598.500,00	1.888.435,83		595.039,80	
114110906001	F	BANCO DO BRASIL - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - 8.813-7			250.220,91		79.720,97	862.701,06		532.759,18		329.941,88	
114110906002	F	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2	2.149.905,68		2.232.344,34		27.469,66	109.908,32				2.259.814,00	
114110906003	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	2.882.340,87		3.648.283,37		73.401,73	1.559.575,22		720.230,99		3.721.685,10	
114110906004	F	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	164.663,63		419.221,55		5.305,34	259.944,26		81,00		424.526,89	
114111002001	F	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	369.467,71		610.755,80		6.215,89	903.445,20		655.941,22		616.971,69	
114111003001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	1.231.743,19		1.160.127,12		8.071,73	60.034,99		123.579,33		1.168.198,85	
114111004001	F	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	357.385,97		528.056,47		11.743,52	195.626,97		13.212,95		539.799,99	
114111401001	F	IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - BB 23.453-2	41.292,55		42.104,00		271,91	1.083,36				42.375,91	
114111401002	F	137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA	76.841,34		78.705,24		333,93	30.059,31	13.967,23	41.828,71		65.071,94	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	75.634,37		118.808,40		403.032,78	1.206.074,22	370.331,62	1.130.199,03		151.509,56	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.982,43		5.207,35		91.926,61	353.029,06	93.051,31	353.928,84		4.082,65	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.362,90		5.521,78		28.394,02	80.474,72	26.414,20	76.336,02		7.501,60	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	41.277,11		27.134,39		85.734,07	256.237,14	76.004,07	260.649,86		36.864,39	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	284.540,91		305.925,48		163.675,44	744.816,05	162.264,27	722.020,31		307.336,65	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	26.796,21		29.661,30		1.470,00	51.694,62	757,40	48.116,93		30.373,90	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.706,34		51.940,26		3.983,03	80.881,20	6.128,65	68.792,90		49.794,64	
115611000000	P	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					13.695,60	33.465,60	13.695,60	33.465,60			
121110401000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.608.331,06		4.608.331,06							4.608.331,06	
121110500000	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	17.679.639,13		17.679.639,13							17.679.639,13	
121219899000	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.980.000,00		1.980.000,00							1.980.000,00	
121310102000	P	AÇÕES	10.353,20		10.353,20							10.353,20	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.759,00		2.759,00							2.759,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40.748,61		42.246,61			1.498,00				42.246,61	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	235.899,10		239.259,10			3.360,00				239.259,10	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	21.947,00		21.947,00							21.947,00	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23.844,00		23.844,00							23.844,00	
123110106000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.354,00		3.354,00							3.354,00	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123110107000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	191,34		191,34						191,34	
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	207.382,54		212.560,54		5.178,00				212.560,54	
123110112000	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	19.200,00		19.200,00						19.200,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.496.894,84		1.505.342,74	990,00	9.437,90				1.506.332,74	
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	128.459,01		138.273,76	5.139,00	20.131,75		5.178,00		143.412,76	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	257.451,90		263.264,90		5.813,00				263.264,90	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	348.884,44		364.963,94	10.527,00	26.606,50				375.490,94	
123110203000	P	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	6.502,80		6.502,80						6.502,80	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	111.157,55		119.532,55		8.375,00				119.532,55	
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.567.234,34		1.567.234,34						1.567.234,34	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.098.833,83		2.116.126,57	16.987,60	34.280,40		0,06		2.133.114,17	
123110304000	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	14.405,60		14.405,60						14.405,60	
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	87.280,55		87.280,55						87.280,55	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	130.111,10		130.111,10						130.111,10	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.859,97		41.789,97				70,00		41.789,97	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	457,90		457,90						457,90	
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	8.214.550,11		8.214.550,11						8.214.550,11	
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.068.215,13		1.068.215,13						1.068.215,13	
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	229.910,27		229.910,27						229.910,27	
123210101000	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.213.332,14		1.213.332,14						1.213.332,14	
123210103000	P	EDIFÍCIOS	11.657.793,45		11.657.793,45						11.657.793,45	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	2.674.303,85		2.674.303,85						2.674.303,85	
123210111000	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	417.798,64		417.798,64						417.798,64	
123210115000	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	350.000,00		350.000,00						350.000,00	
123210413000	P	TERRENOS	100.599,44		100.599,44						100.599,44	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	9.560.589,56		10.000.121,10	234.269,70	673.801,24	176,53	176,53		10.234.214,27	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	290.801,27		302.801,27		12.000,00				302.801,27	
123210700000	P	INSTALAÇÕES	251.965,64		251.965,64						251.965,64	
123219999000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	409.158,87		409.158,87						409.158,87	
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		36.868,98		45.856,28		2.626,96	11.614,26		48.483,24	
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		47.925,46		59.408,99		3.128,54	14.612,07		62.537,53	
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		36.944,90		44.072,47		2.004,19	9.131,76		46.076,66	
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.112,00		5.335,88		305,71	1.529,59		5.641,59	
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		320.294,43		399.584,76		19.820,03	99.110,36		419.404,76	
123810106000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		1.067,66		1.329,37			261,71		1.329,37	
123810199000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		17.669,87		21.091,15		866,02	4.287,30		21.957,17	
123810205000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		82,83		82,83					82,83	
123810299000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.791,33		27.780,07		4.990,19	24.978,93		32.770,26	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		43.080,85		46.215,21	2.956.090,32	13.892.549,57	2.957.806,29	13.897.399,90		47.931,16
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO							21.284,53	21.284,53		21.284,53
211110102000	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO							614.609,23	614.609,23		614.609,23
211110103000	F	FÉRIAS				1.560,21	7.529,66	1.560,21	7.529,66			
211110401000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE					1.372,65		1.372,65			



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
211210100000	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR					1.240.635,32	5.676.977,06	1.240.635,32	5.676.977,06		
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				6.528,00	22.018,98	78.065,73	19.876,08	82.450,83		4.385,10
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		28.983,46		29.868,59	393.203,44	1.334.740,09	416.341,92	1.358.763,70		53.007,07
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			294,36			294,36			294,36	
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		31.529,83				31.529,83				
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		112.214,94		86.539,73	86.961,33	608.631,28	136.052,10	632.046,84		135.630,50
211430103000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						99,40		99,40		
211430500000	F	FGTS		28.669,89		19.426,41	19.426,41	106.940,53	19.596,08	97.866,72		19.596,08
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.991.791,02			778.707,77	2.561.319,87	11.769.395,44	3.024.635,23	11.019.627,55		1.242.023,13
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.438,96				1.438,96				
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER.					73.380,18	408.747,81	73.380,18	408.747,81		
218810101001	F	IPAM - PREVIDENCIARIO		56.848,83		53.048,10	54.505,22	274.795,63	60.230,86	276.720,54		58.773,74
218810101002	F	IPAM - FINANCEIRO		0,01		5.194,30	121.304,24	535.404,21	118.261,63	537.555,89		2.151,69
218810102001	F	INSS SERVIDORES		35.016,22		50.988,71	53.747,45	242.364,70	51.604,00	256.193,74		48.845,26
218810102002	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		14.006,78		1.252,25	13.895,95	64.132,41	13.895,95	51.377,88		1.252,25
218810102004	F	INSS FERIAS MES				149,38	149,38	149,38	149,38	149,38		
218810104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38.783,26		77.390,30	77.005,50	332.703,96	88.358,64	382.664,14		88.743,44
218810105000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		131,41		131,41						131,41
218810108000	F	ISS		7.677,50		8.460,95	1.353,64	2.634,18	2.687,82	4.751,81		9.795,13
218810109000	F	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		587,11		587,11						587,11
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		158,75		1.519,73	22.143,79	105.764,70	21.951,14	106.933,03		1.327,08
218810111002	F	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		6.449,29		6.190,33	10.646,11	53.260,18	10.518,32	52.873,43		6.062,54
218810112000	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.482,50		1.402,00	1.402,00	6.954,00	1.442,00	6.913,50		1.442,00
218810115000	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					22.261,65	111.308,25	22.261,65	111.308,25		
218810199001	F	COFINS		16.117,82		16.117,82						16.117,82
218810199002	F	GRESPLAN		2.108,00		2.550,00	3.329,00	15.501,00	3.572,00	16.186,00		2.793,00
218810199003	F	TIM - CELULAR S/A		2.976,48		2.976,48						2.976,48
218810199005	F	PIS/PASEP		3.502,79		3.502,79						3.502,79
218810199006	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		68.138,24		78.655,88	78.972,32	376.217,38	84.348,42	392.111,12		84.031,98
218810199007	F	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		2.070,00		1.531,00	2.240,00	11.699,00	2.340,00	11.260,00		1.631,00
218810199008	F	IPAM (PARCELAMENTO)		19,49		19,49						19,49
218810199009	F	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS		362,53		195,82	195,82	1.137,05	195,82	970,34		195,82
218810199010	F	CSLL		4.632,51		4.632,51						4.632,51
218810199011	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		34.644,79		159.372,08	290.798,82	822.766,68	169.788,69	826.483,84		38.361,95
218810199012	F	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		13.327,55		19.020,93	18.224,53	72.581,36	16.092,51	76.142,72		16.888,91
218810199013	F	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		148.817,64		150.363,14	264.500,29	884.932,33	154.428,83	776.406,37		40.291,68
218810199014	F	SEGURO AIPERJ		91,20		101,20	885,92	4.329,60	885,92	4.339,60		101,20
218810199016	F	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO-CONVÊNIOS CEF		3.015,38		3.015,38						3.015,38
218810199017	F	MEDEIROS E MEDEIROS		2.633,76		2.486,96	1.696,80	8.746,40	1.751,80	8.654,60		2.541,96
218810199018	F	DENTALMED		151,40		1.068,00	1.984,60	5.308,80	1.068,00	5.308,80		151,40
218810199019	F	BOMPREV		1.572,75		1.572,75						1.572,75
218810199021	F	GREEN CARD		1.254,51		2.574,84	2.574,84	6.448,88	1.282,43	6.476,80		1.282,43
218810199022	F	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS					175,53	780,49	175,53	780,49		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218810199024	F	SINSECAN INFORMÁTICA		165,00		210,00	255,00	1.050,00	210,00	1.050,00		165,00
218810199025	F	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		49.053,58		52.690,21	52.690,21	256.915,83	58.541,20	266.403,45		58.541,20
218810199027	F	SINSECAN/CESTA BÁSICA		610,00		447,00	447,00	2.734,00	497,00	2.621,00		497,00
218810199028	F	ASSINANTE VIP		348,00		423,00	423,00	1.989,00	423,00	2.064,00		423,00
218810199029	F	PLAN VIDA ASSISTENCIAL					923,00	4.762,00	923,00	4.762,00		
218810199030	F	POLICARD		10.533,32		11.462,28	11.568,08	54.025,25	10.635,49	54.021,62		10.529,69
218810199034	F	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA		148,00		138,00	138,00	774,00	138,00	764,00		138,00
218810199035	F	UNIMED CAMPOS UNIPLAN				1.746,44	3.667,49	8.906,81	1.921,05	8.906,81		
218810199039	F	DENTAL MED				88,00	176,00	440,00	88,00	440,00		
218810199043	F	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL		4.126,25		4.735,40	7.559,55	35.693,95	7.399,25	36.142,80		4.575,10
218810199045	F	MULTAS DE TRANSITO SAUDE		468,12		481,14	481,14	2.245,17	392,62	2.169,67		392,62
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		550,05		550,05						550,05
218810401000	F	DEPOSITOS E CAUCOES		74.549,09		75.057,33			136,47	644,71		75.193,80
218810405001	F	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA					600.000,00	3.000.000,00	600.000,00	3.000.000,00		
218810405002	F	TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO					173.211,52	463.878,94	173.211,52	463.878,94		
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						5.285,82		5.285,82		
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					3.243.731,57	3.244.093,82	3.243.731,57	3.244.093,82		
218910103000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		28,33		28,33						28,33
218910104000	F	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						770,10		770,10		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		1.037,00		1.492,00	25.968,00	107.427,00	25.965,00	107.879,00		1.489,00
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		626,54			173,06	799,60	6.717,17	6.717,17		6.544,11
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR		8.000,00			13.000,00	49.714,29	13.000,00	41.714,29		
221310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS		2.503,31		2.503,31						2.503,31
227210101000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		213.419.782,82		213.419.782,82						213.419.782,82
227210103000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	895.842,18		895.842,18						895.842,18	
227210104000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO	28.212,06		28.212,06						28.212,06	
227210107000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	212.495.728,58		212.495.728,58						212.495.728,58	
227210201000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER		334.446.621,64		334.446.621,64						334.446.621,64
227210202000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO	53.771.935,82		53.771.935,82						53.771.935,82	
227210203000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	8.121.118,49		8.121.118,49						8.121.118,49	
227210204000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO	7.980.568,79		7.980.568,79						7.980.568,79	
227210206000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	264.572.998,54		264.572.998,54						264.572.998,54	
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		188.256,37		188.256,37						188.256,37
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER		20.221.947,08		20.221.947,08						20.221.947,08
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.058.852,04		6.058.852,04						6.058.852,04	
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.058.852,04		6.058.852,04						6.058.852,04	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	2.041.020,35		2.041.020,35						2.041.020,35	
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	58.989.525,89			253.833,30			59.243.359,19		253.833,30	
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	169.023.430,99		228.195.546,60			59.243.359,19	71.243,58		228.195.546,60	
237110300999	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		69.734,82		6.018,72		71.849,75		8.133,65		6.018,72
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.000.075,38				32.211.266,89		31.211.191,51		
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.674.179,08		674.103,70			31.211.191,51		32.211.266,89		674.103,70
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		40.830.851,68		252.324,54		41.083.176,22				252.324,54



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		128.936.633,50		170.019.809,72				41.083.176,22		170.019.809,72
237130300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				60,00				60,00		60,00
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		31.464.319,47				31.464.319,47				
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		114.794.998,24		146.259.317,71				31.464.319,47		146.259.317,71
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		679.766,34		679.766,34						679.766,34
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			10.641.325,17		2.862.684,97	13.504.010,14				13.504.010,14
311110104000	P	ABONO DE PERMANÊNCIA					443,31	443,31				443,31
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			1.912,66		1.912,66	3.825,32				3.825,32
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			14.859,93		4.562,23	19.422,16				19.422,16
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.969,45		1.560,21	7.529,66				7.529,66
311110122000	P	13. SALÁRIO					635.893,76	635.893,76				635.893,76
311110132000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			47.143,80		11.752,86	58.896,66				58.896,66
311210131000	P	SUBSÍDIOS			199.922,58		66.640,86	266.563,44				266.563,44
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			12.340,70		3.354,83	15.695,53				15.695,53
312120100000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			942.127,42		367.993,34	1.310.120,76				1.310.120,76
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					48.348,58	48.348,58				48.348,58
312210100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			431.568,32		113.966,50	545.534,82				545.534,82
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			64.525,82		22.085,60	86.611,42				86.611,42
312310100000	P	FGTS			78.270,64		19.596,08	97.866,72				97.866,72
313110100000	P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			699.080,41		207.332,60	906.413,01				906.413,01
313110400000	P	AJUDA DE CUSTO			48.357,37		15.602,20	63.959,57				63.959,57
321110199000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS			574,83			574,83				574,83
321117000000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			20.000,00		5.554,90	25.554,90				25.554,90
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS			3.385.937,80		959.868,47	4.345.806,27				4.345.806,27
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES			1.016.246,37		275.211,95	1.291.458,32				1.291.458,32
324310000000	P	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE			2.404,60			2.404,60				2.404,60
329110100000	P	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			6.290,12		1.161,69	7.451,81				7.451,81
329110200000	P	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL			5.522,66		3.112,19	8.634,85				8.634,85
329111100000	P	SALARIO MATERNIDADE			13.582,74			13.582,74				13.582,74
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			440.913,46		171.460,04	612.373,50				612.373,50
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			269,90		6.732,18	7.002,08				7.002,08
331110600000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS			246.364,28		82.334,05	328.698,33				328.698,33
331110800000	P	MATERIAL FARMACOLÓGICO			487.980,92		139.028,10	627.009,02				627.009,02
331110900000	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO			5.133,69		1.518,34	6.652,03				6.652,03
331111400000	P	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			4.901,38		1.920,00	6.821,38				6.821,38
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					5.535,00	5.535,00				5.535,00
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			42.208,22		6.731,73	48.939,95				48.939,95
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			7.532,48		736,16	8.268,64				8.268,64
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			11.291,34		1.957,31	13.248,65				13.248,65
331112300000	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					332,00	332,00				332,00
331112400000	P	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			41.320,69			41.320,69				41.320,69
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			81.659,92		29.355,29	111.015,21				111.015,21
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			10.545,56		16.508,66	27.054,22				27.054,22



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
331112800000	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			32,57		642,52	675,09			675,09	
331113000000	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES			269,45		111,46	380,91			380,91	
331113500000	P	MATERIAL LABORATORIAL			2.901,27			2.901,27			2.901,27	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR			57.066,96		21.717,83	78.784,79			78.784,79	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			113.313,19		79.657,38	192.970,57			192.970,57	
331114100000	P	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			43.686,77			43.686,77			43.686,77	
331114200000	P	FERRAMENTAS			511,37		277,65	789,02			789,02	
331117100000	P	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE					174,15	174,15			174,15	
331119800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			5.509,07		6.400,00	11.909,07			11.909,07	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			118.028,48		53.112,13	171.140,61			171.140,61	
331210100000	P	MERCADORIAS DOADAS			10.128,92			10.128,92			10.128,92	
331219900000	P	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			146,95		9.750,00	9.896,95			9.896,95	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			81.527,00		25.965,00	107.879,00	65,00	452,00	107.427,00	
332212100000	P	LOCAÇÕES			66.782,97		20.760,99	87.543,96			87.543,96	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			55.661,51		15.207,63	70.869,14			70.869,14	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.613,59		9.138,54	10.752,13			10.752,13	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			21.028,95		3.434,71	24.463,66			24.463,66	
332310500000	P	PUBLICIDADE			4.245,13		176,00	4.421,13			4.421,13	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.105,00		6.145,00	8.250,00			8.250,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			708.946,63		211.501,46	920.448,09			920.448,09	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			3.100,00			3.100,00			3.100,00	
332311000000	P	LOCAÇÕES			109.320,76		52.499,50	161.820,26			161.820,26	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			34.473,17		18.966,39	53.439,56			53.439,56	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			281.682,21		259.036,25	540.718,46			540.718,46	
332311800000	P	CONDOMINIOS			491,69		491,69	983,38			983,38	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			520,00			520,00			520,00	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOGATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			1.372,65			1.372,65			1.372,65	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			20.258,51		4.839,20	25.097,71			25.097,71	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			763,84			763,84			763,84	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			73.340,27		62.919,13	136.259,40			136.259,40	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			14.991,73		8.940,15	23.931,88			23.931,88	
332313500000	P	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.940,00		4.520,00	12.460,00			12.460,00	
332313900000	P	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL					2.740,30	2.740,30			2.740,30	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.436,60		210,00	2.646,60			2.646,60	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.283,54		171,92	3.455,46			3.455,46	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			50,66			50,66			50,66	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.662.434,35		1.235.831,06	4.898.265,41	633,93	633,93	4.897.631,48	
332410000000	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE			33.455,00		9.214,00	42.669,00			42.669,00	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			111.795,60		28.751,45	140.547,05			140.547,05	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			19.988,74		4.990,19	24.978,93			24.978,93	
349910000000	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			48.728,45			48.728,45			48.728,45	
351120200001	P	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO			599.096,14		132.945,37	732.041,51			732.041,51	
351120200002	P	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO			1.211.893,19		521.874,79	1.733.767,98			1.733.767,98	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
351120200003	P	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE			60.000,00			60.000,00			60.000,00	
351120200004	P	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO			5.516.401,12		1.357.582,45	6.873.983,57			6.873.983,57	
351120200005	P	IPAM DE CANTAGALO			786.990,25		335.403,75	1.357.905,53	235.511,53		1.122.394,00	
351120200006	P	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			1.441.260,12		360.315,03	1.801.575,15			1.801.575,15	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO			1.340.607,73		316.806,82	1.657.414,55			1.657.414,55	
352330300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			29.714,29		10.000,00	39.714,29			39.714,29	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.000,00		3.000,00	20.714,29	14.714,29		6.000,00	
363110103000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			0,06			0,06			0,06	
365010701000	P	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS			70,00			70,00			70,00	
372110200000	P	PIS/PASEP			319.422,47		73.380,18	400.775,23	7.972,58		392.802,65	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			6.418,17		3.243.731,57	3.250.149,74			3.250.149,74	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				648.198,57				648.198,57		648.198,57
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				156.245,47			52.782,64	209.028,11		209.028,11
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				255.437,63			79.100,91	334.538,54		334.538,54
411210400000	P	ITBI				77.169,58			2.058,34	79.227,92		79.227,92
411310200000	P	ISS				1.230.410,21			288.651,57	1.519.061,78		1.519.061,78
411310300000	P	TAXA ADMINISTRATIVA				12.669,64			4.416,15	17.085,79		17.085,79
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				6.480,10			1.487,80	7.967,90		7.967,90
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PODER DE POLICIA				173.741,39			19.459,85	193.201,24		193.201,24
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				44.031,71			274.147,51	318.179,22		318.179,22
413910100000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				3.697,72			53.058,89	56.756,61		56.756,61
421110101000	P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS				960.737,71			343.924,50	1.304.662,21		1.304.662,21
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS				658.772,49			174.553,66	833.326,15		833.326,15
421110202000	P	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS				6.308,77			2.031,95	8.340,72		8.340,72
421110203000	P	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS				1.236,17			322,03	1.558,20		1.558,20
421120101000	P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS				4.492,04			1.319,12	5.811,16		5.811,16
421150101000	P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS				244,69				244,69		244,69
423010100000	P	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				385.507,65			101.443,09	486.950,74		486.950,74
433110200000	P	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO				33.753,10			183,45	33.936,55		33.936,55
433110300000	P	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO				27.322,47			4.530,29	31.852,76		31.852,76
442410600000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI							26,03	26,03		26,03
442410700000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ISS				29.566,24			588,96	30.155,20		30.155,20
442410900000	P	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				428,99			668,98	1.097,97		1.097,97
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				37,52			15,67	53,19		53,19
442910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				31,10				31,10		31,10
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				638.780,79		214,01	227.102,04	866.096,84		865.882,83
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				1.457,98			417,13	1.875,11		1.875,11
449010000000	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS –							2.951,95	2.951,95		2.951,95
451120200001	P	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO				599.096,14			132.945,37	732.041,51		732.041,51
451120200002	P	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO				1.211.893,19			521.874,79	1.733.767,98		1.733.767,98
451120200003	P	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE				60.000,00				60.000,00		60.000,00
451120200004	P	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO				5.516.401,12			1.357.582,45	6.873.983,57		6.873.983,57
451120200005	P	IPAM DE CANTAGALO				786.990,25			235.511,53	335.403,75		1.122.394,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
451120200006	P	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO				1.441.260,12			360.315,03	1.801.575,15		1.801.575,15
452130200000	P	COTA-PARTE FPM				5.291.697,27			1.463.496,68	6.755.193,95		6.755.193,95
452130300000	P	COTA-PARTE ITR				7.400,94			738,82	8.139,76		8.139,76
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				144.976,64			110.138,00	255.114,64		255.114,64
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.866.060,88			506.707,46	2.372.768,34		2.372.768,34
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				490.708,17			121.672,16	612.380,33		612.380,33
452131200000	P	COTA-PARTE-ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO LEI				50.516,68			20.159,37	70.676,05		70.676,05
452131300000	P	COTA-PARTE-ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO LEI				17.994,24				17.994,24		17.994,24
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				2.985.316,09	600.000,00	3.000.000,00	1.479.896,75	6.865.212,84		3.865.212,84
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS				9.129.212,98	728.466,23	3.341.032,30	2.809.760,24	14.551.539,29		11.210.506,99
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA				1.140.768,14			57.632,21	1.198.400,35		1.198.400,35
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				263.173,00			62.166,53	325.339,53		325.339,53
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				16.617,43				16.617,43		16.617,43
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				677.623,62			197.649,06	875.272,68		875.272,68
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS							325.000,00	325.000,00		325.000,00
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				13.838,08			34.628,87	48.466,95		48.466,95
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				250.000,00				250.000,00		250.000,00
454010100000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				3.120.627,21			650.194,49	3.770.821,70		3.770.821,70
457130600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				8.575,33			911,57	9.486,90		9.486,90
457140600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				550,00				550,00		550,00
457150600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				15,00				15,00		15,00
457210600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				191,10				191,10		191,10
459010100000	P	DOAÇÕES RECEBIDAS				123.562,58			16.328,81	139.891,39		139.891,39
463910000000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -				276,00			28.826,42	29.102,42		29.102,42
499120000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS				261.200,42			76.822,77	338.023,19		338.023,19
499130000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -				84.549,83				84.549,83		84.549,83
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				397.118,47			4.926,51	402.044,98		402.044,98
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			98.835.000,00			98.835.000,00			98.835.000,00	
521120101000	O	(-) FUNDEB				10.353.600,00				10.353.600,00		10.353.600,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL			88.481.400,00			88.481.400,00			88.481.400,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			8.527.763,66		1.472.115,33	9.999.878,99			9.999.878,99	
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			3.907,89			3.907,89			3.907,89	
522120202000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS			45.654,23			45.654,23			45.654,23	
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			308.558,67			308.558,67			308.558,67	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADACAO			5.822.178,93		460.952,38	6.283.131,31			6.283.131,31	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			2.376.933,95		1.011.162,95	3.388.096,90			3.388.096,90	
522130600000	O	DOTACAO TRANSFERIDA			69.654,23			69.654,23			69.654,23	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.376.933,95			1.011.162,95	3.388.096,90		3.388.096,90
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				6.200.391,83	1.011.162,95	3.388.096,90	1.472.115,33	10.049.441,11		6.661.344,21
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.376.933,95			1.011.162,95	3.388.096,90		3.388.096,90
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			1.285.342,88		832.962,44	2.118.305,32			2.118.305,32	
522910300000	O	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				237.551,30			377.551,30	615.102,60		615.102,60
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			50.397.831,11		10.955.260,11	61.353.091,22			61.353.091,22	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS				5.916.958,07			741.025,84	6.657.983,91		6.657.983,91
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			2.958.318,16			2.958.318,16			2.958.318,16	
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.056,36		350.056,36						350.056,36	
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.958.318,16							2.958.318,16		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.142.076,53			2.142.076,53			2.142.076,53	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.827,60		107.827,60						107.827,60	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.142.076,53							2.142.076,53		
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				57.801.538,25	9.879.367,03	57.266.216,59	1.645.273,05	106.833.660,86		49.567.444,27
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				34.342.368,13	773.211,52	3.464.092,95	9.879.367,03	46.912.616,59		43.448.523,64
621310100000	O	(-) FUNDEB			3.662.506,38		872.061,53	4.534.567,91			4.534.567,91	
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL				49.149.219,32	12.799.385,50	67.454.401,33	2.590.692,47	106.394.927,62		38.940.526,29
622120100000	O	BLOQUEIO DE CREDITO				3.907,89		591.000,00		594.907,89		3.907,89
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO				1.047.791,58	377.551,30	615.102,60	832.962,44	2.118.305,32		1.503.202,72
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				20.356.384,43	11.785.022,80	41.835.105,06	10.956.135,57	61.362.602,26		19.527.497,20
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				848.699,27	10.470.202,06	33.765.733,92	11.045.712,93	35.189.944,06		1.424.210,14
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				23.275.789,34	1.715,97	12.822,91	10.469.326,60	33.756.222,88		33.743.399,97
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				1.047.791,58	377.551,30	615.102,60	832.962,44	2.118.305,32		1.503.202,72
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				20.356.384,43	11.785.022,80	41.835.105,06	10.956.135,57	61.362.602,26		19.527.497,20
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				848.699,27	10.470.202,06	33.765.733,92	11.045.712,93	35.189.944,06		1.424.210,14
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				23.275.789,34	1.715,97	12.822,91	10.469.326,60	33.756.222,88		33.743.399,97
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		350.056,36		1.985.439,03	154.868,75	1.477.804,24		2.958.318,16		1.830.570,28
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				12.397,88	167.266,63	1.420.682,79	154.868,75	1.420.682,79		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.253.416,16			167.266,63	1.420.682,79		1.420.682,79
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.958.318,16				2.958.318,16				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				57.121,45				57.121,45		57.121,45
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		107.827,60		110.212,20		2.139.691,93		2.142.076,53		110.212,20
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				2.131.607,68				2.131.607,68		2.131.607,68
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.142.076,53				2.142.076,53				
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				8.084,25				8.084,25		8.084,25
711110105000	C	CAUÇÕES	3.912,30		4.420,54		136,47	644,71			4.557,01	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	373.179,01		373.179,01						373.179,01	
711900000001	C	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.291,90		3.291,90						3.291,90	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	273.369,69		273.369,69						273.369,69	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	65.111,52		231.743,04			166.631,52			231.743,04	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	298,06		298,06						298,06	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.147.704,11		33.245.092,84		7.470.157,53	37.448.079,26	1.001.970,17	4.882.503,17	39.713.280,20	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	16.755.566,07		30.724.554,58		5.053.740,77	21.779.824,07	643.302,88	3.400.397,67	35.134.992,47	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	607.129,91		3.635.492,66		946.395,79	3.974.758,54			4.581.888,45	
722000000000	C	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			41.530.251,40			41.530.251,40			41.530.251,40	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	9.698.414,99		9.698.414,99						9.698.414,99	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.695.626,39		17.695.626,39						17.695.626,39	
791130000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	15.000,00		15.000,00						15.000,00	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.655,97		4.655,97						4.655,97	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
791290000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	117.331,50		117.331,50							117.331,50	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		3.912,30		4.420,54				136,47		644,71	4.557,01
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		373.179,01		373.179,01							373.179,01
811910000001	C	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		3.291,90		3.291,90							3.291,90
812210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		55.741,05		30.026,76	10.000,00	35.714,29					20.026,76
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		217.628,64		210.628,64	7.000,00	39.714,29	10.000,00	35.714,29			213.628,64
812210103000	C	CONVÊNIOS A APROVAR				3.000,00	10.000,00	39.714,29	7.000,00	39.714,29			
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS				29.714,29			10.000,00	39.714,29			39.714,29
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		65.111,52		231.743,04				166.631,52			231.743,04
812310201000	C	A EXECUTAR		298,06		298,06							298,06
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.673.272,46	3.111.264,99		15.308.654,55	82.195.265,80	13.328.514,26	66.430.588,06	5.091.405,28		
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.671.719,07		7.671.722,48				3,41			7.671.722,48
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.308.374,52		22.341.823,46	11.939.891,55	43.312.909,30	10.956.135,57	61.362.602,26			21.358.067,48
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.249.904,13		971.309,35	10.637.468,69	37.326.108,64	11.200.581,68	36.610.626,85			1.534.422,34
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		532.580,82		728.893,78	1.122.321,87	4.309.456,58	908.459,95	4.291.907,62			515.031,86
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		74.549,09		75.057,33	773.211,52	3.463.878,94	773.347,99	3.464.523,65			75.193,80
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				38.927.598,67	1.715,97	248.334,44	14.441.245,74	53.615.462,88			53.367.128,44
822000000000	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				41.530.251,40	2.708.121,39	12.794.785,27	2.708.121,39	54.325.036,67			41.530.251,40
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		9.698.414,99		9.527.348,09	74.126,55	245.193,45					9.453.221,54
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		17.695.626,39		17.691.832,04	608,97	4.403,32					17.691.223,07
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				171.066,90			74.126,55	245.193,45			245.193,45
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				3.794,35			608,97	4.403,32			4.403,32
891130000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		4.211,94		4.211,94							4.211,94
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.146,64		4.146,64							4.146,64
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA		509,33		509,33							509,33
891290000000	C	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		128.119,56		128.119,56							128.119,56
Total Geral :			947.701.648,91	947.701.648,91	1.336.224.027,60	1.336.224.027,60	214.303.582,72	1.365.648.191,32	214.303.582,72	1.365.648.191,32	1.377.665.985,89	1.377.665.985,89	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2019 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.913.955,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.743.399,97
RECURSOS ORDINÁRIOS	21.947.383,72	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.513.802,68
ORDINARIOS - Resultante de Impostos e Transf. de Impostos Const. e Legais	21.947.383,72	ORDINARIOS - Resultante de Impostos e Transf. de Impostos Const. e Legais	16.513.802,68
RECURSOS VINCULADOS	16.966.572,01	RECURSOS VINCULADOS	17.229.597,29
ROYALTIES	4.838.718,00	ROYALTIES	4.688.240,71
PAB	292.818,18	PAB	419.214,78
CONVÊNIO	654.923,70	CONVÊNIO	21.653,34
FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	498.906,76	ALIENAÇÃO DE BENS	17.709,00
FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	2.267.724,68	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	160.937,49
FNDE/PNATE	36.015,47	FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	2.648.173,68
FNAS	1.208,73	FNDE/PNATE	18.017,48
FNDE/PNAE	79.371,89	FNAS	32.437,45
FNDE/PDDE	6,00	FNDE/PNAE	26.869,70
BOLSA FAMÍLIA	18.785,77	BOLSA FAMÍLIA	18.786,65
CRAS	313,44	CRAS	18.048,82
RECURSO PRÓPRIO - IPAM	3.716.033,90	RECURSO PRÓPRIO - IPAM	2.637.839,42
FUNDEB-DESPESAS	1.510.944,54	FUNDEB-DESPESAS	481.877,60
CIDE	16.717,23	CIDE	19.704,38
CIP-CONTRIB.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	489.179,67	CIP-CONTRIB.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	497.570,81
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.885,57	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	91.973,48
SAÚDE BUCAL	114.937,61	SAÚDE BUCAL	155.000,00
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	94.873,05	FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	110.929,12
PACS	277.082,44	PACS	262.000,00
PSF - Programa Estratégia em Saúde da Família	300.617,16	PSF - Programa Estratégia em Saúde da Família	337.200,00
MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.220.554,33	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	882.950,79
ICMS - VERDE	463.878,94	ICMS - VERDE	389.873,58
IGD-SUAS	112,23	SCFV	16.611,85
AP REDE	0,52	IGD-SUAS	4.513,00
BPC	5,74	PSEE	10.504,90
PSEE	433,65	PSBE	18.427,69
PSBE	522,81	PAC/FUNASA	3.242.531,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.323.762,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	12.323.762,21
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	732.041,51	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	732.041,51
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	1.733.767,98	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	1.733.767,98
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	60.000,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	6.873.983,57	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	6.873.983,57
IPAM DE CANTAGALO	1.122.394,00	IPAM DE CANTAGALO	1.122.394,00

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2019 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	1.801.575,15	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	1.801.575,15
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	8.219.345,98	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.884.589,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.420.682,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	2.131.607,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.756.431,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.773.335,52
IPAM - PREVIDENCIARIO	276.720,54	IPAM - PREVIDENCIARIO	274.795,63
IPAM - FINANCEIRO	537.555,89	IPAM - FINANCEIRO	535.404,21
INSS SERVIDORES	256.193,74	INSS SERVIDORES	242.364,70
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	51.377,88	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	64.132,41
INSS FERIAS MES	149,38	INSS FERIAS MES	149,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	382.664,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	332.703,96
ISS	4.751,81	ISS	2.634,18
PENSAO ALIMENTICIA	106.933,03	PENSAO ALIMENTICIA	105.764,70
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	52.873,43	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	53.260,18
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	6.913,50	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	6.954,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.308,25	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.308,25
GRESKAN	16.186,00	GRESKAN	15.501,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	392.111,12	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	376.217,38
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	11.260,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	11.699,00
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	970,34	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	1.137,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	826.483,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	822.766,68
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	76.142,72	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	72.581,36
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	776.406,37	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	884.932,33
SEGURO AIPERJ	4.339,60	SEGURO AIPERJ	4.329,60
MEDEIROS E MEDEIROS	8.654,60	MEDEIROS E MEDEIROS	8.746,40
DENTALMED	5.308,80	DENTALMED	5.308,80
GREEN CARD	6.476,80	GREEN CARD	6.448,88
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	780,49	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	780,49
SINSECAN INFORMÁTICA	1.050,00	SINSECAN INFORMÁTICA	1.050,00
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	266.403,45	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	256.915,83
SINSECAN/CESTA BÁSICA	2.621,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	2.734,00
ASSINANTE VIP	2.064,00	ASSINANTE VIP	1.989,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	4.762,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	4.762,00
POLICARD	54.021,62	POLICARD	54.025,25
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	764,00	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	774,00
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	8.906,81	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	8.906,81
DENTAL MED	440,00	DENTAL MED	440,00

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2019 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	36.142,80	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	35.693,95
MULTAS DE TRANSITO SAUDE	2.169,67	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	2.245,17
DEPOSITOS E CAUCOES	644,71	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1	3.000.000,00
IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1	3.000.000,00	TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	463.878,94
TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	463.878,94		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	462.914,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	558.963,34
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202.400,57	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.639,68
BANCO DO BRASIL	175.295,31	BANCO DO BRASIL	211.967,84
BANCO BRADESCO	32.611,48	BANCO BRADESCO	32.611,48
INSS	16.154,83	INSS	20.845,89
IPAM FINANCEIRO	24.819,43	IPAM FINANCEIRO	27.280,66
IPAM PREVIDENCIARIO	11.633,09	IPAM PREVIDENCIARIO	12.889,34
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.728,45
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	24.361.319,78	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	25.866.632,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.126.384,74	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.785.916,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.126.384,74	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.785.916,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.234.935,04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.080.715,54
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.234.935,04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.080.715,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	83.818.383,70	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	83.818.383,70

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1112011100000000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		5.000,00					5.000,00
1112011200000000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros		500,00					500,00
1112011300000000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa		500,00					500,00
1112011400000000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Jur		240,00					240,00
1113031100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.386.720,00	129.310,00		540.323,49		846.396,51
1113031200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros		1.000,00					1.000,00
1113031300000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
1113031400000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros		600,00					600,00
1113034100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		6.000,00	2.573,55		3.243,16		2.756,84
1113034200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros		600,00					600,00
1113034300000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		500,00					500,00
1113034400000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00					100,00
1118011100000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		640.000,00	239.780,23		259.643,62		380.356,38
1118011200000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		48.000,00					48.000,00
1118011300000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150.000,00	18.015,15		50.597,19		99.402,81
1118011400000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15.000,00	6.416,08		18.785,15	3.785,15	
1118014100000000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		180.000,00	2.058,34		79.227,92		100.772,08
1118014200000000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		1.000,00	26,03		26,03		973,97
1118014300000000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		1.800,00					1.800,00
1118014400000000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		180,00					180,00
1118023100000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		3.400.000,00	288.651,57		1.519.061,78		1.880.938,22
1118023200000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		36.000,00	588,96		30.155,20		5.844,80
1118023300000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		30.000,00	6.427,99		20.477,15		9.522,85
1118023400000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		3.000,00	1.171,83		4.654,86	1.654,86	
1121011100000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		191.000,00	19.459,85		193.201,24	2.201,24	
1121011200000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		6.600,00	668,98		1.097,97		5.502,03
1121011300000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		2.100,00	10.720,31		45.781,79	43.681,79	
1121011400000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		720,00	2.748,85		15.674,24	14.954,24	
1121041100000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		36.000,00	1.487,80		7.967,90		28.032,10
1121041200000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		3.300,00					3.300,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1121041300000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		7.200,00					7.200,00
1121041400000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros		720,00					720,00
1122011100000000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		320.000,00	278.563,66		335.265,01	15.265,01	
1122011200000000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		6.000,00	15,67		53,19		5.946,81
1122011300000000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		3.000,00	16.454,98		52.223,41	49.223,41	
1122011400000000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		300,00	5.520,76		17.634,73	17.334,73	
1122031100000000 - Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Principal		12.000,00					12.000,00
1138991100000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal		60.000,00	53.058,89		56.756,61		3.243,39
1138991200000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros		3.000,00					3.000,00
1138991300000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa		1.200,00	4.942,12		14.276,40	13.076,40	
1138991400000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros		120,00	1.708,48		5.088,53	4.968,53	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.565.000,00	1.090.370,08		3.271.216,57		3.293.783,43
1210041200000000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros							
1210042101000000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Regime normal							
1218011100000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		2.300.000,00	174.553,66		833.326,15		1.466.673,85
1218012100000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		25.000,00	2.031,95		8.340,72		16.659,28
1218013100000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			322,03		1.558,20	1.558,20	
1218014100000000 - CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		600,00					600,00
1218015100000000 - CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal		300,00					300,00
1218031100000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal da Receita		25.000,00	1.912,58		8.325,94		16.674,06
1218032100000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal da Receita		500,00					500,00
1218033100000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal da Receita		500,00					500,00
1218034100000000 - CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		500,00					500,00
1218035100000000 - CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal		300,00					300,00
1220991100000000 - Outras Contribuições Econômicas - Principal		10.000,00					10.000,00
1220991200000000 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros		1.000,00					1.000,00
1220991300000000 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Principal		1.200,00					1.200,00
1220991400000000 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros		120,00					120,00
1240001100000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		840.000,00	101.443,09		486.950,74		353.049,26
1240001200000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros		24.000,00					24.000,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1240001300000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Principal		1.200,00	266,92		1.459,44	259,44	
1240001400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		120,00	159,83		769,49	649,49	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.230.340,00	280.690,06		1.340.730,68		1.889.609,32
1310011100000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		60.000,00	4.530,29		31.852,76		28.147,24
1310011200000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros		3.000,00			31,10		2.968,90
1310011300000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		6.000,00					6.000,00
1310011400000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros		600,00					600,00
1310012100000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		60.000,00	183,45		33.936,55		26.063,45
1310012200000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros		3.000,00					3.000,00
1310012300000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		1.200,00	1,51		5,47		1.194,53
1310012400000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros		120,00	0,62		2,46		117,54
1310021100000000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		12.000,00					12.000,00
1310021200000000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e J		600,00					600,00
1310021300000000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ati		1.200,00					1.200,00
1310021400000000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ati		120,00					120,00
1310991100000000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		3.000,00					3.000,00
1310991200000000 - Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros		300,00					300,00
1310991300000000 - Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa		300,00					300,00
1310991400000000 - Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		60,00					60,00
1321001101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Royalties		13.200,00	1.833,66		9.562,19		3.637,81
1321001101020000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - FUNDEB		18.000,00	2.045,52		7.847,52		10.152,48
1321001101030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo de Saúde (FMS)		5.000,00	4.531,68		17.068,09	12.068,09	
1321001101050000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Manut e Desenvolvimento do Ens		3.000,00					3.000,00
1321001101060000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Ações e Serviços Públicos de Saú		1.200,00					1.200,00
1321001101090000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição de Intervenção no D		600,00	13,98		99,80		500,20
1321001101110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - FNDE		1.800,00					1.800,00
1321001101120000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios da Educação		2.000,00	46,25		424,53		1.575,47
1321001101990000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros		2.650,00	5.587,95		35.347,02	32.697,02	
1321001102010000 - Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Depósitos de poupança		500,00					500,00
1321001102020000 - Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Aplicações Extramercado		2.900,00					2.900,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1321001102990000 - Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Outros Depósitos de Recurso		1.700,00	8.746,04		40.271,65	38.571,65	
1321001109000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - NÃO VINCULADOS			417,13		1.875,11	1.875,11	
1321001112000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Salário Educação			423,16		1.510,99	1.510,99	
1321001112100000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transf de Recursos do FNDE - PE			1,27		6,00	6,00	
1321001112200000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transf de Recursos do FNDE - PN			128,29		355,09	355,09	
1321001112300000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transf de Recursos do FNDE - PN			16,18		47,71	47,71	
1321004199900000 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - demais investimentos		800.000,00	203.728,06		753.342,24		46.657,76
1321006100000000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal		500,00					500,00
1322001100000000 - Dividendos - Principal		500,00	2.951,95		2.951,95	2.451,95	
1323001100000000 - Participações - Principal		500,00					500,00
1329001100000000 - Outros Valores Mobiliários - Principal		1.000,00					1.000,00
1331011100000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal		15.000,00			997,70		14.002,30
1331011200000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros		500,00					500,00
1331011300000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa		1.500,00					1.500,00
1331011400000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros		180,00					180,00
1332011100000000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principa		1.800,00					1.800,00
1332011200000000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Multas e		120,00					120,00
1332011300000000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida A		300,00					300,00
1332011400000000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida A		60,00					60,00
1339991100000000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		3.000,00					3.000,00
1339991200000000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros		180,00					180,00
1339991300000000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa		500,00					500,00
1339991400000000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros		60,00					60,00
1349011100000000 - Compensações Ambientais - Principal		1.200,00					1.200,00
1349991100000000 - Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Principal		600,00					600,00
1360011100000000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal					377.264,00	377.264,00	
1390001100000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal		8.500,00					8.500,00
1390001200000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros		180,00					180,00
1390001300000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa		600,00					600,00
1390001400000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros		60,00					60,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.040.890,00	235.186,99		1.314.799,93	273.909,93	
1400001100000000 - Receita Agropecuária - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
1500001100000000 - Receita Industrial - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
1610011100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.000,00					1.000,00
1690991100000000 - Outros Serviços - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000,00					2.000,00
1718012100000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		13.300.000,00	1.463.496,68		6.755.193,95		6.544.806,05
1718013100000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principa		750.000,00					750.000,00
1718014100000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		750.000,00					750.000,00
1718015100000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		72.000,00	738,82		8.139,76		63.860,24
1718021100000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal		15.000,00					15.000,00
1718022100000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		480.000,00	110.138,00		255.114,64		224.885,36
1718023100000000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		10.000,00	879.896,75	600.000,00	865.212,84	855.212,84	
1718024100000000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		8.870.000,00	600.000,00		3.000.000,00		5.870.000,00
1718024199000000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 12.858/13, artigo 2º (Educação)							
1718024199010000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 12.858/13, artigo 2º (Saúde)							
1718025100000000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		180.000,00			17.994,24		162.005,76
1718026100000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		12.000,00	20.159,37		70.676,05	58.676,05	
1718029100000000 - Outras Transf decorrentes de Comp Financeira pela Exploração de Recursos Naturais-ANP lei 12858/13		6.000,00					6.000,00
1718031100000000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal da Receita		2.802.800,00	235.837,30		985.455,39		1.817.344,61
1718032100000000 - Transferência de Recursos do SUS- Atenção Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hosp. - Principal d		2.937.800,00	233.319,66		1.166.598,30		1.771.201,70
1718033100000000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal da Receita		264.000,00	17.719,18		71.885,57		192.114,43
1718034100000000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal da Receita		150.000,00	19.831,32		94.873,05		55.126,95
1718041100000000 - Transferências de Recursos SUS - Destinados à Atenção Básica - Principal da Receita		435.000,00					435.000,00
1718042100000000 - Transferências de Recursos SUS - Destinados à Atenção Especializada - Principal da Receita		260.000,00			53.956,03		206.043,97
1718043100000000 - Transferências de Recursos SUS - Destinados à Vigilância em Saúde - Principal da Receita		100.000,00					100.000,00
1718051100000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.350.000,00	83.934,08		497.395,77		852.604,23
1718052100000000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		10.000,00					10.000,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1718053100000000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pr		216.000,00	19.754,20		79.016,80		136.983,20
1718054100000000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		144.000,00	17.983,88		35.967,76		108.032,24
1718059100000000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		30.000,00					30.000,00
1718061100000000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		120.000,00					120.000,00
1718101100000000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		10.000,00					10.000,00
1718102100000000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		12.000,00					12.000,00
1718103100000000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		592.600,00	4.628,87		18.466,95		574.133,05
1718105100000000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		12.000,00					12.000,00
1718109100000000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		10.600,00					10.600,00
1718121100000000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal da Receita		189.400,00					189.400,00
1718991100000000 - Outras Transferências da União - Principal		17.200,00					17.200,00
1718991199090000 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal							
1728011100000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		34.310.000,00	2.809.760,24	173.211,52	14.087.660,35		20.222.339,65
1728012100000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.480.000,00	57.632,21		1.198.400,35		281.599,65
1728013100000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		980.000,00	62.166,53		325.339,53		654.660,47
1728014100000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		36.000,00			16.617,43		19.382,57
1728019100000000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		12.000,00					12.000,00
1728023100000000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		1.830.000,00	197.649,06		875.272,68		954.727,32
1728031100000000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		20.000,00	325.000,00		325.000,00	305.000,00	
1728071100000000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal							
1728101100000000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		12.000,00			250.000,00	238.000,00	
1728102100000000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		6.000,00					6.000,00
1728109100000000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		149.100,00					149.100,00
1728991100000000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		15.200,00					15.200,00
1738991100000000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal		3.000,00					3.000,00
1748101100000000 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente		3.000,00					3.000,00
1758011100000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valc		9.020.000,00	650.194,49		3.770.821,70		5.249.178,30
1770001100000000 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal		3.600,00					3.600,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		81.988.300,00	7.809.840,64	773.211,52	34.825.059,14		47.163.240,86
1910011100000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.000,00	4.898,80		23.377,83	22.377,83	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1910061100000000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		12.400,00					12.400,00
1910091100000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		5.000,00					5.000,00
1910111100000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal		30.000,00					30.000,00
1921011100000000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		5.000,00					5.000,00
1921021100000000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal		1.000,00					1.000,00
1921031100000000 - Indenização por Sinistro - Principal		1.000,00					1.000,00
1921991100000000 - Outras Indenizações - Principal		10.300,00					10.300,00
1922991100000000 - Outras Restituições - Principal		3.700,00	911,57		10.243,00	6.543,00	
1922991200000000 - Outras Restituições - Multas e Juros		2.000,00					2.000,00
1923991100000000 - Outros Ressarcimentos - Principal		1.000,00					1.000,00
1930011100000000 - Alienação de Bens Apreendidos		1.000,00					1.000,00
1990031100000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		1.350.000,00	76.822,77		422.573,02		927.426,98
1990122100000000 - Ônus de Sucumbência - Principal		600,00					600,00
1990991100000000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		13.500,00	7.134,99		905.964,89	892.464,89	
1990991300000000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa			180,09		2.166,46	2.166,46	
1990992100000000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		4.000,00					4.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.441.500,00	89.948,22		1.364.325,20		77.174,80
2119001199000000 - Diversas Operações de Crédito Internas Contratuais		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
2213001100000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.000,00					10.000,00
2220001100000000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		40.000,00					40.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		50.000,00					50.000,00
2418031100000000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		60.000,00					60.000,00
2418032100000000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp. - Principal		190.000,00					190.000,00
2418033100000000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		24.000,00					24.000,00
2418051100000000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		26.000,00					26.000,00
2418101100000000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		24.000,00					24.000,00
2418102100000000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		36.000,00					36.000,00
2418105100000000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		60.000,00					60.000,00
2418106100000000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		18.000,00					18.000,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
2418107100000000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		60.000,00					60.000,00
2418109100000000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		43.600,00	30.000,00		30.000,00		13.600,00
2418991100000000 - Outras Transferências da União - Principal		600,00					600,00
2428101100000000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		12.000,00					12.000,00
2428102100000000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		12.000,00					12.000,00
2428105100000000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		20.270,00					20.270,00
2428106100000000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		6.000,00					6.000,00
2428991100000000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		15.500,00					15.500,00
2438991100000000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal		6.000,00					6.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		613.970,00	30.000,00		30.000,00		583.970,00
7218031100000000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ		3.900.000,00	343.331,04		1.302.392,12		2.597.607,88
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.900.000,00	343.331,04		1.302.392,12		2.597.607,88
TOTAL DA RECEITA		98.835.000,00	9.879.367,03	773.211,52	43.448.523,64		55.386.476,36
951112011100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Município		(1.200,00)				1.200,00	
951718012100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co		(2.660.000,00)	(292.699,31)		(1.351.038,67)	1.308.961,33	
951718013100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1%		(150.000,00)				150.000,00	
951718014100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%		(150.000,00)				150.000,00	
951718015100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru		(14.400,00)	(147,76)		(1.627,90)	12.772,10	
951718061100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. 1		(24.000,00)				24.000,00	
951728011100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(6.862.000,00)	(555.254,71)		(2.877.153,36)	3.984.846,64	
951728012100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(296.000,00)	(11.526,44)		(239.680,07)	56.319,93	
951728013100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(196.000,00)	(12.433,31)		(65.067,91)	130.932,09	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.353.600,00)	(872.061,53)		(4.534.567,91)	5.819.032,09	
TOTAL DA RECEITA		(10.353.600,00)	(872.061,53)		(4.534.567,91)	5.819.032,09	
TOTAL LÍQUIDO		88.481.400,00	9.007.305,50	773.211,52	38.913.955,73		49.567.444,27
JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.938,10		202.400,57
113810600007	BANCO DO BRASIL	38.030,72		175.295,31
113810600010	BANCO BRADESCO	6.176,38		32.611,48
113810600015	INSS	6.251,53		16.154,83
113810600016	IPAM FINANCEIRO	9.445,91		24.819,43
113810600019	IPAM PREVIDENCIARIO	3.729,00		11.633,09
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	60.230,86		276.720,54
218810101002	IPAM - FINANCEIRO	118.261,63		537.555,89
218810102001	INSS SERVIDORES	51.604,00		256.193,74
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	13.895,95		51.377,88
218810102004	INSS FERIAS MES	149,38		149,38
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	88.358,64		382.664,14
218810108000	ISS	2.687,82		4.751,81
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	21.951,14		106.933,03
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	10.518,32		52.873,43
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.442,00		6.913,50
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.261,65		111.308,25
218810199002	GRESKAN	3.572,00		16.186,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	84.348,42		392.111,12
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	2.340,00		11.260,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	195,82		970,34
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	169.788,69		826.483,84
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	16.092,51		76.142,72
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	154.428,83		776.406,37
218810199014	SEGURO AIPERJ	885,92		4.339,60
218810199017	MEDEIROS E MEDEIROS	1.751,80		8.654,60
218810199018	DENTALMED	1.068,00		5.308,80
218810199021	GREEN CARD	1.282,43		6.476,80
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	175,53		780,49
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	210,00		1.050,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	58.541,20		266.403,45
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	497,00		2.621,00
218810199028	ASSINANTE VIP	423,00		2.064,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	923,00		4.762,00
218810199030	POLICARD	10.635,49		54.021,62
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	138,00		764,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.921,05		8.906,81
218810199039	DENTAL MED	88,00		440,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	7.399,25		36.142,80
218810199045	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	392,62		2.169,67
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES	136,47		644,71
218810405001	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/13	600.000,00		3.000.000,00
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	173.211,52		463.878,94
Total		1.792.379,58		8.219.345,98



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	132.945,37		732.041,51
451120200002	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	521.874,79		1.733.767,98
451120200003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO			60.000,00
451120200004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.357.582,45		6.873.983,57
451120200005	IPAM DE CANTAGALO	335.403,75		1.122.394,00
451120200006	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	360.315,03		1.801.575,15
Total		2.708.121,39		12.323.762,21



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.234.093,98		38.913.955,73
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.792.379,58		8.219.345,98
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.708.121,39		12.323.762,21
	SUBTOTAL	12.734.594,95		59.457.063,92
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	28.543.617,08		24.361.319,78
	TOTAL GERAL	41.278.212,03		83.818.383,70

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
01001.0103101011.001 - INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	45.000,00	600,00			600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	20.000,00	20.000,00		4.277,90	15.722,10	990,00	4.277,90		990,00	4.277,90		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	160.000,00	138.243,83			138.243,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	158.843,83		4.277,90	154.565,93	990,00	4.277,90		990,00	4.277,90		
01001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.187.219,36	2.185.955,88		1.500.000,00	685.955,88	170.606,82	763.068,45	736.931,55	170.606,82	763.068,45		736.931,55
31901104000 - SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREAD	0000005	799.690,32	799.690,32		799.690,32		66.640,86	333.204,30	466.486,02	66.640,86	333.204,30		466.486,02
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000006	280.000,00	279.734,67		270.000,00	9.734,67	22.085,60	109.567,67	160.432,33	22.013,91	87.482,07	22.085,60	182.517,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.354,83	15.695,53	24.304,47	3.354,83	15.695,53		24.304,47
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000008	1.000,00											
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000009	270.000,00	270.000,00		270.000,00		19.813,57	91.261,83	178.738,17	18.160,74	71.448,26	19.813,57	198.551,74
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000010	43.000,00	43.000,00		18.700,00	24.300,00	2.805,00	11.305,00	7.395,00	2.805,00	11.305,00		7.395,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	155.825,57	176.149,43		160.813,51	15.335,92	20.169,92	65.392,91	95.420,60	14.273,12	51.914,25	13.478,66	108.899,26
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	85.000,00	67.000,00	3.748,50	66.348,50	651,50	6.454,50	27.274,50	39.074,00	5.434,08	21.527,22	5.747,28	44.821,28
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000013	170.000,00	226.000,00	10.643,68	210.973,45	15.026,55	18.279,00	75.980,51	134.992,94	14.291,17	59.135,49	16.845,02	151.837,96
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000014	65.550,00	76.800,00		56.886,00	19.914,00	4.738,60	23.693,01	33.192,99	4.738,60	23.693,01		33.192,99
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000015	3.300,00	606,17		606,17			606,17			606,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100.585,25	4.164.936,47	14.392,18	3.394.017,95	770.918,52	334.948,70	1.517.049,88	1.876.968,07	322.319,13	1.439.079,75	77.970,13	1.954.938,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.325.585,25	4.323.780,30	14.392,18	3.398.295,85	925.484,45	335.938,70	1.521.327,78	1.876.968,07	323.309,13	1.443.357,65	77.970,13	1.954.938,20
TOTAL ÓRGÃO:		4.325.585,25	4.323.780,30	14.392,18	3.398.295,85	925.484,45	335.938,70	1.521.327,78	1.876.968,07	323.309,13	1.443.357,65	77.970,13	1.954.938,20



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
0075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
100075.0824170032.057 - APOIO A PESSOA IDOSA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	31.800,00	800,00			800,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	69.800,00	69.800,00		65.520,00	4.280,00	4.000,00	12.000,00	53.520,00	4.000,00	12.000,00		53.520,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	8.500,00	8.500,00	7.132,00	7.132,00	1.368,00			7.132,00				7.132,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000006	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000007	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000009	20.200,00	10.200,00		1.000,00	9.200,00	84,97	340,68	659,32	84,97	340,68		659,32
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000010	2.200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	5.400,00	5.400,00			5.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000095	8.000,00	51.000,00	36.662,40	36.662,40	14.337,60			36.662,40				36.662,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.400,00	156.400,00	43.794,40	110.314,40	46.085,60	4.084,97	12.340,68	97.973,72	4.084,97	12.340,68		97.973,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.400,00	156.400,00	43.794,40	110.314,40	46.085,60	4.084,97	12.340,68	97.973,72	4.084,97	12.340,68		97.973,72
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
10010.0412210002.002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	400.000,00	400.000,00	59.187,95	208.084,19	191.915,81	39.861,94	188.758,18	19.326,01	39.861,94	188.758,18		19.326,01
31901103000 - VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO	0000002	300.000,00	300.000,00	25.500,00	127.500,00	172.500,00	25.500,00	127.500,00		25.500,00	127.500,00		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000003	10.000,00	10.000,00		10.000,00		520,00	3.052,00	6.948,00	780,00	3.052,00		6.948,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	45.000,00	45.000,00	3.490,77	31.453,21	13.546,79	4.476,24	12.307,55	19.145,66	1.846,51	8.608,56	3.698,99	22.844,65
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	30.000,00	38.560,00	5.000,00	38.407,16	152,84	2.783,93	11.135,72	27.271,44	2.783,93	11.135,72		27.271,44
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000008	100.000,00	125.000,00	5.452,08	122.947,81	2.052,19	19.991,97	51.649,80	71.298,01	10.401,68	37.511,58	14.138,22	85.436,23
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	10.000,00	5.000,00		1.119,00	3.881,00		800,00	319,00		800,00		319,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		895.000,00	923.560,00	98.630,80	539.511,37	384.048,63	93.134,08	395.203,25	144.308,12	81.174,06	377.366,04	17.837,21	162.145,33
10010.0412210012.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	230.000,00	230.000,00	26.668,58	100.841,62	129.158,38	17.659,30	91.832,34	9.009,28	17.659,30	90.116,96	1.715,38	10.724,66
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARG	0000012	80.000,00	61.024,00		1.372,65	59.651,35		1.372,65			1.372,65		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000013	2.000,00	2.000,00		2.000,00			130,00	1.870,00		130,00		1.870,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000016	6.000,00	6.000,00		2.200,00	3.800,00		2.200,00			2.200,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E	0000017	20.000,00	20.000,00		11.909,07	8.090,93	6.400,00	11.909,07		10.115,44	11.909,07		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000018	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.500,00	325.524,00	26.668,58	118.323,34	207.200,66	24.059,30	107.444,06	10.879,28	27.774,74	105.728,68	1.715,38	12.594,66
10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	230.000,00	230.000,00	25.336,98	90.727,26	139.272,74	16.890,99	82.281,27	8.445,99	16.890,99	82.281,27		8.445,99
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000020	1.500,00	1.500,00		1.500,00				1.500,00				1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	2.500,00	2.500,00			2.500,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.500,00	240.500,00	25.336,98	92.227,26	148.272,74	16.890,99	82.281,27	9.945,99	16.890,99	82.281,27		9.945,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.480.000,00	1.489.584,00	150.636,36	750.061,97	739.522,03	134.084,37	584.928,58	165.133,39	125.839,79	565.375,99	19.552,59	184.685,98
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
10021.0412121002.100 - Gestão do Planejamento e do Orçamento Municipal													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	50.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000029	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.500,00	3.500,00			3.500,00							
10021.0412221011.100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000032	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	3.000,00			3.000,00							
10021.0412221022.101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.300.000,00	1.400.000,00	205.070,04	703.127,78	696.872,22	131.641,18	625.149,16	77.978,62	131.641,18	625.149,16		77.978,62
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000037	600.000,00	600.000,00		300.000,00	300.000,00	96.099,52	244.402,87	55.597,13	48.770,18	197.073,53	47.329,34	102.926,47
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000038	795.000,00	795.000,00	202,95	451.260,37	343.739,63	185.650,28	354.937,37	96.323,00	185.650,28	354.937,37		96.323,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000039	35.000,00	35.000,00	3.112,19	16.086,66	18.913,34	4.273,88	16.086,66		4.273,88	16.086,66		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000040	2.500,00	2.500,00		1.500,00	1.000,00		322,00	1.178,00		65,00	257,00	1.435,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	85.000,00	65.000,00	14.152,30	51.737,09	13.262,91	6.813,70	40.251,49	11.485,60	7.174,76	35.147,79	5.103,70	16.589,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	45.000,00	48.000,00		46.575,72	1.424,28	3.881,31	15.525,24	31.050,48	3.881,31	15.525,24		31.050,48
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000045	300.000,00	710.780,95	-425,00	693.559,64	17.221,31	218.143,37	404.259,17	289.300,47	52.965,92	202.308,35	201.950,82	491.251,29
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000046	650.000,00	650.000,00		650.000,00		59.630,50	261.450,00	388.550,00	59.630,50	261.450,00		388.550,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	8.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000052	31.000,00	31.000,00	2.048,00	26.352,00	4.648,00		18.429,00	7.923,00	6.840,00	18.429,00		7.923,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.860.500,00	4.361.280,95	224.160,48	2.940.199,26	1.421.081,69	706.390,74	1.980.812,96	959.386,30	500.828,01	1.726.172,10	254.640,86	1.214.027,16
10021.2884521210.100 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000054	700.000,00	800.000,00	150.000,00	650.000,00	150.000,00	73.380,18	392.802,65	257.197,35	73.380,18	392.802,65		257.197,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	800.000,00	150.000,00	650.000,00	150.000,00	73.380,18	392.802,65	257.197,35	73.380,18	392.802,65		257.197,35



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.627.000,00	5.167.780,95	374.160,48	3.590.199,26	1.577.581,69	779.770,92	2.373.615,61	1.216.583,65	574.208,19	2.118.974,75	254.640,86	1.471.224,51
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
10025.0412325002.009 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	530.000,00	530.000,00	69.838,07	248.877,55	281.122,45	47.302,66	226.342,14	22.535,41	45.586,69	224.626,17	1.715,97	24.251,38
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000057	2.500,00	2.500,00		2.500,00		841,00	1.556,00	944,00	646,00	1.361,00	195,00	1.139,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	30.000,00	35.000,00	322,61	34.212,57	787,43	3.462,44	8.696,06	25.516,51	622,65	5.633,27	3.062,79	28.579,30
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000060	45.000,00	45.000,00		15.400,00	29.600,00	3.849,71	11.549,71	3.850,29	3.850,00	7.700,00	3.849,71	7.700,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000063	190.000,00	190.000,00		111.299,57	78.700,43	21.217,69	47.880,61	63.418,96	21.217,69	47.870,61	10,00	63.428,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000514	10.000,00	3.252.531,57	3.242.531,57	3.246.373,86	6.157,71	3.242.531,57	3.245.783,86	590,00	3.242.531,57	3.245.783,86		590,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	10.000,00	10.000,00	2.869,00	5.471,90	4.528,10		2.283,90	3.188,00	1.180,00	2.283,90		3.188,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.500,00	4.068.031,57	3.315.561,25	3.664.135,45	403.896,12	3.319.205,07	3.544.092,28	120.043,17	3.315.634,60	3.535.258,81	8.833,47	128.876,64
10025.0412925002.090 - Manutenção e Operacionalização da Administração Tributária do Município.													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	250.000,00	220.000,00	25.605,03	72.018,61	147.981,39	17.433,94	63.847,52	8.171,09	17.433,94	63.847,52		8.171,09
31903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000070	3.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000071	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00		520,00	480,00	195,00	520,00		480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	6.000,00	6.000,00	845,89	2.142,29	3.857,71	135,89	1.432,29	710,00	400,00	1.296,40	135,89	845,89
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000076	60.000,00	60.000,00		44.778,68	15.221,32	15.107,56	29.943,12	14.835,56	14.835,56	29.671,12	272,00	15.107,56
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	1.000,00	1.000,00		327,78	672,22		327,78			327,78		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00	5.000,00		3.949,00	1.051,00	3.949,00	3.949,00				3.949,00	3.949,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	300.000,00	26.450,92	124.216,36	175.783,64	36.626,39	100.019,71	24.196,65	32.864,50	95.662,82	4.356,89	28.553,54
10025.2884300000.010 - ENCARGOS ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000079	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.154.500,00	4.368.031,57	3.342.012,17	3.788.351,81	579.679,76	3.355.831,46	3.644.111,99	144.239,82	3.348.499,10	3.630.921,63	13.190,36	157.430,18
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1212230002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	200.000,00	130.000,00		24.122,06	105.877,94		24.122,06			24.121,47	0,59	0,59
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000081	2.000,00	2.000,00		2.000,00		325,00	1.808,00	192,00	325,00	1.808,00		192,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	15.000,00	15.000,00	918,29	4.981,80	10.018,20	80,50	3.124,93	1.856,87	460,15	3.044,43	80,50	1.937,37
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000084	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000086	60.000,00	60.000,00	787,00	58.417,93	1.582,07	1.121,21	42.093,33	16.324,60	1.966,07	40.124,42	1.968,91	18.293,51

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1212230002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000087	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000090	12.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.000,00	240.000,00	1.705,29	89.521,79	150.478,21	1.526,71	71.148,32	18.373,47	2.751,22	69.098,32	2.050,00	20.423,47
10030.1212230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	25.000,00	12.000,00	432,05	1.726,30	10.273,70	431,55	1.725,80	0,50	431,55	1.725,80		0,50
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000092	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	1.000,00	5.300,00		5.142,60	157,40	428,55	1.714,20	3.428,40	428,55	1.714,20		3.428,40
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000095	3.000,00	3.000,00		2.036,55	963,45		2.036,55			2.036,55		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000096	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	26.300,00	432,05	9.905,45	16.394,55	860,10	5.476,55	4.428,90	860,10	5.476,55		4.428,90
10030.1236130011.003 - INVESTIMENTO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	190.000,00	148.712,95	16.712,95	16.712,95	132.000,00			16.712,95				16.712,95
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000104	100.800,00	76.800,00			76.800,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000105	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.800,00	225.512,95	16.712,95	16.712,95	208.800,00			16.712,95				16.712,95
10030.1236130012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900403000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0000107	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	8.844.000,00	8.750.261,47	1.232.425,02	4.261.193,40	4.489.068,07	865.627,02	3.847.414,02	413.779,38	865.627,02	3.845.995,63	1.418,39	415.197,77
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000112	1.545.000,00	1.545.000,00		800.000,00	745.000,00	87.036,50	515.112,85	284.887,15	66.842,62	494.918,97	20.193,88	305.081,03
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000114	8.000,00	8.000,00		8.000,00			1.926,00	6.074,00		1.926,00		6.074,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	180.000,00	195.000,00	12.316,06	179.193,61	15.806,39	26.385,96	64.687,90	114.505,71	12.921,94	44.525,34	20.162,56	134.668,27
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000119	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000122	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	50.000,00	50.000,00		12.783,12	37.216,88	1.065,26	4.261,04	8.522,08	1.065,26	4.261,04		8.522,08
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000126	330.000,00	300.000,00	3.780,00	251.500,41	48.499,59	43.276,06	126.443,63	125.056,78	33.666,12	99.151,63	27.292,00	152.348,78
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000127	700.000,00	700.000,00		700.000,00		78.842,00	297.430,00	402.570,00	78.842,00	297.430,00		402.570,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000131	111.000,00	111.000,00	4.720,00	4.720,00	106.280,00	4.720,00	4.720,00				4.720,00	4.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.875.000,00	11.736.261,47	1.253.241,08	6.217.390,54	5.518.870,93	1.106.952,80	4.861.995,44	1.355.395,10	1.058.964,96	4.788.208,61	73.786,83	1.429.181,93
10030.1236130012.013 - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000134	576.000,00	576.000,00	9.000,00	216.437,20	359.562,80	55.242,76	156.493,95	59.943,25	48.059,81	125.761,92	30.732,03	90.675,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.000,00	596.000,00	9.000,00	216.437,20	379.562,80	55.242,76	156.493,95	59.943,25	48.059,81	125.761,92	30.732,03	90.675,28



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1236130012.014 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	55.000,00	55.000,00		31.443,90	23.556,10			31.443,90				31.443,90
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000521	1.524.000,00	1.826.297,20		1.799.437,07	26.860,13	153.194,24	286.738,47	1.512.698,60	153.194,24	286.738,47		1.512.698,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.579.000,00	1.881.297,20		1.830.880,97	50.416,23	153.194,24	286.738,47	1.544.142,50	153.194,24	286.738,47		1.544.142,50
10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000143	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
10030.1236430032.016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000145	560.000,00	812.633,00		812.632,95	0,05	84.901,95	227.230,20	585.402,75	67.987,20	142.328,25	84.901,95	670.304,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	812.633,00		812.632,95	0,05	84.901,95	227.230,20	585.402,75	67.987,20	142.328,25	84.901,95	670.304,70
10030.1236430042.017 - CEDERJ - EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	10.000,00	10.000,00	1.379,79	5.636,99	4.363,01	161,00	3.368,47	2.268,52	626,95	3.207,47	161,00	2.429,52
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000147	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000149	8.000,00	57.500,00	472,00	54.472,00	3.028,00	4.972,00	18.472,00	36.000,00	4.500,00	18.000,00	472,00	36.472,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	80.500,00	1.851,79	60.108,99	20.391,01	5.133,00	21.840,47	38.268,52	5.126,95	21.207,47	633,00	38.901,52
10030.1236530051.004 - INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000157	80.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	100.000,00			100.000,00							
10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900403000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	1.200.000,00	1.221.000,00	47.568,44	283.316,51	937.683,49	14.251,93	250.000,00	33.316,51	14.251,93	250.000,00		33.316,51
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000164	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	115.000,00	130.000,00	9.765,68	122.487,60	7.512,40	7.239,31	18.201,40	104.286,20	109,90	10.962,09	7.239,31	111.525,51
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000170	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000174	130.000,00	130.000,00	1.625,00	76.718,64	53.281,36	310,50	6.004,99	70.713,65	28,50	5.722,99	282,00	70.995,65
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000175	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000176	20.000,00	20.000,00	4.130,00	4.130,00	15.870,00	4.130,00	4.130,00				4.130,00	4.130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.842.000,00	1.878.000,00	63.089,12	486.652,75	1.391.347,25	25.931,74	278.336,39	208.316,36	14.390,33	266.685,08	11.651,31	219.967,67
10030.1236530052.019 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000179	200.000,00	200.000,00		99.836,24	100.163,76	11.847,22	51.575,04	48.261,20	12.754,92	45.718,02	5.857,02	54.118,22

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1236530052.019 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00		99.836,24	110.163,76	11.847,22	51.575,04	48.261,20	12.754,92	45.718,02	5.857,02	54.118,22
10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	25.000,00	25.000,00		22.092,53	2.907,47			22.092,53				22.092,53
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000182	220.000,00	220.000,00		203.109,73	16.890,27		500,73	202.609,00		500,73		202.609,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00		225.202,26	19.797,74		500,73	224.701,53		500,73		224.701,53
10030.1236530052.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	570.000,00	570.000,00	82.390,32	251.881,94	318.118,06	54.922,79	224.414,41	27.467,53	54.922,79	224.414,41		27.467,53
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000188	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	15.000,00	18.907,89	16,94	14.997,26	3.910,63		6.330,26	8.667,00	0,85	6.330,26		8.667,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000191	10.000,00	10.000,00		991,50	9.008,50	991,50	991,50				991,50	991,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000522	30.000,00	30.000,00		10.608,00	19.392,00			10.608,00				10.608,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	10.000,00	10.000,00		8.256,00	1.744,00	8.256,00	8.256,00				8.256,00	8.256,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000195	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		778.000,00	781.907,89	82.407,26	286.734,70	495.173,19	64.170,29	239.992,17	46.742,53	54.923,64	230.744,67	9.247,50	55.990,03
10030.1236530052.022 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS INTERNOS DA CRECHE MUNICIPAL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000198	110.000,00	110.000,00		48.799,23	61.200,77	10.530,18	33.002,40	15.796,83	8.668,25	27.863,22	5.139,18	20.936,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00		48.799,23	76.200,77	10.530,18	33.002,40	15.796,83	8.668,25	27.863,22	5.139,18	20.936,01
10030.1236630062.023 - MANUTENÇÃO E INJETIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000203	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000204	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	14.500,00			14.500,00							
10030.1957330072.024 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL, PRINCIPALMENTEPARA AS CAMADAS MENOS FAVORECIDAS.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000206	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000208	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000209	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.103.800,00	19.363.412,51	1.428.439,54	10.400.816,02	8.962.596,49	1.520.290,99	6.234.330,13	4.166.485,89	1.427.681,62	6.010.331,31	223.998,82	4.390.484,71



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
10035.1512235012.026 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000210	2.320.000,00	2.320.000,00	350.272,66	1.254.013,19	1.065.986,81	241.762,63	1.145.503,16	108.510,03	241.762,63	1.145.503,16		108.510,03
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000211	1.500,00	1.500,00		1.500,00			455,00	1.045,00		455,00		1.045,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	70.000,00	70.000,00	4.952,80	43.980,64	26.019,36	3.701,31	41.651,74	2.328,90	440,00	38.139,43	3.512,31	5.841,21
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	60.000,00	60.000,00		50.461,80	9.538,20	4.205,15	16.820,60	33.641,20	4.205,15	16.820,60		33.641,20
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000217	70.000,00	70.000,00	4.560,00	39.844,41	30.155,59	9.178,97	19.545,53	20.298,88	8.208,31	18.574,87	970,66	21.269,54
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000219	3.000,00	3.000,00		3.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000221	15.000,00	15.000,00	9.757,00	10.405,00	4.595,00		648,00	9.757,00		648,00		9.757,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.539.500,00	2.539.500,00	369.542,46	1.400.205,04	1.139.294,96	258.848,06	1.224.624,03	175.581,01	254.616,09	1.220.141,06	4.482,97	180.063,98
10035.1545135021.005 - INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000519	405.200,00	2.578.821,92	109.709,16	869.108,28	1.709.713,64	21.842,10	21.842,10	847.266,18	21.842,10	21.842,10		847.266,18
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000227	10.000,00	10.000,00		1.881,00	8.119,00		1.881,00			1.881,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.200,00	2.588.821,92	109.709,16	870.989,28	1.717.832,64	21.842,10	23.723,10	847.266,18	21.842,10	23.723,10		847.266,18
10035.1545135022.027 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	100.000,00	105.000,00	4.069,63	74.314,32	30.685,68	16.469,87	64.452,42	9.861,90	14.793,03	55.921,83	8.530,59	18.392,49
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000516		591.000,00			591.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000232	600.000,00	100.000,00	13.185,57	53.305,22	46.694,78	15.185,57	43.461,58	9.843,64	5.480,00	33.756,01	9.705,57	19.549,21
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000235	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		711.000,00	807.000,00	17.255,20	127.619,54	679.380,46	31.655,44	107.914,00	19.705,54	20.273,03	89.677,84	18.236,16	37.941,70
10035.1545235031.006 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	60.000,00	60.000,00		12.000,00	48.000,00		12.000,00			12.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000239	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		12.000,00	60.000,00		12.000,00			12.000,00		
10035.1545235031.007 - INVESTIMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000244	8.000,00	3.400,00			3.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	28.400,00			28.400,00							
10035.1545235032.028 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	15.000,00	15.000,00		3.098,45	11.901,55		3.098,45			3.098,45		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000250	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00		3.098,45	27.901,55		3.098,45			3.098,45		
10035.1545235032.029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	115.320,00	115.320,00	11.688,26	79.613,85	35.706,15	32.246,03	54.683,16	24.930,69	3.838,20	22.437,13	32.246,03	57.176,72
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
10035.1545235032.029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000257	1.380.000,00	1.380.000,00	500,00	1.081.000,00	299.000,00	166.695,34	718.772,77	362.227,23	166.685,84	718.763,27	9,50	362.236,73
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000259	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.506.320,00	1.506.320,00	12.188,26	1.160.613,85	345.706,15	198.941,37	773.455,93	387.157,92	170.524,04	741.200,40	32.255,53	419.413,45
10035.1751235041.008 - INVESTIMENTO NA APLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	150.000,00	99.000,00	7.850,00	47.741,11	51.258,89	25.330,03	25.330,03	22.411,08			25.330,03	47.741,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	99.000,00	7.850,00	47.741,11	51.258,89	25.330,03	25.330,03	22.411,08			25.330,03	47.741,11
10035.1751235042.030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	45.000,00	45.000,00	255,96	22.798,57	22.201,43		6.753,31	16.045,26		6.753,31		16.045,26
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000267	20.000,00	20.000,00		10.744,51	9.255,49		10.744,51			10.744,51		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000269	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	76.000,00	255,96	33.543,08	42.456,92		17.497,82	16.045,26		17.497,82		16.045,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.559.020,00	7.748.041,92	516.801,04	3.655.810,35	4.092.231,57	536.617,00	2.187.643,36	1.468.166,99	467.255,26	2.107.338,67	80.304,69	1.548.471,68
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1012220022.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS													
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	0000001	180.000,00	244.152,00		180.000,00	64.152,00	19.596,08	97.866,72	82.133,28	19.426,41	78.270,64	19.596,08	101.729,36
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000002	690.000,00	690.000,00		690.000,00		66.215,56	326.818,64	363.181,36	64.525,82	260.603,08	66.215,56	429.396,92
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000003	910.000,00	910.000,00		910.000,00		71.955,27	333.300,00	576.700,00	70.663,50	320.300,38	12.999,62	589.699,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.780.000,00	1.844.152,00		1.780.000,00	64.152,00	157.766,91	757.985,36	1.022.014,64	154.615,73	659.174,10	98.811,26	1.120.825,90
10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	5.000,00											
31900403000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	5.100.000,00	5.100.000,00	682.714,48	2.472.871,76	2.627.128,24	477.841,04	2.267.998,32	204.873,44	477.841,04	2.267.998,32		204.873,44
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000009	125.000,00	125.000,00	8.181,00	68.818,00	56.182,00	10.503,00	66.646,00	2.172,00	10.503,00	66.646,00		2.172,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	430.000,00	430.000,00	38.304,22	370.404,90	59.595,10	44.021,50	251.805,94	118.598,96	62.900,15	209.602,62	42.203,32	160.802,28
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000013	5.000,00											
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000014	35.000,00	35.000,00		15.900,00	19.100,00	2.650,00	7.950,00	7.950,00	2.589,05	5.300,00	2.650,00	10.600,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	68.000,00	68.000,00		62.171,00	5.829,00	5.243,44	20.973,76	41.197,24	5.243,44	20.973,76		41.197,24
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000130	340.000,00	415.848,00	-3.346,46	326.923,95	88.924,05	21.783,56	204.552,69	122.371,26	33.369,05	184.566,94	19.985,75	142.357,01
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000019	700.000,00	700.000,00		700.000,00		64.121,50	323.840,00	376.160,00	64.121,50	261.000,93	62.839,07	438.999,07
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000020	20.000,00	100.000,00	15.936,00	56.664,00	43.336,00	11.904,00	48.600,00	8.064,00	14.496,00	44.664,00	3.936,00	12.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E	0000021	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.													
44710100000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO INTERMUN													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.940.000,00	7.085.848,00	741.789,24	4.073.753,61	3.012.094,39	638.068,04	3.192.366,71	881.386,90	671.063,23	3.060.752,57	131.614,14	1.013.001,04
10040.1012240002.087 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000030	2.500,00	2.500,00	650,00	2.275,00	225,00		1.625,00	650,00		1.625,00		650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.500,00	37.500,00	650,00	2.275,00	35.225,00		1.625,00	650,00		1.625,00		650,00
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	2.000,00											
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	3.324.800,00	3.324.800,00	424.759,84	1.526.884,96	1.797.915,04	288.484,31	1.390.609,43	136.275,53	288.484,31	1.390.609,43		136.275,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000042	19.000,00	19.000,00	10.790,00	14.690,00	4.310,00	6.240,00	8.190,00	6.500,00	6.240,00	8.190,00		6.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	280.000,00	280.000,00	21.333,94	243.949,99	36.050,01	64.579,31	209.596,77	34.353,22	29.226,74	149.931,46	59.665,31	94.018,53
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000047	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000048	40.000,00	40.000,00		8.594,40	31.405,60		8.594,40			8.594,40		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	45.000,00	45.000,00		36.930,26	8.069,74	3.384,69	13.538,76	23.391,50	3.384,69	13.538,76		23.391,50
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000052	260.000,00	260.000,00	21.503,00	221.425,00	38.575,00	39.752,11	134.129,61	87.295,39	27.639,23	95.838,69	38.290,92	125.586,31
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	159.000,00	159.000,00			159.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000058	60.000,00	60.000,00		8.595,00	51.405,00		5.995,00	2.600,00	5.995,00	5.995,00		2.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.219.800,00	4.197.800,00	478.386,78	2.061.069,61	2.136.730,39	402.440,42	1.770.653,97	290.415,64	360.969,97	1.672.697,74	97.956,23	388.371,87
10040.1030140012.091 - AÇÕES DE SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - PESF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	13.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000066	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	31.000,00			31.000,00							
10040.1030140022.033 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	2.000,00											
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	300.000,00	300.000,00	28.862,23	103.831,58	196.168,42	19.552,09	94.521,44	9.310,14	19.552,09	94.521,44		9.310,14
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000071	25.000,00	25.000,00	455,00	4.355,00	20.645,00	2.730,00	2.730,00	1.625,00	2.730,00	2.730,00		1.625,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	67.000,00	67.000,00		43.367,50	23.632,50	11.296,27	27.885,70	15.481,80	13.793,02	16.589,43	11.296,27	26.778,07

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1030140022.033 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000075	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000079	60.000,00	60.000,00		15.400,00	44.600,00		340,00	15.060,00		340,00		15.060,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000081	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		504.000,00	492.000,00	29.317,23	166.954,08	325.045,92	33.578,36	125.477,14	41.476,94	36.075,11	114.180,87	11.296,27	52.773,21
10040.1030140022.092 - AÇÕES EM SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000084	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000088	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00			47.000,00							
10040.1030140052.036 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	29.000,00	5.347,50	6.670,50	22.329,50	1.071,00	1.323,00	5.347,50	252,00	252,00	1.071,00	6.418,50
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000092	1.736.000,00	1.736.000,00	179.029,93	629.140,81	1.106.859,19	86.141,73	466.514,39	162.626,42	77.905,31	384.308,88	82.205,51	244.831,93
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000126		45.654,23			45.654,23							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000093	5.000,00	5.000,00		4.370,00	630,00	4.370,00	4.370,00				4.370,00	4.370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.746.000,00	1.815.654,23	184.377,43	640.181,31	1.175.472,92	91.582,73	472.207,39	167.973,92	78.157,31	384.560,88	87.646,51	255.620,43
10040.1030240032.034 - OTIMIZAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000095	3.000,00	3.000,00		650,00	2.350,00		650,00			650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	135.000,00	112.000,00	14.254,10	90.369,60	21.630,40	11.396,89	37.177,53	53.192,07	7.138,97	25.780,64	11.396,89	64.588,96
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000098	20.000,00	20.000,00	1.972,00	17.677,00	2.323,00	1.972,00	13.897,00	3.780,00	7.155,00	11.925,00	1.972,00	5.752,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	20.000,00	20.000,00		5.936,30	14.063,70	125,00	125,00	5.811,30			125,00	5.936,30
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000132	5.651.800,00	5.651.800,00	268.387,21	4.216.006,79	1.435.793,21	541.785,88	1.976.668,68	2.239.338,11	481.248,36	1.901.481,16	75.187,52	2.314.525,63
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000108	25.000,00	20.000,00		7.109,00	12.891,00	1.789,00	1.789,00	5.320,00			1.789,00	7.109,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.909.800,00	5.881.800,00	284.613,31	4.337.748,69	1.544.051,31	557.068,77	2.030.307,21	2.307.441,48	495.542,33	1.939.836,80	90.470,41	2.397.911,89
10040.1030240041.010 - INVESTIMENTO NO CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000112	35.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	37.000,00			37.000,00							
10040.1030240042.035 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	2.000,00											
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	370.000,00	370.000,00	38.731,93	144.221,19	225.778,81	27.183,73	132.672,99	11.548,20	27.183,73	132.672,99		11.548,20
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000116	3.000,00	3.000,00	-780,00	195,00	2.805,00		195,00			195,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	65.000,00	65.000,00	5.594,21	17.143,52	47.856,48		10.329,25	6.814,27	4.648,77	10.329,25		6.814,27

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1030240042.035 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000119	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000121	25.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000125	35.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		509.000,00	477.000,00	43.546,14	161.559,71	315.440,29	27.183,73	143.197,24	18.362,47	31.832,50	143.197,24		18.362,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.797.100,00	21.946.754,23	1.762.680,13	13.223.542,01	8.723.212,22	1.907.688,96	8.493.820,02	4.729.721,99	1.828.256,18	7.976.025,20	517.794,82	5.247.516,81
045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	770.000,00	870.000,00	116.565,66	408.423,32	461.576,68	81.026,58	372.884,24	35.539,08	81.026,58	372.884,24		35.539,08
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000272	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	44.000,00	64.000,00	1.349,17	59.962,57	4.037,43	28.594,64	48.756,23	11.206,34	11.442,93	31.008,70	17.747,53	28.953,87
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000279	35.000,00	35.000,00		31.012,22	3.987,78	1.277,49	10.046,08	20.966,14	448,00	9.216,59	829,49	21.795,63
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000281	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000283	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		877.000,00	987.000,00	117.914,83	499.398,11	487.601,89	110.898,71	431.686,55	67.711,56	92.917,51	413.109,53	18.577,02	86.288,58
10045.2678245011.011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	95.100,00	19.100,00			19.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000288	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.100,00	49.100,00			49.100,00							
10045.2678245012.037 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO - CAN'S													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	470.000,00	565.000,00	55.122,50	564.923,41	76,59	73.359,05	186.938,08	377.985,33	31.554,44	137.313,87	49.624,21	427.609,54
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000296	97.600,00	87.600,00	7.055,00	18.965,00	68.635,00	6.875,00	15.175,00	3.790,00		8.300,00	6.875,00	10.665,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.600,00	654.600,00	62.177,50	583.888,41	70.711,59	80.234,05	202.113,08	381.775,33	31.554,44	145.613,87	56.499,21	438.274,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.591.700,00	1.690.700,00	180.092,33	1.083.286,52	607.413,48	191.132,76	633.799,63	449.486,89	124.471,95	558.723,40	75.076,23	524.563,12
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.1312251052.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS E AÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	123.726,25	123.726,25	67.020,80	123.726,25		67.020,80	123.726,25		67.020,80	123.726,25		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000299	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000300	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	15.000,00	15.000,00		13.180,74	1.819,26			13.180,74				13.180,74

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.1312251052.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS E AÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000303	20.000,00	20.000,00		20.000,00		122,56	6.312,22	13.687,78	122,56	6.312,22		13.687,78
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000305	3.000,00	3.000,00		2.212,00	788,00		2.212,00			2.212,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.226,25	176.226,25	67.020,80	159.118,99	17.107,26	67.143,36	132.250,47	26.868,52	67.143,36	132.250,47		26.868,52
10051.1339151092.110 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000307	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000309	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	35.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	30.000,00			30.000,00							
10051.1339251062.107 - GARANTIR E OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DOS PONTOS DISTRITAIS DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000314	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000315	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000317	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000318	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
10051.1339251072.108 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000320	3.000,00	3.000,00		543,75	2.456,25	543,75	543,75				543,75	543,75
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000321	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000323	10.000,00	10.000,00		10.000,00			2.400,34	7.599,66		2.400,34		7.599,66
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000324	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000325	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00		10.543,75	51.456,25	543,75	2.944,09	7.599,66		2.400,34	543,75	8.143,41
10051.1339251082.109 - MANUTENÇÃO E OPRECAIONALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000327	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	45.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000335	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.1339251102.111 - PROMOÇÃO DAR ARTES NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000336	1.000,00	31.000,00		30.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00	24.000,00	3.000,00	6.000,00		24.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000338	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000339	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000341	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00	24.000,00	3.000,00	6.000,00		24.000,00
10051.1339251112.112 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000344	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000345	10.000,00	7.282,55			7.282,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	18.282,55			18.282,55							
10051.1339251122.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	5.000,00	5.000,00	1.618,20	1.618,20	3.381,80			1.618,20				1.618,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000347	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000348	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000350	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000352	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00	1.618,20	1.618,20	45.381,80			1.618,20				1.618,20
10051.2312251022.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000353	400.000,00	400.000,00	22.932,81	192.191,84	207.808,16		169.259,03	22.932,81		169.259,03		22.932,81
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000354	2.000,00	2.000,00		2.000,00			130,00	1.870,00		130,00		1.870,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	20.000,00	20.000,00	24,78	7.376,14	12.623,86	1.394,18	4.838,62	2.537,52	1.341,07	4.785,51	53,11	2.590,63
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000357	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000358	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	25.000,00	25.000,00		13.180,74	11.819,26	2.196,79	8.787,16	4.393,58	2.196,79	8.787,16		4.393,58
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000362	50.000,00	50.000,00		27.236,15	22.763,85	3.386,00	11.788,15	15.448,00	2.938,00	11.340,15	448,00	15.896,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000366	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00	22.957,59	241.984,87	268.015,13	6.976,97	194.802,96	47.181,91	6.475,86	194.301,85	501,11	47.683,02
10051.2369151011.102 - DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CRIAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO													
31903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000367	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000369	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.2369151011.102 - DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CRIAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000374	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00			38.000,00							
10051.2369551042.105 - Implementação e desenvolvimento de ações visando o desenvolvimento do turismo no Município.													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000376	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	12.000,00	12.000,00	6.668,50	6.668,50	5.331,50	6.495,00	6.495,00	173,50			6.495,00	6.668,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000379	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000380	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000383	280.000,00	280.000,00	72.933,78	264.006,68	15.993,32	86.845,01	211.666,59	52.340,09	82.779,01	189.600,59	22.066,00	74.406,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.000,00	316.000,00	79.602,28	270.675,18	45.324,82	93.340,01	218.161,59	52.513,59	82.779,01	189.600,59	28.561,00	81.074,59
10051.2472251031.103 - INVESTIMENTO NAS TORRES DE TV DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000385	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000387	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
10051.2472251032.104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000392	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
10051.2781251001.101 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000397	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	40.000,00			40.000,00							
10051.2781251002.102 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ESPORTE AMADAR NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000398	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	10.000,00	10.000,00	6.329,86	9.439,36	560,64	3.109,50	3.109,50	6.329,86	3.109,50	3.109,50		6.329,86
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000401	5.000,00	5.000,00		4.991,25	8,75	4.991,25	4.991,25				4.991,25	4.991,25
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000402	7.000,00	7.000,00		369,00	6.631,00	369,00	369,00		369,00	369,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000404	20.000,00	20.000,00	5.430,00	7.530,00	12.470,00	2.100,00	2.100,00	5.430,00	2.100,00	2.100,00		5.430,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	11.759,86	22.329,61	38.670,39	10.569,75	10.569,75	11.759,86	5.578,50	5.578,50	4.991,25	16.751,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.542.226,25	1.499.508,80	182.958,73	736.270,60	763.238,20	181.573,84	564.728,86	171.541,74	164.976,73	530.131,75	34.597,11	206.138,85
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
10055.2012255012.044 - MANUTENÇÃO E OPERACIOANLIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	370.000,00	370.000,00	39.511,41	157.616,16	212.383,84	26.915,12	145.019,87	12.596,29	26.915,12	145.019,87		12.596,29
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000408	1.000,00	1.000,00		1.000,00		128,00	896,00	104,00	128,00	896,00		104,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	20.000,00	30.000,00	1.034,68	9.927,15	20.072,85		6.106,48	3.820,67		6.106,48		3.820,67
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	30.000,00	30.000,00		20.400,00	9.600,00	1.700,00	6.800,00	13.600,00	1.700,00	6.800,00		13.600,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000414	50.000,00	50.000,00		32.376,91	17.623,09	1.640,87	5.458,50	26.918,41	1.192,87	5.010,50	448,00	27.366,41
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000417	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000419	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.000,00	491.000,00	40.546,09	221.320,22	269.679,78	30.383,99	164.280,85	57.039,37	29.935,99	163.832,85	448,00	57.487,37
10055.2060155002.043 - CAMPANHA DE HORTA DOMÉSTICA E ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000422	10.000,00	10.000,00		216,00	9.784,00		216,00		216,00	216,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000424	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		216,00	14.784,00		216,00		216,00	216,00		
10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	15.000,00	15.000,00	4.768,05	13.111,77	1.888,23		8.343,72	4.768,05		8.343,72		4.768,05
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000427	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000428	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000431	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000433	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000436	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	64.000,00	4.768,05	13.111,77	50.888,23		8.343,72	4.768,05		8.343,72		4.768,05
10055.2060155022.049 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO HORTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	7.000,00	7.000,00	-0,15	2.280,10	4.719,90	2.280,10	2.280,10		2.280,10	2.280,10		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000438	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000440	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000443	5.000,00	5.000,00	845,00	845,00	4.155,00			845,00				845,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00	844,85	3.125,10	40.874,90	2.280,10	2.280,10	845,00	2.280,10	2.280,10		845,00
10055.2060255022.048 - FOMENTAR A PRODUÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	10.000,00	10.000,00	2.550,22	2.550,22	7.449,78	2.550,22	2.550,22				2.550,22	2.550,22
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000446	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000448	10.000,00	10.000,00	1.435,60	1.435,60	8.564,40			1.435,60				1.435,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000451	15.000,00	15.000,00		4.850,00	10.150,00			4.850,00				4.850,00

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2060255022.048 - FOMENTAR A PRODUÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000452	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00	3.985,82	8.835,82	35.164,18	2.550,22	2.550,22	6.285,60			2.550,22	8.835,82
10055.2060655011.016 - INVESTIMENTO NA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000455	75.000,00	766.362,04		722.760,00	43.602,04			722.760,00				722.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	766.362,04		722.760,00	43.602,04			722.760,00				722.760,00
10055.2060655012.045 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	320.000,00	370.000,00	51.271,12	286.761,50	83.238,50	42.301,19	144.969,31	141.792,19	27.302,75	107.783,11	37.186,20	178.978,39
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000460	50.000,00	50.000,00		11.930,00	38.070,00	750,00	11.930,00		11.150,00	11.930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.000,00	421.000,00	51.271,12	298.691,50	122.308,50	43.051,19	156.899,31	141.792,19	38.452,75	119.713,11	37.186,20	178.978,39
10055.2060655022.046 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000461	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.124.000,00	1.855.362,04	101.415,93	1.268.060,41	587.301,63	78.265,50	334.570,20	933.490,21	70.884,84	294.385,78	40.184,42	973.674,63
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	987.000,00	1.000.200,00		920.000,00	80.200,00	68.106,51	344.747,82	575.252,18	68.106,51	344.747,82		575.252,18
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E	0000016	600,00	600,00			600,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000017	8.000,00	8.000,00		8.000,00		517,00	1.740,00	6.260,00	517,00	1.740,00		6.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	43.100,00	68.050,00	10.059,50	19.439,06	48.610,94	4.300,30	8.264,56	11.174,50	4.300,30	8.264,56		11.174,50
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000020	8.000,00	9.000,00		9.000,00	750,00	750,00	2.250,00	6.750,00	750,00	1.500,00	750,00	7.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	17.700,00	51.950,00		40.500,00	11.450,00	3.375,00	13.500,00	27.000,00	3.375,00	13.500,00		27.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000101	148.600,00	233.600,00	27.305,24	131.128,60	102.471,40	24.254,25	59.815,77	71.312,83	23.293,60	56.567,21	3.248,56	74.561,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000025	600,00	600,00			600,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	6.400,00	6.400,00	1.200,00	1.200,00	5.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000097	22.200,00	23.080,00		4.859,00	18.221,00	3.679,00	4.859,00		1.180,00	1.180,00	3.679,00	3.679,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.262.700,00	1.421.980,00	38.564,74	1.134.126,66	287.853,34	106.182,06	436.377,15	697.749,51	102.722,41	428.699,59	7.677,56	705.427,07
10060.0824270022.056 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	118.000,00	118.000,00		101.111,52	16.888,48	6.000,00	12.000,00	89.111,52	6.000,00	12.000,00		89.111,52
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000096		50.000,00	7.800,96	7.800,96	42.199,04			7.800,96				7.800,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	168.000,00	7.800,96	108.912,48	59.087,52	6.000,00	12.000,00	96.912,48	6.000,00	12.000,00		96.912,48
10060.0824370012.055 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0824370012.055 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	262.000,00	262.000,00		260.000,00	2.000,00	28.299,07	124.204,04	135.795,96	28.299,07	124.204,04		135.795,96
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000037	12.000,00	12.000,00		5.000,00	7.000,00	65,00	195,00	4.805,00	65,00	195,00		4.805,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	76.700,00	76.700,00		27.024,56	49.675,44	725,00	17.116,64	9.907,92	16.136,21	16.916,63	200,01	10.107,93
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000040	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000043	42.000,00	42.000,00	340,00	15.288,56	26.711,44	914,02	7.082,52	8.206,04	1.358,22	6.625,36	457,16	8.663,20
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000044	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	6.400,00	6.400,00			6.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000047	5.300,00	5.300,00		280,00	5.020,00	280,00	280,00		280,00	280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.200,00	416.200,00	340,00	307.593,12	108.606,88	30.283,09	148.878,20	158.714,92	46.138,50	148.221,03	657,17	159.372,09
10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	94.000,00	94.000,00			94.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	116.500,00	116.500,00	6.653,25	40.765,39	75.734,61	1.260,00	27.808,14	12.957,25	1.260,00	27.808,14		12.957,25
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000054	37.000,00	37.000,00	9.750,00	19.500,00	17.500,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00		9.750,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	41.300,00	41.300,00			41.300,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000062	97.800,00	147.800,00	9.025,00	84.700,76	63.099,24	20.249,96	35.336,38	49.364,38	13.670,46	24.286,22	11.050,16	60.414,54
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000063	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	10.400,00	10.400,00			10.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000066	10.900,00	10.900,00		2.928,60	7.971,40	1.934,60	2.928,60			994,00	1.934,60	1.934,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.900,00	465.900,00	25.428,25	147.894,75	318.005,25	33.194,56	75.823,12	72.071,63	24.680,46	62.838,36	12.984,76	85.056,39
10060.0824470052.059 - BENEFICÍOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000068	55.000,00	125.000,00	4.042,80	32.770,75	92.229,25	4.042,80	28.727,95	4.042,80		24.685,15	4.042,80	8.085,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	600,00	600,00			600,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000070	39.600,00	39.600,00		3.000,00	36.600,00		500,00	2.500,00		500,00		2.500,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000072	105.900,00	105.900,00	8.646,40	42.307,77	63.592,23	3.698,20	15.359,57	26.948,20	3.249,10	14.910,47	449,10	27.397,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.100,00	271.100,00	12.689,20	78.078,52	193.021,48	7.741,00	44.587,52	33.491,00	3.249,10	40.095,62	4.491,90	37.982,90
10060.0824470062.060 - CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA)													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000073	5.300,00	5.300,00		3.000,00	2.300,00			3.000,00				3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	51.600,00	51.600,00	385,00	23.426,87	28.173,13	5.219,65	7.206,12	16.220,75	1.180,82	2.961,09	4.245,03	20.465,78
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	22.200,00	25.200,00		13.500,00	11.700,00	1.125,00	4.500,00	9.000,00	1.125,00	4.500,00		9.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000084	55.100,00	55.100,00	1.188,32	14.334,88	40.765,12	5.116,00	10.337,56	3.997,32	5.116,00	9.827,56	510,00	4.507,32
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087	142.800,00	142.800,00		9.300,00	133.500,00	7.802,00	9.300,00		4.513,00	6.011,00	3.289,00	3.289,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	280.000,00	1.573,32	63.561,75	216.438,25	19.262,65	31.343,68	32.218,07	11.934,82	23.299,65	8.044,03	40.262,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.690.900,00	3.023.180,00	86.396,47	1.840.167,28	1.183.012,72	202.663,36	749.009,67	1.091.157,61	194.725,29	715.154,25	33.855,42	1.125.013,03
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLECENTE (FMDCA)													



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0812260002.062 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	51.000,00	1.000,00	5.242,82	24.247,94	26.752,06	5.242,82	24.247,94		26.752,06
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	75.000,00	75.000,00			24.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	3.000,00	3.000,00		311,00	2.689,00		514,00	1.486,00		514,00		1.486,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000006	3.000,00	3.000,00			3.000,00			311,00				311,00
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000007	8.000,00	8.000,00		7.920,00	80,00	1.304,29	1.304,29	6.615,71	15,18	15,18	1.289,11	7.904,82
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000010	50.000,00	65.000,00		49.628,00	15.372,00	6.649,08	13.396,18	36.231,82	6.649,08	13.396,18		36.231,82
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000011	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	180.000,00	1.000,00	110.859,00	69.141,00	13.196,19	39.462,41	71.396,59	11.907,08	38.173,30	1.289,11	72.685,70
10061.0824360012.063 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
10061.0824360012.064 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000029	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLECENTE (FMDCA)													
10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
10061.0824360012.066 - ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
10061.0824360012.067 - ATENÇÃO A DROGADICTOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000046	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000048	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000049	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	24.000,00			24.000,00							
10061.0824360022.068 - GARANTIR O ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000052	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000054	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000058	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000060	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000062	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		329.000,00	329.000,00	1.000,00	110.859,00	218.141,00	13.196,19	39.462,41	71.396,59	11.907,08	38.173,30	1.289,11	72.685,70
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0612280042.074 - OTIMIZAR E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000462	750.000,00	750.000,00	92.058,66	324.709,47	425.290,53	64.107,49	292.904,22	31.805,25	64.107,49	292.904,22		31.805,25
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000463	2.500,00	2.500,00		2.500,00				2.500,00				2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	30.000,00	38.000,00	4.798,14	29.440,96	8.559,04	2.093,21	12.429,80	17.011,16	1.561,66	11.898,25	531,55	17.542,71
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000466	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000469	55.000,00	55.000,00		29.249,57	25.750,43	3.444,43	12.229,27	17.020,30	3.956,43	11.781,27	448,00	17.468,30
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000471	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		851.500,00	859.500,00	96.856,80	385.900,00	473.600,00	69.645,13	317.563,29	68.336,71	69.625,58	316.583,74	979,55	69.316,26
10080.0618180032.073 - CONTROLE E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000472	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	40.000,00	40.000,00	17.562,29	37.309,84	2.690,16	811,12	3.351,04	33.958,80		2.539,92	811,12	34.769,92
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000475	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000478	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000482	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	106.000,00	17.562,29	37.309,84	68.690,16	811,12	3.351,04	33.958,80		2.539,92	811,12	34.769,92
10080.0618280002.070 - PREPRAÇÃO PARA EMERGÊNCIA E DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	10.000,00	10.000,00		3.166,36	6.833,64		3.166,36		1.074,00	3.166,36		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000484	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000486	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000490	5.000,00	5.000,00		2.515,75	2.484,25		2.515,75			2.515,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00		5.682,11	80.317,89		5.682,11		1.074,00	5.682,11		
10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000493	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000499	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	59.000,00			59.000,00							
10080.0618280022.072 - RESPOSTAS AOS DESASTRES													
	0000500		3.000,00			3.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0618280022.072 - RESPOSTAS AOS DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000502	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000504	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	41.070,00	41.070,00			41.070,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.070,00	75.070,00			75.070,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.177.570,00	1.185.570,00	114.419,09	428.891,95	756.678,05	70.456,25	326.596,44	102.295,51	70.699,58	324.805,77	1.790,67	104.086,18
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL													
10085.1751285011.017 - INVESTIMENTO NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	34.000,00	99.000,00	-176,54	83.879,46	15.120,54	27.411,29	83.879,46		55.678,10	76.283,26	7.596,20	7.596,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	29.000,00	389.000,00		360.000,00	29.000,00			360.000,00				360.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	488.000,00	-176,54	443.879,46	44.120,54	27.411,29	83.879,46	360.000,00	55.678,10	76.283,26	7.596,20	367.596,20
10085.1751285012.051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DO LIXO DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	3.000,00	3.000,00		2.997,07	2,93		660,20	2.336,87		660,20		2.336,87
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000014	3.010.000,00	3.010.000,00		2.895.697,03	114.302,97	317.230,15	1.173.500,37	1.722.196,66	321.089,81	1.173.500,37		1.722.196,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.017.000,00	3.017.000,00		2.898.694,10	118.305,90	317.230,15	1.174.160,57	1.724.533,53	321.089,81	1.174.160,57		1.724.533,53
10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	530.000,00	530.000,00		279.500,00	250.500,00	66.205,10	233.311,11	46.188,89	44.920,57	212.026,58	21.284,53	67.473,42
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000017	2.500,00	2.500,00		2.500,00		455,00	1.749,00	751,00	455,00	1.749,00		751,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	25.000,00	25.000,00	625,63	20.670,74	4.329,26	4.186,43	8.029,91	12.640,83	2.426,43	3.843,48	4.186,43	16.827,26
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000022	6.000,00	6.000,00		3.960,00	2.040,00	660,00	1.980,00	1.980,00	660,00	1.320,00	660,00	2.640,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000025	50.000,00	50.000,00	765,00	36.759,70	13.240,30	6.510,88	26.754,54	10.005,16	5.861,88	20.406,54	6.348,00	16.353,16
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		638.500,00	638.500,00	1.390,63	343.390,44	295.109,56	78.017,41	271.824,56	71.565,88	54.323,88	239.345,60	32.478,96	104.044,84
10085.1854185052.052 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	8.000,00	31.680,00	1.330,12	29.042,64	2.637,36	8.330,25	24.227,38	4.815,26	672,00	15.897,13	8.330,25	13.145,51
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000035	8.000,00	8.000,00	1.180,00	5.020,00	2.980,00	1.550,00	1.610,00	3.410,00	60,00	60,00	1.550,00	4.960,00

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL													
10085.1854185052.052 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	22.650,00	22.650,00			22.650,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.650,00	69.330,00	2.510,12	34.062,64	35.267,36	9.880,25	25.837,38	8.225,26	732,00	15.957,13	9.880,25	18.105,51
10085.1854385052.053 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	8.000,00	8.000,00		4.221,41	3.778,59			4.221,41				4.221,41
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000043	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000046	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	30.000,00	13.000,00			13.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000051	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	38.000,00		4.221,41	33.778,59			4.221,41				4.221,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.819.150,00	4.250.830,00	3.724,21	3.724.248,05	526.581,95	432.539,10	1.555.701,97	2.168.546,08	431.823,79	1.505.746,56	49.955,41	2.218.501,49
090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
10090.1648270071.018 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	161.000,00	61.000,00			61.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	61.000,00			61.000,00							
10090.1648270072.061 - MELHO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000092	70.600,00	70.600,00			70.600,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000094	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.200,00	81.200,00			81.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		242.200,00	142.200,00			142.200,00							
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
10099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVA DO	0000509	1.162.548,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.162.548,50											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.162.548,50											
TOTAL ÓRGÃO:		67.557.114,75	74.216.356,02	8.288.530,88	44.710.879,63	29.505.476,39	9.408.195,67	27.734.659,55	16.976.220,08	8.845.314,37	26.388.429,04	1.346.230,51	18.322.450,59



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
20070.0912200012.083 - OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	120.000,00	120.000,00	12.455,94	43.801,92	76.198,08	8.303,96	39.649,94	4.151,98	8.303,96	39.649,94		4.151,98
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARG	0000002	45.000,00	45.000,00	554,90	25.554,90	19.445,10	5.554,90	25.554,90		5.554,90	25.554,90		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000003	2.000,00	2.000,00		257,00	1.743,00		257,00			257,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000005	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000006	75.000,00	75.000,00		41.884,12	33.115,88	11.431,39	24.958,56	16.925,56	11.431,39	24.958,56		16.925,56
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	5.000,00		4.964,00	36,00		4.964,00			4.964,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	257.000,00	13.010,84	116.461,94	140.538,06	25.290,25	95.384,40	21.077,54	25.290,25	95.384,40		21.077,54
20070.0912200022.084 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	275.000,00	275.000,00	32.006,54	95.781,43	179.218,57	21.857,76	85.632,65	10.148,78	21.857,76	85.632,65		10.148,78
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000013	45.000,00	45.000,00	3.537,72	15.508,71	29.491,29	3.537,72	15.508,71		3.537,72	15.508,71		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	3.000,00	3.000,00	257,00	514,00	2.486,00	257,00	514,00		257,00	514,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	5.000,00	5.000,00		2.875,68	2.124,32	562,01	2.595,91	279,77	562,01	2.595,91		279,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	1.000,00	1.000,00		50,66	949,34		50,66			50,66		
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000019	45.000,00	45.000,00	-2.690,00	31.162,64	13.837,36	1.558,33	11.449,73	19.712,91	1.558,33	11.440,23	9,50	19.722,41
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	3.000,00	3.000,00		770,10	2.229,90		770,10			770,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000024	5.000,00	5.000,00		849,00	4.151,00		849,00			849,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	396.000,00	33.111,26	147.512,22	248.487,78	27.772,82	117.370,76	30.141,46	27.772,82	117.361,26	9,50	30.150,96
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	120.000,00	120.000,00	15.242,46	50.503,94	69.496,06	10.161,64	45.423,12	5.080,82	10.161,64	45.423,12		5.080,82
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000026	2.000,00	2.000,00	257,00	322,00	1.678,00	257,00	322,00		257,00	322,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000030	15.000,00	15.000,00		5.100,34	9.899,66	425,00	1.700,34	3.400,00	425,00	1.700,34		3.400,00
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	149.000,00	15.499,46	55.926,28	93.073,72	10.843,64	47.445,46	8.480,82	10.843,64	47.445,46		8.480,82



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
20070.0927200022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
31900101000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	0000035	9.800.000,00	9.800.000,00	1.063.052,76	4.449.565,39	5.350.434,61	959.868,47	4.346.381,10	103.184,29	959.868,47	4.346.381,10		103.184,29
31900102000 - PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	0000036	1.000.000,00	1.000.000,00	374.083,62	374.083,62	625.916,38			374.083,62				374.083,62
31900301000 - PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCUL	0000038	3.200.000,00	3.200.000,00	342.553,27	1.358.799,64	1.841.200,36	275.211,95	1.291.458,32	67.341,32	275.211,95	1.291.458,32		67.341,32
31900302000 - PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOU	0000039	350.000,00	350.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00			70.000,00				70.000,00
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000040	5.000,00	20.000,00		13.582,74	6.417,26		13.582,74			13.582,74		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000042	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909825000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0000043	23.700,00	23.700,00			23.700,00							
77999999000 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0000044	1.385.000,00	1.385.000,00			1.385.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.796.700,00	15.796.700,00	1.849.689,65	6.266.031,39	9.530.668,61	1.235.080,42	5.651.422,16	614.609,23	1.235.080,42	5.651.422,16		614.609,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.598.700,00	16.598.700,00	1.911.311,21	6.585.931,83	10.012.768,17	1.298.987,13	5.911.622,78	674.309,05	1.298.987,13	5.911.613,28	9,50	674.318,55
TOTAL ÓRGÃO:		16.598.700,00	16.598.700,00	1.911.311,21	6.585.931,83	10.012.768,17	1.298.987,13	5.911.622,78	674.309,05	1.298.987,13	5.911.613,28	9,50	674.318,55
TOTAL GERAL:		88.481.400,00	95.138.836,32	10.214.234,27	54.695.107,31	40.443.729,01	11.043.121,50	35.167.610,11	19.527.497,20	10.467.610,63	33.743.399,97	1.424.210,14	20.951.707,34

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.822,00		204.639,68
113810600007	BANCO DO BRASIL	71.178,10		211.967,84
113810600010	BANCO BRADESCO	6.176,38		32.611,48
113810600015	INSS	3.194,11		20.845,89
113810600016	IPAM FINANCEIRO	6.405,33		27.280,66
113810600019	IPAM PREVIDENCIARIO	2.271,88		12.889,34
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.404,60
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			28.983,46
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			31.529,83
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			112.214,94
211430500000	FGTS			28.609,89
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	167.266,63		3.332.699,96
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.438,96
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	54.505,22		274.795,63
218810101002	IPAM - FINANCEIRO	121.304,24		535.404,21
218810102001	INSS SERVIDORES	53.747,45		242.364,70
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	13.895,95		64.132,41
218810102004	INSS FERIAS MES	149,38		149,38
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.005,50		332.703,96
218810108000	ISS	1.353,64		2.634,18
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	22.143,79		105.764,70
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	10.646,11		53.260,18
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.402,00		6.954,00
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.261,65		111.308,25
218810199002	GRESCAN	3.329,00		15.501,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	78.972,32		376.217,38
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	2.240,00		11.699,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	195,82		1.137,05
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	290.798,82		822.766,68
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	18.224,53		72.581,36
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	264.500,29		884.932,33
218810199014	SEGURO AIPERJ	885,92		4.329,60
218810199017	MEDEIROS E MEDEIROS	1.696,80		8.746,40
218810199018	DENTALMED	1.984,60		5.308,80
218810199021	GREEN CARD	2.574,84		6.448,88
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	175,53		780,49



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	255,00		1.050,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	52.690,21		256.915,83
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	447,00		2.734,00
218810199028	ASSINANTE VIP	423,00		1.989,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	923,00		4.762,00
218810199030	POLICARD	11.568,08		54.025,25
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	138,00		774,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	3.667,49		8.906,81
218810199039	DENTAL MED	176,00		440,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	7.559,55		35.693,95
218810199045	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	481,14		2.245,17
218810405001	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/13	600.000,00		3.000.000,00
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	173.211,52		463.878,94
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			2.068,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			626,54
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			11.714,29
Total Geral		2.235.847,82		11.835.860,88



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	132.945,37		732.041,51
351120200002	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	521.874,79		1.733.767,98
351120200003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO			60.000,00
351120200004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.357.582,45		6.873.983,57
351120200005	IPAM DE CANTAGALO	335.403,75		1.122.394,00
351120200006	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	360.315,03		1.801.575,15
Total Geral		2.708.121,39		12.323.762,21



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2019

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.467.610,63		33.743.399,97
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.235.847,82		11.835.860,88
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.708.121,39		12.323.762,21
	SUBTOTAL	15.411.579,84		57.903.023,06
	SALDO DISPONÍVEL	25.866.632,19		25.866.632,19
	TOTAL GERAL	41.278.212,03		83.769.655,25

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO