



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110602001	F BANCO DO BRASIL 8.813-7 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA			95.568,51	95.568,51		
111110602003	F ITAÚ 19.948-1 - IPAM CONTA MOVIMENTO	389.614,66		2.092.335,76	2.021.723,13	460.227,29	
111110602006	F CEF 134-5 - IPAM CONTA MOVIMENTO			210.079,87	210.079,87		
111110602008	F ITAÚ 19.227-0 - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL			1.649.076,28	1.649.076,28		
111110603001	F CEF 98-5 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	35.905,91		298.042,59	333.501,36	447,14	
111110603002	F BANCO DO BRASIL - 33.030-2 PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	28.755,54			28.755,54		
111110603004	F ITAÚ - 18197-6 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	3.007,45		11.362,10	14.369,55		
111110604001	F BANCO DO BRASIL - 23.453-2 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM						
111110604002	F CEF - 137-0 TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM			2.568,16	2.568,16		
111111900001	F Banco do Brasil S/A - Arrecadação - C/C 73136-6	332,74		760.366,10	760.366,10	332,74	
111111900002	F Banco do Brasil S/A - Diversos C/C 73000-9			2.497.026,79	2.497.026,79		
111111900003	F Banco do Brasil S/A - ITR C/C 74515-4			30.393,10	30.393,10		
111111900006	F Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	10,00		1.178.617,65	1.178.617,65	10,00	
111111900007	F Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	445,32		2.091.215,36	2.091.215,36	445,32	
111111900008	F Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	2,00		4.899.869,71	4.899.869,84	1,87	
111111900010	F Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	713,06		654.096,40	654.096,40	713,06	
111111900011	F Caixa Econômica Federal - C/C 1-2			281.876,16	271.376,16	10.500,00	
111111900012	F Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5	0,01				0,01	
111111900013	F Banco do Brasil S/A - CIDE C/C 12931-3						
111111900019	F Banco do Brasil S/A - FPM C/C 73021-1			2.977.091,36	2.977.091,36		
111111900020	F Banco do Brasil S/A - PNAT C/C 12097-9						
111111900021	F Banco do Brasil S/A - Royalties C/C 73046-7	1.385,29		3.047.821,50	3.048.740,50	466,29	
111111900023	F Banco do Brasil S/A - SNA S. Nacional C/C 17.176-X	132,66		391.143,57	391.143,57	132,66	
111111900024	F Banco Itaú - Quadra de Esportes C/C 02701-3	30,08				30,08	
111111900025	F Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	2,00		633.699,87	633.699,87	2,00	
111111900026	F Banco do Brasil S/A - C/C 6.425-4			20.752,63	20.977,98		225,35
111111900027	F Banco do Brasil S/A -Merenda Escolar PNAE			8.698,60	8.698,60		
111111900028	F Banco do Brasil S/A - ROYALTIES 21.718-2	24,00		489.665,45	489.689,45		
111111900029	F Banco do Brasil S/A - PRÓPRIO 21.719-0	48,00		45.763,61	45.811,61		
111111900031	F Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	2,00		321.352,20	321.352,20	2,00	
111111900032	F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6	0,49			0,49		
111111900033	F ROYALTIES 7092-0			553.108,65	553.108,55	0,10	
111111900038	F BANCO DO BRASIL ROYALTIES 10.243-1			29.049,46	29.049,46		
111111900040	F FMHIS - ROYALTIES			181.423,38	181.423,38		
111111900043	F FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8	1,00				1,00	
111111900044	F FB MEDICAMENTOS	1,00				1,00	
111111900045	F Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3			36.647,42	36.647,42		
111111900047	F CEF RECURSO PROPRIO	0,20		618.665,16	618.665,16	0,20	
111111900053	F SALARIO EDUCAÇÃO			2.011,80	2.011,80		
111111900056	F ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4			312.912,69	312.912,69		
111111900057	F ICMS VERDE	11,00		123.215,68	123.226,68		
111111900058	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6			2.761,86	2.761,86		
111111900059	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4			4.090,90	4.090,90		
111111900063	F BL GBF FNAS - C/C - 26.709-0			13.533,88	13.533,88		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900064	F BL GSUAS FNAS - C/C - 26.712-0						
111111900065	F BL PSB FNAS - C/C - 26.717-1			21.562,61	21.562,61		
111111900067	F Construção do polo academia saude	1,89				1,89	
111111900069	F FMS RP DIVERSOS			13,12	13,12		
111111900071	F CAIXA ECONOMICA C/C - 071005 - 2 RESERVA DE FUNDOS	0,08				0,08	
111111900076	F SUS CUSTEIO SUS			1.934.389,50	1.934.367,50	22,00	
111111900079	F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/C 28.056-9			24.899,99	24.899,99		
111111900082	F Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0	137,80		1.737.678,00	1.737.815,80		
111111900089	F BANCO ITAÚ - PESSOAL C/C. 20.414-4	10,00		3.944.704,39	3.944.704,39	10,00	
111111900090	F ITAU - FMAS - FOPAG - C/C 03128-8	10,00				10,00	
111111900091	F ITAÚ - FMAS - F. RESERVA - 13° SALÁRIO - 19254-4 C/C	10,00				10,00	
111111900092	F FMS RP C/C	10,00		1.299.593,53	1.299.593,53	10,00	
111111900093	F FMS FOPAG C/C			528.532,32	528.532,32		
111111900094	F FOPAG C/C.	10,00		133.163,24	133.163,24	10,00	
111111900095	F 18867-4 - DIVERSOS			375.158,42	375.148,42	10,00	
111111900100	F COFI-RAPS	1,00				1,00	
111111900104	F FMS ROYALTIES ANP	1.591,20		151.148,76	152.721,74	18,22	
111111900105	F FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA	1,00		15.971,60	15.971,60	1,00	
111111900110	F BB - COVID-19 - FEDERAL CC 29.025-4			2.274,20	2.274,20		
111111900116	F BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS			341.690,64	341.690,64		
111111900121	F BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019						
111111900122	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020						
111111900123	F ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	10,00				10,00	
111111900124	F OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	55,00		3.112,51	3.167,51		
111111900127	F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS						
111111900128	F BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO			9.658,93	9.658,93		
111111900129	F BANCO DO BRASIL - CEFEM			37.868,50	37.868,50		
111111900130	F BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO TD	133,92				133,92	
111111900131	F BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	2,00		13.671,53	13.671,53	2,00	
111111900132	F ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS	10,00				10,00	
111111900133	F BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO			488.023,51	488.023,51		
111111900134	F BANCO DO BRASIL - SAMU	36,00		42.866,31	42.902,31		
111111900135	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL			102.356,14	101.356,14	1.000,00	
111111900136	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL (SANITÁRIA)			22.964,00	22.952,00	12,00	
111111900138	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL			38.158,90	38.158,90		
111111900139	F BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO			988.792,52	988.792,52		
111111900143	F BANCO DO BRASIL - PACS	24,00		267.626,03	267.650,03		
111111900147	F BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS	108,16		977.590,55	977.698,71		
111111900152	F ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	10,00		332.389,96	332.389,96	10,00	
111111900157	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CONV 94459/2021			300,00	300,00		
111111900158	F BANCO DO BRASIL - PREFAPS			40.551,00	40.551,00		
111111900159	F BANCO DO BRASIL - FINESDANT						
111111900161	F BANCO DO BRASIL - PPE			6.342,40	6.342,40		
111111900162	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL			8.054,31	8.054,31		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - MARÇO DE 2024						FL RUBRICA Nº PROCESSO			
	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual			
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito		
111111900163	F BANCO DO BRASIL - COVID ESTADUAL (0147)			16.000,00	16.000,00				
111111900165	F CAIXA ECONOMICA - SALDO063			341,00	341,00				
111111900171	F INFRAÇÕES AMBIENTAIS APLICAÇÃO	1.567,26		9,80		1.577,06			
111111900174	F LEILÃO PÚBLICO - 145-0 -	55,00		55,00	110,00				
111111900176	F LICENCIAMENTO AMBIENTAL			1.205,10	1.205,10				
111111900177	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO 8406893/2016			93.119,84	93.119,84				
111111900178	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL	77.653,64		150.000,00	188.799,34	38.854,30			
111111900179	F CANTAGALO - BANCO DO BRASIL S/A	200.788,01		334.887,28	301.355,05	234.320,24			
111111900182	F FMS PAHI C/9788-8	23,70				23,70			
111111900184	F Royalties Estadual.			331.937,87	331.937,87				
111111900186	F CEF SAMU ESTADUAL	11,00		18.005,27	18.016,27				
111111900187	F BANCO DO BRASIL - 30820-X - ROYALTIES EDUCAÇÃO			174.115,22	174.115,22				
111111900188	F BANCO DO BRASIL - 30902-8 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA MUNICIPAL			75.261,21	75.261,21				
111111900189	F BANCO DO BRASIL - PM CANTAGALO - ISSQN STN			1.998,72	1.998,72				
111111900193	F BANCO DO BRASIL - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			68.122,33	68.122,33				
111111900195	F BANCO ITAÚ - MULTAS TRÂNSITO	1,09		8.655,27	8.646,36	10,00			
111111900196	F BANCO ITAÚ - ROYALTIES ESTADO	10,00		69.817,03	69.204,00	623,03			
111111900197	F BANCO DO BRASIL - 31146-4 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS								
111111900198	F RECURSOS - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			223.232,55	223.232,55				
111111900200	F BANCO DO BRASIL - 31051-4 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DE								
111111900201	F BANCO DO BRASIL - 31052-2 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AU			48.800,00	48.800,00				
111111900203	F BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONCESSAO CEDAE								
111111900207	F BANCO DO BRASIL- FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 31364-5	90.290,26		27.989,18	117.558,29	721,15			
111111900208	F BANCO DO BRASIL- LEI ALDIR BLANC 2 - 31299-1			157.362,35	157.362,35				
111113000999	F REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	206.879,66		1.761.418,56	1.424.856,65	543.441,57			
111115000001	F Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	308.947,19		395.462,70	678.137,90	26.271,99			
111115000002	F Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	4.894,23		31,01	4.000,00	925,24			
111115000003	F Banco do Brasil - C/C 6.425-4 Aplicação	26.196,40		15.171,17	5.581,46	35.786,11			
111115000004	F Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.718-2 ROYALTIES	916.589,69		255.133,15	239.665,45	932.057,39			
111115000005	F Banco do Brasil S/A - C/Aplicação 100-21.719-0 PRÓPRIO	16.007,14		22.966,25	21.851,67	17.121,72			
111115000006	F Banco do Brasil S/A - Diversos 73.000-9	195.113,57		509.208,22	575.583,67	128.738,12			
111115000008	F Banco do Brasil S/A - Aplic.Leilão Público C/C 10.091-9	197.245,39		195.851,06	194.617,27	198.479,18			
111115000010	F BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINANC. C/C 12931-3 CIDE	14.136,35		88,43		14.224,78			
111115000011	F BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9	144,35		0,90		145,25			
111115000012	F BANCO DO BRASIL S/A-CIP C/C16.502-6	85,58		0,58		86,16			
111115000013	F BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X	271.271,14		111.636,77	274.595,07	108.312,84			
111115000014	F BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2	67.338,03		66.976,55	57.816,09	76.498,49			
111115000016	F BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C73.021-1	82.970,93		1.483.126,43	872.711,20	693.386,16			
111115000017	F BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - C/C73046-7	4.383.360,01		2.143.106,70	2.723.400,62	3.803.066,09			
111115000019	F BANCO DO BRASIL S/A- ARRECADAÇÃO C/C73.136-6	48.245,98		367.466,37	313.604,67	102.107,68			
111115000020	F BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4	3.407,84		24.137,46		27.545,30			
111115000022	F BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3	867,91		5,90		873,81			
111115000023	F Caixa Economica Federal 0 C/C 1-2 A	11.499,28		52.680,55	38.876,16	25.303,67			
111115000025	F FMAS - C ROYALTIES C/A 10.243-1	10.260,13		54,21	10.249,46	64,88			



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

28.645.794/0001-60

BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANCETE - MARÇO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111115000026	F FMHIS - PRÓPRIO C/A 22.177-5	1.657,71		10,37		1.668,08	
111115000027	F FMHIS - ROYALTIES C/A 22.178-3	1.340,58		125.940,59	55.828,96	71.452,21	
111115000029	F Caixa Economica Federal	3.462.936,90		3.110.773,43	3.092.712,26	3.480.998,07	
111115000032	F Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	16.823,85		1.555.045,87	1.544.084,71	27.785,01	
111115000033	F Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	5.983.833,94		5.964.696,90	5.644.072,99	6.304.457,85	
111115000034	F Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	861.755,23		263.784,56		1.125.539,79	
111115000036	F Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	223.337,03		286.269,88	290.757,82	218.849,09	
111115000037	F Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3	823.027,52		4.694,36	36.647,42	791.074,46	
111115000039	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6 APL	204.755,38		1.277,07	2.761,86	203.270,59	
111115000040	F PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4 - APL	554.761,94		3.490,61	4.090,90	554.161,65	
111115000041	F FMAS - PRÓPRIO - APLIC. - 26.578-0	775,94		4,85		780,79	
111115000043	F APREDECNEAS - C/A - 26.705-8	74,77		0,47		75,24	
111115000044	F BPC ESCOLA - C/A - 26.708-2	864,22		5,40		869,62	
111115000045	F BL GBF FNAS - C/A - 26.709-0	58.946,62		11.034,35	2.622,01	67.358,96	
111115000046	F BL GSUAS FNAS - C/A - 26.712-0	5.159,31		32,27		5.191,58	
111115000047	F BL PSB FNAS - C/A - 26.717-1	107.386,43		12.464,59	3.364,79	116.486,23	
111115000048	F BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 27.364-3 - APL	1.120,23		7,01		1.127,24	
111115000049	F FMS RP DIVERSOS	13,06		0,08	13,12	0,02	
111115000050	F CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE	18,44		0,25		18,69	
111115000051	F ARRECADAÇÃO DE CIP. 157-4 APLIC	387.066,12		357.200,37	361.202,95	383.063,54	
111115000054	F ICMS VERDE - APL	118.857,56		52.579,07	58.117,44	113.319,19	
111115000062	F SUS CUSTEIO SUS	35.983,47		954.657,34	952.824,45	37.816,36	
111115000063	F FMS INVESTIMENTO SUS	9,14		0,05		9,19	
111115000066	F BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/APLICAÇÃO 100.28.056-9	173.711,79		17.589,19	2.006,60	189.294,38	
111115000069	F Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0-A	820.658,78		1.360.758,11	1.356.315,90	825.100,99	
111115000074	F BANCO ITAÚ - PESSOAL C/A	547.364,28		1.716.172,27	2.244.704,39	18.832,16	
111115000075	F ITAÚ - FMAS - FOPAG - C/APLICAÇÃO - 100-03128-8	240,97		1,66		242,63	
111115000076	F ITAÚ - FMAS - F. RESERVA 13º SALÁRIO - C/APLICAÇÃO 100-19254-4	49,58		0,34		49,92	
111115000077	F FMS RP c/a	3.429,65		656.060,98	659.254,23	236,40	
111115000080	F FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA C/A	19.198,14		120,09		19.318,23	
111115000083	F ROYALTIES 7092-0 C/A	59.973,60		374.480,86	76.302,65	358.151,81	
111115000084	F CEF RECURSO PROPRIO C/A	10.129,07		49.396,99	59.468,79	57,27	
111115000085	F FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8 C/A	1.129.871,29		7.568,26		1.137.439,55	
111115000086	F FB MEDICAMENTOS C/A	1.207.603,36		8.088,93		1.215.692,29	
111115000087	F Programa Requalificação UBS Ref C/A	179,25		1,15		180,40	
111115000088	F ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE C/A	17,41		0,10		17,51	
111115000089	F FOPAG C/A.	11.177,53		66.680,31	66.581,62	11.276,22	
111115000090	F 100-18867-4 - DIVERSOS C/APLICAÇÃO	75.051,76		187.926,67	176.067,52	86.910,91	
111115000094	F COFI-RAPS	611.267,30		4.094,47		615.361,77	
111115000096	F FMS INVESTIMENTO SUS 28805-5 A	162.674,72		1.017,55		163.692,27	
111115000098	F FMS ROYALTIES ANP APLICAÇÃO	556.237,55		2.996,05	151.148,76	408.084,84	
111115000099	F FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA APLICAÇÃO	119.709,94		791,15	15.971,60	104.529,49	
111115000104	F FMS AUX FIN DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA	19,56		0,13		19,69	
111115000105	F BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.025-4	36.186,33		224,64	1.137,10	35.273,87	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111115000106	F BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.026-2	28.058,44		175,51		28.233,95	
111115000107	F BB AUXÍLIO FINANCEIRO CA 100-29.069-6	11,58		0,07		11,65	
111115000113	F BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS	93.194,16		275.403,64	66.662,78	301.935,02	
111115000122	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020						
111115000123	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR908616/2020	1.655.031,72		8.617,28		1.663.649,00	
111115000124	F ITAÚ - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS - APLIC	38.769,35		266,47		39.035,82	
111115000125	F OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS APLIC	35.668,82		1.412,18	2.046,00	35.035,00	
111115000128	F BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO 007/2014	41.598,07		260,20		41.858,27	
111115000129	F BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS	122,27		0,77		123,04	
111115000130	F BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO	19.230,98		9.682,64		28.913,62	
111115000131	F BANCO DO BRASIL - CEFEM	439.479,28		363.174,93	322.784,94	479.869,27	
111115000132	F BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO TD						
111115000133	F BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	111.059,42		13.717,60	748,94	124.028,08	
111115000134	F ITAÚ - ALIENAÇÃO DE BENS - APLIC	5.874,02		40,37		5.914,39	
111115000135	F BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	1.098.578,28		238.590,12	254.981,69	1.082.186,71	
111115000136	F BANCO DO BRASIL - SAMU	78.301,70		17.637,29	25.803,81	70.135,18	
111115000137	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	80.551,57		31.846,51	61.509,00	50.889,08	
111115000138	F BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL (SANITÁRIA)	3.736,09		22.684,70	372,00	26.048,79	
111115000139	F BANCO DO BRASIL - SAÚDE BUCAL	80.516,51		503,64		81.020,15	
111115000140	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	151.639,96		39.146,37		190.786,33	
111115000141	F BANCO DO BRASIL - MAC CUSTEIO	46.133,71		477.867,78	486.658,00	37.343,49	
111115000143	F BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CUSTEIO	77.179,68		482,77		77.662,45	
111115000144	F BANCO DO BRASIL - PMAQ	76.932,26		481,22		77.413,48	
111115000145	F BANCO DO BRASIL - PACS	116.183,62		145.155,43	123.602,03	137.737,02	
111115000147	F BANCO DO BRASIL - CAPS	1.135,15		7,10		1.142,25	
111115000148	F BANCO DO BRASIL - COVID-19 FEDERAL	2.007,34		12,55		2.019,89	
111115000149	F BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS	380.750,43		594.380,31	379.329,35	595.801,39	
111115000155	F ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	6.605.371,72		3.509.792,08	3.756.602,97	6.358.560,83	
111115000160	F CANTAGALO PSE SIGTV C/A 100.29.804-2	883,84		5,53		889,37	
111115000161	F IGD / PAB PROG. AUXILIO BRASIL C/A 100-30.186-8	2.128,03		13,31		2.141,34	
111115000162	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - CONV 94459/2021			300,66		300,66	
111115000164	F BANCO DO BRASIL - PREFAPS - A	1.029.309,52		6.393,60	23.181,50	1.012.521,62	
111115000165	F BANCO DO BRASIL - FINESDANT - A	2.236,74		13,99		2.250,73	
111115000167	F BANCO DO BRASIL - PPE	224.278,89		4.501,88	9.471,71	219.309,06	
111115000168	F BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL - A	11,82		551,69	54,31	509,20	
111115000169	F BANCO DO BRASIL - COVID ESTADUAL (0147) - A	47.944,47		262,51	8.000,00	40.206,98	
111115000170	F CAIXA ECONOMICA - SALDO062 - A	134,69		0,86		135,55	
111115000171	F CAIXA ECONOMICA - SALDO063 - A	443,32		2,72	341,00	105,04	
111115000176	F BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A 30.425-5	1.619,37		10,13		1.629,50	
111115000177	F BANCO DO BRASIL S/A SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS C/A 30.426-3	1.619,37		10,13		1.629,50	
111115000178	F LEILÃO PÚBLICO - 145-0 -	177.418,80		1.138,48	55,00	178.502,28	
111115000179	F LICENCIAMENTO AMBIENTAL - APLICAÇÃO	129.292,80		2.016,40		131.309,20	
111115000181	F ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 00624023-6	9,47		0,06		9,53	
111115000182	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO 8406893/2016			46.693,26	46.559,92	133,34	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - MARÇO DE 2024		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA								
Nº PROCESSO									
	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual			
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito		
111115000183	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO 8406893/2016	191.341,66		958,32		192.299,98			
111115000184	F CANTAGALO - CAIXA ECON.FEDERAL - APLIC	373.495,64		2.165,16		375.660,80			
111115000185	F FMS PAHI C/9788-8	124.663,58		835,04		125.498,62			
111115000186	F PAIH A	567,99		3,56		571,55			
111115000188	F BB 30.807-2 - ROYALTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO	156.511,45		179.336,89	153.437,87	182.410,47			
111115000189	F BANCO DO BRASIL - 30776-9 A - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONVÊNIO Nº 928409/2022	2.494,51		15,60		2.510,11			
111115000190	F CEF SAMU ESTADUAL	37.827,71		231,28	18.005,27	20.053,72			
111115000191	F BANCO DO BRASIL - 30820-X - ROYALTIES EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	2.936.249,27		17.924,88	174.112,60	2.780.061,55			
111115000192	F BANCO DO BRASIL - 30902-8 A - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA MUNICIPAL	1.486.718,78		1.571.439,30	1.486.718,78	1.571.439,30			
111115000194	F BANCO DO BRASIL - PM CANTAGALO - ISSQN STN - APLICAÇÃO	17.336,34		2.112,75		19.449,09			
111115000195	F BB - PROCAD-SUAS C/A 100-30.847-1	23.254,96		145,47		23.400,43			
111115000196	F BB - SIGTV 330110820230001 - GND3 C/A 100-31.005-0	2.293,49		14,34		2.307,83			
111115000197	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - CONVENIO 09032023-037171 - APLICAÇÃO	51.670,23		329,62		51.999,85			
111115000199	F BANCO DO BRASIL - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - APLICAÇÃO	417.875,65		18.652,18	2.669,80	433.858,03			
111115000201	F BANCO ITAÚ - MULTAS TRÂNSITO - APLICAÇÃO	171.576,96		133.853,24	141.332,11	164.098,09			
111115000202	F BANCO ITAÚ - ROYALTIES ESTADO - APLICAÇÃO	576.747,52		3.598,60	69.817,03	510.529,09			
111115000203	F BANCO DO BRASIL - 31146-4 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO	155.304,76		154.208,66	153.237,21	156.276,21			
111115000204	F RECURSOS - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	52.334,80		114.886,14	109.096,65	58.124,29			
111115000206	F BANCO DO BRASIL - 31051-4 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DE	2.462,32		15,40		2.477,72			
111115000207	F BANCO DO BRASIL - 31052-2 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AU	55.521,63		49.103,50	97.600,00	7.025,13			
111115000209	F BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONCESSAO CEDAE A	213,19		1,33		214,52			
111115000211	F BB - SIGTV PSB C/A 100-31.253-3	328.375,29		2.054,03		330.429,32			
111115000212	F BANCO DO BRASIL- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS- 1760-4 APLICAC	608.112,73		603.814,01	600.010,19	611.916,55			
111115000213	F BANCO DO BRASIL- FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 31364-5 - APLICAÇÃO			117.900,18		117.900,18			
111115000214	F BANCO DO BRASIL- LEI ALDIR BLANC 2 - 31299-1 - APLICAÇÃO			158.146,11		158.146,11			
111115100001	F BANCO DO BRASIL - 8.813-7 A - COMPENSAcao PREVIDENCIARIA	298.455,54		98.356,84		396.812,38			
111115100002	F CEF - 134-5 A - IPAM CONTA MOVIMENTO	4.663,99		105.599,04	104.562,59	5.700,44			
111115100003	F ITAÚ - 19.948-1 A - IPAM CONTA MOVIMENTO	4.757,79		39,40		4.797,19			
111115200001	F BANCO DO BRASIL - 23.453-2 A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM	75.181,01		603,97		75.784,98			
111115200002	F CEF - 137-0 A TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS IPAM	21.008,78		148,66	2.568,16	18.589,28			
112110105000	P IPTU	1.489.985,65			54.160,05	1.435.825,60			
112110106000	P ITBI	583.804,60			74.872,94	508.931,66			
112110107000	P ISS	6.378.935,10			616.178,37	5.762.756,73			
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	77.377,07		2.271,61	37.443,29	42.205,39			
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	908.791,10			54.158,16	854.632,94			
112110301000	P CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146.161,51			10.092,72	136.068,79			
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.430.831,22			158.322,19	1.272.509,03			
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.443.306,02		22.628,08	23.751,82	1.442.182,28			
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	4.393,89		309,75		4.703,64			
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	531.511,09		14.247,38	12.613,79	533.144,68			
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	813.226,47		28.398,80	8.898,27	832.727,00			
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	730.261,34		18.645,48	20.028,02	728.878,80			
112510301000	P DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	277.203,53		5.240,35	6.208,25	276.235,63			
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.129,00		867,67	118,54	34.878,13			

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - MARÇO DE 2024						<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA												
Nº PROCESSO													
	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual							
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito						
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.011,41				2.011,41							
112610400000	P DÍVITA ATIVA DE ALUGUÊIS	26.043,54		2.175,39		28.218,93							
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.006.592,48		0,01	1,05	1.006.591,44							
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00				500,00							
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	285.208,99		5.000,00	122.328,96	167.880,03							
113510100002	F BANCO DO BRASIL - DEPOSITO GARANTIA DA ART DESIGNE - CONTA APLICAÇÃO	4.177,55		22,30		4.199,85							
113510100006	F BANCO ITAÚ - CONSTRUSERV CAUÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	4.093,20		28,13		4.121,33							
113510100009	F BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - CONTA 23.863-5												
113510100010	F BANCO DO BRASIL - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - CONTA APLICAÇÃO 23.863-5	121.418,58		759,49		122.178,07							
113810600005	F CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			57.093,05	57.093,05								
113810600006	F BANCO DO BRASIL			33.223,98	33.223,98								
113810600007	F BANCO BRADESCO			9.787,34	9.787,34								
113810600008	F SICOOB			1.338,75	1.338,75								
114410105001	F CEF - 98-5 A1 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	4.102.043,38		55.408,69		4.157.452,07							
114410105002	F BANCO ITAÚ - 18197-6 A1 - PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	3.524.379,01		25.967,41	11.362,10	3.538.984,32							
114410105003	F BANCO SANTANDER - 00045000030 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	1.098.237,68		4.841,71		1.103.079,39							
114410105004	F BANCO DO BRASIL- 33.030-2 A PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	2.848.258,34		53.403,34		2.901.661,68							
114410105005	F CEF 98-5 A2 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	9.849.112,34		368.539,22		10.217.651,56							
114410105006	F BRADESCO - 1325-0 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	767.690,90		5.513,75		773.204,65							
114410201001	F BRADESCO - 1325-0 A1 PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	2.281.921,65		15.224,46	12.527,78	2.284.618,33							
114410201002	F CEF 98-5 A4 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	4.332.047,50		45.572,08	11.766,77	4.365.852,81							
114410201003	F BANCO DO BRASIL - 33.030-2 A1 PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	771.063,10		5.844,36	6.805,98	770.101,48							
114410201004	F BANCO ITAÚ - 18197-6 A PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM	534.594,74		4.373,42		538.968,16							
114410201999	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	864,00				864,00							
114410401001	F CEF 98-5 A3 - PLANO PREVIDENCIARIO IPAM	1.436.869,84		10.655,33		1.447.525,17							
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	168.309,16		467.880,71	457.753,00	178.436,87							
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.961,69		152.747,88	154.392,35	23.317,22							
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11.910,54		41.677,52	41.677,52	11.910,54							
115610400000	P AUTOPEÇAS	423,79		49.681,38	49.551,07	554,10							
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	229.784,59		452.405,50	429.841,27	252.348,82							
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	15.872,71		21.190,50	21.926,87	15.136,34							
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.281,93		4.021,85	7.403,82	87.899,96							
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO			6.083,00	6.083,00								
121110403000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.828.582,57				4.828.582,57							
121110404000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	6.299.734,54				6.299.734,54							
121110406000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190.505,42				190.505,42							
121110407000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	672.864,82				672.864,82							
121110503000	P DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÊIS	445.843,60				445.843,60							
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.304.744,13				21.304.744,13							
121219899000	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.980.000,00				1.980.000,00							
121310102000	P AÇÕES	10.353,20				10.353,20							
123110101000	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.353,00		90.006,00		93.359,00							
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	105.659,11		8.072,00		113.731,11							
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.146.413,57		15.654,00		1.162.067,57							

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	39.547,00				39.547,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	51.077,52				51.077,52	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	366.273,64				366.273,64	
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.240,14				20.240,14	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	211.099,02				211.099,02	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	27.950,00				27.950,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	12.000,00				12.000,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.630.318,29		6.500,00		1.636.818,29	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.676.329,59				1.676.329,59	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	727.773,96				727.773,96	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.084.646,41		18.700,00		1.103.346,41	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	351.729,97		723,36		352.453,33	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.483.122,52		1.348,00		1.484.470,52	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	4.276.068,57		18.303,18		4.294.371,75	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	65.957,76				65.957,76	
123110402000	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	94.629,86				94.629,86	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	111.903,24				111.903,24	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	154.389,48				154.389,48	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.348,90				10.348,90	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	14.501.278,91				14.501.278,91	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.622.772,49				3.622.772,49	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	256.486,27				256.486,27	
123210101000	P IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.224.016,94				1.224.016,94	
123210103000	P EDIFÍCIOS	12.333.628,90				12.333.628,90	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	3.104.303,85				3.104.303,85	
123210111000	P IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	417.798,64				417.798,64	
123210413000	P TERRENOS	265.599,44				265.599,44	
123210501000	P RUAS	186.303,08				186.303,08	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	46.375.333,81		2.219.641,43		48.594.975,24	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	531.797,83				531.797,83	
123210700000	P INSTALAÇÕES	251.965,64				251.965,64	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	409.158,87				409.158,87	
123810101000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		689.480,79		21.149,64		710.630,43
123810102000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		574.915,00		18.609,79		593.524,79
123810103000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		578.960,79		30.475,24		609.436,03
123810104000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		46.964,89		1.301,39		48.266,28
123810105000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.889.100,90		97.519,19		2.986.620,09
123810106000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		1.067,66				1.067,66
123810199000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		801,71		38,95		840,66
123810201000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		212,60				212,60
123810202000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		2.041,22				2.041,22
123810203000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		1.231,18				1.231,18
123810204000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		171,28				171,28
123810205000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		2.161,43				2.161,43

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810299000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		505.837,05		8.913,07		514.750,12
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		59.790,11	4.383.444,44	4.366.739,18		43.084,85
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		325.658,35		163.382,37		489.040,72
211110103000	F FÉRIAS			7.636,32	7.636,32		
211110103000	P FÉRIAS		486.476,31	14.242,02			472.234,29
211110199000	F DEMAIS PESSOALA PAGAR				3.926,81		3.926,81
211110402000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		484.436,08				484.436,08
211210100000	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		1.646,96	1.930.187,98	1.928.541,02		
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS				2.419,56		2.419,56
211310100000	F BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		12.108,84	68.660,87	79.192,29		22.640,26
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		170.489,61	400.112,38	401.182,20		171.559,43
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		27.124,63	117.488,84	125.767,39		35.403,18
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.612,56				5.612,56
211430500000	F FGTS		34.961,32	34.961,32	38.241,26		38.241,26
211450301000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			764,10	764,10		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.409,51	6.969,42	3.559,91		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.793.249,88	4.250.311,99	6.821.414,91		5.364.352,80
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		3.597,71	6.423,07	22.523,31		19.697,95
213110502000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO		98.027,06				98.027,06
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			104.113,81	110.803,47		6.689,66
218810101001	F IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		148.383,17	148.383,17	148.258,43		148.258,43
218810101002	F IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		14.039,80	160.162,65	160.950,23		14.827,38
218810101003	F IPAMC - IPAM CORDEIRO		348,66	348,66	348,66		348,66
218810102001	F INSS SERVIDORES		77.845,03	77.845,03	83.180,88		83.180,88
218810102002	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ						
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		281.149,54	325.810,72	358.621,53		313.960,35
218810108000	F ISS		54.223,45	56.715,11	112.140,24		109.648,58
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		13.654,66	36.618,85	27.177,85		4.213,66
218810111002	F PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		9.568,95	9.568,95	9.538,68		9.538,68
218810112000	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.814,33	1.814,33	1.717,33		1.717,33
218810115000	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			17.682,60	17.682,60		
218810199002	F GRESCAN		21.554,00		8.262,00		29.816,00
218810199006	F SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		98.866,14	98.866,14	100.061,76		100.061,76
218810199009	F IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS		216,20	216,20	336,87		336,87
218810199011	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		266.444,52	266.444,52	266.960,50		266.960,50
218810199012	F BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		33.710,34	33.710,34	35.353,99		35.353,99
218810199013	F BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		147.679,98	147.679,98	144.862,88		144.862,88
218810199014	F SEGURO AIPERJ		593,22	593,22	593,22		593,22
218810199018	F DENTALMED		3.306,80	3.306,80	3.236,90		3.236,90
218810199022	F DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		225,50	451,00	451,00		225,50

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199025	F SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		72.768,73	72.768,73	73.543,99		73.543,99
218810199027	F SINSECAN/CESTA BÁSICA				130,00		130,00
218810199028	F ASSINANTE VIP		708,00	708,00	708,00		708,00
218810199029	F PLAN VIDA ASSISTENCIAL		2.206,50	2.206,50	2.122,50		2.122,50
218810199030	F POLICARD		11.594,04	11.594,04	10.887,42		10.887,42
218810199034	F SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA		138,00	138,00	138,00		138,00
218810199035	F UNIMED CAMPOS UNIPLAN		2.186,57	2.186,57	2.171,57		2.171,57
218810199038	F ACORDO JUDICIAL						
218810199039	F DENTAL MED		88,00	88,00	88,00		88,00
218810199043	F ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		12.255,70	12.255,70	14.208,20		14.208,20
218810199044	F BLOQUEIO JUDICIAL		1.530,83	1.530,83			
218810199049	F ITAU CONSIGNAÇÃO		57.014,54	56.645,74	57.123,49		57.492,29
218810199053	F TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS		7.261,02		18.238,67		25.499,69
218810199055	F SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRIO SAUDE		309,60	309,60	309,60		309,60
218810199056	F SICOOB - C/EMPRESTIMO		10.342,88	10.342,88	13.317,31		13.317,31
218810199057	F LW SAUDE INTEGRADA LTDA		1.687,00	1.687,00	1.687,00		1.687,00
218810401000	F DEPOSITOS E CAUÇÕES		129.689,33		809,92		130.499,25
218810405002	F TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE			52.078,59	52.078,59		
218810405003	F TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS						
218810405005	F TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				165.569,27		165.569,27
218810405006	F TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.066,51	1.066,51		
218810405008	F TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022			1.205,10	1.205,10		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		16.421,27	16.655,42	234,15		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.300,00	41.535,00	41.835,00		1.600,00
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR				5.000,00		5.000,00
221310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.503,31				2.503,31
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		394.071.333,57				394.071.333,57
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	578.494,54				578.494,54	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		448.426.772,78				448.426.772,78
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	30.215.456,06				30.215.456,06	
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	19.228.017,49				19.228.017,49	
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	11.608.991,30				11.608.991,30	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		1.906.929,75				1.906.929,75
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		80.565.356,39				80.565.356,39
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	27.587.004,38				27.587.004,38	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.587.004,38				27.587.004,38	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.247.228,61				8.247.228,61	
227220101000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	393.492.839,03				393.492.839,03	
227220203000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	387.374.307,93				387.374.307,93	
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	656.846.691,09				656.846.691,09	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.520,74				240.520,74	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		473.681.403,53				473.681.403,53
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237140200000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		362.591.897,48				362.591.897,48
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		340.336,56				340.336,56
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.676.984,94		4.149.797,51	6.442,19	12.820.340,26	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	742,54		371,27		1.113,81	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	4.457,94		2.228,97		6.686,91	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.738,92		1.869,46		5.608,38	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.947,70		5.973,85		17.921,55	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	9.462,28		4.731,14		14.193,42	
311110122000	P 13. SALÁRIO	309.165,18		163.382,37		472.547,55	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.799,40		4.292,89		14.092,29	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.349,55		3.343,43		10.692,98	
311110131000	P SUBSÍDIOS	20.341,62		10.170,81		30.512,43	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	287.021,87		181.025,77		468.047,64	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.455,77		4.128,21		13.583,98	
311210300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	3.117,65		3.926,81		7.044,46	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	806.810,86		401.182,20		1.207.993,06	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.394,56				8.394,56	
312150200000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	764,10		764,10		1.528,20	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	188.522,15		125.767,39		314.289,54	
312310100000	P FGTS	76.579,73		38.241,26		114.820,99	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	126.910,50				126.910,50	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	602.688,95		338.342,69		941.031,64	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			1.974,23		1.974,23	
321117000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	31.609,74		16.925,61		48.535,35	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	3.000.797,31		1.504.654,08		4.505.451,39	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	794.617,74		404.987,10		1.199.604,84	
322117000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	239,32				239,32	
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.181,56		16.123,69		38.305,25	
329110100000	P AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	10.944,71		12.593,52		23.538,23	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.286,81		1.675,08		5.961,89	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	354.294,96		166.396,40		520.691,36	
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	380,00				380,00	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	82.094,36		98.708,16		180.802,52	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	17,00		5.119,74		5.136,74	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.759,38		40.082,09		48.841,47	
331111000000	P MATERIAL QUÍMICO	9.480,00				9.480,00	
331111400000	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.232,00		24.825,20		55.057,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.514,31		6.244,44		58.758,75	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.629,05		3.623,19		8.252,24	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	875,50				875,50	

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.534,25		2.708,14		11.242,39	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			112.522,95		112.522,95	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	26.777,00		535,20		27.312,20	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	33.079,97		39.842,72		72.922,69	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	368,00		1.400,00		1.768,00	
331112800000	P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	148,50				148,50	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL	3.654,52		8.372,50		12.027,02	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	51.220,09		19.714,99		70.935,08	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	100.635,39		49.551,07		150.186,46	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	5.000,00				5.000,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134.946,72		68.157,28		203.104,00	
331210200000	P MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.520,00				15.520,00	
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	440.093,29		454.386,61		894.479,90	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.740,00		41.335,00		93.075,00	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS	100,00		500,00		600,00	
332211100000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.393,00				1.393,00	
332211200000	P CONDOMINIOS	800,00		400,00		1.200,00	
332212100000	P LOCAÇÕES	71.206,42		37.878,21		109.084,63	
332213400000	P SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO						
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.440,57		27.581,14		41.021,71	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.979,00		199,00		10.178,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.493,93		4.261,40		6.755,33	
332310500000	P PUBLICIDADE	4.635,10		1.738,70		6.373,80	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.595,00		18.974,10		33.569,10	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	69.086,05		239,15		69.325,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	386.316,06		273.372,27		659.688,33	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.318,11				13.318,11	
332311000000	P LOCAÇÕES	10.881,52		5.440,76		16.322,28	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	29.902,55		45.893,53		75.796,08	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			271.925,10		271.925,10	
332311800000	P CONDOMINIOS	591,69				591,69	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	12.386,03		5.668,66		18.054,69	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.750,00		1.750,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	43.933,50				43.933,50	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	11.745,02		5.159,84	5,58	16.899,28	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			1.687,89		1.687,89	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.042.938,85		2.318.478,95	280.138,37	6.081.279,43	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	578.879,26		6.168,13		585.047,39	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	30.880,00		4.160,00		35.040,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	324.975,27		169.094,20		494.069,47	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.826,15		8.913,07		26.739,22	
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	285.546,77		110.803,47		396.350,24	
349910000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	231.114,37		31.100,53		262.214,90	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	343.158,55		324.685,32		667.843,87	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

28.645.794/0001-60

BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANCETE - MARÇO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351120200002	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	558.678,62		517.930,19		1.076.608,81	
351120200003	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO			15.000,00		15.000,00	
351120200004	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	3.837.487,21		1.686.444,83		5.523.932,04	
351120200005	P REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	252.060,70		126.030,35		378.091,05	
351120200006	P REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	969.367,36		484.683,68		1.454.051,04	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	2.959.654,91		1.499.751,13		4.459.406,04	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.801.088,71		1.150.985,99		3.952.074,70	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	45.425,07		120.000,00		165.425,07	
352330300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.081,55		2.328,96		54.410,51	
353210100000	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.083,56				4.083,56	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.214,22		13.066,09		39.280,31	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,04		0,20		0,24	
394310100000	P INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS			48.800,00		48.800,00	
399130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.839,12		2.419,56		7.258,68	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	74.451,56		234,15		74.685,71	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.513.961,70				1.513.961,70
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		542.831,55	42.078,76	296.560,29		797.313,08
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		45.648,69	4,69	29.270,75		74.914,75
411210400000	P ITBI		630.000,00				630.000,00
411310200000	P ISS		7.450.000,00				7.450.000,00
412111199000	P OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.120,00				6.120,00
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		31.402,48		1.205,10		32.607,58
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		243.764,34				243.764,34
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.013.684,83				1.013.684,83
413210100000	P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		1.750.000,00				1.750.000,00
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		150.000,00				150.000,00
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		777.855,14		309.851,66		1.087.706,80
421110202000	P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		6.547,46		3.273,73		9.821,19
421110203000	P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		2.082,98		1.041,49		3.124,47
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		952.239,44		400.111,54		1.352.350,98
421150101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.679,53		1.922,00		5.601,53
433110200000	P EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		14.619,59		4.902,23		19.521,82
433119900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS		16,66				16,66
442410500000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		100,93				100,93
442410600000	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		13,33				13,33
442410700000	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS		8.965,74		5.942,79		14.908,53
442410900000	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.133,15		1.901,43		4.034,58
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34,08				34,08
442411100000	P MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16,14				16,14
442411300000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		32,06				32,06
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.821.180,27		90.337,51		2.911.517,78
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.048.868,47		3.375,50		1.052.243,97
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		537.652,87		252.261,35		789.914,22
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		589.497,93	3.129,31	281.796,91		868.165,53

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - MARÇO DE 2024											
						FL	RUBRICA				
						Nº PROCESSO					
		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual				
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito			
451120200001	P	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO		343.158,55		324.685,32		667.843,87			
451120200002	P	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO		558.678,62		517.930,19		1.076.608,81			
451120200003	P	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO				15.000,00		15.000,00			
451120200004	P	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO		3.837.487,21		1.686.444,83		5.523.932,04			
451120200005	P	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		252.060,70		126.030,35		378.091,05			
451120200006	P	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO		969.367,36		484.683,68		1.454.051,04			
451220203000	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				6.215,98		6.215,98			
451320101000	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		2.959.654,91		1.499.751,13		4.459.406,04			
452130100000	P	COTA-PARTE FPE		90.756,55		44.836,80		135.593,35			
452130200000	P	COTA-PARTE FPM		5.662.922,98		2.034.380,16		7.697.303,14			
452130300000	P	COTA-PARTE ITR		1.662,44		30.393,10		32.055,54			
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		4.042.495,44		1.804.163,29		5.846.658,73			
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.961.237,93		1.094.980,95		3.056.218,88			
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		319.240,72		83.959,81		403.200,53			
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		19.317,86		167.021,28		186.339,14			
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS		7.092.729,24		3.276.207,41		10.368.936,65			
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA		1.070.849,63		321.352,20		1.392.201,83			
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		177.279,67		92.597,24		269.876,91			
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		7.758,67				7.758,67			
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		806.147,85		458.412,44		1.264.560,29			
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		13.927,60				13.927,60			
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		61.324,94		53.669,17		114.994,11			
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.139.273,24		882.167,52		3.021.440,76			
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		60.499,53		85.722,16		146.221,69			
459110100000	P	DOAÇÕES RECEBIDAS		22.234,12		34.627,84		56.861,96			
463910000000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		71,61				71,61			
497119900000	P	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		7.733,10		14.242,02		21.975,12			
499130000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		295.087,99		95.568,51		390.656,50			
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.964,08				19.964,08			
499610200000	P	RESTITUIÇÕES		4.029,44	225,50	6.625,21		10.429,15			
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		69.616,23		33.883,36		103.499,59			
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	178.509.240,40				178.509.240,40				
521120101000	O (-)	FUNDEB		15.514.100,40				15.514.100,40			
522110100000	O	CREDITO INICIAL	162.995.140,00				162.995.140,00				
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	939.755,24		8.641.456,58		9.581.211,82				
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	414.200,00		1.488.518,13		1.902.718,13				
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	355.198,09		9.755.262,71		10.110.460,80				
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	998.757,15		374.712,00		1.373.469,15				
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGENCIA	383.057,15		247.760,00		630.817,15				
522130900000	O (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		998.757,15		374.712,00		1.373.469,15			
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		738.255,24	126.952,00	10.129.974,71		10.741.277,95			
522190101000	O	ACRESCIMO	1.000,00				1.000,00				
522190109000	O (-)	REDUÇÃO		1.000,00				1.000,00			
522190400000	O (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		998.757,15		374.712,00		1.373.469,15			



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

28.645.794/0001-60

BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANCETE - MARÇO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	9.711.140,51				9.711.140,51	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		9.711.140,51				9.711.140,51
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	67.979.803,37		9.533.404,92		77.513.208,29	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.500.081,35		1.156.797,45		3.656.878,80
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.088.054,95				13.088.054,95	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.789.976,76				1.789.976,76	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.001.301,03				6.001.301,03	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	401.789,80				401.789,80	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		136.447.321,55	13.220.962,86	1.198.695,86		124.425.054,55
621200000000	O RECEITA REALIZADA		29.348.907,16	47.709,87	13.220.962,86		42.522.160,15
621310100000	O (-) FUNDEB	2.801.088,71		1.150.985,99		3.952.074,70	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		96.562.883,77	13.650.755,75	12.457.420,35		95.369.548,37
622120100000	O BLOQUEIO DE CREDITO		1.307.732,30	1.170.648,19	3.742.638,83		3.879.722,94
622120200000	O CREDITO PRE-EMPENHADO						
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		45.891.957,47	12.608.730,10	9.820.009,06		43.103.236,43
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.088.617,88	10.312.909,97	11.468.118,10		3.243.826,01
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		17.499.146,67	16.185,45	10.026.305,83		27.509.267,05
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		45.891.957,47	12.608.730,10	9.820.009,06		43.103.236,43
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.088.617,88	10.312.909,97	11.468.118,10		3.243.826,01
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		17.499.146,67	16.185,45	10.026.305,83		27.509.267,05
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.614.383,27	2.604.224,64			8.010.158,63
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		913.237,12	1.048.661,18	2.491.662,78		2.356.238,72
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.285.641,68	1.063,37	1.048.661,18		4.333.239,49
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		64.769,64		113.625,23		178.394,87
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		124.748,15	7.693,81			117.054,34
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		6.278.342,68		7.693,81		6.286.036,49
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
711110105000	C CAUÇÕES	220.573,29		809,92		221.383,21	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	438.179,01				438.179,01	
711910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.291,90				3.291,90	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	378.324,73				378.324,73	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	441.443,15				441.443,15	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	55.074,66				55.074,66	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	43.218.297,81		11.666.288,21	1.198.695,86	53.685.890,16	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	70.004.292,21		6.204.884,93	31.100,53	76.178.076,61	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.191.533,61		322.172,51		2.513.706,12	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	67.194.188,07				67.194.188,07	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.052.189,60		90.337,51	13.066,09	16.129.461,02	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	22.689.647,20		2.175,40	0,20	22.691.822,40	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00		700,00		1.200,00	

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - MARÇO DE 2024						<table><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>		FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA										
Nº PROCESSO											
	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual					
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito				
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		129.689,33		809,92		130.499,25				
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS		90.883,96				90.883,96				
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		65.000,00				65.000,00				
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		373.179,01				373.179,01				
811910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.291,90				3.291,90				
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		10.048,58				10.048,58				
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		339.178,94	2.328,96			336.849,98				
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR			2.328,96	2.328,96						
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		52.081,55		2.328,96		54.410,51				
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		84.700,11				84.700,11				
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		328.758,70	120.000,00			208.758,70				
812210203000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR			120.000,00	120.000,00						
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		5.000,00		120.000,00		125.000,00				
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		10.566,03				10.566,03				
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR										
812219903000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR										
812219904000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		44.508,63				44.508,63				
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.326.188,99	32.345.014,70	21.654.234,35	364.591,36					
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.288.549,20	2.451.088,46	16.870.053,04		21.707.513,78				
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		56.506.340,74	15.212.954,74	9.820.009,06		51.113.395,06				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.126.603,15	11.369.264,96	13.959.780,88		5.717.119,07				
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.353.715,70	1.558.679,86	1.674.409,30		1.469.445,14				
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		129.689,33	54.350,20	220.729,39		296.068,52				
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		32.925.911,25	17.194,74	14.102.675,18		47.011.391,69				
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.018.053,44	44.213,38	1.558.625,78		4.532.465,84				
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		535.931,59		54.350,20		590.281,79				
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		203.140,24		101.443,12		304.583,36				
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		58.273.780,72	4.654.525,50			53.619.255,22				
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.920.407,35		4.654.525,50		13.574.932,85				
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		15.913.379,24	71.500,15	90.337,51		15.932.216,60				
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		22.688.984,46	119,59	2.175,40		22.691.040,27				
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		138.810,37		58.434,06		197.244,43				
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		662,73		119,39		782,12				
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00		700,00		1.200,00				
Total Geral :		2.495.153.751,07	2.495.153.751,07	306.527.233,83	306.527.233,83	2.563.868.814,05	2.563.868.814,05				
EDSON DE MOURA CARDOSO ECRETÁRIO DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - INTERIN LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES CONTADOR JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO											

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - MARÇO DE 2024 - Pagamento			
		FL	RUBRICA
		Nº PROCESSO	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.554.938,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.509.267,05
RECURSOS ORDINÁRIOS	22.276.464,15	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.077.349,29
Recursos não Vinculados de Impostos	18.618.212,72	Recursos não Vinculados de Impostos	16.346.753,58
ICMS VERDE	165.716,96	ICMS VERDE	61.879,97
Outros Recursos não Vinculados	627.807,50	Outros Recursos não Vinculados	106.300,01
Recursos Concessão Serviço Público de Abastecimento Água e Esgotamento Sanitário - CEDAE	209.015,97	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	35,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	3.074,00	PAB FEDERAL CUSTEIO	619.112,36
Brasil Carinhoso	0,04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	160.025,72
PAB FEDERAL CUSTEIO	679.365,70	SAMU FEDERAL	60.791,81
VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	145.231,95	MAC FEDERAL CUSTEIO	1.613.701,17
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL CUSTEIO	60.845,89	FINESDANT	204,00
SAMU FEDERAL	52.858,48	PREFAPS	5.872,00
MAC FEDERAL CUSTEIO	1.494.845,13	P.P.E	6.402,40
PAB FEDERAL INVESTIMENTO	3,58	SAMU ESTADUAL	52.994,27
FINESDANT	1.879,59	MAC ESTADUAL	17.526,66
PREFAPS	20.857,31	FNAS	1.794,15
P.P.E	4.501,88	Bolsa Família	5.823,73
FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	2,51	CRAS	3.379,06
SAMU ESTADUAL	1.014,17	SCFV	615,85
MAC ESTADUAL	29.041,87	CREAS-FEDERAL	1.333,85
COVID-19 ESTADUAL	901,32	PSEE	8.490,92
PAHI	2.609,95	PSBE	4.312,78
FNAS	43.362,62	RECURSOS VINCULADOS	8.431.917,76
Bolsa Família	20.224,56	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	2.435.927,15
CRAS	13.836,03	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	2.435.927,15
SCFV	11.781,60	Transferência do Salário-Educação	423,00
IGD-SUAS	102,42	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	70.215,41
CREAS-FEDERAL	25.193,27	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	547.202,18
PSEE	10.890,12	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGº	237.042,41
PSBE	4.548,19	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	134.904,25
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - REPASSE Nº 90861	24.590,25	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	88.168,95
MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 840693/2016	3.334,11	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	2.553.322,56
PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO Nº 007/2014	814,46	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	201.720,20
RECURSOS VINCULADOS	16.278.474,59	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.508,61
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	6.081.770,12	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	77,58
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	229.988,22	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	310.327,74
Transferência do Salário-Educação	475.084,13	Recursos Vinculados ao Trânsito	8.672,78

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - MARÇO DE 2024 - Pagamento		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA								
Nº PROCESSO									
INGRESSOS		DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual						
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	18,36	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	34.086,30						
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	18.682,40	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	1.186.781,83						
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	88,35	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	16.355,72						
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.527.722,90	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	556.381,09						
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	4.983,17	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	556.381,09						
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	3.185,20	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	48.800,00						
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	39,30								
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	436.815,58								
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG/	230.004,88								
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	48.727,69								
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	3.017,40								
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	333.204,90								
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,84								
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	46.609,42								
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	4.011.723,18								
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.399.883,15								
Transferência Especial da União	1.030,87								
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,61								
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	158.592,94								
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	11.906,36								
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.328,80								
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultu	217,14								
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	158.146,11								
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural dest	135.935,24								
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.017,55								
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	486.980,01								
Recursos Vinculados ao Trânsito	44.488,63								
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7.206,78								
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	1.926.523,44								
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	13.548,74								
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	1.556.242,40								
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - LEGISLATIVO	71.236,48								
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.402,47								
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.574.932,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	13.574.932,85						
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	667.843,87	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGAL	667.843,87						
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	1.076.608,81	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	1.076.608,81						
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	15.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	15.000,00						

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - MARÇO DE 2024 - Pagamento			
		FL	RUBRICA
		Nº PROCESSO	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	5.523.932,04	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	5.523.932,04
REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	378.091,05	REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	378.091,05
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	1.454.051,04	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	1.454.051,04
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.459.406,04	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	4.459.406,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.770.898,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.308.821,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.333.239,49
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	6.286.036,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.466.315,47	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.122.747,63
IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	446.491,72	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	612.216,30
IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	485.792,38	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	470.965,00
IPAMC - IPAM CORDEIRO	1.045,98	IPAMC - IPAM CORDEIRO	1.795,11
INSS SERVIDORES	242.705,33	INSS SERVIDORES	208.974,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	874.724,55	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	27.368,84
ISS	208.505,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	872.208,28
PENSAO ALIMENTICIA	85.800,58	ISS	105.295,62
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	28.773,34	PENSAO ALIMENTICIA	89.147,87
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.155,49	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	23.215,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.047,80	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.083,49
GRESCAN	22.408,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.047,80
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	295.601,21	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	273.153,57
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	769,27	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	648,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	800.134,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	779.740,50
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	106.416,73	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	105.078,60
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	441.509,90	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	440.671,96
SEGURO AIPERJ	2.031,16	SEGURO AIPERJ	1.437,94
DENTALMED	9.920,40	DENTALMED	8.590,40
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	676,50	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	451,00
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	216.487,16	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	153.487,60
SINSECAN/CESTA BÁSICA	260,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	130,00
ASSINANTE VIP	2.124,00	ASSINANTE VIP	1.416,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	6.615,50	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	4.493,00
POLICARD	34.195,74	POLICARD	25.788,62
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	414,00	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	432,00
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	6.529,71	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	5.969,54
ACORDO JUDICIAL	422,23	ACORDO JUDICIAL	1.043,33
DENTAL MED	264,00	DENTAL MED	264,00
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	36.811,65	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	29.713,85

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - MARÇO DE 2024 - Pagamento		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA								
Nº PROCESSO									
INGRESSOS		DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual						
BLOQUEIO JUDICIAL	1.957,41	BLOQUEIO JUDICIAL	1.957,41						
ITAU CONSIGNAÇÃO	171.886,30	ITAU CONSIGNAÇÃO	163.121,81						
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	51.233,35	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	32.539,47						
SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	928,80	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	674,10						
SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	32.357,54	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	27.737,58						
LW SAUDE INTEGRADA LTDA	5.141,00	LW SAUDE INTEGRADA LTDA	4.607,00						
DEPOSITOS E CAUÇÕES	122.363,31	DEPOSITOS E CAUÇÕES	90.883,96						
TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	164.824,61	TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	164.824,61						
TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	7.737,50	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS	7.737,50						
TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL	486.681,80	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL I	321.112,53						
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.199,64	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.199,64						
TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	2.370,08	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	2.523,55						
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	304.583,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	566.798,26						
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169.049,69	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169.049,69						
BANCO DO BRASIL	100.190,64	BANCO DO BRASIL	100.190,64						
BANCO BRADESCO	32.892,38	BANCO BRADESCO	32.892,38						
SICOOB	2.450,65	SICOOB	2.450,65						
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	262.214,90						
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	79.431.201,56	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	79.938.950,21						
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.876.405,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.709.351,34						
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.876.405,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.709.351,34						
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.019,90	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.499,25						
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	99.019,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	130.499,25						
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.455.775,78	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.099.099,62						
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	30.455.775,78	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	32.099.099,62						
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	137.331.971,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	137.331.971,98						

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



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11120111000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		1.200,00					1.200,00
11120112000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora		100,00					100,00
11120113000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa		40,00					40,00
11120114000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Jur		50,00					50,00
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.450.000,00	54.160,05		78.136,10		1.371.863,90
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		32.385,13			100,93		32.284,20
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		442.500,00	14.571,39		54.482,19		388.017,81
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		132.600,00	4.769,85		18.099,67		114.500,33
11125301000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		630.000,00	74.872,94		121.068,34		508.931,66
11125302000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult		1.000,00			13,33		986,67
11125303000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		100,00					100,00
11125304000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		90,00					90,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.600.000,00	293.356,05	42.078,76	792.068,84		1.807.931,16
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		600,00					600,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		21.000,00	32.474,99	4,69	80.158,99	59.158,99	
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		600,00					600,00
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		500,00					500,00
11130344000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		100,00					100,00
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		7.450.000,00	616.178,37		1.687.243,27		5.762.756,73
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		60.000,00	5.942,79		14.908,53		45.091,47
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		205.448,68	7.230,35		24.446,63		181.002,05
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divid		50.000,00	2.706,84		4.593,54		45.406,46
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		602.300,00	28.490,57		221.226,18		381.073,82
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		25.900,00	1.901,43		4.034,58		21.865,42
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		35.100,00	5.504,74		13.932,03		21.167,97
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.100,00	2.001,64		4.366,59		20.733,41
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		134.500,00	7.384,09	1.205,10	16.286,60		118.213,40
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		1.900,00					1.900,00



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.400,00					1.400,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		330,00					330,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		51.120,00	2.773,73	1.066,51	2.773,75		48.346,25
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		800,00					800,00
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		800,00					800,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		950.000,00			690,26		949.309,74
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		3.000,00			34,08		2.965,92
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		90.000,00			1.922,28		88.077,72
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		56.400,00			873,64		55.526,36
11225001000 - Taxas Judiciais - Principal		15.800,00			116,66		15.683,34
11225301000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. - Principal		650.000,00	54.117,83		158.122,34		491.877,66
11225302000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. - Multas e Juros		35.000,00	40,33		122,63		34.877,37
11225303000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. - Dívida Ativa		20.000,00	12.480,71		43.267,24	23.267,24	
11225304000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. - Dívida Ativa - Mu		2.000,00	4.224,50		14.717,96	12.717,96	
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal		150.000,00	10.092,72		13.931,21		136.068,79
11319902000 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora		300,00			16,14		283,86
11319903000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa		58.000,00	3.761,89		12.207,20		45.792,80
11319904000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	1.182,15		4.335,46		20.664,54
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		16.020.063,81	1.240.219,95	44.355,06	3.388.297,19		12.631.766,62
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal		1.735.000,00	148.912,57		614.412,45		1.120.587,55
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		2.321.667,00	160.939,09		473.294,35		1.848.372,65
12150112001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros de Mora		500,00			5,99		494,01
12150112002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros de Mora		500,00			20,08		479,92
12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
12150121002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal		52.000,00	3.273,73		9.821,19		42.178,81
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
12150131002 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal		13.000,00	1.041,49		3.124,47		9.875,53
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário		5.000,00	746,45		2.074,88		2.925,12
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Financeiro		15.000,00	1.175,55		3.526,65		11.473,35



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150212001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário		500,00			5,99		494,01
12150212002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro		500,00					500,00
12150301001 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12150301002 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12150301003 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12150301004 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12150301005 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12150301006 - Contribuição do Pensionista Civil - Parcelamentos - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155011001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155011002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155022001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155022002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155111001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155111002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155121001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155121002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12155131001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
12155131002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
12219911000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal		6.000,00					6.000,00
12219912000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12219913000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa		300,00					300,00
12219914000 - Outras Contribuições Econômicas - Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa - Multas		500,00					500,00
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.750.000,00	158.322,19		477.490,97		1.272.509,03
12415002000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora		10.000,00					10.000,00
12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa		4.500,00	60,36		392,18		4.107,82
12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		3.600,00	58,18		387,59		3.212,41
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.928.567,00	474.529,61		1.584.556,79		4.344.010,21
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		320.000,00	4.902,23		19.521,82		300.478,18
13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		1.300,00	168,34		168,34		1.131,66
13110113000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		500,00					500,00



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110114000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00					100,00
13110121000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		80.000,00	1.031,76		13.576,46		66.423,54
13110122000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		900,00			16,66		883,34
13110123000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		400,00	0,66		1,67		398,33
13110124000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		120,00	0,19		0,68		119,32
13110201000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		300,00					300,00
13110202000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Ju		90,00					90,00
13110203000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ		300,00					300,00
13110204000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ		50,00					50,00
13119901000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		400,00					400,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados		786.792,00	86.997,36		279.901,11		506.890,89
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - Salário Educação		80.000,00	29.532,28		90.104,14	10.104,14	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PDDE		100,00	5,90		18,36		81,64
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PNAE		5.100,00	461,86		461,86		4.638,14
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados -Transf. de Recursos do FNDE - PNATE		4.570,00	0,90		88,35		4.481,65
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - Convênios da Educação		500,00			0,04		499,96
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - FUNDEB		90.000,00	6.067,85		19.444,30		70.555,70
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União- Vinculados - FUNDEB		4.000,00					4.000,00
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculado - SUS Bloco de Custeio		265.000,00	46.567,96		144.379,89		120.620,11
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Vinculados - SUS Bloco de Investimento		16.200,00	1.018,75	3.129,31	3.188,78		13.011,22
13210101014 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Convênios vinculados à Saúde		5.100,00	964,40		3.018,24		2.081,76
13210101019 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Transf. de Convênios ou Contratos de Repasse da União			9.725,20		27.973,86	27.973,86	
13210101020 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Transf. de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estado			260,20		814,46	814,46	
13210101022 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Cota-parte Royalties – Compensação Finan. pela Produção		1.362.960,00	54.506,57		176.861,79		1.186.098,21
13210101024 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Transf. do Estado Referente a Royalties do Petróleo			45.141,58		135.322,86	135.322,86	
13210101025 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico(CIDE)		300,00	88,43		258,88		41,12
13210101026 - Remuneração de Dep. Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados		171.569,00	18.977,48		56.214,54		115.354,46
13210104000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00					500,00
13210401001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Previdenciario		600.000,00	148.409,77		440.575,52		159.424,48
13210401002 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Renda Fixa - Plano Financeiro		30.000,00	2.909,49		6.902,41		23.097,59



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Previdenciario		600.000,00	81.669,65		270.779,60		329.220,40
13210401004 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Renda Variavel - Plano Financeiro		5.000,00					5.000,00
13210401005 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Previdenciario		5.000,00					5.000,00
13210401006 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - Demais Investim. - Plano Financeiro		5.000,00	752,63		1.770,76		3.229,24
13210601000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal		500,00					500,00
13220101000 - Dividendos - Principal		85.000,00			8.606,25		76.393,75
13230101000 - Participações - Principal		500,00					500,00
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal		300,00					300,00
13310101000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal		1.000,00					1.000,00
13310102000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
13310103000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa		500,00					500,00
13310104000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros de		200,00					200,00
13320111000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principa		600,00					600,00
13320112000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Multas e		180,00					180,00
13320113000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida A		300,00					300,00
13320114000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida A		120,00					120,00
13399901000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		25.000,00	20.960,68		64.812,43	39.812,43	
13399902000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros de Mora		180,00					180,00
13399903000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa		500,00					500,00
13610111000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal							
13610112000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Multas e Ju							
13610113000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Dívida Ativ							
13610114000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Dívida Ativ							
13999901001 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Recursos não Vinculados		60.622,00					60.622,00
13999901002 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciario		1.000,00					1.000,00
13999901003 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Financeiro		1.000,00					1.000,00
13999901004 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal - Recursos Vinculados		100,00					100,00
13999901999 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal		100,00					100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.620.353,00	561.122,12	3.129,31	1.764.784,06		2.855.568,94
14110101000 - Receita Agropecuária - Principal		300,00					300,00



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		300,00					300,00
15110101000 - Receita Industrial - Principal		300,00					300,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		300,00					300,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal							
16999901000 - Outros Serviços - Principal		300,00					300,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		300,00					300,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		24.718.190,65	2.034.380,16		7.697.303,14		17.020.887,51
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		3.150.000,00					3.150.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		30.000,00	30.393,10		32.055,54	2.055,54	
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		20.000,00					20.000,00
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		787.500,00	37.868,50		150.869,54		636.630,46
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		26.797.612,60	1.766.294,79		5.695.789,19		21.101.823,41
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal		7.000,00					7.000,00
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		350.000,00	44.836,80		135.593,35		214.406,65
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -		10.000,00					10.000,00
17129903000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -		1.000,00					1.000,00
17135011000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P		5.961.379,00	489.465,49		1.314.806,40		4.646.572,60
17135021000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E		5.961.440,00	513.397,42		1.540.192,26		4.421.247,74
17135031000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci		405.953,00	53.959,14		143.225,52		262.727,48
17135041000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc		117.800,00	38.158,90		57.994,70		59.805,30
17135111000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção		269.900,00					269.900,00
17135121000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção		5.000,00					5.000,00
17135141000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên		9.400,00					9.400,00
17135191000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P		49.500,00					49.500,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.620.000,00	75.261,21		384.979,99		1.235.020,01
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		900,00					900,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		244.900,00	8.698,60		18.220,54		226.679,46
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		75.430,00					75.430,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		50.000,00					50.000,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		908.000,00	53.669,17		114.994,11		793.005,89



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		26.000,00					26.000,00
17175101999 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		8.500,00					8.500,00
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		758.509,00	39.162,24		99.661,77		658.847,23
17175401000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		3.000,00					3.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		6.000,00					6.000,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		120.000,00					120.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		60.000,00	9.658,93		28.976,79		31.023,21
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa			157.362,35		157.362,35	157.362,35	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		95.400,00					95.400,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		48.259.312,34	3.276.207,41		10.368.936,65		37.890.375,69
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.953.000,00	321.352,20		1.392.201,83		560.798,17
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.050.000,00	92.597,24		269.876,91		780.123,09
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		110.700,00			7.758,67		102.941,33
17225201000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		3.950.000,00	458.412,44		1.264.560,29		2.685.439,71
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		2.357.011,00			13.927,60		2.343.083,40
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.000,00					1.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1.000,00					1.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		345.340,00					345.340,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194		1.560.000,00					1.560.000,00
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		9.200,00					9.200,00
17515001000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		11.859.500,00	882.167,52		3.021.440,76		8.838.059,24
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal		10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		144.094.377,59	10.383.303,61		33.910.727,90		110.183.649,69
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					19.964,08	19.964,08	
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora							
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa							
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		1.200,00					1.200,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		3.500,00					3.500,00
19111101000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal		500,00					500,00



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19111102000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Multas e Juros de Mora		500,00					500,00
19111401000 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Principal		77.000,00	12.922,39		38.686,87		38.313,13
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		10.000,00					10.000,00
19210201000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal		1.000,00					1.000,00
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal		1.000,00					1.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		5.800,00					5.800,00
19220301001 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Previdenciário		500,00					500,00
19220301002 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
19220501002 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principal - Plano Financeiro		500,00					500,00
19220502001 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário		500,00					500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal		19.600,00	6.625,21	225,50	10.429,15		9.170,85
19239901000 - Outros Ressarcimentos - Principal		500,00					500,00
19310201000 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos por Infrações à Legislação Aduaneira - Principal		1.000,00					1.000,00
19990301001 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Previdenciário		1.000,00					1.000,00
19990301002 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Financeiro		1.200.000,00	95.568,51		390.656,50		809.343,50
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal		900,00					900,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		36.500,00					36.500,00
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		3.000,00					3.000,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		1.500,00					1.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.366.500,00	115.116,11	225,50	459.736,60		906.763,40
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		387.700,00					387.700,00
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		26.000,00					26.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		413.700,00					413.700,00
24145001999 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		95.200,00					95.200,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		180.000,00					180.000,00
24145401000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi		100.000,00					100.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		577.046,00	46.559,92		46.559,92		530.486,08
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.000,00					1.000,00

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA MARÇO DE 2024							
						FL	RUBRICA
						Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		13.000,00					13.000,00
24225201000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		10.270,00					10.270,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		53.930,00					53.930,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.030.446,00	46.559,92		46.559,92		983.886,08
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		1.580.000,00	148.383,57		612.217,75		967.782,25
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi		3.453.333,00	251.727,97		740.133,23		2.713.199,77
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.033.333,00	400.111,54		1.352.350,98		3.680.982,02
TOTAL DA RECEITA		178.509.240,40	13.220.962,86	47.709,87	42.507.013,44		136.002.226,96
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(4.943.638,13)	(406.876,01)		(1.539.460,54)	3.404.177,59	411,07
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(6.000,00)	(6.078,61)		(6.411,07)		
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(9.651.862,27)	(655.241,49)		(2.073.787,34)	7.578.074,93	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(390.600,00)	(64.270,44)		(278.440,36)	112.159,64	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(210.000,00)	(18.519,44)		(53.975,39)	156.024,61	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per		(312.000,00)				312.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(15.514.100,40)	(1.150.985,99)		(3.952.074,70)	11.562.025,70	
TOTAL DA RECEITA		(15.514.100,40)	(1.150.985,99)		(3.952.074,70)	11.562.025,70	
TOTAL LÍQUIDO		162.995.140,00	12.069.976,87	47.709,87	38.554.938,74		124.440.201,26

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



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.093,05		169.049,69
113810600006	BANCO DO BRASIL	33.223,98		100.190,64
113810600007	BANCO BRADESCO	9.787,34		32.892,38
113810600008	SICOOB	1.338,75		2.450,65
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	148.258,43		446.491,72
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	160.950,23		485.792,38
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	348,66		1.045,98
218810102001	INSS SERVIDORES	83.180,88		242.705,33
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	316.540,15	0,21	874.724,55
218810108000	ISS	112.140,24	53,87	208.505,39
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	27.177,85		85.800,58
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	9.538,68		28.773,34
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.717,33		5.155,49
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60		53.047,80
218810199002	GRESKAN	8.262,00		22.408,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100.061,76		295.601,21
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	336,87		769,27
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	266.960,50		800.134,41
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	35.353,99		106.416,73
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	144.862,88		441.509,90
218810199014	SEGURO AIPERJ	593,22		2.031,16
218810199018	DENTALMED	3.236,90		9.920,40
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	225,50		676,50
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	73.543,99		216.487,16
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	130,00		260,00
218810199028	ASSINANTE VIP	708,00		2.124,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.122,50		6.615,50
218810199030	POLICARD	10.887,42		34.195,74
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	138,00		414,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	2.171,57		6.529,71
218810199038	ACORDO JUDICIAL			422,23
218810199039	DENTAL MED	88,00		264,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	12.301,70		36.811,65
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL			1.957,41
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	57.123,49		171.886,30
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	18.238,67		51.233,35

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2024				
		FL	RUBRICA	
		Nº PROCESSO		
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	309,60		928,80
218810199056	SICOOB - C/EMPRESTIMO	13.317,31		32.357,54
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA	1.687,00		5.141,00
218810401000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	809,92		122.363,31
218810405002	TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	52.078,59		164.824,61
218810405003	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS			7.737,50
218810405005	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.569,27		486.681,80
218810405006	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.066,51		3.199,64
218810405008	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	1.205,10		2.370,08
Total		1.952.368,43	54,08	5.770.898,83



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

28.645.794/0001-60

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MARÇO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	324.685,32		667.843,87
451120200002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	517.930,19		1.076.608,81
451120200003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	15.000,00		15.000,00
451120200004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.686.444,83		5.523.932,04
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO	126.030,35		378.091,05
451120200006	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	484.683,68		1.454.051,04
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.499.751,13		4.459.406,04
Total		4.654.525,50		13.574.932,85

	MUNICÍPIO DE CANTAGALO			
	CONSOLIDADO			
	RIO DE JANEIRO			
28.645.794/0001-60	BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
MARÇO DE 2024				

	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO		

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.022.267,00		38.554.938,74
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.952.368,43	54,08	5.770.898,83
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.654.525,50		13.574.932,85
	SUBTOTAL	18.629.160,93	54,08	57.900.770,42
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	78.813.552,79		79.513.667,24
	TOTAL GERAL	97.442.713,72	54,08	137.414.437,66

EDSON DE MOURA CARDOSO

ECRETÁRIO DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - INTERIN

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES

CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA

PREFEITO



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
01001.0103101011.001 - INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
01001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000003	3.083.014,44	3.097.698,12		2.915.200,00	182.498,12	238.385,16	752.969,84	2.162.230,16	238.385,16	752.969,84		2.162.230,16
31901175000 - SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0000004	888.544,80	888.544,80		888.544,80		115.410,62	270.905,99	617.638,81	115.410,62	270.905,99		617.638,81
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000005	342.000,00	344.634,03		301.600,00	43.034,03	35.472,80	88.365,31	213.234,69	27.194,25	52.962,13	35.403,18	248.637,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	85.100,00	85.100,00		75.000,00	10.100,00	4.128,21	13.583,98	61.416,02	4.128,21	13.583,98		61.416,02
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00											
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000008	42.000,00	42.000,00		42.000,00		3.387,19	10.161,57	31.838,43	3.387,19	6.774,38	3.387,19	35.225,62
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000009	330.000,00	333.230,41		313.400,00	19.830,41	22.716,85	66.267,07	247.132,93	21.522,23	43.550,22	22.716,85	269.849,78
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000010	80.400,00	80.400,00		47.000,00	33.400,00	5.000,00	7.000,00	40.000,00	5.000,00	7.000,00		40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	289.696,83	289.696,83		115.587,21	174.109,62	26.964,56	46.380,65	69.206,56	35.403,32	38.833,06	7.547,59	76.754,15
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	100.000,00	100.000,00		70.651,90	29.348,10	7.761,65	15.970,30	54.681,60	7.761,65	15.523,30	447,00	55.128,60
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	213.400,00	213.400,00	1.603,60	196.309,97	17.090,03	28.278,36	45.732,52	150.577,45	17.229,74	26.906,79	18.825,73	169.403,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	99.000,00	99.000,00		75.840,00	23.160,00	6.320,00	12.640,00	63.200,00	6.320,00	12.640,00		63.200,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	159.000,00	159.000,00		159.000,00		12.652,20	39.288,42	119.711,58	12.652,20	39.288,42		119.711,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	3.500,00	3.500,00		948,06	2.551,94		948,06			948,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.716.656,07	5.736.204,19	1.603,60	5.201.081,94	535.122,25	506.477,60	1.370.213,71	3.830.868,23	494.394,57	1.281.886,17	88.327,54	3.919.195,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.796.656,07	5.816.204,19	1.603,60	5.201.081,94	615.122,25	506.477,60	1.370.213,71	3.830.868,23	494.394,57	1.281.886,17	88.327,54	3.919.195,77
999 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
01999.0103101021.150 - INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	3.000,00	23.000,00			23.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	3.000,00	253.000,00			253.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	279.000,00			279.000,00							
01999.0103101022.250 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000004	1.000,00	86.198,09		50.970,00	35.228,09			50.970,00				50.970,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	86.198,09		50.970,00	35.228,09			50.970,00				50.970,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	365.198,09		50.970,00	314.228,09			50.970,00				50.970,00
TOTAL ÓRGÃO:		5.806.656,07	6.181.402,28	1.603,60	5.252.051,94	929.350,34	506.477,60	1.370.213,71	3.881.838,23	494.394,57	1.281.886,17	88.327,54	3.970.165,77



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
0075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
100075.0824170032.057 - APOIO A PESSOA IDOSA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000001	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000183	122.464,00	143.464,00			143.464,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000006	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000007	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	500,00	500,00			500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.664,00	174.664,00			174.664,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		153.664,00	174.664,00			174.664,00							
0095 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
100095.0824270102.300 - GARANTIR O APOIO E OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000014	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000016	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000017	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000019	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	600,00	600,00			600,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000021	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000023	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.700,00	196.700,00			196.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.700,00	196.700,00			196.700,00							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
10010.0412210002.002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000003	790.000,00	790.000,00	73.294,67	227.929,36	562.070,64	73.294,67	227.929,36		73.294,67	227.929,36		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	9.500,00	9.500,00		9.500,00		100,00	1.000,00	8.500,00	400,00	900,00	100,00	8.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000823	55.000,00	65.000,00	250,00	37.228,61	27.771,39	5.329,58	8.683,98	28.544,63	2.089,22	3.653,08	5.030,90	33.575,53
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	45.000,00	45.000,00		36.747,84	8.252,16	3.062,32	6.124,64	30.623,20	6.124,64	6.124,64		30.623,20
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000824	170.000,00	145.358,44	410,00	133.837,25	11.521,19	13.161,83	30.916,71	102.920,54	16.285,17	22.119,73	8.796,98	111.717,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2024													
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													
10010.0412210002.002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.082.500,00	1.067.858,44	73.954,67	445.243,06	622.615,38	94.948,40	274.654,69	170.588,37	98.193,70	260.726,81	13.927,88	184.516,25
10010.0412210012.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000014	270.000,00	270.000,00	22.564,67	67.692,01	202.307,99	22.564,67	67.692,01		22.564,67	67.692,01		
31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	0000017	620.000,00	620.000,00	3.926,81	7.044,46	612.955,54	3.926,81	7.044,46			3.117,65	3.926,81	3.926,81
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000018	1.000,00	1.000,00		1.000,00		100,00	100,00	900,00	100,00	100,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000021	12.000,00	12.000,00	679,05	679,05	11.320,95			679,05				679,05
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	181.450,00	181.450,00		5.000,00	176.450,00		5.000,00			5.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.093.450,00	1.093.450,00	27.170,53	81.415,52	1.012.034,48	26.591,48	79.836,47	1.579,05	22.664,67	75.909,66	3.926,81	5.505,86
10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000027	280.000,00	280.000,00	20.357,36	61.072,08	218.927,92	20.357,36	61.072,08		20.357,36	61.072,08		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000028	1.000,00	1.000,00		1.000,00			100,00	900,00		100,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	3.000,00	3.000,00		327,00	2.673,00		327,00		327,00	327,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000032	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000034	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	305.000,00	20.357,36	62.399,08	242.600,92	20.357,36	61.499,08	900,00	20.684,36	61.499,08		900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.480.950,00	2.466.308,44	121.482,56	589.057,66	1.877.250,78	141.897,24	415.990,24	173.067,42	141.542,73	398.135,55	17.854,69	190.922,11
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
10015.0412115002.286 - Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000035	90.000,00	90.000,00	7.008,10	21.212,74	68.787,26	7.008,10	21.212,74		7.008,10	21.212,74		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000036	600,00	600,00		600,00				600,00				600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000038	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000040	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.100,00	102.100,00	7.008,10	21.812,74	80.287,26	7.008,10	21.212,74	600,00	7.008,10	21.212,74		600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.100,00	102.100,00	7.008,10	21.812,74	80.287,26	7.008,10	21.212,74	600,00	7.008,10	21.212,74		600,00
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
10020.0412220001.160 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000043	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

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													
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
10020.0412220012.290 - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000865	1.500.000,00	1.680.000,00	175.738,64	552.747,14	1.127.252,86	176.846,00	523.859,44	28.887,70	176.846,00	523.859,44		28.887,70
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000048	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000051	470.000,00	470.000,00	57.794,00	174.780,88	295.219,12	57.794,00	174.780,88		57.794,00	174.780,88		
31901301000 - FGTS	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000054	550.000,00	550.000,00		550.000,00		29.602,13	70.819,01	479.180,99	29.602,13	70.819,01		479.180,99
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000055	100.000,00	100.000,00		100.000,00		24.749,88	76.268,01	23.731,99	26.465,12	51.518,13	24.749,88	48.481,87
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000056	823.173,00	823.173,00	1.648,87	815.585,97	7.587,03	82.425,16	249.622,66	565.963,31	82.425,16	249.622,66		565.963,31
33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL	0000058	60.000,00	47.406,48	12.593,52	23.538,23	23.868,25	12.593,52	23.538,23		2.062,10	13.006,81	10.531,42	10.531,42
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000059	10.000,00	10.000,00	1.426,92	5.155,37	4.844,63	1.426,92	5.155,37		1.426,92	5.155,37		
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000061	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000825	123.000,00	152.770,00	3.308,00	17.899,37	134.870,63	6.743,77	13.275,77	4.623,60	5.892,52	6.542,40	6.733,37	11.356,97
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	165.000,00	165.000,00		126.893,40	38.106,60	10.574,45	21.148,90	105.744,50	20.753,17	21.148,90		105.744,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000826	450.000,00	500.000,00	3.889,00	277.487,42	222.512,58	41.430,04	83.831,95	193.655,47	21.896,95	46.478,54	37.353,41	231.008,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000073	140.000,00	140.000,00		132.401,71	7.598,29	12.811,45	25.436,11	106.965,60	8.784,70	13.153,87	12.282,24	119.247,84
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	1.150.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00		166.984,53	334.388,41	815.611,59	18.238,67	185.642,55	148.745,86	964.357,45
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	112.854,00	112.854,00			112.854,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000827	30.000,00	35.641,00	890,00	890,00	34.751,00			890,00				890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.700.527,00	5.953.344,48	257.288,95	3.929.379,49	2.023.964,99	623.981,85	1.602.124,74	2.327.254,75	452.187,44	1.361.728,56	240.396,18	2.567.650,93
10020.2884520030.300 - Operações Especiais - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000867	1.051.000,00	1.221.000,00		1.051.000,00	170.000,00	107.539,86	289.961,15	761.038,85	102.522,61	284.943,90	5.017,25	766.056,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.051.000,00	1.221.000,00		1.051.000,00	170.000,00	107.539,86	289.961,15	761.038,85	102.522,61	284.943,90	5.017,25	766.056,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.771.527,00	7.194.344,48	257.288,95	4.980.379,49	2.213.964,99	731.521,71	1.892.085,89	3.088.293,60	554.710,05	1.646.672,46	245.413,43	3.333.707,03
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
10026.0412326002.009 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000093	980.000,00	980.000,00	108.057,11	285.130,92	694.869,08	108.057,11	285.130,92		122.717,44	285.130,92		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000095	2.000,00	2.000,00		2.000,00		200,00	500,00	1.500,00	400,00	500,00		1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	55.000,00	55.000,00	1.610,50	14.805,78	40.194,22	434,87	496,46	14.309,32	62,49	62,64	433,82	14.743,14
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000098	110.000,00	110.000,00		48.500,00	61.500,00		9.700,00	38.800,00	9.376,99	9.700,00		38.800,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000868	231.000,00	230.690,27	3.720,00	66.720,00	163.970,27	4.596,72	11.258,19	55.461,81	4.596,72	11.208,99	49,20	55.511,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000106	80.000,00	80.000,00		63.565,92	16.434,08	2.920,99	5.841,98	57.723,94	2.920,99	3.378,43	2.463,55	60.187,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000829	20.000,00	30.000,00	6.289,00	6.931,90	23.068,10		642,90	6.289,00		642,90		6.289,00

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
10026.0412326002.009 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.521.000,00	1.530.690,27	119.676,61	487.654,52	1.043.035,75	116.209,69	313.570,45	174.084,07	140.074,63	310.623,88	2.946,57	177.030,64
10026.0412926002.090 - Manutenção e Operacionalização da Administração Tributária do Município.													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000116	290.000,00	290.000,00	18.014,75	49.770,51	240.229,49	18.014,75	49.770,51	1.500,00	18.014,75	49.770,51		1.500,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000117	1.500,00	1.500,00		1.500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000123	20.000,00	20.000,00	679,05	679,05	19.320,95			679,05				679,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000125	60.000,00	60.000,00		57.873,72	2.126,28	4.822,81	9.645,62	48.228,10	4.822,81	4.822,81	4.822,81	53.050,91
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000127	18.000,00	18.000,00	315,12	315,12	17.684,88	234,15	234,15	80,97	234,15	234,15		80,97
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000129	15.000,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00	10.500,00			4.500,00				4.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.500,00	422.500,00	23.508,92	114.638,40	307.861,60	23.071,71	59.650,28	54.988,12	23.071,71	54.827,47	4.822,81	59.810,93
10026.2369126002.260 - Implementação de Ações visando o desenvolvimento do Comércio e da Industra no Município													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000130	40.000,00	40.000,00	12.236,44	18.563,84	21.436,16	12.236,44	18.563,84		12.236,44	18.563,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000133	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	58.000,00	58.000,00			58.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	12.236,44	18.563,84	101.436,16	12.236,44	18.563,84		12.236,44	18.563,84		
10026.2884300000.010 - ENCARGOS ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000143	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.065.000,00	2.074.690,27	155.421,97	620.856,76	1.453.833,51	151.517,84	391.784,57	229.072,19	175.382,78	384.015,19	7.769,38	236.841,57
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1212230002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000146	2.900.000,00	2.900.000,00	273.856,65	901.871,73	1.998.128,27	273.856,65	872.957,57	28.914,16	273.856,65	872.953,57	4,00	28.918,16
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000148	254.000,00	254.000,00		254.000,00			13.387,45	240.612,55		13.387,45		240.612,55
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000150	274.000,00	274.000,00		274.000,00		24.692,93	49.518,01	224.481,99	24.692,93	49.518,01		224.481,99
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000152	4.000,00	4.000,00		4.000,00		500,00	500,00	3.500,00			500,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	110.000,00	101.400,44	1.294,70	18.042,95	83.357,49		2.688,25	15.354,70	1.336,57	2.688,25		15.354,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000157		1.000,00			1.000,00							
IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães													

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

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													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT		1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00					1.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000161	315.000,00	292.075,74		136.139,05	155.936,69	4.948,13	10.483,37	125.655,68	4.835,45	5.990,89	4.492,48	130.148,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000162	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000163	450.000,00	450.000,00		450.000,00		44.545,76	111.706,11	338.293,89		67.160,35	44.545,76	382.839,65
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000165	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000167	55.000,00	55.000,00		1.700,00	53.300,00	1.700,00	1.700,00				1.700,00	1.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.370.000,00	4.338.476,18	276.151,35	2.040.753,73	2.297.722,45	350.243,47	1.062.940,76	977.812,97	304.721,60	1.011.698,52	51.242,24	1.029.055,21
10030.1212230072.024 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000171	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
44902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000172	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	5.500,00			5.500,00							
10030.1212230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000173	35.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00			5.000,00				5.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000174	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	6.000,00	6.000,00		5.656,80	343,20	471,40	942,80	4.714,00	942,80	942,80		4.714,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000177	4.000,00	6.000,00		5.506,32	493,68	417,72	417,72	5.088,60			417,72	5.506,32
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000178	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.500,00	51.500,00	5.000,00	17.163,12	34.336,88	889,12	1.360,52	15.802,60	942,80	942,80	417,72	16.220,32
10030.1236130011.003 - INVESTIMENTO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	401.000,00	401.000,00			401.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000192	1.611.000,00	916.600,80	341.875,60	353.775,60	562.825,20	11.900,00	11.900,00	341.875,60			11.900,00	353.775,60
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000193	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.016.000,00	1.321.600,80	341.875,60	353.775,60	967.825,20	11.900,00	11.900,00	341.875,60			11.900,00	353.775,60
10030.1236130012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000821	9.044.000,00	9.529.000,00	658.256,84	2.164.903,81	7.364.096,19	658.256,84	2.164.903,81		658.256,84	2.164.903,81		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000204	550.000,00	550.000,00		550.000,00		60.383,22	155.140,12	394.859,88	47.148,25	94.756,90	60.383,22	455.243,10
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000207	550.000,00	550.000,00		550.000,00		36.078,90	134.157,06	415.842,94	36.078,90	134.157,06		415.842,94
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000209	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	344.000,00	301.924,72	3.751,00	96.643,72	205.281,00	11.729,65	14.973,50	81.670,22	3.255,20	3.262,99	11.710,51	93.380,73



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1236130012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000218	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000224	306.000,00	301.865,70		109.912,75	191.952,95	15.000,00	15.000,00	94.912,75	214,20	214,20	14.785,80	109.698,55
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	14.100,00	14.100,00		14.061,36	38,64	1.171,78	2.343,56	11.717,80	2.343,56	2.343,56		11.717,80
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000231	595.000,00	515.559,05	2.790,00	215.188,28	300.370,77	25.339,62	87.288,76	127.899,52	34.048,71	62.357,38	24.931,38	152.830,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000232	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000233	900.000,00	900.000,00		900.000,00		82.008,96	153.673,60	746.326,40		71.664,64	82.008,96	828.335,36
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000239	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.441.600,00	12.800.949,47	664.797,84	4.605.709,92	8.195.239,55	889.968,97	2.727.480,41	1.878.229,51	781.345,66	2.533.660,54	193.819,87	2.072.049,38
10030.1236130012.013 - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000869	860.000,00	890.000,00	65.974,16	138.601,33	751.398,67	43.195,02	68.747,97	69.853,36	25.528,84	25.646,31	43.101,66	112.955,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	890.000,00	65.974,16	138.601,33	751.398,67	43.195,02	68.747,97	69.853,36	25.528,84	25.646,31	43.101,66	112.955,02
10030.1236130012.014 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	111.000,00	111.000,00	6.043,00	70.593,46	40.406,54		4.636,82	65.956,64	4.625,70	4.636,82		65.956,64
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000817	2.046.200,00	2.651.400,00	605.144,48	2.651.337,07	62,93	151.711,96	151.711,96	2.499.625,11			151.711,96	2.651.337,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.157.200,00	2.762.400,00	611.187,48	2.721.930,53	40.469,47	151.711,96	156.348,78	2.565.581,75	4.625,70	4.636,82	151.711,96	2.717.293,71
10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000253	30.000,00	3.671,72			3.671,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	3.671,72			3.671,72							
10030.1236430032.016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000255	900.000,00	1.033.050,00		977.550,38	55.499,62	55.185,58	55.185,58	922.364,80	2.235,02	2.235,02	52.950,56	975.315,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	1.033.050,00		977.550,38	55.499,62	55.185,58	55.185,58	922.364,80	2.235,02	2.235,02	52.950,56	975.315,36
10030.1236430042.017 - CEDERJ - EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000257	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000259	50.000,00	50.000,00		45.150,88	4.849,12	5.966,64	11.515,56	33.635,32	10.881,52	10.989,68	525,88	34.161,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00		45.150,88	19.849,12	5.966,64	11.515,56	33.635,32	10.881,52	10.989,68	525,88	34.161,20
10030.1236530051.004 - INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	328.600,00	326.950,00			326.950,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000273	672.000,00	498.400,20	144.298,90	147.698,90	350.701,30	3.400,00	3.400,00	144.298,90			3.400,00	147.698,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.600,00	825.350,20	144.298,90	147.698,90	677.651,30	3.400,00	3.400,00	144.298,90			3.400,00	147.698,90
10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000274	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000822	1.838.400,00	1.868.381,09	112.618,31	357.132,61	1.511.248,48	112.618,31	357.132,61		112.618,31	357.132,61		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000286	117.000,00	117.000,00		117.000,00		5.610,79	28.493,20	88.506,80	17.398,45	22.882,41	5.610,79	94.117,59
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000289	160.000,00	160.000,00		160.000,00		9.491,78	28.433,44	131.566,56	9.491,78	28.433,44		131.566,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	255.000,00	222.992,42	2.900,00	65.275,64	157.716,78	4.017,58	4.551,60	60.724,04	535,41	536,70	4.014,90	64.738,94
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000300	221.000,00	219.060,20		33.045,50	186.014,70	4.500,00	4.500,00	28.545,50	107,10	107,10	4.392,90	32.938,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000307	272.000,00	243.570,53	1.960,00	85.863,13	157.707,40	3.175,29	5.274,12	80.589,01	118,37	2.217,20	3.056,92	83.645,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000308	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000309	130.000,00	130.000,00		130.000,00		20.036,28	30.287,40	99.712,60		10.251,12	20.036,28	119.748,88
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000315	43.000,00	43.000,00		1.700,00	41.300,00	1.700,00	1.700,00				1.700,00	1.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.043.900,00	3.011.504,24	118.478,31	951.016,88	2.060.487,36	161.150,03	460.372,37	490.644,51	140.269,42	421.560,58	38.811,79	529.456,30
10030.1236530052.019 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000870	330.000,00	350.000,00	36.124,64	81.325,26	268.674,74	27.675,92	43.497,02	37.828,24	15.790,70	15.868,43	27.628,59	65.456,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	350.000,00	36.124,64	81.325,26	268.674,74	27.675,92	43.497,02	37.828,24	15.790,70	15.868,43	27.628,59	65.456,83
10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	71.000,00	66.000,00	5.568,00	39.750,00	26.250,00			39.750,00				39.750,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000818	584.800,00	755.800,00	170.682,89	755.477,33	322,67	65.027,56	65.027,56	690.449,77	9.743,54	9.743,54	55.284,02	745.733,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.800,00	821.800,00	176.250,89	795.227,33	26.572,67	65.027,56	65.027,56	730.199,77	9.743,54	9.743,54	55.284,02	785.483,79
10030.1236530052.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000332	871.000,00	861.000,00	64.726,40	210.328,54	650.671,46	64.726,40	210.328,54		64.726,40	210.328,54		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000335	102.250,00	102.250,00		102.250,00		5.796,70	17.553,16	84.696,84	5.794,21	11.756,46	5.796,70	90.493,54
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000338	48.500,00	48.500,00		48.500,00		1.515,74	5.086,44	43.413,56	1.515,74	5.086,44		43.413,56
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	71.000,00	49.206,67	946,00	946,00	48.260,67	946,00	946,00				946,00	946,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000349	68.000,00	66.850,10		13.036,00	53.814,10	1.500,00	1.500,00	11.536,00	35,70	35,70	1.464,30	13.000,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00			1.000,00				1.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000355	117.000,00	117.000,00		29.067,90	87.932,10	733,25	969,02	28.098,88		235,77	733,25	28.832,13
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000356	100.000,00	100.000,00		100.000,00		12.114,96	24.695,88	75.304,12		12.580,92	12.114,96	87.419,08
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000819	313.000,00	3.047,33			3.047,33							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000369	178.000,00	178.000,00			178.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.873.750,00	1.530.854,10	66.672,40	505.128,44	1.025.725,66	87.333,05	261.079,04	244.049,40	72.072,05	240.023,83	21.055,21	265.104,61
10030.1236530052.022 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS INTERNOS DA CRECHE MUNICIPAL.													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000871	160.000,00	167.816,09	7.529,80	16.919,98	150.896,11	6.125,48	9.377,08	7.542,90	3.240,63	3.264,25	6.112,83	13.655,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	167.816,09	7.529,80	16.919,98	150.896,11	6.125,48	9.377,08	7.542,90	3.240,63	3.264,25	6.112,83	13.655,73



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

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													
10030.1236630062.023 - MANUTENÇÃO E INVETIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000372	130.000,00	130.000,00	3.750,61	12.373,82	117.626,18	3.750,61	12.373,82		3.750,61	12.373,82		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	136.000,00	3.750,61	12.373,82	123.626,18	3.750,61	12.373,82		3.750,61	12.373,82		
10030.1236730012.265 - MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000378	350.000,00	350.000,00	34.516,65	101.556,42	248.443,58	34.516,65	101.556,42		34.516,65	101.556,42		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000382	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000383	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		359.000,00	359.000,00	34.516,65	101.556,42	257.443,58	34.516,65	101.556,42		34.516,65	101.556,42		
10030.1236730052.266 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000384	200.000,00	200.000,00	13.806,74	40.201,34	159.798,66	13.806,74	40.201,34		13.806,74	40.201,34		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	207.000,00	13.806,74	40.201,34	166.798,66	13.806,74	40.201,34		13.806,74	40.201,34		
10030.1236730052.267 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS CRECHES DO MUNICIPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000390	95.000,00	95.000,00	5.153,76	17.179,20	77.820,80	5.153,76	17.179,20		5.153,76	17.179,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000394	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	5.153,76	17.179,20	83.820,80	5.153,76	17.179,20		5.153,76	17.179,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.764.850,00	30.782.472,80	2.571.569,13	13.569.263,06	17.213.209,74	1.917.000,56	5.109.543,43	8.459.719,63	1.428.625,24	4.451.581,10	657.962,33	9.117.681,96
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
10035.1512235012.026 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000862	3.640.000,00	3.940.000,00	407.188,91	1.278.899,80	2.661.100,20	408.583,26	1.250.294,15	28.605,65	408.583,26	1.250.294,15		28.605,65
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000398	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
	0000830		331.799,70		108.472,33	223.327,37	2.941,52	25.608,02	82.864,31		22.673,31		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00								8.458,80		2.934,71	85.799,02
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	70.000,00	70.000,00		52.801,80	17.198,20	4.400,15	8.800,30	44.001,50	8.800,30	8.800,30		44.001,50
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000831	300.000,00	305.916,00	910,00	173.652,56	132.263,44	25.253,81	72.243,55	101.409,01	16.479,17	47.900,40	24.343,15	125.752,16
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000408	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000410	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.298.000,00	4.695.715,70	408.098,91	1.615.826,49	3.079.889,21	441.178,74	1.356.946,02	258.880,47	442.321,53	1.329.668,16	27.277,86	286.158,33
10035.1545135021.005 - INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000880	1.437.350,00	656.911,14	151.465,15	151.465,15	505.445,99	64.044,12	64.044,12	87.421,03	46.559,92	46.559,92	17.484,20	104.905,23
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000832	60.000,00	80.000,00	16.500,00	16.500,00	63.500,00	6.500,00	6.500,00	10.000,00			6.500,00	16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.497.350,00	736.911,14	167.965,15	167.965,15	568.945,99	70.544,12	70.544,12	97.421,03	46.559,92	46.559,92	23.984,20	121.405,23
10035.1545135022.027 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	280.000,00	318.082,18	7.434,66	123.533,66	194.548,52	6.356,00	18.801,00	104.732,66	12.445,00	12.445,00	6.356,00	111.088,66
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000429	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000430	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000834	130.000,00	150.000,00		45.200,00	104.800,00			45.200,00				45.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000835	13.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.000,00	502.082,18	7.434,66	168.733,66	333.348,52	6.356,00	18.801,00	149.932,66	12.445,00	12.445,00	6.356,00	156.288,66
10035.1545235031.006 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000440	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
10035.1545235031.007 - INVESTIMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	221.100,00	221.100,00			221.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000446	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.100,00	238.100,00			238.100,00							
10035.1545235032.028 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	23.000,00	4.727,10		993,00	3.734,10		993,00		993,00	993,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000451	15.000,00	15.000,00		5.000,00	10.000,00	2.285,01	2.285,01	2.714,99			2.285,01	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000453	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	28.727,10		5.993,00	22.734,10	2.285,01	3.278,01	2.714,99	993,00	993,00	2.285,01	5.000,00
10035.1545235032.029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000876	225.000,00	275.000,00	76.808,70	131.747,94	143.252,06	15.209,80	26.550,80	105.197,14	11.338,98	11.341,00	15.209,80	120.406,94
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000877	2.122.000,00	2.222.000,00		1.926.000,00	296.000,00	144.625,46	326.615,30	1.599.384,70	155.399,90	326.615,30		1.599.384,70
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.358.000,00	2.508.000,00	76.808,70	2.057.747,94	450.252,06	159.835,26	353.166,10	1.704.581,84	166.738,88	337.956,30	15.209,80	1.719.791,64
10035.1751235041.008 - INVESTIMENTO NA APLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000881	858.800,00	787.408,65			787.408,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		858.800,00	787.408,65			787.408,65							
10035.1751235042.030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000838	105.000,00	122.471,00		69.889,51	52.581,49	4.445,46	22.966,13	46.923,38	18.516,78	18.531,35	4.434,78	51.358,16
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000839	65.000,00	85.000,00		41.500,00	43.500,00		28.500,00	13.000,00	27.075,00	28.500,00		13.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000480	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	223.471,00		111.389,51	112.081,49	4.445,46	51.466,13	59.923,38	45.591,78	47.031,35	4.434,78	64.358,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.042.250,00	9.850.415,77	660.307,42	4.127.655,75	5.722.760,02	684.644,59	1.854.201,38	2.273.454,37	714.650,11	1.774.653,73	79.547,65	2.353.002,02
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1012220022.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS													
31901301000 - FGTS	0000001	420.000,00	420.000,00		420.000,00		38.241,26	114.820,99	305.179,01	34.961,32	76.579,73	38.241,26	343.420,27
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		54.971,75	138.212,80	1.361.787,20	54.971,75	138.212,80		1.361.787,20
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000003	445.000,00	445.000,00		445.000,00		35.506,91	107.412,41	337.587,59	35.563,95	71.905,50	35.506,91	373.094,50
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000004	700.000,00	700.000,00		700.000,00		66.592,63	201.436,46	498.563,54	66.592,63	201.436,46		498.563,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.065.000,00	3.065.000,00		3.065.000,00		195.312,55	561.882,66	2.503.117,34	192.089,65	488.134,49	73.748,17	2.576.865,51
10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000007	7.650.000,00	7.650.000,00	670.370,86	2.041.836,12	5.608.163,88	670.370,86	2.041.836,12		670.370,86	2.041.836,12		
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000009	100.000,00	100.000,00	5.154,94	13.995,13	86.004,87	5.154,94	13.995,13		7.199,87	13.995,13		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000011	10.000,00	10.000,00	124,08	434,28	9.565,72	124,08	434,28		124,08	434,28		
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	120.000,00	120.000,00	-3.055,00	38.945,00	81.055,00		38.945,00			38.945,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.551.421,60	1.551.421,60	2.019,00	743.142,62	808.278,98	112.642,16	256.565,45	486.577,17	50.246,12	122.158,19	134.407,26	620.984,43
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000022	40.000,00	40.000,00		39.000,00	1.000,00			39.000,00				39.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	120.000,00	120.000,00	700,00	37.003,48	82.996,52	6.750,58	9.775,87	27.227,61	3.773,83	6.799,12	2.976,75	30.204,36
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000029	1.020.000,00	1.020.000,00	75.215,37	582.490,35	437.509,65	76.432,93	142.524,23	439.966,12	66.884,57	107.591,21	34.933,02	474.899,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000030	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	1.450.000,00	1.450.000,00		1.450.000,00			260.309,93	1.189.690,07		137.909,82	122.400,11	1.312.090,18
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000033	130.000,00	130.000,00	670,00	4.420,00	125.580,00	4.420,00	4.420,00		4.420,00	4.420,00		
	0000034		40.000,00			40.000,00							



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

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.													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		40.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0000039	20.000,00	20.000,00		19.356,48	643,52	2.419,56	7.258,68	12.097,80		4.839,12	2.419,56	14.517,36
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	152.000,00	152.000,00			152.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000049	490.000,00	490.000,00		19.900,00	470.100,00			19.900,00				19.900,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000051	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.060.421,60	13.060.421,60	751.199,25	4.990.523,46	8.069.898,14	878.315,11	2.776.064,69	2.214.458,77	803.019,33	2.478.927,99	297.136,70	2.511.595,47
10040.1012240002.087 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00	3.000,00	4.500,00	13.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	15.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000056	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00	336,69	336,69	1.663,31	336,69	336,69		1.663,31
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00		20.000,00	34.000,00	3.336,69	4.836,69	15.163,31	1.836,69	3.336,69	1.500,00	16.663,31
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000062	5.003.950,00	5.003.950,00	455.134,58	1.456.951,86	3.546.998,14	455.134,58	1.442.593,99	14.357,87	455.134,58	1.442.593,99		14.357,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000063	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000065	90.000,00	90.000,00	11.830,00	41.830,00	48.170,00	33.435,00	41.765,00	65,00	33.435,00	41.765,00		65,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	1.255.860,00	1.255.860,00	27.901,20	448.413,25	807.446,75	44.236,86	111.583,42	336.829,83	57.637,42	67.268,11	44.315,31	381.145,14
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000073	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000075	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	103.000,00	103.000,00		58.249,44	44.750,56	9.708,24	14.562,36	43.687,08	4.929,52	9.783,64	4.778,72	48.465,80
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000084	400.000,00	400.000,00	5.346,00	144.366,00	255.634,00	3.482,00	18.198,00	126.168,00	8.679,74	9.075,74	9.122,26	135.290,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000085	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000091	350.000,00	350.000,00	4.309,97	4.309,97	345.690,03			4.309,97				4.309,97
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000097	677.551,00	677.551,00	5.200,00	8.850,00	668.701,00	3.650,00	3.650,00	5.200,00			3.650,00	8.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.937.861,00	7.937.861,00	509.721,75	2.162.970,52	5.774.890,48	549.646,68	1.632.352,77	530.617,75	559.816,26	1.570.486,48	61.866,29	592.484,04
10040.1030140012.091 - AÇÕES DE SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - PESF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000103	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000106	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							



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

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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000110	350.000,00	350.000,00	56.772,27	179.091,37	170.908,63	56.772,27	179.091,37		56.772,27	179.091,37		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000112	45.000,00	45.000,00	18.000,00	18.000,00	27.000,00			18.000,00				18.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	114.900,00	114.900,00	5.623,26	43.332,26	71.567,74	22.889,00	36.269,00	7.063,26	13.380,00	13.380,00	22.889,00	29.952,26
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000118	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	31.953,00	31.953,00		26.617,80	5.335,20	4.436,30	6.654,45	19.963,35	2.218,15	4.436,30	2.218,15	22.181,50
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000122	70.000,00	70.000,00		33.639,68	36.360,32	3.300,00	4.848,00	28.791,68	1.560,00	1.608,00	3.240,00	32.031,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000126	41.000,00	41.000,00		10.000,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		688.353,00	688.353,00	80.395,53	310.681,11	377.671,89	97.397,57	236.862,82	73.818,29	73.930,42	198.515,67	38.347,15	112.165,44
10040.1030140022.092 - AÇÕES EM SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000130	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00			25.500,00							
10040.1030140052.036 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	20.000,00	20.000,00	837,60	3.257,60	16.742,40	720,00	720,00	2.537,60			720,00	3.257,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000140	2.314.000,00	2.314.000,00	187.891,53	855.190,03	1.458.809,97	346.326,12	617.622,36	237.567,67	65.697,74	270.974,79	346.647,57	584.215,24
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000142	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.364.500,00	2.364.500,00	188.729,13	858.447,63	1.506.052,37	347.046,12	618.342,36	240.105,27	65.697,74	270.974,79	347.367,57	587.472,84
10040.1030240032.034 - OTIMIZAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000146	809.409,00	809.409,00	54.742,67	135.699,26	673.709,74	54.742,67	135.699,26		54.742,67	135.699,26		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000147	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	292.500,00	292.500,00	12.460,00	88.848,90	203.651,10	3.185,44	5.518,96	83.329,94	2.333,52	2.333,52	3.185,44	86.515,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000157	150.000,00	150.000,00	38.374,14	85.108,54	64.891,46	21.836,36	61.598,76	23.509,78	6.349,12	30.541,12	31.057,64	54.567,42
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	30.000,00	30.000,00		22.116,12	7.883,88	3.686,02	5.529,03	16.587,09	1.843,01	3.686,02	1.843,01	18.430,10
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000202	15.662.342,00	18.412.342,00	-827.714,31	11.599.829,05	6.812.512,95	1.130.250,81	3.274.692,91	8.325.136,14	794.297,36	2.721.392,91	553.300,00	8.878.436,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	230.500,00	230.500,00	4.869,87	30.138,25	200.361,75	4.869,87	4.869,87	25.268,38	88,39	88,39	4.781,48	30.049,86
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000201	300.000,00	300.000,00		140.217,00	159.783,00			140.217,00				140.217,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.494.751,00	20.244.751,00	-717.267,63	12.101.957,12	8.142.793,88	1.218.571,17	3.487.908,79	8.614.048,33	859.654,07	2.893.741,22	594.167,57	9.208.215,90
10040.1030240041.010 - INVESTIMENTO NO CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000204	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00			175.000,00							



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

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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000207	500.000,00	500.000,00	40.411,70	115.415,29	384.584,71	36.448,42	111.452,01	3.963,28	36.448,42	111.452,01		3.963,28
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000188	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	95.000,00	95.000,00	6.425,62	13.143,26	81.856,74	5.587,82	12.030,46	1.112,80	6.442,64	6.442,64	5.587,82	6.700,62
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000192	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000205	80.000,00	80.000,00	4.950,00	4.950,00	75.050,00			4.950,00				4.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.500,00	732.500,00	51.787,32	133.508,55	598.991,45	42.036,24	123.482,47	10.026,08	42.891,06	117.894,65	5.587,82	15.613,90
10040.2884540060.270 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000198	39.000,00	39.000,00		33.000,00	6.000,00	3.263,61	4.915,97	28.084,03	1.591,20	3.243,56	1.672,41	29.756,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00		33.000,00	6.000,00	3.263,61	4.915,97	28.084,03	1.591,20	3.243,56	1.672,41	29.756,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.689.886,60	48.439.886,60	864.565,35	23.676.088,39	24.763.798,21	3.334.925,74	9.446.649,22	14.229.439,17	2.600.526,42	8.025.255,54	1.421.393,68	15.650.832,85
045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000481	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000866	1.300.000,00	1.503.237,21	127.201,95	436.097,20	1.067.140,01	127.201,95	406.097,20	30.000,00	127.201,95	406.097,20		30.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000484	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000840	270.000,00	364.451,00	5.085,60	165.225,44	199.225,56	1.105,78	19.777,37	145.448,07	5.242,37	18.674,26	1.103,11	146.551,18
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000489	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000841	155.000,00	179.666,24	924,62	89.729,94	89.936,30	7.317,46	18.652,10	71.077,84	7.497,07	11.474,83	7.177,27	78.255,11
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000499	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000501	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.739.500,00	2.061.854,45	133.212,17	692.052,58	1.369.801,87	135.625,19	444.526,67	247.525,91	139.941,39	436.246,29	8.280,38	255.806,29
10045.2678245011.011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000510	177.000,00	177.000,00	14.830,00	14.830,00	162.170,00			14.830,00				14.830,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		247.000,00	247.000,00	14.830,00	14.830,00	232.170,00			14.830,00				14.830,00
10045.2678245012.037 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO - CAN'S													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000842	965.000,00	1.062.200,00	2.521,40	495.861,67	566.338,33	19.470,42	87.503,68	408.357,99	65.725,45	68.079,99	19.423,69	427.781,68
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000843	145.000,00	175.000,00	7.060,00	19.310,00	155.690,00	4.500,00	4.500,00	14.810,00	90,45	90,45	4.409,55	19.219,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.112.000,00	1.239.200,00	9.581,40	515.171,67	724.028,33	23.970,42	92.003,68	423.167,99	65.815,90	68.170,44	23.833,24	447.001,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.098.500,00	3.548.054,45	157.623,57	1.222.054,25	2.326.000,20	159.595,61	536.530,35	685.523,90	205.757,29	504.416,73	32.113,62	717.637,52



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

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													
052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10052.1312252052.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS E AÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000521	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000524	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000526	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000844	40.000,00	60.000,00		15.000,00	45.000,00	2.675,97	15.000,00		11.914,36	12.540,11	2.459,89	2.459,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000532	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000534	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.500,00	157.500,00		15.000,00	142.500,00	2.675,97	15.000,00		11.914,36	12.540,11	2.459,89	2.459,89
10052.1339152092.110 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000539	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000545	168.000,00	168.000,00			168.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.500,00	181.500,00			181.500,00							
10052.1339252062.107 - GARANTIR E OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DOS PONTOS DISTRITAIS DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000549	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000550	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000553	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
10052.1339252072.108 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000559	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000561	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000565	16.000,00	16.000,00		5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000569	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000573	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00		5.000,00	130.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
10052.1339252082.109 - MANUTENÇÃO E OPRECAIONALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000845	10.000,00	25.437,42			25.437,42							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000577	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000578	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

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														
052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER														
10052.1339252082.109 - MANUTENÇÃO E OPRECAIONALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO														
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000581	65.000,00	65.000,00		10.000,00	55.000,00	4.095,05	10.000,00		5.904,95	5.904,95	4.095,05	4.095,05	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000588	45.000,00	30.049,07			30.049,07								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	143.486,49			10.000,00	133.486,49	4.095,05	10.000,00		5.904,95	5.904,95	4.095,05	4.095,05
10052.1339252102.111 - PROMOÇÃO DAR ARTES NO MUNICÍPIO														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000590	80.000,00	80.000,00		30.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00			5.000,00	30.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000594	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000595	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000599	80.000,00	80.000,00			80.000,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000820		48.800,00	48.800,00	48.800,00		48.800,00	48.800,00		48.800,00	48.800,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	237.800,00	48.800,00	78.800,00	159.000,00	53.800,00	53.800,00	25.000,00	48.800,00	48.800,00	5.000,00	30.000,00	
10052.1339252112.112 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000600	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000604	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000607	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.500,00	42.500,00			42.500,00								
10052.1339252122.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000611	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000613	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000617	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000621	65.000,00	40.079,48			40.079,48								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	81.079,48			81.079,48								
10052.2312252022.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000623	830.000,00	830.000,00	84.871,37	252.205,25	577.794,75	84.871,37	252.205,25		84.871,37	252.205,25			
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000624	2.000,00	2.000,00		2.000,00		200,00	365,00	1.635,00	200,00	365,00		1.635,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	25.000,00	75.000,00		1.350,09	73.649,91		1.070,09	280,00		1.070,09		280,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000629	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000631	35.000,00	35.000,00		28.997,52	6.002,48	2.416,46	4.832,92	24.164,60	4.821,13	4.832,92		24.164,60	
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000847	80.000,00	125.956,00		50.161,58	75.794,42	12.010,26	27.021,93	23.139,65	8.416,90	15.120,32	11.901,61	35.041,26	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000638	1.500,00	42.609,03		41.609,03	1.000,00		41.609,03			41.609,03			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000640	6.000,00	6.000,00			6.000,00								



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

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													
052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10052.2312252022.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		984.500,00	1.121.565,03	84.871,37	376.323,47	745.241,56	99.498,09	327.104,22	49.219,25	98.309,40	315.202,61	11.901,61	61.120,86
10052.2369552042.105 - Implementação e desenvolvimento de ações visando o desenvolvimento do turismo no Município.													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000642	10.000,00	125.000,00		120.000,00	5.000,00		120.000,00			120.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000848	40.000,00	90.000,00		31.708,50	58.291,50	31.708,50	31.708,50		24.008,50	24.008,50	7.700,00	7.700,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000646	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000651	1.460.550,00	1.341.050,00	10.505,00	518.768,00	822.282,00	154.500,00	468.018,00	50.750,00	351.671,19	419.139,37	48.878,63	99.628,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.516.550,00	1.562.050,00	10.505,00	670.476,50	891.573,50	186.208,50	619.726,50	50.750,00	375.679,69	563.147,87	56.578,63	107.328,63
10052.2472252031.103 - INVESTIMENTO NAS TORRES DE TV DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000653	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000655	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
10052.2472252032.104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000658	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000660	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	69.000,00			69.000,00							
10052.2781252001.101 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000665	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000667	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00			345.000,00							
10052.2781252002.102 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ESPORTE AMADAR NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000668	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000669	1.000,00	1.000,00		1.000,00		300,00	400,00	600,00	200,00	200,00	200,00	800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	45.000,00	65.000,00		15.503,38	49.496,62	958,96	2.077,84	13.425,54	1.118,50	1.121,19	956,65	14.382,19
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000675	30.000,00	24.790,00			24.790,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000678	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000679	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00		500,00			500,00		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000850	99.000,00	144.400,00	1.428,00	44.043,00	100.357,00	14.325,86	15.900,96	28.142,04	7.684,97	9.260,07	6.640,89	34.782,93
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000683	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	288.190,00	1.428,00	61.046,38	227.143,62	15.584,82	18.878,80	42.167,58	9.003,47	11.081,26	7.797,54	49.965,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.134.550,00	4.421.671,00	145.604,37	1.216.646,35	3.205.024,65	366.862,43	1.049.509,52	167.136,83	549.611,87	956.676,80	92.832,72	259.969,55
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2012255012.044 - MANUTENÇÃO E OPERACIOANLIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000685	630.000,00	630.000,00	57.484,26	160.448,76	469.551,24	57.484,26	160.448,76		57.484,26	160.448,76		



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

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													
10055.2012255012.044 - MANUTENÇÃO E OPERACIOANLIZAÇÃO DA SECRETARIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000687	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000851	50.000,00	100.000,00		349,60	99.650,40			349,60				349,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000692	33.000,00	33.000,00		22.440,00	10.560,00	1.870,00	3.740,00	18.700,00	3.740,00	3.740,00		18.700,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000852	70.000,00	100.000,00		20.866,32	79.133,68	896,09	2.557,78	18.308,54	841,37	1.666,41	891,37	19.199,91
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000698	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000700	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		799.000,00	879.000,00	57.484,26	205.104,68	673.895,32	60.250,35	166.746,54	38.358,14	62.065,63	165.855,17	891,37	39.249,51
10055.2030455032.285 - Manutenção e Operacionalização do CASTRAMOVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000702	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000705	240.000,00	293.093,81			293.093,81							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000706	5.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	314.093,81			314.093,81							
10055.2060155002.043 - CAMPANHA DE HORTA DOMÉSTICA E ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000709	15.000,00	15.000,00		8.785,52	6.214,48	390,00	8.785,52		8.395,52	8.395,52	390,00	390,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000711	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.800,00	20.800,00		8.785,52	12.014,48	390,00	8.785,52		8.395,52	8.395,52	390,00	390,00
10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	25.000,00	25.000,00		19.996,47	5.003,53			19.996,47				19.996,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000715	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000716	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000717	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000719	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000724	14.300,00	14.300,00			14.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.900,00	85.900,00		19.996,47	65.903,53			19.996,47				19.996,47
10055.2060255022.048 - FOMENTAR A PRODUÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000728	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000730	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000731	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000733	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000735	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.200,00	75.200,00			75.200,00							



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

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													
10055.2060655011.016 - INVESTIMENTO NA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000740	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
10055.2060655012.045 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000853	851.000,00	1.151.000,00	6.880,00	735.159,54	415.840,46	38.720,26	131.919,55	603.239,99	74.110,53	97.567,75	34.351,80	637.591,79
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000854	100.000,00	150.000,00		5.447,17	144.552,83	5.447,17	5.447,17		213,43	213,43	5.233,74	5.233,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.200,00	1.302.200,00	6.880,00	740.606,71	561.593,29	44.167,43	137.366,72	603.239,99	74.323,96	97.781,18	39.585,54	642.825,53
10055.2060655022.046 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000748	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.100,00	3.132.193,81	64.364,26	974.493,38	2.157.700,43	104.807,78	312.898,78	661.594,60	144.785,11	272.031,87	40.866,91	702.461,51
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000027	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00		112.753,10	330.082,84	1.019.917,16	112.753,10	330.082,84		1.019.917,16
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000028	4.000,00	4.000,00		4.000,00				4.000,00				4.000,00
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000029	8.000,00	8.000,00		8.000,00		256,70	2.823,77	5.176,23	256,70	2.823,77		5.176,23
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000030	80.000,00	80.000,00		80.000,00		3.764,59	7.655,72	72.344,28	3.764,59	7.655,72		72.344,28
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	500,00	500,00			500,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000032	101.550,00	101.550,00		101.550,00		6.701,10	20.103,30	81.446,70	6.701,10	13.402,20	6.701,10	88.147,80
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000033	78.930,00	78.930,00		78.930,00		7.653,94	22.884,31	56.045,69	7.653,94	22.884,31		56.045,69
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000034	2.500,00	2.500,00		2.500,00		124,08	372,24	2.127,76	124,08	372,24		2.127,76
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000036	7.000,00	7.000,00		7.000,00		1.600,00	1.700,00	5.300,00	1.100,00	1.200,00	500,00	5.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	40.000,00	40.000,00	85,00	539,75	39.460,25			539,75				539,75
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000039	30.000,00	30.000,00		14.400,00	15.600,00			14.400,00				14.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	35.000,00	62.500,00		30.000,00	32.500,00	2.500,00	5.000,00	25.000,00	2.500,00	5.000,00		25.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000042	85.000,00	85.000,00		29.188,80	55.811,20	2.338,12	2.759,88	26.428,92	1.391,21	1.713,10	1.046,78	27.475,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000164	75.000,00	126.200,00		69.916,74	56.283,26	5.945,97	11.891,94	58.024,80	5.945,97	6.231,36	5.660,58	63.685,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	500,00	500,00		103,44	396,56		103,44			103,44		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000049	27.700,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.931.880,00	1.984.080,00	85,00	1.776.128,73	207.951,27	143.637,60	405.377,44	1.370.751,29	142.190,69	391.468,98	13.908,46	1.384.659,75
10060.0824370012.055 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	500,00	500,00			500,00							
	0000052		364.500,00		364.000,00	500,00	28.471,86	111.034,56	252.965,44		111.034,56		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



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

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 SALÁRIOS		364.500,00							28.471,86				252.965,44
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000054	6.500,00	6.500,00		6.000,00	500,00			6.000,00				6.000,00
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000056	5.064,33	31.564,33	26.500,00	31.064,33	500,00	2.409,51	5.541,87	25.522,46	2.409,51	5.541,87		25.522,46
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000057	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00			15.000,00				15.000,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000059	5.100,00	5.100,00		5.000,00	100,00			5.000,00				5.000,00
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000061	19.120,00	19.120,00		18.720,00	400,00			18.720,00				18.720,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000062	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000188	3.500,00	3.500,00		3.500,00			100,00	3.400,00	100,00	100,00		3.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	130.000,00	145.000,00	3.035,25	19.812,81	125.187,19	573,84	1.920,91	17.891,90	761,80	1.348,45	572,46	18.464,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000066	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	18.720,00	34.120,00		16.800,00	17.320,00	1.400,00	4.200,00	12.600,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	14.000,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000187	50.800,00	65.800,00		22.782,99	43.017,01	1.274,81	6.641,97	16.141,02	1.032,85	6.060,13	581,84	16.722,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000071	69.300,00	69.300,00			69.300,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000074	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.104,33	777.004,33	29.535,25	502.680,13	274.324,20	34.130,02	129.439,31	373.240,82	34.176,02	126.885,01	2.554,30	375.795,12
10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000078	200,00	200,00			200,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000080	300,00	300,00			300,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000082	200,00	200,00			200,00							
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000084	360,00	360,00			360,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	175.000,00	175.000,00	8.563,51	18.690,16	156.309,84	4.484,52	4.484,52	14.205,64			4.484,52	18.690,16
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000091	55.500,00	55.500,00			55.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000198	225.000,00	225.000,00		75.585,00	149.415,00	10.901,80	14.511,48	61.073,52	6.235,12	8.307,69	6.203,79	67.277,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000176	50.000,00	50.000,00	1.738,00	1.738,00	48.262,00	1.738,00	1.738,00				1.738,00	1.738,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.760,00	516.760,00	10.301,51	96.013,16	420.746,84	17.124,32	20.734,00	75.279,16	6.235,12	8.307,69	12.426,31	87.705,47
10060.0824470052.059 - BENEFICÍOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000168	901.000,00	1.330.000,00	27.885,00	180.364,25	1.149.635,75	78.525,00	107.903,00	72.461,25	29.481,76	29.834,30	78.068,70	150.529,95
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	30.000,00	30.000,00	-1.200,00	15.470,00	14.530,00		2.000,00	13.470,00		2.000,00		13.470,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000111	165.500,00	165.500,00	779,40	140.823,68	24.676,32	11.703,69	33.885,25	106.938,43	11.703,69	22.581,56	11.303,69	118.242,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.096.500,00	1.525.500,00	27.464,40	336.657,93	1.188.842,07	90.228,69	143.788,25	192.869,68	41.185,45	54.415,86	89.372,39	282.242,07
10060.0824470062.060 - CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA)													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000177	500,00	500,00			500,00							



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

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													
10060.0824470062.060 - CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	63.900,00	63.900,00	1.689,00	18.416,20	45.483,80	2.656,78	3.246,19	15.170,01	365,02	592,64	2.653,55	17.823,56
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	16.600,00	16.600,00		15.000,00	1.600,00	1.250,00	2.500,00	12.500,00	1.250,00	2.500,00		12.500,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000181	54.580,00	54.580,00	280,00	22.520,82	32.059,18	4.588,66	7.340,82	15.180,00	1.358,93	2.731,09	4.609,73	19.789,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000124	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000180	41.800,00	41.800,00	3.476,00	3.476,00	38.324,00	3.476,00	3.476,00				3.476,00	3.476,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.880,00	177.880,00	5.445,00	59.413,02	118.466,98	11.971,44	16.563,01	42.850,01	2.973,95	5.823,73	10.739,28	53.589,29
10060.0824470082.114 - REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000169	500,00	500,00			500,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000129	120,00	120,00			120,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000170	120,00	120,00			120,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000171	60,00	60,00			60,00							
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000132	90,00	90,00			90,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000191	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	86.820,00	86.820,00	11.608,90	28.983,51	57.836,49	546,35	4.215,37	24.768,14	3.149,29	3.688,30	527,07	25.295,21
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	16.600,00	16.600,00		15.450,00	1.150,00	1.400,00	2.950,00	12.500,00	1.250,00	2.650,00	300,00	12.800,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000194	137.600,00	137.600,00	108.660,00	118.949,74	18.650,26	471,27	3.853,29	115.096,45	204,32	3.486,47	366,82	115.463,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000145	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000147	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000173	31.200,00	31.200,00	869,00	869,00	30.331,00	869,00	869,00				869,00	869,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.610,00	325.610,00	121.137,90	164.252,25	161.357,75	3.286,62	11.887,66	152.364,59	4.603,61	9.824,77	2.062,89	154.427,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.753.734,33	5.306.834,33	193.969,06	2.935.145,22	2.371.689,11	300.378,69	727.789,67	2.207.355,55	231.364,84	596.726,04	131.063,63	2.338.419,18
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0812260002.062 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000002	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000010	16.100,00	16.100,00			16.100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000011	15.000,00	15.000,00		14.400,00	600,00			14.400,00				14.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000014	40.000,00	40.000,00		500,00	39.500,00	12,00	36,00	464,00	12,00	36,00		464,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	47.000,00	47.000,00		42.253,29	4.746,71	4.694,81	14.084,43	28.168,86	4.694,81	9.614,97	4.469,46	32.638,32
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000023	11.000,00	11.000,00			11.000,00							



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

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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.600,00	153.600,00		57.153,29	96.446,71	4.706,81	14.120,43	43.032,86	4.706,81	9.650,97	4.469,46	47.502,32
10061.0824360012.063 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000026	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000028	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000030	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	10.500,00			10.500,00							
10061.0824360012.064 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000036	5.000,00	1.598,00			1.598,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000037	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.300,00	18.898,00			18.898,00							
10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000038	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000044	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.800,00	18.800,00			18.800,00							
10061.0824360012.066 - ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000050	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	14.500,00			14.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0824360012.067 - ATENÇÃO A DROGADICTOS													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000053	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00	22.500,00			22.500,00							
10061.0824360022.068 - GARANTIR O ATENDIMENTO A CRIANÇÃ E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000057	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000060	73.000,00	99.402,00			99.402,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000062	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000063	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000064	300,00	300,00			300,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.300,00	110.702,00			110.702,00							
10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS													
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000069	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		361.000,00	361.000,00		57.153,29	303.846,71	4.706,81	14.120,43	43.032,86	4.706,81	9.650,97	4.469,46	47.502,32
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0612280042.074 - OTIMIZAR E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000864	1.352.500,00	1.422.310,19	109.086,20	331.863,48	1.090.446,71	109.086,20	331.863,48		109.086,20	331.863,48		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000751	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00		400,00	600,00	400,00	400,00		600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000855	90.000,00	124.594,52		48.897,16	75.697,36	615,27	10.315,50	38.581,66	6.131,25	9.701,45	614,05	39.195,71
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000755	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000756	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000856	70.000,00	78.961,94		31.506,32	47.455,62	2.923,73	7.087,18	24.419,14	2.092,66	4.184,46	2.902,72	27.321,86
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000760	30.000,00	67.400,00		67.312,60	87,40			67.312,60				67.312,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000762	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.590.000,00	1.740.766,65	109.086,20	480.579,56	1.260.187,09	112.625,20	349.666,16	130.913,40	117.710,11	346.149,39	3.516,77	134.430,17



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0618180032.073 - CONTROLE E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000764	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000765	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000878	100.000,00	120.000,00		63.415,80	56.584,20	1.183,52	14.619,00	48.796,80	13.437,90	13.441,20	1.177,80	49.974,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000771	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000772	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000879	50.000,00	50.000,00	199,80	9.339,80	40.660,20	9.046,16	9.049,98	289,82	8.665,36	8.669,18	380,80	670,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000778	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000781	35.559,00	35.559,00			35.559,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.559,00	361.559,00	199,80	73.755,60	287.803,40	10.229,68	23.668,98	50.086,62	22.103,26	22.110,38	1.558,60	51.645,22
10080.0618280002.070 - PREPRAÇÃO PARA EMERGÊNCIA E DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000782	10.000,00	10.000,00		3.235,00	6.765,00			3.235,00				3.235,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000783	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000784	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000785	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000788	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000790	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00		3.235,00	77.765,00			3.235,00				3.235,00
10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000791	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000793	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000795	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000798	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000799	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
10080.0618280022.072 - RESPOSTAS AOS DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000802	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000804	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000808	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00			87.000,00							
10080.2645380052.270 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIO AO TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000811	700.000,00	285.800,00	-3.820,44	16.901,91	268.898,09		16.901,91			16.901,91		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000859		1.853.918,13	1.070.080,00	1.484.280,00	369.638,13	116.690,40	167.714,97	1.316.565,03	116.690,40	167.714,97		1.316.565,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	2.139.718,13	1.066.259,56	1.501.181,91	638.536,22	116.690,40	184.616,88	1.316.565,03	116.690,40	184.616,88		1.316.565,03



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

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.829.559,00	4.440.043,78	1.175.545,56	2.058.752,07	2.381.291,71	239.545,28	557.952,02	1.500.800,05	256.503,77	552.876,65	5.075,37	1.505.875,42
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	40.216,00	40.216,00			40.216,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.216,00	79.216,00			79.216,00							
10085.1751285012.051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DO LIXO DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	30.000,00	30.000,00		9.368,40	20.631,60		257,00	9.111,40	256,38	257,00		9.111,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000098	5.970.000,00	5.970.000,00		5.263.270,00	706.730,00	432.759,41	840.185,37	4.423.084,63	416.095,12	434.079,89	406.105,48	4.829.190,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.002.000,00	6.002.000,00		5.272.638,40	729.361,60	432.759,41	840.442,37	4.432.196,03	416.351,50	434.336,89	406.105,48	4.838.301,51
10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000020	980.000,00	980.000,00		980.000,00		80.342,24	229.881,02	750.118,98	80.342,24	229.881,02		750.118,98
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000023	35.000,00	35.000,00		35.000,00		1.956,12	3.523,45	31.476,55	1.956,12	3.523,45		31.476,55
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000024	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.213,99	6.246,61	23.753,39	2.016,31	4.032,62	2.213,99	25.967,38
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000025	230.000,00	230.000,00		50.000,00	180.000,00	1.935,79	5.807,37	44.192,63	1.935,79	5.807,37		44.192,63
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000029	3.000,00	3.000,00		3.000,00		400,00	800,00	2.200,00	200,00	600,00	200,00	2.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	40.000,00	40.000,00		13.058,54	26.941,46	156,89	2.019,30	11.039,24	1.183,44	1.862,79	156,51	11.195,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA DECORRENT	0000035	16.000,00	16.000,00		14.400,00	1.600,00			14.400,00				14.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	65.000,00	65.000,00	11.500,00	28.984,00	36.016,00	2.112,21	4.403,29	24.580,71	2.062,21	3.916,02	487,27	25.067,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000042	45.000,00	45.000,00		43.833,30	1.166,70	4.335,50	8.671,00	35.162,30	4.335,50	4.543,59	4.127,41	39.289,71
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	620.000,00	620.000,00			620.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000052	47.737,00	47.737,00			47.737,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.124.737,00	2.124.737,00	11.500,00	1.198.275,84	926.461,16	93.452,74	261.352,04	936.923,80	94.031,61	254.166,86	7.185,18	944.108,98
10085.1854185052.052 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	52.500,00	52.500,00	1.556,00	5.697,29	46.802,71	265,21	565,87	5.131,42	300,58	301,30	264,57	5.395,99
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000061	10.000,00	10.000,00	200,00	3.170,00	6.830,00		990,00	2.180,00	966,44	990,00		2.180,00



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

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	0000066	47.000,00	47.000,00			47.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.500,00	116.500,00	1.756,00	8.867,29	107.632,71	265,21	1.555,87	7.311,42	1.267,02	1.291,30	264,57	7.575,99
10085.1854185052.115 - MANUTENÇÃO E OPERACIO0NALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	15.000,00	15.000,00	297,50	2.793,19	12.206,81	309,82	689,82	2.103,37	0,74	0,74	689,08	2.792,45
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000077	14.000,00	14.000,00		7.564,00	6.436,00		873,86	6.690,14		873,86		6.690,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	65.000,00	65.000,00		36.114,55	28.885,45			36.114,55				36.114,55
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.500,00	101.500,00	297,50	46.471,74	55.028,26	309,82	1.563,68	44.908,06	0,74	874,60	689,08	45.597,14
10085.1854385052.053 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	10.000,00	10.000,00	592,37	592,37	9.407,63	398,49	398,49	193,88			398,49	592,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000091	25.000,00	25.000,00	700,00	2.779,64	22.220,36		99,64	2.680,00		99,64		2.680,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000097	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	69.000,00	1.292,37	3.372,01	65.627,99	398,49	498,13	2.873,88		99,64	398,49	3.272,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.492.953,00	8.492.953,00	14.845,87	6.529.625,28	1.963.327,72	527.185,67	1.105.412,09	5.424.213,19	511.650,87	690.769,29	414.642,80	5.838.855,99
090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
10090.1648270071.018 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000152	84.400,00	84.400,00			84.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.400,00	84.400,00			84.400,00							
10090.1648270072.061 - MELHORIA, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000153	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000154	500,00	500,00			500,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000155	800,00	800,00			800,00							
31901308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000156	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000159	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000162	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.160,00	429.160,00			429.160,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		513.560,00	513.560,00			513.560,00							
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
10099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													



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

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														
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
10099.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO R		0000815	1.783.500,00	1.231.482,85		1.231.482,85								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.783.500,00	1.231.482,85			1.231.482,85							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.783.500,00	1.231.482,85			1.231.482,85							
TOTAL ÓRGÃO:			126.873.383,93	132.729.375,58	6.389.596,17	62.578.983,69	70.150.391,89	8.671.598,05	23.435.680,33	39.143.303,36	7.526.825,99	20.284.674,66	3.151.005,67	42.294.309,03



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
20070.0912200012.083 - OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000001	220.000,00	220.000,00	23.349,74	59.196,80	160.803,20	23.349,74	59.196,80		23.349,74	59.196,80		
31909108000 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909109000 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	0000003	150.000,00	150.000,00	16.925,61	48.535,35	101.464,65	16.925,61	48.535,35		16.925,61	48.535,35		
31909110000 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	0000004	12.000,00	12.000,00		239,32	11.760,68		239,32			239,32		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	4.000,00	4.000,00		1.071,55	2.928,45		1.071,55			1.071,55		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	10.000,00	10.000,00		6.240,00	3.760,00	360,00	1.440,00	4.800,00	360,00	1.440,00		4.800,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000008	18.000,00	18.000,00		11.888,00	6.112,00	199,00	9.898,00	1.990,00	199,00	9.898,00		1.990,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	22.000,00	22.000,00		9.730,61	12.269,39	697,01	1.665,62	8.064,99	697,01	1.665,62		8.064,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	110.000,00	110.000,00		71.582,20	38.417,80	589,15	8.342,35	63.239,85	589,15	8.342,35		63.239,85
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		576.000,00	576.000,00	40.275,35	208.483,83	367.516,17	42.120,51	130.388,99	78.094,84	42.120,51	130.388,99		78.094,84
20070.0912200022.084 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000015	290.000,00	290.000,00	19.819,66	72.187,73	217.812,27	19.819,66	72.187,73		19.819,66	72.187,73		
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000016	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000017	60.000,00	60.000,00	3.909,38	11.728,14	48.271,86	3.909,38	11.728,14		3.909,38	7.818,76	3.909,38	3.909,38
31911311000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000018	12.000,00	12.000,00	583,42	1.750,26	10.249,74	583,42	1.750,26		583,42	1.166,84	583,42	583,42
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000019	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	12.000,00	12.000,00	1.750,00	1.750,00	10.250,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.500,00	443.500,00	26.062,46	87.416,13	356.083,87	26.062,46	87.416,13		26.062,46	82.923,33	4.492,80	4.492,80
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000030	125.000,00	125.000,00	7.454,48	22.363,44	102.636,56	7.454,48	22.363,44		7.454,48	22.363,44		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000034	500,00	500,00			500,00							

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	136.000,00	7.454,48	22.363,44	113.636,56	7.454,48	22.363,44		7.454,48	22.363,44		
20070.0927200022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0000044	20.069.000,00	20.069.000,00	1.506.628,31	4.507.425,62	15.561.574,38	1.506.628,31	4.507.425,62		1.506.628,31	4.507.425,62		
31900301000 - PENSÕES CIVIS	0000048	5.225.500,00	5.225.500,00	404.987,10	1.199.604,84	4.025.895,16	404.987,10	1.199.604,84		406.634,06	1.199.604,84		
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE	0000049	100,00	100,00			100,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000050	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000051	100,00	100,00			100,00							
33900811000 - AUXÍLIO-SAÚDE	0000052	100,00	100,00			100,00							
33900853000 - AUXILIO-RECLUSÃO	0000053	100,00	100,00			100,00							
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000054	100,00	100,00			100,00							
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000055	500,00	500,00			500,00							
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000057	19.000,00	119.000,00			119.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.314.600,00	25.414.600,00	1.911.615,41	5.707.030,46	19.707.569,54	1.911.615,41	5.707.030,46		1.913.262,37	5.707.030,46		
20070.9999900022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO R	0000058	3.845.000,00	3.745.000,00			3.745.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.845.000,00	3.745.000,00			3.745.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.315.100,00	30.315.100,00	1.985.407,70	6.025.293,86	24.289.806,14	1.987.252,86	5.947.199,02	78.094,84	1.988.899,82	5.942.706,22	4.492,80	82.587,64
TOTAL ÓRGÃO:		30.315.100,00	30.315.100,00	1.985.407,70	6.025.293,86	24.289.806,14	1.987.252,86	5.947.199,02	78.094,84	1.988.899,82	5.942.706,22	4.492,80	82.587,64
TOTAL GERAL:		162.995.140,00	169.225.877,86	8.376.607,47	73.856.329,49	95.369.548,37	11.165.328,51	30.753.093,06	43.103.236,43	10.010.120,38	27.509.267,05	3.243.826,01	46.347.062,44
EDSON DE MOURA CARDOSO ECRETÁRIO DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - INTERIN LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES CONTADOR JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO													



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.093,05		169.049,69
113810600006	BANCO DO BRASIL	33.223,98		100.190,64
113810600007	BANCO BRADESCO	9.787,34		32.892,38
113810600008	SICOOB	1.338,75		2.450,65
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			10.995,25
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			16.447,72
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			307.525,60
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			6.458,77
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			86.644,86
211430500000	FGTS			52.155,78
211450301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			1.941,30
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			126.910,50
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			25.186,15
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.039.933,72	1.063,37	9.601.208,79
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			160.722,79
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			101.473,12
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	148.383,17		612.216,30
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	160.162,65		470.965,00
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	348,66		1.795,11
218810102001	INSS SERVIDORES	77.845,03		208.974,30
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ			27.368,84
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	325.810,51	42.081,38	872.208,28
218810108000	ISS	56.661,24		105.295,62
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	36.618,85		89.147,87
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	9.568,95		23.215,35
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.814,33		5.083,49
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60		53.047,80
218810199002	GRESKAN			
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98.866,14		273.153,57
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	216,20		648,60
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	266.444,52		779.740,50
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	33.710,34		105.078,60
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	147.679,98		440.671,96
218810199014	SEGURO AIPERJ	593,22		1.437,94
218810199018	DENTALMED	3.306,80		8.590,40
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	451,00	225,50	451,00

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2024				
		FL	RUBRICA	
		Nº PROCESSO		
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	72.768,73		153.487,60
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA			130,00
218810199028	ASSINANTE VIP	708,00		1.416,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	2.206,50		4.493,00
218810199030	POLICARD	11.594,04		25.788,62
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	138,00		432,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	2.186,57		5.969,54
218810199038	ACORDO JUDICIAL			1.043,33
218810199039	DENTAL MED	88,00		264,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	12.255,70	1.906,50	29.713,85
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL	1.530,83		1.957,41
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	56.645,74		163.121,81
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS			32.539,47
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	309,60		674,10
218810199056	SICOOB - C/EMPRESTIMO	10.342,88		27.737,58
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA	1.687,00		4.607,00
218810401000	DEPOSITOS E CAUÇÕES			90.883,96
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	52.078,59		164.824,61
218810405003	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS			7.737,50
218810405005	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			321.112,53
218810405006	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.066,51		3.199,64
218810405008	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	1.205,10		2.523,55
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	16.421,27		32.842,53
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR			88.762,82
Total Geral		2.770.774,09	45.276,75	16.046.606,97



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

28.645.794/0001-60

BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

MARÇO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	324.685,32		667.843,87
351120200002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	517.930,19		1.076.608,81
351120200003	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	15.000,00		15.000,00
351120200004	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	1.686.444,83		5.523.932,04
351120200005	REPASSE CONCEDIDO - IPAM DE CANTAGALO	126.030,35		378.091,05
351120200006	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	484.683,68		1.454.051,04
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.499.751,13		4.459.406,04
Total Geral		4.654.525,50		13.574.932,85

	MUNICÍPIO DE CANTAGALO			
	CONSOLIDADO			FL
	RIO DE JANEIRO			RUBRICA
28.645.794/0001-60			Nº PROCESSO	
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
MARÇO DE 2024				
Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.010.120,38		27.509.267,05	
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.770.774,09	45.276,75	16.046.606,97	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.654.525,50		13.574.932,85	
SUBTOTAL	17.435.419,97	45.276,75	57.130.806,87	
SALDO DISPONÍVEL	80.021.415,89		80.021.415,89	
TOTAL GERAL	97.456.835,86	45.276,75	137.152.222,76	