



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110100001	F	TESOURARIA GERAL					821.165,01	5.096.287,38	821.165,01	5.096.287,38		
111110201001	F	BANCO DO BRASIL S/A - LEILÃO PÚBLICO - C/C 10091-9						1.671,58		1.671,58		
111110201003	F	BANCO DO BRASIL S/A - ARRECAÇÃO - C/C 73136-6					69.959,56	1.003.185,21	69.959,56	1.003.185,21		
111110201004	F	BANCO DO BRASIL S/A - CEFEM - C/C 8.444-1					32.392,74	619.591,59	32.392,74	619.591,59		
111110201006	F	BANCO DO BRASIL S/A - ISS C/C 8529-4					15.047,96	198.618,55	15.047,96	198.618,55		
111110201007	F	BANCO DO BRASIL S/A - ITR C/C 74515-4					5.924,54	8.758,93	5.924,54	8.758,93		
111110201008	F	BANCO DO BRASIL S/A - DIVERSOS C/C 73000-9	23.692,07		192,35		362.516,16	8.787.892,54	362.516,16	8.811.392,26	192,35	
111110201010	F	BANCO DO BRASIL S/A - CRECHE C/C 10259-8						0,02		0,02		
111110201011	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE C/C 12931-3					3.080,51	40.665,28	3.080,51	40.665,28		
111110201012	F	BANCO DO BRASIL S/A - ECT C/C 5991-9					957,07	19.206,71	957,07	19.206,71		
111110201013	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT C/C 12097-9					8.711,92	79.785,52	8.711,92	79.785,52		
111110201015	F	BANCO DO BRASIL S/A - A/D MERENDA C/C 5853-X						0,17		0,17		
111110201017	F	BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES C/C 73046-7	7.729,96				2.302.501,47	18.437.507,71	2.302.501,47	18.445.237,67		
111110201018	F	BANCO DO BRASIL S/A - FPM C/C 73021-1					2.379.784,17	19.057.545,45	2.379.784,17	19.057.545,45		
111110201019	F	BANCO DO BRASIL S/A - SAL. EDUCAÇÃO C/C 10201-6					101.979,20	1.086.519,77	101.979,20	1.086.519,77		
111110201020	F	BANCO DO BRASIL S/A - DIV. PETROBRÁS C/C 1.760-4						2,12		2,12		
111110201021	F	BANCO DO BRASIL S/A - PESSOAL C/C 73124-2						1.166,28		1.166,28		
111110201024	F	BANCO DO BRASIL S/A - ARREC. CIP C/C 16.502-6					397.236,51	2.207.900,90	397.236,51	2.207.900,90		
111110201025	F	BANCO DO BRASIL S/A - SNA S. NACIONAL C/C 17.176-X					90.649,01	869.275,41	90.649,01	869.275,41		
111110201027	F	BANCO DO BRASIL S/A -MERENDA ESCOLAR PNAE					41.783,05	317.072,73	41.783,05	317.072,73		
111110201033	F	BANCO DO BRASIL - FNDE						0,75		0,75		
111110201036	F	BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS C/C: 21.143-5						2.373,60		2.373,60		
111110201041	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.425-4					44.504,74	353.627,36	44.504,74	353.627,36		
111110201060	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6					23.086,76	245.612,76	23.086,76	245.612,76		
111110201081	F	BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES 21.718-2					387.209,31	3.276.193,31	387.209,31	3.276.193,31		
111110201082	F	BANCO DO BRASIL S/A - PRÓPRIO 21.719-0					128.535,01	1.204.224,63	128.535,01	1.204.224,63		
111110201087	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6					27.528,00	195.123,45	27.528,00	195.123,45		
111110201088	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4	10,18				1.135,45	159.063,55	1.135,45	159.073,73		
111110201092	F	BPC ESCOLA - C/C - 26.708-2						720,00		720,00		
111110201093	F	BL GBF FNAS - C/C - 26.709-0					9.876,24	66.265,42	9.876,24	66.265,42		
111110201094	F	BL GSUAS FNAS - C/C - 26.712-0						8.698,05		8.698,05		
111110201096	F	BL PSB FNAS - C/C - 26.717-1					64.070,51	293.654,30	64.070,51	293.654,30		
111110201098	F	BRASIL CARINHOSO TD - APOIO A CRECHE - 27335-X						4,39		4,39		
111110201099	F	BANCO DO BRASIL S/A 27.249-3 - INFRAÇÕES AMBIENTAIS	517,60							517,60		
111110201104	F	BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/C 28.056-9					97.927,14	386.674,18	97.927,14	386.674,18		
111110201105	F	FNDE - APOIO MUNICIPIOS						6,28		6,28		
111110201106	F	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-8					1.409.422,53	11.380.316,45	1.409.422,53	11.380.316,45		
111110201107	F	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR						16.982,54		16.982,54		
111110201111	F	SUS CUSTEIO SUS 28804-7					2.003.048,91	19.452.308,44	2.003.048,91	19.452.308,44		
111110201113	F	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/C 28.844-6	10,45				173.853,26	452.785,00	173.853,26	452.795,45		
111110201114	F	BANCO DO BRASIL - FMS ROYALTIES ANP					37.108,72	158.753,51	37.108,72	158.753,51		
111110201116	F	Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4	772.996,15				1.020,65	452.747,91	1.010,20	1.225.733,61	10,45	
111110201118	F	BANCO DO BRASIL - AUXÍLIO FINANCEIRO DE COOPERAÇÃO					1.031.001,36	3.732.751,99	1.031.001,36	3.732.751,99		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110201119	F	FMS AUX FIN DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA					114.792,27	461.893,76	114.792,27	461.893,76		
111110201121	F	BB - COVID-19 - FEDERAL CA 29.025-4						115.230,00		115.230,00		
111110201122	F	BB - COVID-19 - FEDERAL CC 29.026-2						44.100,00		44.100,00		
111110201123	F	BB AUXÍLIO FINANCEIRO CC 29.069-6					28.822,92	101.143,42	28.822,92	101.143,42		
111110201999	F	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	236.233,54		333.229,79		365.912,79	3.711.154,65	343.578,12	3.591.823,73	355.564,46	
111110202001	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PESSOAL C/C 5-5						76,09		76,09		
111110202002	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECAÇÃO C/C 6-3	247,66		247,67		199.464,74	2.390.013,48	199.464,75	2.390.013,48	247,66	
111110202003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1-2					3.916.651,60	36.490.321,82	3.916.501,60	36.490.171,82	150,00	
111110202025	F	CX. ECON. FEDERAL - CENTRO CULTURAL C/C: 647.097-5						44.130,16		44.130,16		
111110202030	F	CX. ECON. FEDERAL - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CENTRO DE	146.250,00		0,11			156.775,11		303.025,00	0,11	
111110202032	F	CX. ECON. FEDERAL - ROYALTIES C/C: 121-3						2.332.858,31		2.332.858,31		
111110202043	F	CEF RECURSO PROPRIO		198,00			651.857,65	7.030.582,70	651.856,19	7.030.383,24	1,46	
111110202045	F	LEILÃO PUBLICO - 145-0					49,00	75.749,00	49,00	75.749,00		
111110202049	F	SALARIO EDUCAÇÃO CONTA 0066720041					98.424,19	1.404.945,78	98.424,19	1.404.945,78		
111110202052	F	ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4					207.461,94	1.938.301,15	207.461,94	1.938.301,15		
111110202054	F	ICMS VERDE					250.010,00	2.333.397,60	250.010,00	2.333.397,60		
111110202055	F	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2,10		2,10						2,10	
111110202057	F	CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA SAÚDE C/C:624026-0	3,27		3,27						3,27	
111110202063	F	FMS RP DIVERSOS						764.371,69		764.371,69		
111110202065	F	CAIXA ECONOMICA C/C 071005-2 - RESERVA DE FUNDOS	0,08		0,08						0,08	
111110202067	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016						438.245,12		438.245,12		
111110202069	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SUS CUSTEIO SUS C/C 624032-5					90.463,05	339.266,60	90.463,05	339.266,60		
111110202071	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 624034-1						88.900,00		88.900,00		
111110202072	F	CONTA 647.144-0 CONVENIO					1.091,06	435.230,24	1.091,06	435.230,24		
111110202073	F	CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO SUS C/C 647147-5						123.419,11		123.419,11		
111110202075	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 829734/2016					32.495,00	32.495,00	32.495,00	32.495,00		
111110202077	F	CAIXA ECONOMICA C/C - 006.647.152-1 - IMPLANTAÇÃO					1.010,20	1.010,20	1.010,20	1.010,20		
111110202078	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MINISTÉRIO DO					21.494,12	807.237,83	21.494,12	807.237,83		
111110202079	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES -						832.132,51		832.132,51		
111110202080	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DESENV. REGIONAL					340.975,03	691.162,77	340.975,03	691.162,77		
111110202081	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA -					62.827,82	680.944,50	62.827,82	680.944,50		
111110202082	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMA PLANEJAMENTO					16.654,37	239.130,57	16.654,37	239.130,57		
111110203002	F	BANCO POSTAL - ICMS - C/C 606000-5	1,00		15.898,46		3.471.362,57	28.481.795,07	3.467.506,25	28.462.041,29	19.754,78	
111110203003	F	BRADESCO - ARRECAÇÃO C/C 606290-3	1,00		2.525,72		11.874,26	360.863,60	14.196,90	360.661,52	203,08	
111110203005	F	BANCO POSTAL - ROYALTIES C/C 606060-9			48,77		225.121,77	1.926.482,79	225.110,45	1.926.422,70	60,09	
111110203006	F	BANCO DO BRADESCO- IPVA C/C 9.747-0					45.813,09	1.833.331,13	45.813,09	1.833.331,13		
111110203007	F	BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN - C/C 9721-7	1,00		750,82		1.504,57	38.081,17		35.826,78	2.255,39	
111110203010	F	BRADESCO - PROG. SOMANDO FORÇAS INFRAESTRUTURA C/C:	1,00		1,00			209.072,57		209.072,57	1,00	
111110203012	F	FMS PAHI C/9788-8	1,00		1,00			520.000,00		520.000,00	1,00	
111110203013	F	FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8	1,00		1,00			770.997,26		770.997,26	1,00	
111110203015	F	FB MEDICAMENTOS	1,00		1,00		1.533.199,55	4.587.694,32	1.533.199,55	4.587.694,32	1,00	
111110203017	F	TAXAS JUDICIAIS						564,85		564,85		
111110203018	F	TAXAS JUDICIAIS	1,00					470,32		471,32		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110203019	F	BANCO DO BRADESCO - COFI-RAPS - 10.998-3	1,00		1,00		68,50	740,86	68,50	740,86	1,00	
111110203020	F	BRADESCO - CO-FIN CIRURGICO ELETIVA			1,00		68,50	40.412,50	68,50	40.411,50	1,00	
111110204001	F	BANCO ITAÚ - ARRECADAÇÃO - C/C 05083-3	10,00		10,00		189.784,94	2.771.371,43	189.784,94	2.771.371,43	10,00	
111110204002	F	BANCO ITAÚ - DIVERSOS C/C 05081-7	10,00		10,00		357.815,09	2.838.239,85	357.815,09	2.838.239,85	10,00	
111110204006	F	BANCO ITAÚ - QUADRA DE ESPORTES C/C 02701-3	30,08		30,08						30,08	
111110204009	F	BANCO ITAÚ - PESSOAL C/C	10,00		10,00		2.766.090,07	24.347.494,52	2.766.091,30	24.347.495,75	8,77	
111110204010	F	ITAU - FMAS - FOPAG - C/C 03128-8	20,93		20,93		28.636,78	548.104,06	28.636,78	548.104,06	20,93	
111110204011	F	ITAÚ - FMAS - F. RESERVA - 13º SALÁRIO - 19254-4 C/C	11,24		10,00			123.888,89		123.890,13	10,00	
111110204012	F	FMS RP C/C	208,00		10,00		153.875,99	6.058.764,48	153.875,99	6.058.962,48	10,00	
111110204014	F	FOPAG C/C.	10,00		10,00		44.520,85	516.552,89	44.520,85	516.552,89	10,00	
111110204015	F	18867-4 - DIVERSOS	10,00		13,00		159.199,17	1.711.125,13	159.199,17	1.711.122,13	13,00	
111110602001	F	BANCO DO BRASIL - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - 8.813-7					89.581,83	1.371.300,22	89.581,83	1.371.300,22		
111110602003	F	BANCO DO BRASIL - PAGTO PESSOAL						10,45		10,45		
111110602006	F	CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5					125.039,35	1.465.110,53	125.039,35	1.465.110,53		
111110602007	F	CEF - IPAM CONTA ROYALTIES	122,53				800.010,00	6.300.816,07	800.010,00	6.300.938,60		
111110602008	F	ITAÚ - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL					1.148.558,24	10.985.757,27	1.148.558,24	10.985.757,27		
111110602009	F	ITAÚ - IPAM CONTA MOVIMENTO	39.258,01		0,21		1.404.971,85	9.869.144,65	1.404.785,18	9.908.215,78	186,88	
111110603001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5					160.598,05	2.736.646,30	160.598,05	2.736.646,30		
111110603002	F	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2						700.000,00		700.000,00		
111110603003	F	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0						350.000,00		350.000,00		
111110603004	F	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6						122.704,63		122.704,63		
111110604001	F	IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - BB 23.453-2						13.000,00		13.000,00		
111110604002	F	137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA					26.204,16	266.049,20	26.204,16	266.049,20		
111113001000	F	ARRECADACAO INDIRETA	29.679,24		50.391,27		366.075,88	4.113.956,99	358.810,25	4.085.979,33	57.656,90	
111115002005	F	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV E ATENÇÃO BASICA DE	34.301,82		34.889,28		40,45	627,91			34.929,73	
111115002010	F	624023-9 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO	85.924,73		87.396,19		101,29	1.572,75			87.497,48	
111115002012	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016	1.095.872,59		1.201.971,21		1.501,26	201.941,03		94.341,15	1.203.472,47	
111115002013	F	CONSTRUÇÃO LABORATORIO SUS - POUPANÇA	121.306,88					2.112,23		123.419,11		
111115002014	F	CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	16.838,38		17.138,89		19,86	320,37			17.158,75	
111115002015	F	CAIXA ECONOMICA C/C - 006.647.152-1 - IMPLANTAÇÃO	118.540,00		120.672,78		157,24	2.290,02			120.830,02	
111115002016	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DESENV. REGIONAL			2.532,03		3,30	117.600,76		115.065,43	2.535,33	
111115002017	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIOS DAS CIDADES -						121.454,76		121.454,76		
111115002018	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA -			260.351,57		339,24	293.220,37	62.827,82	95.357,38	197.862,99	
111115002019	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMA PLANEJAMENTO			111.383,04		129,09	111.512,13	16.201,95	16.201,95	95.310,18	
111115005005	F	BANCO ITAÚ - DIVERSOS C/C 05081-7	2.322,56		41,27		69,04	84.675,26		86.887,51	110,31	
111115005007	F	BANCO ITAÚ - ARRECADAÇÃO - C/C 05083-3	818,40		5.291,99		45.108,30	1.005.913,35	30.631,59	986.963,05	19.768,70	
111115005019	F	BANCO DO BRASIL S/A - DIVERSOS 73.000-9	35.900,09		585,33		106.173,68	1.131.267,49	95.876,70	1.156.285,27	10.882,31	
111115005020	F	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC.SALE.EDUCAÇÃO C/C 10.201-6	1.188,32		828.434,10		99.071,11	1.004.817,98	2.974,56	81.475,65	924.530,65	
111115005021	F	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC.LEILÃO PÚBLICO C/C 10.091-9	3.964,16		2.314,79		0,18	18,02		1.667,21	2.314,97	
111115005022	F	BANCO DO BRASIL S/A-CRECHE C/C/10259-8	19,78		19,87			0,09			19,87	
111115005023	F	BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINANC. C/C 12931-3 CIDE	5.968,84		5.859,04		0,36	18.126,78	3.080,51	21.316,73	2.778,89	
111115005024	F	BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9	1,78		34.870,96		8.714,98	53.674,31		10.090,15	43.585,94	
111115005025	F	BANCO DO BRASIL S/A-CIP C/C16.502-6	68.008,11		24.845,23		202.141,96	924.529,70	195.100,87	960.651,49	31.886,32	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111115005027	F	BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X	1.326,37		744,84		10.111,81	329.366,80	10.856,65	330.693,17		
111115005028	F	BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2	32.753,89		42.941,82		17.359,98	160.199,60	21.418,25	154.069,94	38.883,55	
111115005032	F	BANCO DO BRASIL S/A- A/D MERENDA C/C5853-X	155,58		156,28		0,01	0,71			156,29	
111115005033	F	BANCO DO BRASIL S/A- CONVÊNIO ECT C/C5.991-9	4.819,91		4.422,47		957,45	9.888,45		9.328,44	5.379,92	
111115005034	F	BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C73.021-1	80.158,06		83.461,43		1.029.530,55	5.468.981,24	954.890,16	5.391.037,48	158.101,82	
111115005035	F	BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - C/C73046-7	231.278,04		493.103,56		901.862,14	6.263.154,05	678.677,62	5.778.144,01	716.288,08	
111115005036	F	BANCO DO BRASIL S/A- PESSOAL - C/C 73.124-2	1.160,37		0,60			5,23		1.165,00	0,60	
111115005037	F	BANCO DO BRASIL S/A- ARRECADACÃO C/C73.136-6	190,32		125.743,16		63.971,67	458.456,11		268.931,60	189.714,83	
111115005038	F	BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4			151,36		840,15	1.392,62	991,51	1.392,62		
111115005039	F	BANCO DO BRASIL S/A-CEFEM C/C8444-1	9.329,55				134,01	251.709,93	134,01	261.039,48		
111115005041	F	BANCO DO BRASIL S/A-C/ISS-APLIC.FINANCEIRA	4,21				7.524,00	99.309,31	7.524,00	99.313,52		
111115005042	F	BANCO DO BRASIL S/A APLICACAO 1.760-4	1.922,51		1.931,22		0,15	8,86			1.931,37	
111115005044	F	BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3	679,60		682,68		0,05	3,13			682,73	
111115005046	F	CX. ECONOMICA FEDERAL C/C 1-2 A	2.641.859,76		332.787,70		1.819.276,77	12.422.640,98	812.056,25	13.724.492,52	1.340.008,22	
111115005047	F	BANCO DO BRASIL - C/C 6.425-4 APLICACÃO	72.109,16		55.166,14		10.000,00	226.868,48	34.504,74	268.316,24	30.661,40	
111115005052	F	BANCO DO BRASIL - FMAS - C ROYALTIES C/A 10.243-1	40,80		40,99			0,19			40,99	
111115005054	F	BANCO DO BRASIL - FMHIS - PRÓPRIO C/A 22.177-5	1.314,77		1.320,73		0,10	6,06			1.320,83	
111115005063	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/APLICACÃO 100-21.718-2 ROYALTIES	192.942,26		388.797,56		199.660,17	1.736.890,23	187.209,31	1.528.584,07	401.248,42	
111115005064	F	BANCO DO BRASIL S/A - C/APLICACÃO 100-21.719-0 PRÓPRIO	147.169,08		167.194,05		11.884,91	538.252,85	95.422,14	601.765,11	83.656,82	
111115005065	F	FMHIS - ROYALTIES C/A 22.178-3	1.058,13		1.062,92		0,09	4,88			1.063,01	
111115005067	F	Banco do Brasil S/A - CAUÇÃO GARANTIA UTILIX - 23.863-5 - APL	73.013,13		73.343,91		5,73	336,51			73.349,64	
111115005070	F	Caixa Economica Federeal- FUNDEB	26,16		26,20			0,04			26,20	
111115005072	F	Caixa Economica Federal 672004-1 Aplicação	75.537,35		0,15		9,86	363.587,84		439.115,18	10,01	
111115005074	F	BRADESCO - PROG. SOMANDO FORÇAS - INFRAESTRUTURA C/C:	32.733,72		32.903,15			79.708,62	2,69	79.541,88	32.900,46	
111115005076	F	Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	19.448,50		20.058,82			2.400.647,41	19.772,05	2.419.809,14	286,77	
111115005077	F	Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9						210.925,30		210.925,30		
111115005078	F	Bradesco - Arrecadação C/C 606290-3	10.795,62		504,47			153.663,38	504,47	164.459,00		
111115005079	F	Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0						592.943,82		592.943,82		
111115005080	F	Banco Bradesco - Multas do Detran - C/C 9721-7	3.625,05		13.326,12			21.905,18	1,08	12.205,19	13.325,04	
111115005082	F	CX. ECON. FEDERAL - Equipamentos e Materiais Centro de Cultura	220.295,31		230.077,21		288,11	151.951,81		141.881,80	230.365,32	
111115005083	F	Cx. Econ. Federal - Centro Cultural c/c: 647.097-5	142.166,07		117.065,02		149,16	2.417,66		27.369,55	117.214,18	
111115005084	F	Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	0,04		37.984,58		121.443,24	1.117.576,32	71.318,33	1.029.466,87	88.109,49	
111115005085	F	Banco do Brasil - Taxas Judiciais C/C: 21.143-5	3.829,33		6.221,41		0,49	2.392,57			6.221,90	
111115005086	F	Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3	108.859,91		34,48		0,01	902.697,52		1.011.522,94	34,49	
111115005091	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 26.432-6 apl	117.387,71		158.992,90		11,60	97.560,91	27.528,00	83.472,12	131.476,50	
111115005092	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESPECIAL - 26.433-4 apl	81.657,89		193.092,73		25,49	134.946,43	1.135,45	24.621,55	191.982,77	
111115005094	F	FMAS - PRÓPRIO - C/A	2.102,26		2.111,78		0,17	9,69			2.111,95	
111115005096	F	APREDECNEAS - C/A - 26.705-8	59,30		59,57		0,01	0,28			59,58	
111115005097	F	BPC ESCOLA - C/A - 26.708-2	690,43		1.414,24		0,11	723,92			1.414,35	
111115005098	F	BL GBF FNAS - C/A - 26.709-0	40.900,07		47.861,94		4.564,91	36.402,69	5.325,64	30.201,55	47.101,21	
111115005099	F	BL GSUAS FNAS - C/A - 26.712-0	19.135,03		10.523,71		0,82	87,55		8.698,05	10.524,53	
111115005101	F	BL PSB FNAS - C/A - 26.717-1	171.061,64		233.567,67		45.720,30	190.029,38	18.391,66	100.194,71	260.896,31	
111115005103	F	CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA SAUDE 624026-3 APLICACÃO	1.978,24		2.012,77		2,35	36,88			2.015,12	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111115005104	F	BRASIL CARINHOSO TD - APOIO A CRECHE - 27335-X -	3.985,65		4.003,70		0,32	18,37			4.004,02	
111115005105	F	BANCO DO BRASIL - LEILÃO - C/C 27.364-3 - APL	888,48		892,50		0,07	4,09			892,57	
111115005111	F	FMS RP DIVERSOS - APL	3,97		95.845,58		4,20	430.217,50		334.371,69	95.849,78	
111115005112	F	CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE - APL	37.121,80		37.161,00		1,63	40,83			37.162,63	
111115005113	F	ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4 APLIC	13.761,78		0,26		103.731,24	962.276,83	103.731,31	976.038,42	0,19	
111115005115	F	Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5	76,03		0,01			0,07		76,09	0,01	
111115005116	F	ICMS VERDE APLICAÇÃO	119.097,69		105.732,78		115.732,15	1.035.754,84	100.010,00	1.033.397,60	121.454,93	
111115005117	F	DEPOSITO GARANTIA DA ART DESGNE	3.371,04		3.426,50		3,98	59,44			3.430,48	
111115005118	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 8406893/2016 - APL	946,15		400,93		0,01	262.443,21		262.988,42	400,94	
111115005120	F	CONTA 647.144-0 CONVENIO	1.072,44		1.091,04		0,02	217.088,21	1.091,06	218.160,65		
111115005121	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 624034-1 - Aplicação	107.106,05		18.267,54		0,80	62,29		88.900,00	18.268,34	
111115005123	F	SUS CUSTEIO SUS apl	1.141.757,73		894.005,14		37,68	1.088,64	90.463,05	339.266,60	803.579,77	
111115005125	F	BL. MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE FNAS C/APLICAÇÃO	132.849,72		191.457,81		64.346,31	233.313,60	33.609,18	143.968,38	222.194,94	
111115005127	F	FNDE - APOIO MUNICIPIOS APLICAÇÃO	5.702,54		5.728,37		0,45	26,28			5.728,82	
111115005128	F	BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C 28.220-0	286.260,87		153.313,67		675.502,64	5.170.626,66	580.423,07	5.208.494,29	248.393,24	
111115005130	F	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR	18.539,46		35.596,15		2,78	17.059,47			35.598,93	
111115005131	F	CANTAGALO SIGTV BLPSB4 - C/APLICAÇÃO 100-28.457-2	57.162,73		57.421,70		4,49	263,46			57.426,19	
111115005132	F	MINISTERIO DA CIDADE - CONVENIO 829734/2016	5.167,15		5.185,45		32.495,45	32.513,75			37.680,90	
111115005133	F	BANCO ITAÚ - PESSOAL C/A	1.245,10		2.269,54		1.203.637,24	9.524.013,87	1.205.906,78	9.525.258,97		
111115005135	F	ITAÚ - FMAS - F. RESERVA 13º SALÁRIO - C/APLICAÇÃO			54.804,71		4,85	89.511,48		34.701,92	54.809,56	
111115005136	F	FMS RP c/a	23.133,63		89,73		95.509,79	1.851.419,11	58.367,08	1.837.320,30	37.232,44	
111115005138	F	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/A 18.460-8 QUALIGE	104,53		105,00		0,01	0,48			105,01	
111115005139	F	PAIH C/A	450,40		452,44		0,03	2,07			452,47	
111115005140	F	FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA C/A	15.223,48		15.292,45		1,19	70,16			15.293,64	
111115005141	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 6.360.6	282,25		285,90		0,02	22.554,78		22.551,11	285,92	
111115005142	F	BANCO DO BRASIL / FPM C/A 6434-3	1.030,78		1.035,45		0,08	4,75			1.035,53	
111115005143	F	ROYALTIES 7092-0 C/A	1.291,63		1.297,48		0,10	5,95			1.297,58	
111115005144	F	CEF RECURSO PROPRIO C/A	33.173,35		997,64		52.825,76	1.081.549,01	53.457,23	1.114.356,19	366,17	
111115005145	F	LEILÃO PUBLICO - 145-0 C/A	0,02		75.664,23		3,31	75.667,52	49,00	49,00	75.618,54	
111115005146	F	TAXA DE LICENÇA SANITARIA C/A	0,02		0,02						0,02	
111115005147	F	FMS CO-FINACIAMENTO 0010102-8 C/A	2.664,00		744.596,37			757.033,56	60,82	15.162,01	744.535,55	
111115005148	F	FB MEDICAMENTOS C/A	2.242.693,48		1.491.359,38		1.213.270,86	2.376.799,34	82.494,87	1.997.357,45	2.622.135,37	
111115005149	F	FMS PAHI C/9788-8 C/A	6.062,30		6.171,00			260.109,54	0,50	260.001,34	6.170,50	
111115005150	F	Programa Requalificação UBS Ref C/A	926,08		927,06		0,04	1,02			927,10	
111115005151	F	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,01		0,01						0,01	
111115005152	F	FOPAG C/A	33,39		24.927,95		10.002,28	146.796,88	9.020,85	120.920,89	25.909,38	
111115005153	F	100-18867-4 - DIVERSOS C/APLICAÇÃO	54.834,39		84.821,56		52.822,22	680.398,26	86.675,13	684.264,00	50.968,65	
111115005161	F	TAXAS JUDICIAIS	468,63					1,69		470,32		
111115005162	F	SUS CUSTEIO SUS 28804-7	2.334.955,70		7.844.077,47		654.416,67	11.712.835,26	1.290.425,87	6.839.722,69	7.208.068,27	
111115005164	F	BANCO BRADESCO - COFI-RAPS- 10998-3 A	91.489,15		91.282,25			465,67	75,95	748,52	91.206,30	
111115005165	F	CAIXA ECONOMICA C/A - 006.647.152-1 - IMPLANTAÇÃO	33,25		33,37		1.010,21	1.010,33			1.043,58	
111115005166	F	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/A 28.844-6	115.746,45		65.040,81		135.835,39	249.990,87	38.026,35	202.887,47	162.849,85	
111115005167	F	FMS ROYALTIES ANP APLICAÇÃO	74.850,96		5.229,18		33.957,86	57.449,80	3.152,00	96.265,72	36.035,04	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111115005168	F	FMS CO-FIN CIRURGICO ELETIVA APLICAÇÃO			39.999,46			40.000,50	71,77	72,81	39.927,69	
111115005169	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MINISTÉRIO DO	92.237,41		184.731,94		21.502,62	460.773,77		346.776,62	206.234,56	
111115005170	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIOS DAS CIDADES -	79.003,95					315.913,80		394.917,75		
111115005171	F	Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4			409.377,06		31,97	818.377,13	1.020,65	409.988,75	408.388,38	
111115005172	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DESENV. REGIONAL					235.362,52	352.924,61	105.613,96	223.176,05	129.748,56	
111115005173	F	BANCO DO BRASIL - AUXÍLIO FINANCEIRO DE COOPERAÇÃO			322.949,86		462.680,08	1.859.609,85	491.926,50	1.565.906,41	293.703,44	
111115005174	F	FMS AUX FIN DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA			3,41		57.402,62	230.963,43	57.390,45	230.947,85	15,58	
111115005176	F	BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.025-4			115.305,25		9,01	115.314,26			115.314,26	
111115005177	F	BB - COVID-19 - FEDERAL CA 100-29.026-2			44.118,98		3,44	44.122,42			44.122,42	
111115005178	F	BB - AUXÍLIO FINANCEIRO CA 100-29.069-6			14.468,76		14.362,23	57.765,46	14.472,46	43.406,93	14.358,53	
111115005179	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA -						292.794,12		292.794,12		
111115005180	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMA PLANEJAMENTO			0,42		226,00	111.464,52	226,42	111.464,52		
111115005181	F	INFRAÇÕES AMBIENTAIS APLICAÇÃO			517,75		0,04	517,79			517,79	
111210300000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			231.180,66		10.059,52	241.338,18		98,00	241.240,18	
112110105000	P	IPTU			361.009,03		15,48	926.848,56	30.343,08	596.167,13	330.681,43	
112110106000	P	ITBI			26.111,17		64.400,00	255.467,22	26.889,24	191.845,29	63.621,93	
112110107000	P	ISS			1.418.971,85		60,33	4.230.665,74	278.767,60	3.090.401,16	1.140.264,58	
112110199000	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER						27,04		27,04		
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA						275.435,55		275.435,55		
112110202000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					84,00	258.132,74	84,00	258.132,74		
112110301000	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					28,33	68.761,43	28,33	68.761,43		
112110401000	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO			1.167.529,05			1.173.373,20		5.844,15	1.167.529,05	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	200.000,00		89.348,91				21.266,40	131.917,49	68.082,51	
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	570,00		570,00						570,00	
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	90.000,00		68.239,48				1.576,88	23.337,40	66.662,60	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE			153.900,00				5.906,99	28.400,82	125.499,18	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.000,00		40.087,06				18.017,09	112.930,03	22.069,97	
112510301000	P	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.000,00		16.058,98				4.630,35	28.571,37	11.428,63	
112510401000	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	4.500,00		4.207,33				429,72	722,39	3.777,61	
112510500000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			53.459,64		48.088,65	101.548,29			101.548,29	
112610100000	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.000,00		7.285,46				215,26	1.929,80	7.070,20	
113110199000	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL						400,00		400,00		
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	189,35		789,35		500,00	1.200,00	220,03	320,03	1.069,32	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.974,38		23.879,49		30.917,75	114.678,62	28.112,21	99.967,97	26.685,03	
113119900000	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS						8.811,27		8.811,27		
113510100000	P	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU			73.333,92			73.333,92			73.333,92	
113810100000	P	ALUGUÉIS A RECEBER						699,02		699,02		
113810600005	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.581,14		76.492,41		48.462,87	392.049,13	138.849,11	483.524,10		13.893,83
113810600007	F	BANCO DO BRASIL	79.784,86		76.204,75		27.389,97	230.120,16	76.220,58	282.530,88	27.374,14	
113810600010	F	BANCO BRADESCO	31.405,28		39.486,50		7.716,88	74.052,29	23.624,61	81.878,80	23.578,77	
113810600015	F	INSS	877,91		5.007,06		3.117,11	29.651,72	5.980,48	28.385,94	2.143,69	
113810600016	F	IPAM FINANCEIRO	11.679,43		19.982,17			52.434,07	16.331,02	60.462,35	3.651,15	
113810600019	F	IPAM PREVIDENCIARIO			6.591,48		11.746,84	39.678,34	7.430,38	28.770,40	10.907,94	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
114110200000	P	AÇÕES	864,00		864,00							864,00	
114110904001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	3.626.516,62		4.877.329,55		156.468,45	1.435.663,00	17.819,44	46.201,06		5.015.978,56	
114110904003	F	CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5	53.378,06		4.667,66		33.330,50	565.550,02	31.862,23	612.792,15		6.135,93	
114110904004	F	CEF - IPAM CONTA ROYALTIES			103,01		400.016,73	2.101.315,12	400.010,00	2.101.205,38		109,74	
114110904005	F	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	558.325,63		697.005,72			139.574,33	1.597,89	2.492,13		695.407,83	
114110904006	F	ITAÚ - IPAM CONTA MOVIMENTO 19.948-1	3.187,26		61.066,65		114.000,00	857.833,09	61.509,80	747.463,50		113.556,85	
114110906001	F	BANCO DO BRASIL - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - 8.813-7			41.827,70		40.714,51	732.515,98	7,36	649.981,13		82.534,85	
114110906002	F	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2	2.154.517,97		1.526.780,01		649,25	100.420,25	1.471,62	728.980,58		1.525.957,64	
114110906003	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	4.011.045,88		3.249.280,15		371,55	589.387,76	24.449,81	1.375.231,75		3.225.201,89	
114110906004	F	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	757.905,99		1.131.750,91			401.931,27	9.582,77	37.669,12		1.122.168,14	
114111002001	F	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0	733.431,13		351.347,77			98.185,48	9.616,67	489.885,51		341.731,10	
114111002002	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	597.405,33		1.219.567,31			1.090.624,46	63.916,55	532.379,03		1.155.650,76	
114111002003	F	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2			578.149,79			835.112,91	25.870,21	282.833,33		552.279,58	
114111003001	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5	1.526.786,07		1.488.649,77			348.383,76	25.015,75	411.535,81		1.463.634,02	
114111004001	F	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6	963.275,19		739.951,24			224.305,80	49.938,45	497.568,20		690.012,79	
114111401001	F	IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - BB 23.453-2	43.973,47		32.157,33		13,75	1.197,61		13.000,00		32.171,08	
114111401002	F	137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA	29.320,51		13.289,03		10.520,84	106.334,40	11.204,16	123.049,20		12.605,71	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	83.858,67		191.240,45		212.430,78	2.093.846,32	218.453,16	1.992.486,92		185.218,07	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.089,27		4.497,33		135.707,24	645.354,89	116.400,32	626.639,91		23.804,25	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5.659,44		6.213,40		45.398,46	150.568,07	45.552,80	150.168,45		6.059,06	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	22.742,23		14.028,80		78.428,10	494.140,71	90.468,10	514.894,14		1.988,80	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	282.605,14		195.115,68		168.130,60	1.663.597,76	189.135,42	1.772.092,04		174.110,86	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	13.992,97		14.276,06			88.334,46	388,04	88.439,41		13.888,02	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.846,03		68.133,54		3.160,72	142.174,27	5.807,27	125.533,31		65.486,99	
115611000000	P	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						17.621,00		17.621,00			
121110401000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.686.236,70		9.805.144,82			1.567.151,91	74.956,46	523.200,25		9.730.188,36	
121110500000	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	16.955.772,06		17.546.024,29		713,37	675.933,80	0,42	84.968,62		17.546.737,24	
121219899000	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.980.000,00		1.980.000,00							1.980.000,00	
121310102000	P	AÇÕES	10.353,20		10.353,20							10.353,20	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.759,00		2.759,00							2.759,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.982,61		41.982,61		350,00	350,00				42.332,61	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	262.324,10		384.396,10		35.400,00	157.472,00				419.796,10	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	21.947,00		21.947,00							21.947,00	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	32.174,00		36.927,52			4.753,52				36.927,52	
123110106000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	366.229,00		366.477,00			248,00				366.477,00	
123110107000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	191,34		866,14			674,80				866,14	
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	212.116,56		217.127,56			5.266,00	519,00	774,00		216.608,56	
123110112000	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	19.200,00		19.200,00							19.200,00	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS			12.000,00			12.000,00				12.000,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.481.958,73		1.670.764,73			193.785,00	1.424,00	6.403,00		1.669.340,73	
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	155.222,76		259.906,46		17.500,00	127.963,70		5.780,00		277.406,46	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260.470,90		344.620,40			84.149,50				344.620,40	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	419.296,60		432.013,36			12.716,76				432.013,36	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123110203000	P	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	6.105,80		7.095,80		990,00			7.095,80		
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	151.520,55		162.711,45		11.190,90			162.711,45		
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.573.134,34		1.578.946,24		5.811,90			1.578.946,24		
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.156.353,96		2.195.148,36	5.106,00	45.437,40	1.029,70	2.566,70	2.199.224,66		
123110304000	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	16.627,60		17.177,60		550,00			17.177,60		
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	84.590,54		83.267,20				1.323,34	83.267,20		
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	138.922,44		138.922,44					138.922,44		
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	51.940,52		56.586,02	650,00	5.295,50			57.236,02		
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	457,90		457,90					457,90		
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	8.900.610,11		9.518.987,51		639.460,15		21.082,75	9.518.987,51		
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.234.995,59		840.747,83				394.247,76	840.747,83		
123119901000	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR			109.472,76		185.172,76		75.700,00	109.472,76		
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	229.910,27		229.910,27					229.910,27		
123210101000	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.213.332,14		1.213.332,14	1.860,00	1.860,00			1.215.192,14		
123210103000	P	EDIFÍCIOS	12.333.727,90		12.333.628,90				99,00	12.333.628,90		
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	2.674.303,85		2.914.303,85		240.000,00			2.914.303,85		
123210111000	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	417.798,64		417.798,64					417.798,64		
123210115000	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	12.320,00		12.320,00					12.320,00		
123210413000	P	TERRENOS	100.599,44		140.599,44		40.000,00			140.599,44		
123210501000	P	RUAS				186.303,08	186.303,08			186.303,08		
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	12.317.848,16		14.768.736,53	346.234,65	2.797.222,02	186.303,08	186.402,08	14.928.668,10		
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	313.351,27		327.751,27		14.400,00			327.751,27		
123210700000	P	INSTALAÇÕES	251.965,64		253.825,64		1.860,00	1.860,00	1.860,00	251.965,64		
123219999000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	409.158,87		409.158,87					409.158,87		
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		75.539,64		138.321,50		9.252,18	72.034,04		147.573,68	
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		88.896,13		122.302,80		5.454,69	38.861,36		127.757,49	
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		61.955,57		83.400,22		2.736,02	24.180,67		86.136,24	
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		8.558,97		12.371,50		492,40	4.304,93		12.863,90	
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		587.113,75		703.943,62		105.432,99	250.910,68		732.591,44	
123810106000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		1.329,37		1.329,37					1.329,37	
123810199000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		28.839,52		37.604,37		1.160,45	9.925,30		38.764,82	
123810205000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		82,83		375,18		58,47	350,82		433,65	
123810299000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		80.766,79		145.057,07		8.830,75	73.121,03		153.887,82	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		43.081,44		61.801,37	2.846.808,72	26.694.379,55	2.844.372,02	26.710.662,78		
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					5.666,66	1.879.115,55	5.666,66	1.879.115,55		
211110102000	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.050.483,71	19.829,01	1.870.591,22	255.586,05	3.156.831,97	1.286.240,75	
211110103000	F	FÉRIAS					52.542,20	118.168,50	52.542,20	118.168,50		
211110103000	P	FÉRIAS				784.807,39	21.269,71	105.541,82	62.115,05	931.194,55	825.652,73	
211110402000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE						15.989,30		15.989,30		
211110402000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE				25.397,93				25.397,93	25.397,93	
211110403000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE					2.676,19	125.529,67	11.057,96	133.911,44	8.381,77	
211210100000	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR					1.322.216,82	11.879.996,14	1.322.216,82	11.879.996,14		
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.285,57			11.046,19	84.123,90	11.046,19	81.838,33		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		186.370,86		26.453,01	241.707,54	2.968.502,96	241.732,55	2.808.610,12		26.478,02
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				382.444,31	8.791,10	20.992,50	33.421,35	428.067,06		407.074,56
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				19.001,51	19.001,51	153.119,09		153.119,09		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		73.558,39		101.282,01	210.709,01	1.382.087,28	151.748,88	1.350.850,77		42.321,88
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				100.420,36	7.747,82	15.955,68	6.342,15	114.970,37		99.014,69
211430103000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU					260,91	607,14	260,91	607,14		
211430500000	F	FGTS		33.424,49		23.086,76	23.086,76	223.061,65		189.637,16		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				17.128,85	36.283,21	282.512,45	54.668,89	318.026,98		35.514,53
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.209.820,82		933.246,55	2.586.234,32	25.250.451,58	2.666.672,07	24.054.315,06		1.013.684,30
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR						21.643,75		21.643,75		
214111100000	F	PIS/PASEPA RECOLHER.					72.184,86	707.641,36	72.184,86	707.641,36		
218810101001	F	IPAM - PREVIDENCIARIO		117.657,78		73.792,93	77.508,12	601.346,55	73.997,37	553.970,95		70.282,18
218810101002	F	IPAM - FINANCEIRO		135.913,65		8.300,96	147.552,32	1.192.468,71	139.251,36	1.056.555,06		
218810101999	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				14.369,82	14.369,82	92.697,32	14.385,73	107.083,05		14.385,73
218810102001	F	INSS SERVIDORES		41.064,59		45.446,07	48.309,44	405.788,22	44.202,64	406.062,90		41.339,27
218810102002	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		160,49		160,49		34.799,05		34.799,05		160,49
218810102003	F	INSS				11.153,22	11.153,22	90.328,50	11.213,05	101.541,55		11.213,05
218810102004	F	INSS FERIAS MES						139,06		139,06		
218810102005	F	INSS 13º				147,26	147,26	147,26		147,26		
218810104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		89.578,62		142.405,68	192.537,22	886.276,04	93.906,48	840.472,36		43.774,94
218810105000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		131,41		131,41						131,41
218810108000	F	ISS		6.165,24		3.131,92	1.463,42	14.816,44	1.417,36	11.737,06		3.085,86
218810109000	F	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		587,11		587,11						587,11
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA				1.276,13	20.639,74	211.020,72	23.373,91	215.031,02		4.010,30
218810111002	F	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.562,30		5.668,53	10.294,48	92.329,88	10.194,91	92.336,54		5.568,96
218810112000	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.423,00		1.760,00	1.760,00	12.721,50	2.096,00	13.394,50		2.096,00
218810115000	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					268,54	112.382,41	268,54	112.382,41		
218810199001	F	COFINS		16.117,82		16.117,82						16.117,82
218810199002	F	GRESCAN		2.318,00		2.660,00	3.648,00	31.217,00	3.363,00	31.274,00		2.375,00
218810199003	F	TIM - CELULAR S/A		2.976,48		2.976,48						2.976,48
218810199005	F	PIS/PASEP		3.502,79		3.502,79						3.502,79
218810199006	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		71.193,73		83.292,38	84.592,44	727.073,17	85.262,36	739.841,74		83.962,30
218810199007	F	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS		1.644,00		1.599,00	2.480,00	20.562,00	2.385,00	20.422,00		1.504,00
218810199008	F	IPAM (PARCELAMENTO)		19,49				19,49				
218810199009	F	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS		532,13		403,18	201,59	1.943,26	201,59	1.814,31		403,18
218810199010	F	CSLL		4.632,51		4.632,51						4.632,51
218810199011	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		94.889,53		212.321,89	273.306,72	1.638.800,18	184.678,25	1.667.604,07		123.693,42
218810199012	F	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		21.055,84		30.587,96	38.918,52	218.677,46	23.384,84	212.675,90		15.054,28
218810199013	F	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		82.273,68		150.991,33	182.356,07	1.227.286,12	127.856,47	1.241.504,17		96.491,73
218810199014	F	SEGURO AIPERJ		101,20		109,20	957,92	8.613,28	957,92	8.621,28		109,20
218810199016	F	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO-CONVÊNIOS CEF		3.015,38		3.015,38						3.015,38
218810199017	F	MEDEIROS E MEDEIROS		790,16		790,16	610,90	725,74		114,84		179,26
218810199018	F	DENTALMED		1.842,60		1.289,50	2.415,30	25.249,50	3.026,20	25.307,30		1.900,40



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual			
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito					
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito		
218810199019	F	BOMPREV		1.572,75		1.572,75								1.572,75
218810199021	F	GREEN CARD		2.619,75				2.619,75						
218810199022	F	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS					175,53	1.579,77	175,53	1.579,77				
218810199024	F	SINSECAN INFORMÁTICA		180,00		90,00	135,00	1.800,00	90,00	1.665,00				45,00
218810199025	F	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		55.654,06		59.432,84	59.432,84	519.182,68	59.394,08	522.922,70				59.394,08
218810199026	F	SINSECAN/SORRIA				470,00	470,00	1.280,00	470,00	1.750,00				470,00
218810199027	F	SINSECAN/CESTA BÁSICA		360,00		285,00	285,00	3.075,00	285,00	3.000,00				285,00
218810199028	F	ASSINANTE VIP		594,00		654,00	654,00	5.641,00	654,00	5.701,00				654,00
218810199029	F	PLAN VIDA ASSISTENCIAL				120,00	1.473,00	14.332,50	1.473,00	14.452,50				120,00
218810199030	F	POLICARD		11.624,02		11.277,46	11.277,46	100.151,79	10.736,04	99.263,81				10.736,04
218810199034	F	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA		115,00		154,00	154,00	1.172,00	154,00	1.211,00				154,00
218810199035	F	UNIMED CAMPOS UNIPLAN				1.770,42	3.540,84	18.880,96	1.770,42	18.880,96				
218810199038	F	ACORDO JUDICIAL				307,43	307,43	2.108,40	308,89	2.417,29				308,89
218810199039	F	DENTAL MED				88,00	176,00	792,00	88,00	792,00				
218810199043	F	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL		4.689,80		5.857,05	9.654,35	79.331,95	9.361,40	80.206,25				5.564,10
218810199045	F	MULTAS DE TRANSITO SAUDE		357,00		340,00	510,00	3.097,05	170,00	2.740,05				
218810199049	F	ITAU CONSIGNAÇÃO		1.015,10		14.779,67	18.822,39	144.958,85	19.678,29	159.579,32				15.635,57
218810199053	F	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS				3.759,91	3.759,91	30.350,04	3.774,54	34.124,58				3.774,54
218810199054	F	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL					744,56	5.803,63	744,56	5.803,63				
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		550,05		550,05								550,05
218810401000	F	DEPOSITOS E CAUCOES		76.016,11		76.346,89			5,73	336,51				76.352,62
218810405001	F	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA					400.000,00	3.900.000,00	400.000,00	3.900.000,00				
218810405002	F	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO					120.000,00	1.040.000,00	120.000,00	1.040.000,00				
218810405005	F	TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL					9.084,30	15.968,60	9.084,30	15.968,60				
218819900001	F	Auxílio Financeiro de Cooperação Federativa Fundo de Saúde					57.401,82	230.945,91	57.401,82	230.945,91				
218819900002	F	Auxílio Financeiro de Cooperação Federativa Fundo de Assistência Social					14.350,46	57.736,49	14.350,46	57.736,49				
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO				561,54	1.665,26	205.907,35	3.447,91	208.251,54				2.344,19
218910103000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		28,33				28,33						
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		8.445,00			18.848,00	145.208,00	18.848,00	136.763,00				
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						9.829,11	900,00	10.729,11				900,00
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR		8.840,00			30.917,75	205.101,29	30.917,75	196.261,29				
221310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS		2.503,31		2.503,31								2.503,31
227210101000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		283.812.367,60		283.812.367,60								283.812.367,60
227210103000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	309.294,86		309.294,86						309.294,86			
227210104000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO	17.326,84		17.326,84						17.326,84			
227210107000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	283.485.745,90		283.485.745,90						283.485.745,90			
227210201000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER		526.729.978,88		526.729.978,88								526.729.978,88
227210202000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO	20.506.753,00		20.506.753,00						20.506.753,00			
227210203000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	20.506.753,00		20.506.753,00						20.506.753,00			
227210204000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO	26.799.039,12		26.799.039,12						26.799.039,12			
227210206000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	458.917.433,76		458.917.433,76						458.917.433,76			
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		1.778.158,96		1.778.158,96								1.778.158,96
227210303000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO	11.299,54		11.299,54						11.299,54			



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER		27.227.843,66		27.227.843,66							27.227.843,66
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.188.819,81		9.188.819,81							9.188.819,81	
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.188.819,81		9.188.819,81							9.188.819,81	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	2.900.600,26		2.900.600,26							2.900.600,26	
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63.961.737,88							63.961.737,88			
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	227.943.222,06		291.558.913,15			63.962.344,05		346.652,96	291.558.913,15		
237110300999	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		346.046,79		3.807,99		348.509,40		6.270,60			3.807,99
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.635.278,29					28.963.325,67		31.598.603,96			
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	674.103,70		3.309.381,99			31.598.603,96		28.963.325,67	3.309.381,99		
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		43.139.142,31				43.423.639,33		284.497,02			
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		169.767.485,18		212.906.687,49		284.497,02		43.423.699,33			212.906.687,49
237130300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		60,00				60,00					
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		29.311.103,34				29.311.103,34					
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		146.259.317,71		175.570.421,05				29.311.103,34			175.570.421,05
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		259,69				259,69					
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		679.766,34		680.026,03				259,69			680.026,03
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			23.570.476,59		2.830.753,40	26.401.860,39		630,40	26.401.229,99		
311110104000	P	ABONO DE PERMANÊNCIA			2.816,15		577,98	3.394,13			3.394,13		
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			57.631,82		7.443,06	65.074,88			65.074,88		
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			39.406,14		19.383,58	58.789,72			58.789,72		
311110119000	P	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			27.946,40		3.627,12	31.573,52			31.573,52		
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			702.795,37		57.264,85	790.061,01	7.739,74	37.740,53	752.320,48		
311110122000	P	13. SALÁRIO			2.628.460,11		233.432,63	2.875.863,01	2.974,25	16.944,52	2.858.918,49		
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			10.101,07		586,71	10.687,78			10.687,78		
311110132000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			83.161,20		9.037,78	92.198,98			92.198,98		
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS			2.213,30			2.213,30			2.213,30		
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS						500,00		500,00			
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			136.391,70		6.022,81	143.459,50		1.044,99	142.414,51		
311210122000	P	13. SALARIO			307.184,24		22.153,42	349.121,39	11.188,10	30.971,83	318.149,56		
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			301,64		148,45	450,09			450,09		
311210132000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			10.858,96		2.714,74	13.573,79		0,09	13.573,70		
311210300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS			15.989,30			15.989,30			15.989,30		
312120100000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			2.838.047,06		268.266,42	3.168.634,84	1.903,62	64.224,98	3.104.409,86		
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			153.119,09			153.119,09			153.119,09		
312210100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			848.744,71			849.600,04		855,33	848.744,71		
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			451.123,77		152.953,62	610.099,04	2.349,50	8.371,15	601.727,89		
312310100000	P	FGTS			189.637,16			189.637,16			189.637,16		
313110100000	P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.579.074,75		214.747,50	1.793.822,25			1.793.822,25		
313110400000	P	AJUDA DE CUSTO			58.205,40		8.708,30	67.273,70	462,15	822,15	66.451,55		
313119900000	P	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			71.403,80		7.938,82	79.342,62			79.342,62		
321117000000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			9.515,71		1.374,76	10.890,47			10.890,47		
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS			8.314.274,51		1.040.053,85	9.354.328,36			9.354.328,36		
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES			2.231.775,80		280.788,21	2.512.564,01			2.512.564,01		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
329110100000	P	AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL			3.347,54			3.347,54			3.347,54	
329110200000	P	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL			8.879,20		1.875,74	10.754,94			10.754,94	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			750.155,71		108.658,45	858.814,16			858.814,16	
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			419,60			419,60			419,60	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS			503.757,79		116.427,02	620.184,81			620.184,81	
331110800000	P	MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.262.178,14		116.491,70	1.379.327,30		657,46	1.378.669,84	
331110900000	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO			18.166,87		2.337,92	20.504,79			20.504,79	
331111400000	P	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			7.832,93			7.832,93			7.832,93	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			115.534,27		4.127,14	119.661,41	40,60	40,60	119.620,81	
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			33.963,74		3.716,10	37.679,84			37.679,84	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			118,67			118,67			118,67	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			25.667,34		5.647,94	31.315,28			31.315,28	
331112300000	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			33.129,88			33.129,88			33.129,88	
331112400000	P	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			35.837,85		28.872,30	64.710,15			64.710,15	
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			61.415,98		14.995,64	76.411,62			76.411,62	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			3.596,12		1.097,60	4.693,72			4.693,72	
331112800000	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			360,00			360,00			360,00	
331113000000	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES			1.076,70		97,70	1.174,40			1.174,40	
331113500000	P	MATERIAL LABORATORIAL			31.615,35		5.201,06	36.816,41			36.816,41	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR			255.826,53		65.104,74	320.931,27			320.931,27	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			489.146,08		90.468,10	579.614,18			579.614,18	
331114200000	P	FERRAMENTAS			4.608,29		587,26	5.195,55			5.195,55	
331119800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			26.445,39			26.445,39			26.445,39	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			424.803,58		51.680,67	476.484,62		0,37	476.484,25	
331219900000	P	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			59.030,97		644,66	59.675,63			59.675,63	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			117.785,00		18.848,00	136.698,00		65,00	136.633,00	
332211200000	P	CONDOMINIO			2.135,00		305,00	2.440,00			2.440,00	
332212100000	P	LOCAÇÕES			226.432,84		27.039,54	253.472,38			253.472,38	
332213700000	P	HOSPEDAGENS						500,00		500,00		
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			39.209,38		8.440,57	58.392,85	279,97	11.022,87	47.369,98	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			10.049,53		5.425,00	15.474,53			15.474,53	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			47.703,52		1.502,23	49.205,75			49.205,75	
332310500000	P	PUBLICIDADE			50.768,98		8.531,61	59.300,59			59.300,59	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			65.208,04		7.276,56	72.484,60			72.484,60	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			8.735,46			8.735,46			8.735,46	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.444.832,52		178.699,33	1.623.531,85			1.623.531,85	
332311000000	P	LOCAÇÕES			70.610,57		7.450,00	78.060,57			78.060,57	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			310.016,95		40.433,83	352.278,83	261,15	2.089,20	350.189,63	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			280.371,24		6.748,00	287.119,24	15.263,30	15.263,30	271.855,94	
332311800000	P	CONDOMINIOS			1.966,76		491,69	2.458,45			2.458,45	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOGATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			138.841,78		11.057,96	149.900,74		1,00	149.899,74	
332312500000	P	HOSPEDAGENS			885,00			885,00			885,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			28.970,95			28.970,95			28.970,95	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual			
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito					
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito		
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.405,00			1.405,00					1.405,00	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			2.061.560,97		669.917,46	2.731.478,43					2.731.478,43	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			40.058,34		6.377,52	46.448,06		49,00	61,20		46.386,86	
332313500000	P	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.000,00		1.950,00	7.950,00					7.950,00	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			880,00			880,00					880,00	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			4.917,00		430,00	5.347,00					5.347,00	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.962,52		9.138,00	14.100,52					14.100,52	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.936.940,82		521.756,28	8.459.538,26			841,16		8.458.697,10	
332410000000	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE			225.056,34		10.197,50	235.253,84					235.253,84	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			352.473,42		47.743,56	400.216,98					400.216,98	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			64.582,63		8.889,22	73.471,85					73.471,85	
342310202000	P	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			503,19			503,19					503,19	
349910000000	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.735.551,06		229.296,32	1.964.847,38					1.964.847,38	
351120200001	P	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO			1.043.399,06		72.061,89	1.115.460,95					1.115.460,95	
351120200002	P	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO			2.347.397,92		234.028,57	2.581.426,49					2.581.426,49	
351120200003	P	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE			75.000,00		10.000,00	85.000,00					85.000,00	
351120200004	P	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO			10.058.594,76		750.672,84	10.809.267,60					10.809.267,60	
351120200005	P	IPAM DE CANTAGALO			4.209.614,14		584.955,99	4.794.570,13					4.794.570,13	
351120200006	P	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO			2.846.910,32		355.863,79	3.202.774,11					3.202.774,11	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO			2.188.391,12		188.974,55	2.377.365,67					2.377.365,67	
352330300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			61.003,84		28.112,21	101.698,72			12.582,67		89.116,05	
352330400000	P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			5.425,96			5.425,96					5.425,96	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			87.008,63			105.894,59			18.885,96		87.008,63	
361710600000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			84.968,20		0,42	84.968,62					84.968,62	
362210105000	P	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			109.472,76			109.472,76					109.472,76	
363110105000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			15.252,00			15.252,00					15.252,00	
363310600000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO			3.048,47			3.048,47					3.048,47	
365010101000	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			216.030,65		37.768,86	253.799,51					253.799,51	
365010103000	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - JUROS			232.213,14		37.187,60	269.400,74					269.400,74	
365110700000	P	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			8.094,34		2.972,70	11.067,04					11.067,04	
372110200000	P	PIS/PASEP			626.050,92		72.184,86	702.938,57			4.702,79		698.235,78	
391410000000	P	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			3.620,00			3.620,00					3.620,00	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			204.803,63		3.447,91	208.251,54					208.251,54	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				926.833,08				15,48	926.848,56			926.848,56
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				331.884,80				48.287,67	380.172,47			380.172,47
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				743.756,60				191.386,47	935.143,07			935.143,07
411210400000	P	ITBI				191.067,22				64.400,00	255.467,22			255.467,22
411310200000	P	ISS				4.232.342,65				289,93	4.232.632,58			4.232.632,58
411310300000	P	TAXA ADMINISTRATIVA				69.955,94				9.800,01	79.755,95			79.755,95
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				19.741,57	9.084,30	15.968,60		13.559,30	40.185,17			24.216,57
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PODER DE POLICIA				494.361,25				11.051,55	505.412,80			505.412,80
412217500000	P	TAXA DE COLETA DE LIXO									939,43			939,43
412217700000	P	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				5.720,26					5.720,26			5.720,26



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				653.066,35				29.537,58	682.603,93		682.603,93
413210100000	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE				1.173.373,20					1.173.373,20		1.173.373,20
413910100000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				144.442,17				7.303,62	151.745,79		151.745,79
421110101000	P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS				1.438.802,44				181,23	1.438.983,67		1.438.983,67
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS				1.691.626,98				232.165,37	1.923.792,35		1.923.792,35
421110202000	P	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS				17.020,77				2.831,74	19.852,51		19.852,51
421110203000	P	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS				4.225,24				686,88	4.912,12		4.912,12
421120101000	P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS				1.295.937,26				318.865,29	1.614.802,55		1.614.802,55
421130101000	P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS				450,27					450,27		450,27
421150101000	P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS				5.068,99				577,96	5.646,95		5.646,95
423010100000	P	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				858.532,10				103.730,63	962.262,73		962.262,73
433110200000	P	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO				57.628,68				10.523,14	68.151,82		68.151,82
433110300000	P	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO				39.141,27				5.164,30	44.305,57		44.305,57
442410500000	P	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				297,64				374,30	671,94		671,94
442410700000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ISS				7.825,49				551,12	8.376,61		8.376,61
442410900000	P	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				1.643,70				428,13	2.071,83		2.071,83
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				572,69				458,82	1.031,51		1.031,51
442411100000	P	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				76,89				84,55	161,44		161,44
442411300000	P	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				2.478,40					2.478,40		2.478,40
442411600000	P	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				646.763,98				47.900,51	694.664,49		694.664,49
442910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				1.486,11					1.486,11		1.486,11
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				148.374,02	193,54	986,00		3.964,17	153.130,65		152.144,65
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				1.590.190,72				2.435,33	1.592.626,05		1.592.626,05
451120200001	P	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO				1.043.399,06				72.061,89	1.115.460,95		1.115.460,95
451120200002	P	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO				2.347.397,92				234.028,57	2.581.426,49		2.581.426,49
451120200003	P	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE				75.000,00				10.000,00	85.000,00		85.000,00
451120200004	P	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO				10.058.594,76				750.672,84	10.809.267,60		10.809.267,60
451120200005	P	IPAM DE CANTAGALO				4.209.614,14				584.955,99	4.794.570,13		4.794.570,13
451120200006	P	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO				2.846.910,32				355.863,79	3.202.774,11		3.202.774,11
451220204000	P	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				594.176,70					594.176,70		594.176,70
452130200000	P	COTA-PARTE FPM				9.878.043,69	467.322,58	2.033.643,23		1.267.162,69	12.711.527,03		10.677.883,80
452130300000	P	COTA-PARTE ITR				2.433,28				4.933,03	7.366,31		7.366,31
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				3.823.803,89	400.000,00	3.900.000,00		1.030.288,14	8.354.092,03		4.454.092,03
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				13.429.465,40		470.886,72		560.988,04	14.461.340,16		13.990.453,44
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				23.932,33					23.932,33		23.932,33
452131300000	P	COTA-PARTE-ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO LEI				3.500.000,00				400.000,00	3.900.000,00		3.900.000,00
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				3.394.418,84	71.752,28	288.682,40		976.532,40	4.587.881,36		4.299.198,96
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS				16.289.658,14	811.332,44	6.267.600,90		3.336.662,23	25.082.588,83		18.814.987,93
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA				1.194.574,22				45.813,09	1.240.387,31		1.240.387,31
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				515.586,25				94.286,73	609.872,98		609.872,98
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				19.336,85					19.336,85		19.336,85
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				1.490.435,84				225.121,77	1.715.557,61		1.715.557,61
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				441.222,00				1.450.822,16	1.892.044,16		1.892.044,16



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.964.677,31		128,67	381.931,27	2.346.737,25		2.346.608,58
454010100000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				5.342.452,70	86.530,65	86.530,65	731.824,79	6.074.277,49		5.987.746,84
454019900000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							97.174,67	97.174,67		97.174,67
457130600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.773,20			175,53	1.948,73		1.948,73
457210600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				653,58				653,58		653,58
459010100000	P	DOAÇÕES RECEBIDAS				353.529,57			4.326,88	357.856,45		357.856,45
461110105000	P	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS				798,75				798,75		798,75
463910000000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -				1.743,13				1.743,13		1.743,13
499130000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -				627.004,53			89.581,83	716.586,36		716.586,36
499150000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -				4.740,09				4.740,09		4.740,09
499619900000	P	OUTRAS INDENIZACOES				15.252,00				15.252,00		15.252,00
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				737.652,47	4,74	4,74	4.092,55	741.745,02		741.740,28
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			109.983.486,30			109.983.486,30			109.983.486,30	
521120101000	O	(-) FUNDEB				11.211.486,30				11.211.486,30		11.211.486,30
521210100000	O	REESTIMATIVA			11.667.838,09		3.753.867,71	15.421.705,80			15.421.705,80	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			98.772.000,00			98.772.000,00			98.772.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			20.843.466,69		5.143.517,71	25.986.984,40			25.986.984,40	
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			162.000,00			162.000,00			162.000,00	
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			4.421.774,07			4.421.774,07			4.421.774,07	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADACAO			11.667.838,09		3.753.867,71	15.421.705,80			15.421.705,80	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			4.777.892,35		1.389.650,00	6.167.542,35			6.167.542,35	
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.660,00		855.000,00	1.255.660,00			1.255.660,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				4.765.606,41			1.389.650,00	6.155.256,41		6.155.256,41
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			16.502.558,10		534.650,00	4.899.596,41	5.143.517,71	26.011.022,22		21.111.425,81
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				4.915.854,53			1.389.650,00	6.305.504,53		6.305.504,53
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			1.246.796,50		128.000,00	1.374.796,50			1.374.796,50	
522910300000	O	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				861.181,50			499.115,00	1.360.296,50		1.360.296,50
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			82.555.431,17		6.224.054,42	88.779.485,59			88.779.485,59	
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS				9.967.644,60			2.118.077,09	12.085.721,69		12.085.721,69
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			4.465.347,06			4.465.347,06			4.465.347,06	
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	908.450,23		908.450,23						908.450,23	
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.465.347,06							4.465.347,06		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.458.189,01			2.458.189,01			2.458.189,01	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.169,20		110.169,20						110.169,20	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.458.189,01							2.458.189,01		
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				38.127.423,47	12.079.650,21	109.010.153,63	5.789.062,79	140.846.989,68		31.836.836,05
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				78.577.074,20	1.184.888,09	8.096.831,01	12.049.650,21	97.538.667,33		89.441.836,32
621310100000	O	(-) FUNDEB			6.264.659,58		850.306,99	7.344.966,57	30.000,00	260.000,00	7.084.966,57	
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL				37.805.731,96	10.776.750,42	103.650.446,82	7.762.869,80	138.442.298,16		34.791.851,34
622120100000	O	BLOQUEIO DE CREDITO				135.434,57		7.861,88	3.011.839,00	3.155.135,45		3.147.273,57
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO				385.615,00	499.115,00	1.360.296,50	128.000,00	1.374.796,50		14.500,00
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				17.251.295,90	9.513.189,92	78.895.592,22	6.263.315,84	92.897.014,04		14.001.421,82
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						25.397,93		25.397,93		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.078.178,39	7.391.450,63	65.725.475,53	7.394.438,39	66.806.641,68		1.081.166,15
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				58.205.356,34	1.485,56	64.204,84	7.375.396,21	65.643.471,83		65.579.266,99
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				385.615,00	499.115,00	1.360.296,50	128.000,00	1.374.796,50		14.500,00
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				15.947.111,05	9.170.110,13	75.844.379,53	6.240.059,84	88.861.440,29		13.017.060,76
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO						25.397,93		25.397,93		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.009.419,12	7.068.632,95	62.828.557,91	7.053.469,60	63.822.813,68		994.255,77
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				55.631.256,40	1.436,56	64.155,84	7.052.627,53	62.746.603,21		62.682.447,37
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		908.450,23		1.170.564,15	94.060,67	4.297.293,81		4.465.347,06		1.076.503,48
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					90.405,28	4.166.056,73	93.845,28	4.169.496,73		3.440,00
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				4.075.651,45			90.405,28	4.166.056,73		4.166.056,73
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		4.465.347,06				4.465.347,06				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				127.581,69			215,39	127.797,08		127.797,08
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		110.169,20		106.886,52		2.461.471,69		2.458.189,01		106.886,52
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				2.455.759,05				2.455.759,05		2.455.759,05
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.458.189,01				2.458.189,01				
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				5.712,64				5.712,64		5.712,64
711110105000	C	CAUÇÕES	5.379,32		76.346,89		5,73	70.973,30			76.352,62	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	438.179,01		438.179,01						438.179,01	
711900000001	C	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.291,90		3.291,90						3.291,90	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	221.883,48		388.515,00			166.631,52			388.515,00	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	231.743,04		231.743,04						231.743,04	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	298,06		298,06						298,06	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.396.219,28		55.285.163,91		7.225.509,32	65.108.278,22	1.446.909,46	10.440.733,73	61.063.763,77	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	22.503.922,56		64.292.174,82		6.799.076,36	54.741.263,64	817.581,94	6.971.516,96	70.273.669,24	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	860.497,17		6.221.857,74		699.275,98	6.062.973,22		2.336,67	6.921.133,72	
722000000000	C	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			58.219.350,76			58.219.350,76			58.219.350,76	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.310.206,70		10.930.818,25		48.088,65	1.668.700,20			10.978.906,90	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.964.772,06		17.639.992,49		713,37	675.933,80			17.640.705,86	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.302,44		18.652,44		500,00	17.850,00			19.152,44	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		5.379,32		76.346,89			5,73	70.973,30		76.352,62
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		65.000,00		65.000,00						65.000,00
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		373.179,01		373.179,01						373.179,01
811910000001	C	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		3.291,90		3.291,90						3.291,90
812210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		11.254,84		75.702,82	30.917,75	133.101,29		166.631,52		44.785,07
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		210.628,64		221.157,89	25.112,21	116.766,50	30.917,75	133.101,29		226.963,43
812210103000	C	CONVÊNIOS A APROVAR				7.215,86	28.112,21	112.550,64	25.112,21	116.766,50		4.215,86
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS				84.438,43			28.112,21	112.550,64		112.550,64
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		231.743,04		231.743,04						231.743,04
812310201000	C	A EXECUTAR		298,06		298,06						298,06
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.286.263,86		7.461.544,40	10.519.335,90	132.811.990,07	16.207.685,77	132.675.620,48		13.149.894,27
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.671.722,48		7.671.769,20				46,72		7.671.769,20
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.373.797,29		18.421.860,05	9.607.250,59	83.192.886,03	6.263.315,84	92.897.014,04		15.077.925,30
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						25.397,93		25.397,93		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.568.358,21		1.243.186,32	7.480.416,35	72.293.442,98	7.488.283,67	70.976.138,41		1.251.053,64
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		784.481,06		867.836,33	1.150.307,08	7.941.758,58	876.816,05	7.751.622,82		594.345,30
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		76.016,11		76.346,89	600.836,58	5.244.651,00	600.842,31	5.244.987,51		76.352,62
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				90.056.653,28	1.485,56	81.530,97	10.382.058,68	100.518.757,37		100.437.226,40
822000000000	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				58.219.350,76	2.007.583,08	22.588.499,28	2.007.583,08	80.807.850,04		58.219.350,76
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		9.310.206,70		10.208.815,06	126.354,17	848.357,36	48.088,65	1.668.700,20		10.130.549,54
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		16.964.772,06		17.546.591,78	645,40	94.046,11	713,37	675.933,80		17.546.659,75
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				273.759,40			51.397,71	325.157,11		325.157,11
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				8.432,51			644,98	9.077,49		9.077,49
832510100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				448.243,79			74.956,46	523.200,25		523.200,25
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				84.968,20			0,42	84.968,62		84.968,62
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		947,54		6.547,54	500,00	12.250,00	500,00	17.850,00		6.547,54
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR				407,10	220,03	9.471,30	220,03	9.878,40		407,10
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS				9.251,27			220,03	9.471,30		9.471,30
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		354,90		354,90	279,97	2.311,60	279,97	2.311,60		354,90
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				2.091,63			279,97	2.371,60		2.371,60
Total Geral :			1.298.293.516,93	1.298.293.516,93	1.909.958.444,82	1.909.958.444,82	192.336.679,34	2.213.303.382,65	192.336.679,34	2.213.303.382,65	1.956.610.436,67	1.956.610.436,67

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO GERAL RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - SETEMBRO DE 2020 - Pagamento			
		FL	RUBRICA
		Nº PROCESSO	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	82.356.869,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	65.579.266,99
RECURSOS ORDINÁRIOS	35.459.496,64	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.581.821,12
ORDINARIOS - Resultante de Impostos e Transf. de Impostos Const. e Legais	35.459.496,64	ORDINARIOS - Resultante de Impostos e Transf. de Impostos Const. e Legais	28.581.821,12
RECURSOS VINCULADOS	46.897.373,11	RECURSOS VINCULADOS	36.997.445,87
ROYALTIES	5.587.292,38	ROYALTIES	4.301.887,98
PAB	1.175.988,25	PAB	919.610,93
CONVÊNIO	3.626.266,41	CONVÊNIO	435.141,70
ALIENAÇÃO DE BENS	75.704,09	ALIENAÇÃO DE BENS	1.656,76
FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	975.553,13	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	68.361,09
FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	3.652.321,09	FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO	5.221.983,34
FNDE/PNATE	69.732,03	FNDE/PNATE	26.147,87
FNAS	140.922,56	FNAS	85.217,98
FNDE/PNAE	163.207,60	FNDE/PNAE	157.077,94
FNDE/PDDE	3,13	RECURSO DO TESOIRO-ORDINÁRIO-PLANO FIN.	4.384.509,87
BOLSA FAMÍLIA	36.256,39	RECURSO TESOIRO-ORDINÁRIOS- TX ADM.PLANO PREV.	287.377,74
CRAS	119.151,86	RECURSO TESOIRO-ORDINÁRIOS- TX ADM.PLANO FIN.	271.025,79
FUNDEB-DESPESAS	2.434.652,68	BOLSA FAMÍLIA	28.389,85
CIDE	19.391,01	CRAS	63.223,51
CIP-CONTRIB.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	965.456,07	FUNDEB-DESPESAS	820.560,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	293.625,15	CIDE	21.316,73
SAÚDE BUCAL	229.105,71	CIP-CONTRIB.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	998.740,74
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	176.125,85	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	186.730,24
PACS	1.156.997,81	SAÚDE BUCAL	300.000,00
PSF - Programa Estratégia em Saúde da Família	1.267.081,14	FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	109.434,87
PMAQ	1.093.174,62	PACS	500.000,00
MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.842.357,65	PSF - Programa Estratégia em Saúde da Família	700.000,00
CO - FIN. FMS	755.997,26	PMAQ	416.277,32
APOIO -SES COVID 19	1.000.000,00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.028.907,89
ICMS - VERDE	1.040.000,00	CO - FIN. FMS	53.100,00
SCFV	75.138,55	FINANSUS	1.582.681,79
ROYALTIES - IPAM-PLANO FIN.	3.900.749,73	APOIO -SES COVID 19	570.904,20
IGD-SUAS	77,10	ICMS - VERDE	918.574,80
AP REDE	0,28	SCFV	39.303,67
BPC	723,92	ROYALTIES - IPAM-PLANO FIN.	3.900.752,52
PSEE	134.842,20	IGD-SUAS	8.687,60
PSBE	112.336,79	PSEE	23.402,50
ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A EDUCAÇÃO	172.714,96	PSBE	97.288,00

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO GERAL RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - SETEMBRO DE 2020 - 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						
ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A SAÚDE	57.571,65	ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A EDUCAÇÃO	24.690,29						
CREAS - Federal	102.571,88	ROYALTIES DO PETRÓLEO - VINCULADO A SAÚDE	45.222,42						
Auxílio Financeiro de Cooperação Federativa	1.820.371,46	CREAS - Federal	34.479,70						
COVID- 19 - FEDERAL	159.436,68	PAHI-R PROGRAMA D EAPOIO AOS HOSPITAIS DO MINTERIOR REGIONAIS	195.000,00						
RECURSO COVID 19 FEDERAL	138.510,00	Excedente Cessão Onerosa de Assinatura de Pre sal (PBM)	366.208,94						
RECURSO SAMU	13.125,00	MCidades/CR/866902/2018	16.202,37						
RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO PREV.	2.870.821,04	MCIDADES/CR/856893/2017	220.576,25						
RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO FIN.	4.442.018,00	Auxílio Financeiro de Cooperação Federativa	1.570.297,68						
		RECURSO COVID 19 FEDERAL	723.906,76						
		RECURSO SAMU	32.379,47						
		RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO PREV.	46.884,83						
		RECURSO PRÓPRIO IPAM-PLANO FIN.	4.193.321,16						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	22.588.499,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	22.588.499,28						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.115.460,95	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.115.460,95						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	2.581.426,49	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	2.581.426,49						
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	85.000,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	85.000,00						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	10.809.267,60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	10.809.267,60						
IPAM DE CANTAGALO	4.794.570,13	IPAM DE CANTAGALO	4.794.570,13						
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	3.202.774,11	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	3.202.774,11						
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	14.626.689,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	23.198.113,66						
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.166.056,73						
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	2.455.759,05						
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.661.137,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.793.464,79						
IPAM - PREVIDENCIARIO	553.970,95	IPAM - PREVIDENCIARIO	601.346,55						
IPAM - FINANCEIRO	1.056.553,28	IPAM - FINANCEIRO	1.192.466,93						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.083,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	92.697,32						
INSS SERVIDORES	388.734,99	INSS SERVIDORES	405.788,22						
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	17.471,14	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	143,23						
INSS	101.541,55	INSS	90.328,50						
INSS FERIAS MES	139,06	INSS FERIAS MES	139,06						
INSS 13º	147,26	INSS 13º	147,26						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	840.472,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	886.276,04						
ISS	11.737,06	ISS	14.816,44						
PENSAO ALIMENTICIA	215.031,02	PENSAO ALIMENTICIA	211.020,72						
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	92.336,54	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	92.329,88						
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	13.394,50	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	12.721,50						
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.382,41	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.382,41						

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2020 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
GRESKAN	31.274,00	GRESKAN	31.217,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	739.841,74	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	727.073,17
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	20.422,00	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	20.562,00
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	1.814,31	IPAM (PARCELAMENTO)	19,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.667.604,07	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	1.943,26
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	212.675,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	1.638.800,18
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.241.504,17	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	218.677,46
SEGURO AIPERJ	8.621,28	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.227.286,12
DENTALMED	25.307,30	SEGURO AIPERJ	8.613,28
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.579,77	MEDEIROS E MEDEIROS	610,90
SINSECAN INFORMÁTICA	1.665,00	DENTALMED	25.249,50
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	522.922,70	GREEN CARD	2.619,75
SINSECAN/SORRIA	1.750,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.579,77
SINSECAN/CESTA BÁSICA	3.000,00	SINSECAN INFORMÁTICA	1.800,00
ASSINANTE VIP	5.701,00	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	519.182,68
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	14.452,50	SINSECAN/SORRIA	1.280,00
POLICARD	99.263,81	SINSECAN/CESTA BÁSICA	3.075,00
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.211,00	ASSINANTE VIP	5.641,00
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	18.880,96	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	14.332,50
ACORDO JUDICIAL	2.417,29	POLICARD	100.151,79
DENTAL MED	792,00	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.172,00
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	80.206,25	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	18.880,96
MULTAS DE TRANSITO SAUDE	2.740,05	ACORDO JUDICIAL	2.108,40
ITAU CONSIGNAÇÃO	159.579,32	DENTAL MED	792,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	34.124,58	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	79.331,95
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	5.803,63	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	3.097,05
DEPOSITOS E CAUCOES	336,51	ITAU CONSIGNAÇÃO	144.958,85
IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1	3.900.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	30.350,04
TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	1.040.000,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	5.803,63
TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL E ORGÂNICO	15.968,60	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1	3.900.000,00
Auxilio Financeiro de Cooperação Federativa Fundo de Saúde	230.945,91	TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	1.040.000,00
Auxilio Financeiro de Cooperação Federativa Fundo de Assistência Social	57.736,49	TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL E ORGÂNICO	15.968,60
		Auxilio Financeiro de Cooperação Federativa Fundo de Saúde	230.945,91
		Auxilio Financeiro de Cooperação Federativa Fundo de Assistência Social	57.736,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	965.552,47	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.782.833,09
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	483.524,10	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	392.049,13
BANCO DO BRASIL	282.530,88	BANCO DO BRASIL	230.120,16

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2020 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
BANCO BRADESCO	81.878,80	BANCO BRADESCO	74.052,29
INSS	28.385,94	INSS	29.651,72
IPAM FINANCEIRO	60.462,35	IPAM FINANCEIRO	52.434,07
IPAM PREVIDENCIARIO	28.770,40	IPAM PREVIDENCIARIO	39.678,34
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.964.847,38
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	29.559.310,39	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	37.767.578,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.500.241,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.732.442,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.500.241,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.491.201,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.059.069,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	241.240,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.059.069,11	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.035.136,47
		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.035.136,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	149.131.369,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	149.133.458,40

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1112011100000000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		1.720,00					1.720,00
1112011200000000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros		50,00					50,00
1112011300000000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa		20,00					20,00
1112011400000000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros		40,00					40,00
1113031100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.710.000,00	239.674,14		1.315.315,54		394.684,46
1113031200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros		1.000,00					1.000,00
1113031300000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
1113031400000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros		600,00					600,00
1113034100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		8.000,00					8.000,00
1113034200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros		600,00					600,00
1113034300000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		500,00					500,00
1113034400000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00					100,00
1118011100000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		806.472,34	30.327,60		359.594,34		446.878,00
1118011200000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		55.000,00	374,30		671,94		54.328,06
1118011300000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		155.000,00	14.084,54		91.837,01		63.162,99
1118011400000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		45.000,00	7.181,86		40.080,48		4.919,52
1118014100000000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		190.000,00	26.889,24		190.778,07	778,07	
1118014200000000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		360,00					360,00
1118014300000000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		480,00					480,00
1118014400000000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		90,00					90,00
1118023100000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		4.100.000,00	278.936,87		2.961.702,26		1.138.297,74
1118023200000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		76.000,00	551,12		8.376,61		67.623,39
1118023300000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		70.000,00	1.106,68		16.519,93		53.480,07
1118023400000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		20.000,00	470,20		6.817,47		13.182,53
1121011100000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		529.000,00	11.051,55		233.668,49		295.331,51
1121011200000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		3.200,00	428,13		2.071,83		1.128,17
1121011300000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		110.300,00	4.031,05		20.534,61		89.765,39
1121011400000000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		37.420,00	1.875,94		7.866,21		29.553,79
1121041100000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		25.200,00	13.559,30	9.084,30	20.525,33		4.674,67
1121041200000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		3.300,00					3.300,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1121041300000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		7.200,00					7.200,00
1121041400000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros		720,00					720,00
1122011100000000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		450.000,00	40.193,02		510.886,83	60.886,83	
1122011200000000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		3.000,00	458,82		1.031,51		1.968,49
1122011300000000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		90.000,00	12.378,97		82.409,75		7.590,25
1122011400000000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		45.000,00	5.638,12		30.520,28		14.479,72
1138991100000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal		120.000,00	7.275,29		82.957,32		37.042,68
1138991200000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros		3.000,00	84,55		161,44		2.838,56
1138991300000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa		30.000,00	3.103,14		20.018,05		9.981,95
1138991400000000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros		10.000,00	1.527,21		8.553,32		1.446,68
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.713.372,34	701.201,64	9.084,30	6.012.898,62		2.700.473,72
1218011141000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal		1.311.000,00	80.077,82		645.967,79		665.032,21
1218011142000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		1.604.000,00	152.087,55		1.277.824,56		326.175,44
1218011241000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros		500,00					500,00
1218011242000000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros		500,00			833,97	333,97	
1218012141000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo- Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
1218012142000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo- Plano Financeiro - Principal		25.000,00	2.831,74		19.852,51		5.147,49
1218013141000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
1218013142000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal		5.000,00	686,88		4.912,12		87,88
1218021141000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
1218021142000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		500,00					500,00
1218022141000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
1218022142000000 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal		500,00					500,00
1218023141000000 - CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
1218023142000000 - CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal		500,00					500,00
1218031141000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal		6.000,00	181,23		1.510,26		4.489,74
1218031142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		20.000,00	577,96		5.307,52		14.692,48
1218031241000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros		500,00					500,00
1218031242000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros		500,00			33,81		466,19
1218032141000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1218032142000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal		1.000,00					1.000,00
1218033241000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Multas e Juros		500,00					500,00
1218033242000000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Multas e Juros		1.000,00					1.000,00
1218041141000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
1218041142000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal		1.000,00					1.000,00
1218042141000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Principal		500,00					500,00
1218042142000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Principal		1.000,00					1.000,00
1218043141000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal		1.000,00					1.000,00
1218043142000000 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Pensionistas - Plano Financeiro - Principal		500,00					500,00
1220991100000000 - Outras Contribuições Econômicas - Principal		10.000,00					10.000,00
1220991200000000 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros		1.000,00					1.000,00
1220991300000000 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Principal		1.200,00					1.200,00
1220991400000000 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros		120,00					120,00
1240001100000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.170.000,00	103.730,63		962.262,73		207.737,27
1240001200000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros		24.000,00					24.000,00
1240001300000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Principal		3.000,00	269,60		2.001,48		998,52
1240001400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.500,00	160,12		1.191,86		308,14
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.195.320,00	340.603,53		2.921.698,61		1.273.621,39
1310011109000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Recursos Não Vinculados		70.000,00	5.164,30		49.059,08		20.940,92
1310011200000000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros					784,45	784,45	
1310012100000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		81.500,00	10.523,14		64.099,97		17.400,03
1310012200000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros		900,00					900,00
1310012300000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		400,00	1,27		6,75		393,25
1310012400000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros		120,00	0,67		3,18		116,82
1310021100000000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		1.200,00					1.200,00
1310021200000000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e J		200,00					200,00
1310021300000000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ati		1.200,00					1.200,00
1310021400000000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ati		120,00					120,00
1310991109000000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal - Recursos não Vinculados		1.800,00					1.800,00
1321001109000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - NÃO VINCULADOS		78.000,00	927,17	190,85	28.963,30		49.036,70



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1321001112000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Salário Educação		5.000,00	66,47		1.421,19		3.578,81
1321001112100000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transf de Recursos do FNDE - PE		100,00	0,05		3,13		96,87
1321001112200000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transf de Recursos do FNDE - PN		1.500,00	3,18		289,20		1.210,80
1321001112300000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transf de Recursos do FNDE - PN		1.500,00	3,06		36,67		1.463,33
1321001112400000 - Remuneração de Depósitos - Principal - VINCULADOS - Demais Recursos Originário de Transf do FNDE		500,00			197,54		302,46
1321001112500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios da Educação		2.000,00	3,24		124,35		1.875,65
1321001115100000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - FUNDEB		18.000,00	19,42		2.052,26		15.947,74
1321001122000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios vinculados à Saúde		1.000,00			15.175,87	14.175,87	
1321001153030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pelo Excedente		16.360,00	68,93		5.285,64		11.074,36
1321001153060000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pela Participação			16,73		749,73	749,73	
1321001161000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição de Intervenção no Desenvolvimento		300,00	0,36		54,16		245,84
1321001199000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados		8.400,00	2.823,95	2,69	37.464,34	29.064,34	
1321004101410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Plano F		1.110.000,00	2.435,24		713.584,75		396.415,25
1321004101420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Plano F		30.000,00	21,39		5.628,78		24.371,22
1321004102410000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variável - Plano Pre		450.000,00			860.273,20	410.273,20	
1321004102420000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Prev. do Servidor em Renda Variável - Plano Fin		5.000,00					5.000,00
1321004199410000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - Demais Investimentos - Plano I		10.000,00					10.000,00
1321004199420000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev. Social - RPPS - Demais Investimentos - Plano I		5.000,00	10,31		453,46		4.546,54
1321006100000000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal		500,00					500,00
1322001100000000 - Dividendos - Principal		500,00					500,00
1323001100000000 - Participações - Principal		500,00					500,00
1329001109000000 - Outros Valores Mobiliários - Principal - Recursos não Vinculados		1.000,00					1.000,00
1331011100000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal		8.000,00					8.000,00
1331011200000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros		500,00					500,00
1331011300000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa		1.500,00					1.500,00
1331011400000000 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros		200,00					200,00
1332011100000000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principa		1.800,00					1.800,00
1332011200000000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Multas e		180,00					180,00
1332011300000000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida A		300,00					300,00
1332011400000000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Dívida A		120,00					120,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1339991100000000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		3.000,00					3.000,00
1339991200000000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros		180,00					180,00
1339991300000000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Dívida Ativa		500,00					500,00
1390001109000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Recursos não Vinculados		300,00					300,00
1390001141000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Previdenciário		1.000,00					1.000,00
1390001142000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Plano Financeiro		1.000,00					1.000,00
1390001199000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Recursos Vinculados		1.200,00					1.200,00
1390001309000000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Principal - Recursos não Vinculados		6.000,00			3.954,35		2.045,65
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.928.380,00	22.088,88	193,54	1.789.665,35		138.714,65
1400001100000000 - Receita Agropecuária - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
1500001100000000 - Receita Industrial - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
1690991100000000 - Outros Serviços - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
1718012100000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15.472.278,46	1.267.162,69	467.322,58	10.044.619,11		5.427.659,35
1718013100000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principa		825.000,00					825.000,00
1718014100000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		825.000,00			633.264,69		191.735,31
1718015100000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		48.000,00	4.933,03		7.366,31		40.633,69
1718021100000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal		15.000,00					15.000,00
1718022100000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		650.000,00	32.258,73		358.548,96		291.451,04
1718023153040000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal		4.484.840,00	962.436,17	400.000,00	3.701.534,86		783.305,14
1718023153050000 - Cota-parte Royalties Produção - Lei nº 12.858/13 - Pré-Sal - Educação		367.160,00	10.936,37		172.714,96		194.445,04
1718023153060000 - Cota-parte Royalties Produção - Lei nº 12.858/13 - Pré-Sal - Saúde			3.645,45		57.571,65	57.571,65	
1718025153060000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal		4.800.000,00	400.000,00		3.900.000,00		900.000,00
1718026153070000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		180.000,00	21.011,42		163.902,33		16.097,67
1718029101000000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		6.000,00					6.000,00
1718031121400000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal da Receita		2.978.090,48	272.356,08		4.922.347,53	1.944.257,05	
1718032124100000 - Transferência de Recursos do SUS- Atenção Média e Alta Complexibilidade Amb. e Hosp. - Principal d		2.532.696,12	233.319,66		6.842.357,65	4.309.661,53	
1718033121400000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal da Receita		250.630,16	45.394,40		293.625,15	42.994,99	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1718034121400000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal da Receita		138.613,20	9.917,90		176.125,85	37.512,65	
1718039100000000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo - Principal da		464.784,00			755.997,26	291.213,26	
1718039200000000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo - COVID - 19					1.000.000,00	1.000.000,00	
1718051112000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.250.000,00	99.014,50		974.131,94		275.868,06
1718052112100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		10.000,00					10.000,00
1718053112200000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pr		224.000,00	20.364,80		162.918,40		61.081,60
1718054112300000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar– PN.		198.000,00	8.711,92		69.695,36		128.304,64
1718059112400000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		30.000,00					30.000,00
1718061100000000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		120.000,00					120.000,00
1718102112500000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		12.000,00					12.000,00
1718103131200000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		590.500,00	114.547,41		472.949,26		117.550,74
1718105199000000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		12.000,00					12.000,00
1718121131100000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal da Receita					159.330,00	159.330,00	
1718991100000000 - Outras Transferências da União - Principal		19.700,00	848.441,18	71.752,28	2.956.874,86	2.937.174,86	
1728011100000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		37.957.131,54	3.306.662,23	150.000,00	23.522.588,83		14.434.542,71
1728012100000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.560.000,00	45.813,09		1.240.387,31		319.612,69
1728013100000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		860.000,00	94.286,73		609.872,98		250.127,02
1728014100000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		42.000,00			19.336,85		22.663,15
1728019100000000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		12.000,00					12.000,00
1728023100000000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		2.100.000,00	225.121,77		1.715.557,61		384.442,39
1728031100000000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		780.000,00					780.000,00
1728071100000000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		188.800,00			246.222,00	57.422,00	
1728102112500000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		6.000,00					6.000,00
1728109100000000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		1.200,00					1.200,00
1728991100000000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		7.200,00	1.450.822,16		1.450.822,16	1.443.622,16	
1738991100000000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal		3.000,00					3.000,00
1758011111600000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valc		9.455.000,00	828.999,46	86.530,65	6.084.921,51		3.370.078,49
1770001100000000 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal		2.400,00					2.400,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		89.479.023,96	10.306.157,15	1.175.605,51	72.715.585,38		16.763.438,58
1910011100000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		36.000,00	2.422,11		48.248,95	12.248,95	



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1910061100000000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		12.400,00					12.400,00
1910091100000000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		5.500,00					5.500,00
1910111141000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Plano Previdenciário - Principal		5.000,00					5.000,00
1910111142000000 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Plano Financeiro - Principal		25.000,00					25.000,00
1921011100000000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		5.000,00					5.000,00
1921021100000000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal		1.000,00					1.000,00
1921031100000000 - Indenização por Sinistro - Principal		1.000,00					1.000,00
1921991100000000 - Outras Indenizações - Principal		9.780,00			15.252,00	5.472,00	
1922031141000000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Previdenciário		1.000,00					1.000,00
1922031142000000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Plano Financeiro		1.000,00					1.000,00
1922051141000000 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Plano Previdenciário - Principal		1.000,00					1.000,00
1922051142000000 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Plano Financeiro - Principal		1.000,00					1.000,00
1922991100000000 - Outras Restituições - Principal		6.640,00	175,53		2.602,31		4.037,69
1923991100000000 - Outros Ressarcimentos - Principal		1.000,00					1.000,00
1930011100000000 - Alienação de Bens Apreendidos		1.000,00					1.000,00
1990031141000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		1.000,00					1.000,00
1990031142000000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		1.150.000,00	89.581,83		721.326,45		428.673,55
1990122100000000 - Ônus de Sucumbência - Principal		900,00					900,00
1990991100000000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		565.100,00	957,07	4,74	13.603,18		551.496,82
1990991300000000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		9.000,00	213,32		1.919,87		7.080,13
1990992100000000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		4.000,00					4.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.843.320,00	93.349,86	4,74	802.952,76		1.040.367,24
2119001199000000 - Diversas Operações de Crédito Internas Contratuais		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
2213001100000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		45.100,00					45.100,00
2213001193000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Demais Recursos					75.700,00	75.700,00	
2220001193000000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - demais Recursos		40.000,00					40.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		85.100,00			75.700,00		9.400,00
2418101100000000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		6.000,00					6.000,00
2418102100000000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		36.000,00					36.000,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
2418105100000000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		60.000,00					60.000,00
2418106100000000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		1.600,00					1.600,00
2418107100000000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		60.000,00					60.000,00
2418109100000000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		45.200,00	267.383,86		1.873.659,32	1.828.459,32	
2418991100000000 - Outras Transferências da União - Principal		1.200,00					1.200,00
2428101122000000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		2.400,00			195.000,00	192.600,00	
2428102112500000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		12.000,00					12.000,00
2428105199000000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		20.270,00					20.270,00
2428991100000000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		13.300,00					13.300,00
2438991100000000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal		6.000,00					6.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		263.970,00	267.383,86		2.068.659,32	1.804.689,32	
7218031141000000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Planc		705.000,00	80.339,00		649.158,25		55.841,75
7218031142000000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plan		2.766.000,00	238.526,29		2.403.903,05		362.096,95
7218031242000000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plan					1.614,98	1.614,98	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.471.000,00	318.865,29		3.054.676,28		416.323,72
TOTAL DA RECEITA		109.983.486,30	12.049.650,21	1.184.888,09	89.441.836,32		20.541.649,98
951718012100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co		(3.094.460,00)	(159.968,01)		(2.008.923,66)	1.085.536,34	
951718015100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru		(9.600,00)	(986,59)		(1.473,16)	8.126,84	
951718061100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.]		(24.000,00)				24.000,00	
951728011100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(7.591.426,30)	(661.332,44)	(30.000,00)	(4.707.600,90)	2.883.825,40	
951728012100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(296.000,00)	(9.162,61)		(248.077,43)	47.922,57	
951728013100000000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(196.000,00)	(18.857,34)		(118.891,42)	77.108,58	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(11.211.486,30)	(850.306,99)	(30.000,00)	(7.084.966,57)	4.126.519,73	
TOTAL DA RECEITA		(11.211.486,30)	(850.306,99)	(30.000,00)	(7.084.966,57)	4.126.519,73	
TOTAL LÍQUIDO		98.772.000,00	11.199.343,22	1.154.888,09	82.356.869,75		16.415.130,25
JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138.849,11		483.524,10
113810600007	BANCO DO BRASIL	76.220,58		282.530,88
113810600010	BANCO BRADESCO	23.624,61		81.878,80
113810600015	INSS	5.980,48		28.385,94
113810600016	IPAM FINANCEIRO	16.331,02		60.462,35
113810600019	IPAM PREVIDENCIARIO	7.430,38		28.770,40
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	73.997,37		553.970,95
218810101002	IPAM - FINANCEIRO	139.251,36		1.056.553,28
218810101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.385,73		107.083,05
218810102001	INSS SERVIDORES	44.202,64		388.734,99
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ			17.471,14
218810102003	INSS	11.213,05		101.541,55
218810102004	INSS FERIAS MES			139,06
218810102005	INSS 13º			147,26
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93.906,48		840.472,36
218810108000	ISS	1.417,36		11.737,06
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	23.373,91		215.031,02
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	10.194,91		92.336,54
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.096,00		13.394,50
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	268,54		112.382,41
218810199002	GRESKAN	3.363,00		31.274,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	85.262,36		739.841,74
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	2.385,00		20.422,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	201,59		1.814,31
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	184.678,25		1.667.604,07
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	23.384,84		212.675,90
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	127.856,47		1.241.504,17
218810199014	SEGURO AIPERJ	957,92		8.621,28
218810199018	DENTALMED	3.026,20		25.307,30
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	175,53		1.579,77
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	90,00		1.665,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	59.394,08		522.922,70
218810199026	SINSECAN/SORRIA	470,00		1.750,00
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	285,00		3.000,00
218810199028	ASSINANTE VIP	654,00		5.701,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.473,00		14.452,50



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199030	POLICARD	10.736,04		99.263,81
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	154,00		1.211,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.770,42		18.880,96
218810199038	ACORDO JUDICIAL	308,89		2.417,29
218810199039	DENTAL MED	88,00		792,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	9.361,40		80.206,25
218810199045	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	170,00		2.740,05
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	19.678,29		159.579,32
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	3.774,54		34.124,58
218810199054	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	744,56		5.803,63
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES	5,73		336,51
218810405001	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/13	400.000,00		3.900.000,00
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	120.000,00		1.040.000,00
218810405005	TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL E ORGÂNICO	9.084,30		15.968,60
218819900001	Auxilio Financeiro de Cooperação Federativa Fundo de Saúde	57.401,82		230.945,91
218819900002	Auxilio Financeiro de Cooperação Federativa Fundo de Assistência Social	14.350,46		57.736,49
Total		1.824.029,22		14.626.689,78



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	72.061,89		1.115.460,95
451120200002	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	234.028,57		2.581.426,49
451120200003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	10.000,00		85.000,00
451120200004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	750.672,84		10.809.267,60
451120200005	IPAM DE CANTAGALO	584.955,99		4.794.570,13
451120200006	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	355.863,79		3.202.774,11
Total		2.007.583,08		22.588.499,28



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.044.455,13		82.356.869,75
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.824.029,22		14.626.689,78
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.007.583,08		22.588.499,28
	SUBTOTAL	13.876.067,43		119.572.058,81
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	35.518.778,82		29.559.310,39
	TOTAL GERAL	49.394.846,25		149.131.369,20
_____ JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA _____ LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR _____ JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO				



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
01001.0103101011.001 - INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	45.000,00	42.000,00		41.167,00	833,00	20.583,50	20.583,50	20.583,50			20.583,50	41.167,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	20.000,00	21.000,00		16.253,00	4.747,00		16.253,00		1.399,00	16.253,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	63.000,00		57.420,00	5.580,00	20.583,50	36.836,50	20.583,50	1.399,00	16.253,00	20.583,50	41.167,00
01001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	2.058.631,20	2.050.031,04		1.934.726,31	115.304,73	161.539,28	1.536.488,13	398.238,18	161.539,28	1.536.488,13		398.238,18
31901104000 - SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÕES DE VEREAD	0000004	888.544,80	868.544,80		799.690,32	68.854,48	66.640,86	601.571,54	198.118,78	66.640,86	601.571,54		198.118,78
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000005	285.000,00	285.000,00		285.000,00		22.228,99	204.873,38	80.126,62	22.488,57	182.644,39	22.228,99	102.355,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	42.680,00	62.680,00	17.500,00	58.500,00	4.180,00	5.013,91	43.407,43	15.092,57	5.013,91	43.407,43		15.092,57
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000007	1.000,00											
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000008	254.000,00	254.000,00		250.000,00	4.000,00	21.228,04	186.077,92	63.922,08	21.203,03	164.849,88	21.228,04	85.150,12
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000009	40.348,00	35.348,00		30.000,00	5.348,00	3.910,00	19.040,00	10.960,00	3.910,00	19.040,00		10.960,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	214.482,04	210.796,26		154.796,39	55.999,87	10.782,54	73.853,41	80.942,98	12.022,90	67.330,87	6.522,54	87.465,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	107.182,35	76.497,10		70.856,45	5.640,65	5.983,55	46.782,25	24.074,20	5.983,55	46.782,25		24.074,20
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000012	145.079,03	185.079,03	3.547,00	167.219,15	17.859,88	9.847,30	111.767,38	55.451,77	9.405,76	103.358,89	8.408,49	63.860,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	69.000,00	68.328,81		62.676,00	5.652,81	5.223,00	41.784,00	20.892,00	5.223,00	41.784,00		20.892,00
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000014	99.204,00	99.204,00		95.000,00	4.204,00	7.938,82	79.342,62	15.657,38	7.938,82	71.403,80	7.938,82	23.596,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000015	2.500,00	1.856,44		1.856,44			1.856,44			1.856,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.207.651,42	4.197.365,48	21.047,00	3.910.321,06	287.044,42	320.336,29	2.946.844,50	963.476,56	321.369,68	2.880.517,62	66.326,88	1.029.803,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.272.651,42	4.260.365,48	21.047,00	3.967.741,06	292.624,42	340.919,79	2.983.681,00	984.060,06	322.768,68	2.896.770,62	86.910,38	1.070.970,44
002 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
01002.0103101021.150 - INVESTIMENTO NO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000017	3.000,00				3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	3.000,00	234.233,54			234.233,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	240.233,54			240.233,54							
01002.0103101022.250 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	1.000,00	1.000,00		350,00	650,00	-49,00	49,00	301,00	-49,00	49,00		301,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00		350,00	650,00	-49,00	49,00	301,00	-49,00	49,00		301,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	241.233,54		350,00	240.883,54	-49,00	49,00	301,00	-49,00	49,00		301,00
TOTAL ÓRGÃO:		4.282.651,42	4.501.599,02	21.047,00	3.968.091,06	533.507,96	340.870,79	2.983.730,00	984.361,06	322.719,68	2.896.819,62	86.910,38	1.071.271,44



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
0075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
100075.0824170032.057 - APOIO A PESSOA IDOSA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	800,00	800,00			800,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	73.000,00	87.431,72		84.951,72	2.480,00	13.765,62	49.413,12	35.538,60	13.765,62	49.413,12		35.538,60
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	6.000,00	34.501,00			34.501,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000006	2.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000007	2.000,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000009	7.000,00	7.000,00	125,00	4.125,00	2.875,00	183,76	1.289,32	2.835,68	183,76	1.289,32		2.835,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000011	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.500,00	158.434,72	125,00	89.076,72	69.358,00	13.949,38	50.702,44	38.374,28	13.949,38	50.702,44		38.374,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		119.500,00	158.434,72	125,00	89.076,72	69.358,00	13.949,38	50.702,44	38.374,28	13.949,38	50.702,44		38.374,28
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
10010.0412210002.002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	450.000,00	450.000,00	31.216,73	342.804,38	107.195,62	31.216,73	342.804,38		31.216,73	342.804,38		
31901103000 - VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO	0000002	300.000,00	300.000,00	19.266,66	236.016,66	63.983,34	19.266,66	236.016,66		19.266,66	236.016,66		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000003	8.000,00	8.000,00		8.000,00			455,00	7.545,00		455,00		7.545,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	40.000,00	38.328,88		29.459,53	8.869,35	230,12	11.511,87	17.947,66	2.649,80	11.281,75	230,12	18.177,78
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	25.000,00	45.857,54		44.261,52	1.596,02	3.688,46	29.507,68	14.753,84	4.592,99	29.507,68		14.753,84
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000008	90.000,00	131.100,00		129.904,60	1.195,40	8.542,45	84.529,48	45.375,12	8.734,91	80.927,97	3.601,51	48.976,63
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	18.000,00	18.000,00		9.904,50	8.095,50	350,00	9.904,50			9.554,50	350,00	350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		931.000,00	991.286,42	50.483,39	800.351,19	190.935,23	63.294,42	714.729,57	85.621,62	66.461,09	710.547,94	4.181,63	89.803,25
10010.0412210012.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	300.000,00	270.000,00	18.016,57	174.254,78	95.745,22	18.016,57	174.254,78		18.016,57	174.254,78		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARG	0000012	80.000,00	150.000,00	8.381,77	149.899,74	100,26	11.057,96	149.899,74		2.676,19	141.517,97	8.381,77	8.381,77
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000013	2.000,00	2.000,00		2.000,00			195,00	1.805,00		195,00		1.805,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00		200,00	2.800,00		200,00			200,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000016	6.000,00	6.000,00		4.545,50	1.454,50		3.465,77	1.079,73		3.465,77		1.079,73
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E	0000017	20.000,00	20.000,00		17.647,86	2.352,14		17.647,86			17.647,86		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000018	3.000,00	3.000,00		650,00	2.350,00	650,00	650,00				650,00	650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.000,00	455.000,00	26.398,34	349.197,88	105.802,12	29.724,53	346.313,15	2.884,73	20.692,76	337.281,38	9.031,77	11.916,50
10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	240.000,00	232.270,04	21.422,89	161.658,58	70.611,46	21.422,89	161.658,58		21.422,89	161.658,58		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000020	1.500,00	1.500,00		1.500,00			195,00	1.305,00		195,00		1.305,00

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
10010.0412410022.004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	2.500,00	2.500,00		660,00	1.840,00		660,00			660,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000023	3.000,00	2.000,00		650,00	1.350,00		650,00					650,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000024	3.000,00	3.000,00		1.650,00	1.350,00		1.650,00			1.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	242.270,04	21.422,89	166.118,58	76.151,46	21.422,89	164.163,58	1.955,00	21.422,89	164.163,58		1.955,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.597.000,00	1.688.556,46	98.304,62	1.315.667,65	372.888,81	114.441,84	1.225.206,30	90.461,35	108.576,74	1.211.992,90	13.213,40	103.674,75
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
10021.0412121002.100 - Gestão do Planejamento e do Orçamento Municipal													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	30.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000029	2.000,00	2.000,00	26,70	156,70	1.843,30	26,70	26,70	130,00			26,70	156,70
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	5.500,00	26,70	156,70	5.343,30	26,70	26,70	130,00			26,70	156,70
10021.0412221011.100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000032	400.000,00	400.000,00		400.000,00			280.000,00	120.000,00		280.000,00		120.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00		400.000,00			280.000,00	120.000,00		280.000,00		120.000,00
10021.0412221022.101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	500,00	500,00			500,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000035	1.320.000,00	1.320.000,00	125.405,32	1.162.388,07	157.611,93	126.734,91	1.155.754,96	6.633,11	129.006,40	1.152.710,72	3.044,24	9.677,35
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000037	500.000,00	500.000,00		500.000,00		51.320,83	449.807,60	50.192,40	51.320,83	449.807,60		50.192,40
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000038	750.000,00	894.000,00	100.003,93	892.999,01	1.000,99	98.107,24	880.818,99	12.180,02	98.107,24	880.610,06	208,93	12.388,95
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000039	25.000,00	25.000,00		14.102,48	10.897,52	1.875,74	14.102,48		1.875,74	14.102,48		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000040	2.000,00	2.000,00		2.000,00			65,00	1.935,00		65,00		1.935,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	70.000,00	78.000,00		64.222,10	13.777,90	4.115,80	61.834,21	2.387,89	18.752,34	61.834,21		2.387,89
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	30.000,00	40.805,12		40.721,36	83,76	2.976,78	28.814,24	11.907,12	2.976,78	28.814,04	0,20	11.907,32
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000045	260.000,00	415.000,00	8.000,00	413.782,50	1.217,50	40.570,95	350.642,80	63.139,70	42.930,26	321.412,77	29.230,03	92.369,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000047	90.000,00	118.774,60		117.904,64	869,96	9.467,05	75.232,40	42.672,24	5.858,72	71.624,07	3.608,33	46.280,57
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000048	750.000,00	750.000,00		750.000,00		64.267,50	516.922,50	233.077,50	8.251,32	460.906,22	56.016,28	289.093,78
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	28.500,00	248.245,71	35.318,36	247.564,07	681,64	32.274,40	143.633,31	103.930,76	32.274,40	143.633,31		103.930,76
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	35.000,00	26.700,00		8.109,76	18.590,24		8.109,76			8.109,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.863.000,00	4.421.025,43	268.727,61	4.213.793,99	207.231,44	431.711,20	3.685.738,25	528.055,74	391.354,03	3.593.630,24	92.108,01	620.163,75
10021.2884521210.100 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP													
	0000535	700.000,00	731.541,12	5.000,00	731.541,12		72.184,86	698.235,78	33.305,34	72.184,86	698.235,78		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
10021.2884521210.100 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV												33.305,34	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	731.541,12	5.000,00	731.541,12		72.184,86	698.235,78	33.305,34	72.184,86	698.235,78		33.305,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.998.500,00	5.558.066,55	273.754,31	5.345.491,81	212.574,74	503.922,76	4.664.000,73	681.491,08	463.538,89	4.571.866,02	92.134,71	773.625,79
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
10025.0412325002.009 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	480.000,00	480.000,00	52.890,69	475.193,96	4.806,04	52.890,69	475.193,96		52.890,69	475.193,96		
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000059	1.000,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000060	3.000,00	3.000,00		3.000,00			712,00	2.288,00		712,00		2.288,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	33.000,00	21.980,79		15.064,39	6.916,40		6.587,29	8.477,10	3.107,30	6.587,29		8.477,10
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000063	40.000,00	50.000,00		49.945,00	55,00	5.750,00	40.595,00	9.350,00	5.750,00	34.845,00	5.750,00	15.100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	3.000,00	3.700,00			3.700,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000066	100.000,00	70.500,00	6.082,46	52.397,91	18.102,09	7.476,58	42.005,64	10.392,27	9.245,34	42.005,64		10.392,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000068	110.000,00	40.000,00		22.752,00	17.248,00	1.896,00	13.272,00	9.480,00	1.896,00	13.272,00		9.480,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000069	1.000,00	2.800,00		2.500,00	300,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	6.000,00	95.700,00	3.703,97	85.088,49	10.611,51	3.447,91	84.832,43	256,06	1.665,26	82.488,24	2.344,19	2.600,25
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000073	13.000,00	33.121,00		31.419,00	1.702,00		31.419,00			31.419,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	803.301,79	62.677,12	737.360,75	65.941,04	73.961,18	697.117,32	40.243,43	77.054,59	689.023,13	8.094,19	48.337,62
10025.0412925002.090 - Manutenção e Operacionalização da Administração Tributária do Município.													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	250.000,00	250.000,00	14.358,94	164.775,78	85.224,22	14.358,94	164.775,78		14.358,94	164.765,78	10,00	10,00
31903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000076	2.000,00	2.000,00		2.000,00			65,00	1.935,00		65,00		1.935,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000078	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	15.000,00	10.000,00		7.480,00	2.520,00	600,00	5.080,00	2.400,00	600,00	5.080,00		2.400,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000081	20.000,00	7.000,00		600,00	6.400,00		600,00			600,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000082	60.000,00	50.000,00	3.326,00	44.704,92	5.295,08	3.725,41	29.803,28	14.901,64	3.725,41	29.803,28		14.901,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000084	6.000,00	6.000,00		2.280,00	3.720,00		2.280,00			2.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.000,00	330.000,00	17.684,94	221.840,70	108.159,30	18.684,35	202.604,06	19.236,64	18.684,35	202.594,06	10,00	19.246,64
10025.2884300000.010 - ENCARGOS ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000085	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.159.200,00	1.134.501,79	80.362,06	959.201,45	175.300,34	92.645,53	899.721,38	59.480,07	95.738,94	891.617,19	8.104,19	67.584,26
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1212230002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	160.000,00	160.000,00		160.000,00			160.000,00			160.000,00		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1212230002.011 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000087	2.000,00	2.000,00		2.000,00			1.353,00	647,00		1.353,00		647,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	15.000,00	20.000,00		14.844,88	5.155,12		8.773,49	6.071,39		8.773,49		6.071,39
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000092	60.000,00	181.000,00		145.927,67	35.072,33	15.012,97	136.232,49	9.695,18	14.146,02	121.323,49	14.909,00	24.604,18
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000093	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.000,00	393.000,00		342.772,55	50.227,45	15.012,97	326.358,98	16.413,57	14.146,02	311.449,98	14.909,00	31.322,57
10030.1212230082.025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SME													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	15.000,00	15.000,00	517,86	4.747,55	10.252,45	517,86	4.747,55		517,86	4.747,55		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000098	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	2.000,00	2.000,00		1.680,00	320,00			1.680,00				1.680,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	5.000,00	5.428,55		5.142,60	285,95	428,55	3.428,40	1.714,20	428,55	3.428,40		1.714,20
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.428,55	517,86	12.570,15	18.858,40	946,41	8.175,95	4.394,20	946,41	8.175,95		4.394,20
10030.1236130011.003 - INVESTIMENTO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	341.770,00	528.833,19		366.792,65	162.040,54			366.792,65				366.792,65
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000112	195.370,00	125.370,00			125.370,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000113	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.140,00	657.203,19		366.792,65	290.410,54			366.792,65				366.792,65
10030.1236130012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900403000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	9.318.000,00	9.278.000,00	747.506,91	7.335.765,60	1.942.234,40	747.506,92	7.335.765,60		747.506,92	7.335.765,60		
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000120	1.255.000,00	1.285.000,00		1.255.000,00	30.000,00	117.356,22	1.003.785,73	251.214,27	117.356,22	1.003.785,73		251.214,27
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000122	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	300.100,00	207.953,83		99.870,10	108.083,73		34.399,18	65.470,92	2.238,32	34.399,18		65.470,92
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000131	175.000,00	105.000,00		55.136,96	49.863,04		42.079,61	13.057,35		42.079,61		13.057,35
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	10.000,00	13.195,78		9.587,34	3.608,44	1.065,26	8.522,08	1.065,26	2.130,52	8.522,08		1.065,26
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000136	290.000,00	230.000,00	36.000,00	204.099,00	25.901,00	21.899,37	137.558,43	66.540,57	4.932,43	120.072,43	17.486,00	84.026,57
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000137	550.000,00	550.000,00		550.000,00		69.905,50	550.000,00			480.094,50	69.905,50	69.905,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000141	116.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1236130012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.029.100,00	11.714.149,61	783.506,91	9.519.459,00	2.194.690,61	957.733,27	9.112.110,63	407.348,37	874.164,41	9.024.719,13	87.391,50	494.739,87
10030.1236130012.013 - MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000144	605.500,00	555.500,00	2.451,54	360.960,67	194.539,33	44.823,34	210.193,57	150.767,10	33.142,25	165.370,23	44.823,34	195.590,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.500,00	570.500,00	2.451,54	360.960,67	209.539,33	44.823,34	210.193,57	150.767,10	33.142,25	165.370,23	44.823,34	195.590,44
10030.1236130012.014 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	45.000,00	25.000,00		3.597,00	21.403,00			3.597,00				3.597,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000151	1.839.500,00	1.037.283,81	-917.470,86	762.644,29	274.639,52	-15.263,30	132.236,84	630.407,45		132.236,84		630.407,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.884.500,00	1.062.283,81	-917.470,86	766.241,29	296.042,52	-15.263,30	132.236,84	634.004,45		132.236,84		634.004,45
10030.1236230022.015 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000153	280.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	25.000,00			25.000,00							
10030.1236430032.016 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000155	600.000,00	451.336,39	-417.056,60	318.279,79	133.056,60		95.749,33	222.530,46		95.749,33		222.530,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	451.336,39	-417.056,60	318.279,79	133.056,60		95.749,33	222.530,46		95.749,33		222.530,46
10030.1236430042.017 - CEDERJ - EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	6.000,00	6.000,00		4.984,39	1.015,61		1.372,39	3.612,00		1.372,39		3.612,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000157	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000159	50.000,00	54.500,00		54.500,00		4.500,00	41.000,00	13.500,00	4.500,00	36.500,00	4.500,00	18.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000161	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	70.500,00		59.484,39	11.015,61	4.500,00	42.372,39	17.112,00	4.500,00	37.872,39	4.500,00	21.612,00
10030.1236530051.004 - INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	100.000,00	71.000,00			71.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000167	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	101.000,00			101.000,00							
10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	500,00	500,00			500,00							
31900403000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	1.150.000,00	1.107.000,00	55.148,99	601.014,79	505.985,21	55.148,99	601.014,79		55.148,99	601.014,79		
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000174	200.000,00	200.000,00		200.000,00			121.768,22	78.231,78		121.768,22		78.231,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	150.000,00	75.900,00		47.508,75	28.391,25		9.966,75	37.542,00		9.966,75		37.542,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000180	100.000,00	70.000,00		43.829,47	26.170,53		36.404,42	7.425,05		36.404,42		7.425,05
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1236530052.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000184	100.000,00	83.000,00		60.000,00	23.000,00		55.114,02	4.885,98	20.000,00	55.114,02		4.885,98
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000185	100.000,00	100.000,00		100.000,00		13.172,00	97.033,25	2.966,75		83.861,25	13.172,00	16.138,75
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000186	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.818.500,00	1.644.400,00	55.148,99	1.052.353,01	592.046,99	68.320,99	921.301,45	131.051,56	75.148,99	908.129,45	13.172,00	144.223,56
10030.1236530052.019 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000189	230.000,00	230.000,00	-10.862,92	138.751,09	91.248,91	20.415,30	86.274,89	52.476,20	16.716,11	65.859,59	20.415,30	72.891,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	235.000,00	-10.862,92	138.751,09	96.248,91	20.415,30	86.274,89	52.476,20	16.716,11	65.859,59	20.415,30	72.891,50
10030.1236530052.020 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	20.000,00	10.000,00		5.995,00	4.005,00			5.995,00				5.995,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000192	220.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	21.000,00		5.995,00	15.005,00			5.995,00				5.995,00
10030.1236530052.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	750.000,00	888.000,00	44.043,57	387.848,07	500.151,93	44.043,57	387.848,07		44.042,77	387.847,27	0,80	0,80
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000198	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000199	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	25.000,00	23.433,80		16.812,09	6.621,71		2.018,61	14.793,48		2.018,61		14.793,48
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000201	30.000,00	30.000,00		19.931,50	10.068,50		15.823,85	4.107,65		15.823,85		4.107,65
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000203	35.000,00	20.000,00		7.000,00	13.000,00		5.000,00	2.000,00		5.000,00		2.000,00
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000204	50.000,00	50.000,00		50.000,00				50.000,00				50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000206	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.047.000,00	1.158.433,80	44.043,57	482.591,66	675.842,14	44.043,57	410.690,53	71.901,13	44.042,77	410.689,73	0,80	71.901,93
10030.1236530052.022 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS INTERNOS DA CRECHE MUNICIPAL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000209	150.000,00	125.000,00	-1.479,86	49.076,53	75.923,47	7.061,10	27.251,03	21.825,50	4.494,44	20.189,93	7.061,10	28.886,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	135.000,00	-1.479,86	49.076,53	85.923,47	7.061,10	27.251,03	21.825,50	4.494,44	20.189,93	7.061,10	28.886,60
10030.1236630062.023 - MANUTENÇÃO E INJETIMENTO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	2.000,00	2.000,00		985,57	1.014,43		985,57			985,57		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000214	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000215	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.500,00	12.500,00		985,57	11.514,43		985,57			985,57		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
10030.1957330072.024 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL, PRINCIPALMENTEPARA AS CAMADAS MENOS FAVORECIDAS.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000217	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000219	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44902000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000220	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.007.740,00	18.291.235,35	-461.201,37	13.476.313,35	4.814.922,00	1.147.593,65	11.373.701,16	2.102.612,19	1.067.301,40	11.181.428,12	192.273,04	2.294.885,23
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
10035.1512235012.026 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA - GESTÃO ADMINISTRATIVA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000536	2.300.000,00	3.329.200,00	256.307,39	2.427.346,00	901.854,00	256.307,39	2.427.346,00		256.307,39	2.425.580,51	1.765,49	1.765,49
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000222	1.500,00	1.500,00		1.500,00			65,00	1.435,00		65,00		1.435,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	80.000,00	82.113,06	750,00	81.335,57	777,49	7.485,16	68.027,63	13.307,94	12.245,24	66.742,71	1.284,92	14.592,86
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	45.000,00	51.092,73		50.461,80	630,93	4.205,15	33.641,28	16.820,52	4.205,15	33.641,28		16.820,52
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000228	80.000,00	80.000,00		72.803,57	7.196,43	3.437,11	40.070,94	32.732,63	3.887,80	39.822,85	248,09	32.980,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000232	15.000,00	9.000,00		2.367,00	6.633,00		2.367,00			2.367,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.524.500,00	3.555.905,79	257.057,39	2.635.813,94	920.091,85	271.434,81	2.571.517,85	64.296,09	276.645,58	2.568.219,35	3.298,50	67.594,59
10035.1545135021.005 - INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	625.000,00	5.073.087,05	10.277,12	2.949.422,85	2.123.664,20	122.042,33	682.695,76	2.266.727,09	122.042,33	682.695,76		2.266.727,09
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000239	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	5.083.087,05	10.277,12	2.949.422,85	2.133.664,20	122.042,33	682.695,76	2.266.727,09	122.042,33	682.695,76		2.266.727,09
10035.1545135022.027 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	100.000,00	109.770,49	7.427,74	100.555,89	9.214,60	16.087,22	71.331,66	29.224,23	9.304,81	64.549,25	6.782,41	36.006,64
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000242	150.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000245	120.000,00	100.000,00	2.940,00	42.789,32	57.210,68	4.880,00	41.139,32	1.650,00	4.879,10	40.338,42	800,90	2.450,90
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000248	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.000,00	220.770,49	10.367,74	143.345,21	77.425,28	20.967,22	112.470,98	30.874,23	14.183,91	104.887,67	7.583,31	38.457,54
10035.1545235031.006 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	210.000,00	282.000,00		281.753,63	246,37		275.370,98	6.382,65	26.082,23	249.288,75	26.082,23	32.464,88
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000252	10.000,00	10.000,00	8.643,00	8.643,00	1.357,00			8.643,00				8.643,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	292.000,00	8.643,00	290.396,63	1.603,37		275.370,98	15.025,65	26.082,23	249.288,75	26.082,23	41.107,88
10035.1545235031.007 - INVESTIMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000255	60.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000257	8.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
10035.1545235031.007 - INVESTIMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	38.000,00			38.000,00							
10035.1545235032.028 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS, CAPELAS VELÓRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	15.000,00	15.000,00	5.047,50	11.377,39	3.622,61	6.307,27	11.377,39		925,00	5.995,12	5.382,27	5.382,27
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000261	15.000,00	9.000,00		3.370,00	5.630,00		1.900,00	1.470,00		1.900,00		1.470,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000263	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	35.000,00	5.047,50	14.747,39	20.252,61	6.307,27	13.277,39	1.470,00	925,00	7.895,12	5.382,27	6.852,27
10035.1545235032.029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	120.000,00	131.186,99	4.098,50	81.190,01	49.996,98	17.091,50	58.609,42	22.580,59	8.379,32	45.006,36	13.603,06	36.183,65
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000270	1.498.500,00	1.618.500,00		1.459.366,01	159.133,99	153.481,58	1.340.096,19	119.269,82	153.481,58	1.340.096,19		119.269,82
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000272	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.629.500,00	1.755.686,99	4.098,50	1.540.556,02	215.130,97	170.573,08	1.398.705,61	141.850,41	161.860,90	1.385.102,55	13.603,06	155.453,47
10035.1751235041.008 - INVESTIMENTO NA APLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	200.000,00	125.154,29		84.228,01	40.926,28	20.301,32	76.490,28	7.737,73	20.336,43	71.764,16	4.726,12	12.463,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	125.154,29		84.228,01	40.926,28	20.301,32	76.490,28	7.737,73	20.336,43	71.764,16	4.726,12	12.463,85
10035.1751235042.030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	40.000,00	40.000,00	10.627,20	24.844,51	15.155,49	13.306,20	24.844,51		2.679,00	14.217,31	10.627,20	10.627,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000280	30.000,00	20.000,00		13.430,00	6.570,00		13.430,00			13.430,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000282	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	69.000,00	10.627,20	38.274,51	30.725,49	13.306,20	38.274,51		2.679,00	27.647,31	10.627,20	10.627,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.783.000,00	11.174.604,61	306.118,45	7.696.784,56	3.477.820,05	624.932,23	5.168.803,36	2.527.981,20	624.755,38	5.097.500,67	71.302,69	2.599.283,89
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1012220022.007 - PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMS													
31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	0000001	150.000,00	290.000,00		290.000,00			189.637,16	100.362,84	23.086,76	189.637,16		100.362,84
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000002	730.000,00	730.000,00		730.000,00			615.928,04	114.071,96	78.196,21	615.928,04		114.071,96
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000003	744.000,00	744.000,00		744.000,00		77.862,74	693.237,25	50.762,75	77.368,59	673.741,59	19.495,66	70.258,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.624.000,00	1.764.000,00		1.764.000,00		77.862,74	1.498.802,45	265.197,55	178.651,56	1.479.306,79	19.495,66	284.693,21
10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	500,00	500,00			500,00							
31900403000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0000005	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	5.400.000,00	7.699.043,03	723.906,76	4.639.222,09	3.059.820,94	723.906,76	4.639.222,09		723.906,76	4.639.222,09		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000009	90.000,00	133.000,00	15.264,00	91.428,00	41.572,00	7.593,00	80.821,00	10.607,00	7.593,00	80.821,00		10.607,00

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1012240002.031 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	650.000,00	1.110.000,00	135.992,50	651.942,77	458.057,23	50.225,49	488.547,67	163.395,10	95.790,37	438.322,18	50.225,49	213.620,59
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000015	40.000,00	40.000,00		23.000,00	17.000,00	2.500,00	20.000,00	3.000,00	2.500,00	17.550,25	2.449,75	5.449,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	55.000,00	55.000,00	220,03	45.841,38	9.158,62	3.245,32	33.740,22	12.101,16	3.245,32	33.740,22		12.101,16
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000020	564.000,00	954.000,00	111.730,83	660.443,74	293.556,26	77.229,53	418.059,42	242.384,32	71.112,40	371.585,76	46.473,66	288.857,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000021	80.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000022	750.000,00	850.000,00		750.000,00	100.000,00	67.402,50	609.367,50	140.632,50	67.155,88	545.739,54	63.627,96	204.260,46
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000023	130.000,00	130.000,00	5.184,00	34.752,00	95.248,00	5.184,00	34.752,00		5.184,00	34.752,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E	0000024	10.000,00	10.000,00		8.797,53	1.202,47		8.797,53			8.797,53		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000025	1.000,00	1.000,00		503,19	496,81		503,19			503,19		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	6.000,00	126.000,00		123.419,11	2.580,89		123.419,11			123.419,11		
44710100000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO INTERMUN	0000028	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000032	290.000,00	740.000,00		87.886,90	652.113,10		87.886,90			87.886,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.093.000,00	11.875.043,03	992.298,12	7.117.236,71	4.757.806,32	937.286,60	6.545.116,63	572.120,08	976.487,73	6.382.339,77	162.776,86	734.896,94
10040.1012240002.087 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000034	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	7.000,00	7.000,00		1.325,50	5.674,50		1.325,50			1.325,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000037	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	3.000,00	3.000,00		1.650,00	1.350,00		1.650,00		1.650,00	1.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	31.000,00		2.975,50	28.024,50		2.975,50		1.650,00	2.975,50		
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	3.300.000,00	3.531.392,10	87.380,00	2.867.159,11	664.232,99	87.380,00	2.867.159,11		87.380,00	2.867.159,11		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000047	37.000,00	30.000,00		12.740,00	17.260,00		12.740,00			12.740,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	560.140,00	1.696.140,00	76.625,02	710.385,19	985.754,81	64.026,48	581.818,48	128.566,71	44.467,55	517.922,80	63.895,68	192.462,39
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000056	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000057	30.000,00	30.000,00		21.389,00	8.611,00	5.688,00	21.389,00			15.701,00	5.688,00	5.688,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	60.000,00	60.000,00		54.225,68	5.774,32	5.415,28	30.313,84	23.911,84	5.415,28	30.313,84		23.911,84
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000064	451.574,00	830.980,73	29.376,56	277.581,06	553.399,67	5.558,87	210.633,28	66.947,78	10.428,81	205.476,61	5.156,67	72.104,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000066	70.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	216.000,00	718.000,00		26.400,00	691.600,00		14.400,00	12.000,00		14.400,00		12.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	310.000,00	553.000,00	4.890,00	220.460,50	332.539,50	40.506,00	208.272,50	12.188,00	73.969,50	167.766,50	40.506,00	52.694,00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1030140012.032 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.045.214,00	7.490.012,83	198.271,58	4.190.340,54	3.299.672,29	208.574,63	3.946.726,21	243.614,33	221.661,14	3.831.479,86	115.246,35	358.860,68
10040.1030140012.091 - AÇÕES DE SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - PESF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000084	14.600,44	14.600,44			14.600,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.600,44	47.600,44			47.600,44							
10040.1030140022.033 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	282.630,16	282.630,16		186.776,92	95.853,24		186.776,92			186.776,92		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000089	23.000,00	20.000,00	-715,00	19.240,00	760,00	7.345,00	19.240,00		7.345,00	19.240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	55.000,00	55.000,00	350,00	18.807,00	36.193,00		18.457,00	350,00		18.457,00		350,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000093	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000097	45.000,00	45.000,00		19.708,00	25.292,00	800,00	14.908,00	4.800,00	800,00	14.124,08	783,92	5.583,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000098	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000100	22.000,00	264.302,00		12.700,00	251.602,00		12.700,00			12.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		459.130,16	683.432,16	-365,00	257.231,92	426.200,24	8.145,00	252.081,92	5.150,00	8.145,00	251.298,00	783,92	5.933,92
10040.1030140022.092 - AÇÕES EM SAÚDE - CAMPANHAS EDUCATIVAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000103	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000107	23.000,00	23.000,00		9.579,00	13.421,00		9.579,00			9.579,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00		9.579,00	29.421,00		9.579,00			9.579,00		
10040.1030140052.036 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	39.000,00	39.000,00	485,40	485,40	38.514,60	485,40	485,40				485,40	485,40
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000144	1.465.963,24	1.830.655,44	245.890,55	1.067.725,70	762.929,74	102.213,16	812.702,45	255.023,25	106.402,81	710.489,29	102.213,16	357.236,41
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000113	20.000,00	20.000,00		19.876,70	123,30		19.876,70			19.876,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.524.963,24	1.889.655,44	246.375,95	1.088.087,80	801.567,64	102.698,56	833.064,55	255.023,25	106.402,81	730.365,99	102.698,56	357.721,81
10040.1030240032.034 - OTIMIZAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156		162.000,00	32.379,47	32.379,47	129.620,53	32.379,47	32.379,47		32.379,47	32.379,47		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000114	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	110.000,00	464.000,00	17.283,20	258.063,02	205.936,98	17.938,20	245.383,02	12.680,00	16.452,48	242.144,82	3.238,20	15.918,20
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000154	40.000,00	241.317,97	8.892,96	117.351,84	123.966,13	8.815,76	108.458,88	8.892,96	23.020,96	108.458,88		8.892,96

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO													
10040.1030240032.034 - OTIMIZAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	15.000,00	15.000,00		13.308,90	1.691,10		13.308,90			13.308,90		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000159	6.661.696,12	9.631.273,28	54.168,76	7.737.545,50	1.893.727,78	714.620,79	4.734.553,35	3.002.992,15	698.309,07	4.680.291,05	54.262,30	3.057.254,45
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	36.000,00	636.000,00			636.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000160	42.000,00	343.625,00		6.391,00	337.234,00		6.391,00			6.391,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.907.696,12	11.493.216,25	112.724,39	8.165.039,73	3.328.176,52	773.754,22	5.140.474,62	3.024.565,11	770.161,98	5.082.974,12	57.500,50	3.082.065,61
10040.1030240041.010 - INVESTIMENTO NO CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000130	31.000,00	31.000,00		1.699,00	29.301,00		1.699,00			1.699,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00		1.699,00	50.301,00		1.699,00			1.699,00		
10040.1030240042.035 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPS													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	361.000,00	361.000,00		235.028,07	125.971,93		235.028,07			235.028,07		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000134	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	75.000,00	75.000,00		23.253,75	51.746,25	241,50	19.867,70	3.386,05	1.255,58	19.626,20	241,50	3.627,55
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000137	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000161	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000142	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.000,00	542.000,00		258.281,82	283.718,18	241,50	254.895,77	3.386,05	1.255,58	254.654,27	241,50	3.627,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.381.603,96	35.906.960,15	1.549.305,04	22.854.472,02	13.052.488,13	2.108.563,25	18.485.415,65	4.369.056,37	2.264.415,80	18.026.672,30	458.743,35	4.827.799,72
045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
10045.2612245022.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000283	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000537	800.000,00	1.086.669,52	85.196,33	829.181,44	257.488,08	85.196,33	829.181,44		85.196,33	829.181,44		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000285	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	80.000,00	80.794,87	5.120,65	76.115,39	4.679,48	6.110,65	49.960,51	26.154,88	2.866,50	46.716,36	3.244,15	29.399,03
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000293	50.000,00	44.000,00		28.208,96	15.791,04	95,38	13.891,42	14.317,54	543,38	13.796,04	95,38	14.412,92
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000295	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	20.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		957.500,00	1.226.964,39	90.316,98	935.505,79	291.458,60	91.402,36	893.033,37	42.472,42	88.606,21	889.693,84	3.339,53	45.811,95
10045.2678245011.011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	70.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000302	60.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	13.000,00			13.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE													
10045.2678245012.037 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO - CAN'S													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	420.000,00	539.942,85	15.627,97	535.439,79	4.503,06	67.368,65	387.102,91	148.336,88	54.934,00	357.402,85	29.700,06	178.036,94
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000310	72.300,00	72.300,00	10.873,50	57.677,03	14.622,97	14.596,51	48.442,45	9.234,58	6.390,33	40.236,27	8.206,18	17.440,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.300,00	614.242,85	26.501,47	593.116,82	21.126,03	81.965,16	435.545,36	157.571,46	61.324,33	397.639,12	37.906,24	195.477,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.581.800,00	1.854.207,24	116.818,45	1.528.622,61	325.584,63	173.367,52	1.328.578,73	200.043,88	149.930,54	1.287.332,96	41.245,77	241.289,65
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.1312251052.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS E AÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	130.000,00	110.000,00		109.575,00	425,00		109.575,00			109.575,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	5.000,00		287,52	4.712,48		119,80	167,72		119,80		167,72
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000313	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000317	18.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000318	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000319	3.000,00	4.000,00		3.117,00	883,00		3.117,00			3.117,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.500,00	137.500,00		112.979,52	24.520,48		112.811,80	167,72		112.811,80		167,72
10051.1339151092.110 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000321	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000323	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	45.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	9.000,00			9.000,00							
10051.1339251062.107 - GARANTIR E OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DOS PONTOS DISTRITAIS DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000328	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000329	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000331	3.000,00	3.000,00		2.090,00	910,00		2.090,00			2.090,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		2.090,00	10.910,00		2.090,00			2.090,00		
10051.1339251072.108 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000334	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000335	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000336		13.983,95		13.180,74	803,21	2.196,79	6.590,37	6.590,37		6.590,37		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.1339251072.108 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.000,00							2.196,79			6.590,37	
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000337	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		3.498,83	1.501,17		3.498,83		1.501,17
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	80.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000341	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	42.983,95		18.180,74	24.803,21	2.196,79	10.089,20	8.091,54	2.196,79	10.089,20		8.091,54
10051.1339251082.109 - MANUTENÇÃO E OPRECAIONALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000343	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000346	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	45.000,00	98.850,00		62.308,63	36.541,37			62.308,63				62.308,63
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000352	30.000,00	282.250,00		282.250,00			156.775,00	125.475,00		156.775,00		125.475,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	397.100,00		344.558,63	52.541,37		156.775,00	187.783,63		156.775,00		187.783,63
10051.1339251102.111 - PROMOÇÃO DAR ARTES NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000353	35.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000355	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000356	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000540	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	20.000,00		6.000,00	14.000,00		6.000,00			6.000,00		
10051.1339251112.112 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000361	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000362	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	8.000,00			8.000,00							
10051.1339251122.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000363	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	5.000,00	5.000,00		680,00	4.320,00		680,00			680,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000365	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000366	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000368	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000370	20.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	33.000,00		680,00	32.320,00		680,00			680,00		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.2312251022.103 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	430.000,00	445.000,00	50.020,88	420.579,34	24.420,66	50.020,88	420.579,34		50.020,88	420.579,34		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000372	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	22.000,00	21.758,87		13.499,22	8.259,65	2.153,64	10.737,85	2.761,37		8.584,21	2.153,64	4.915,01
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000375	3.000,00	3.000,00		1.100,00	1.900,00		1.100,00			1.100,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000376	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	25.000,00	21.393,58		13.780,74	7.612,84		11.583,95	2.196,79		11.583,95		2.196,79
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000380	45.000,00	39.000,00		29.676,00	9.324,00	1.115,06	19.028,56	10.647,44	784,27	17.913,50	1.115,06	11.762,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000382	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000384	6.000,00	6.000,00		3.700,00	2.300,00		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00		1.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		538.000,00	543.152,45	50.020,88	484.335,30	58.817,15	53.289,58	464.879,70	19.455,60	52.655,15	461.611,00	3.268,70	22.724,30
10051.2369151011.102 - DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A CRIAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO													
31903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000385	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000387	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000392	55.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	23.000,00			23.000,00							
10051.2369551042.105 - Implementação e desenvolvimento de ações visando o desenvolvimento do turismo no Município.													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000394	40.000,00	60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	15.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000397	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000398	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000401	300.000,00	300.000,00		243.823,81	56.176,19	3.938,28	243.823,81		3.938,28	243.823,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.000,00	376.000,00		303.823,81	72.176,19	3.938,28	303.823,81		3.938,28	303.823,81		
10051.2472251031.103 - INVESTIMENTO NAS TORRES DE TV DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000405	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.000,00			30.000,00							
10051.2472251032.104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TORRES DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000410	10.000,00	10.000,00		2.420,00	7.580,00	432,88	861,08	1.558,92	432,88	861,08		1.558,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		2.420,00	21.580,00	432,88	861,08	1.558,92	432,88	861,08		1.558,92
10051.2781251001.101 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR													



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
051 - SEC. MUN. DE CULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER													
10051.2781251001.101 - INVESTIMENTO NO ESPORTE AMADOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000413	45.000,00	317.500,00		288.655,04	28.844,96	62.827,82	95.651,50	193.003,54	62.827,82	95.651,50		193.003,54
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000415	10.000,00	10.000,00		8.250,00	1.750,00		4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00		4.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	327.500,00		296.905,04	30.594,96	62.827,82	99.776,50	197.128,54	66.952,82	99.776,50		197.128,54
10051.2781251002.102 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ESPORTE AMADAR NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000416	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	12.000,00	12.000,00		7.790,00	4.210,00		7.790,00			7.790,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000419	10.000,00	10.000,00		9.878,00	122,00		2.520,00	7.358,00		2.520,00		7.358,00
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000420	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000422	30.000,00	15.000,00		1.680,00	13.320,00		1.680,00			1.680,00		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000423	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	53.000,00		19.348,00	33.652,00		11.990,00	7.358,00		11.990,00		7.358,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.767.500,00	2.037.236,40	50.020,88	1.591.321,04	445.915,36	122.685,35	1.169.777,09	421.543,95	126.175,92	1.166.508,39	3.268,70	424.812,65
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2012255012.044 - MANUTENÇÃO E OPERACIOANLIZAÇÃO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	400.000,00	400.000,00	39.762,37	350.106,97	49.893,03	39.762,37	350.106,97		39.762,37	350.106,97		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000425	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000426	1.000,00	1.000,00		1.000,00			65,00	935,00		65,00		935,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	20.000,00	24.475,82	2.268,19	19.091,92	5.383,90	918,19	17.741,92	1.350,00		16.823,73	918,19	2.268,19
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000430	30.000,00	24.000,00		20.400,00	3.600,00	1.700,00	13.600,00	6.800,00	1.700,00	13.600,00		6.800,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000432	50.000,00	35.000,00		24.608,17	10.391,83	287,54	9.539,62	15.068,55	735,54	9.539,62		15.068,55
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000435	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000437	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		512.500,00	495.975,82	42.030,56	415.207,06	80.768,76	42.668,10	391.053,51	24.153,55	42.197,91	390.135,32	918,19	25.071,74
10055.2060155002.043 - CAMPANHA DE HORTA DOMÉSTICA E ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	2.000,00	2.000,00		25,00	1.975,00		25,00			25,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000440	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000442	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		25,00	14.975,00		25,00			25,00		
10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	30.000,00	28.975,00	4.705,62	26.452,83	2.522,17	2.930,62	24.677,83	1.775,00		21.747,21	2.930,62	4.705,62
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000445	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000446	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000449	25.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
055 - SECRETARIA MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO													
10055.2060155022.047 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000451	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000454	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	71.975,00	4.705,62	26.452,83	45.522,17	2.930,62	24.677,83	1.775,00		21.747,21	2.930,62	4.705,62
10055.2060155022.049 - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NO HORTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000456	3.000,00	3.000,00		5.933,00	370,00		5.933,00			5.933,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000458	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000460	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000461	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	25.303,00		5.933,00	19.370,00		5.933,00			5.933,00		
10055.2060255022.048 - FOMENTAR A PRODUÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000464	2.000,00	2.000,00	5.300,84	16.875,44	2.000,00	5.029,44			475,10	9.817,29	4.554,34	7.058,15
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000466	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000469	15.000,00	15.000,00		672,00	14.328,00		672,00			672,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000470	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	51.756,50	5.300,84	17.547,44	34.209,06	5.029,44	15.043,63	2.503,81	475,10	10.489,29	4.554,34	7.058,15
10055.2060655011.016 - INVESTIMENTO NA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000473	80.000,00	346.500,00			346.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	346.500,00			346.500,00							
10055.2060655012.045 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	1.000,00	1.000,00	25.332,84	325.193,81	1.000,00	34.534,04						
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000478	50.000,00	55.000,00	1.180,00	30.825,98	24.174,02	1.180,00	30.815,98	10,00		29.635,98	1.180,00	1.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.000,00	400.991,91	26.512,84	356.019,79	44.972,12	35.714,04	309.875,77	46.144,02	20.953,86	286.699,77	23.176,00	69.320,02
10055.2060655022.046 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000479	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.165.500,00	1.407.502,23	78.549,86	821.185,12	586.317,11	86.342,20	746.608,74	74.576,38	63.626,87	715.029,59	31.579,15	106.155,53
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0812270002.054 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	1.150.000,00	1.237.848,02		1.237.221,14	626,88	51.859,09	595.279,53	641.941,61	51.859,09	595.279,53		641.941,61
31901303000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (RPPS)	0000017	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000018	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000019	6.000,00	6.000,00		6.000,00			517,00	5.483,00		517,00		5.483,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	73.800,00	169.436,00	-1.198,00	14.167,50	155.268,50		13.303,10	864,40		13.303,10		864,40
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000023	15.000,00	15.000,00		9.750,00	5.250,00	812,50	5.687,50	4.062,50	812,50	4.875,00	812,50	4.875,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	43.000,00	43.000,00		40.540,00	2.460,00	3.375,00	27.040,00	13.500,00	3.375,00	27.040,00		13.500,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000029	195.000,00	222.700,00	-2.418,73	138.346,27	84.353,73	9.775,13	78.484,39	59.861,88	7.825,13	76.534,39	1.950,00	61.811,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000032	55.000,00	40.002,00		21.942,72	18.059,28	3.657,12	12.799,92	9.142,80	1.828,56	10.971,36	1.828,56	10.971,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000033	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	36.600,00	66.600,00		31.884,50	34.715,50		12.933,00	18.951,50		12.933,00		18.951,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.724.400,00	1.950.586,02	-3.616,73	1.499.852,13	450.733,89	69.478,84	746.044,44	753.807,69	65.700,28	741.453,38	4.591,06	758.398,75
10060.0824270022.056 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000041	118.000,00	129.058,50		112.170,02	16.888,48	17.152,13	40.718,37	71.451,65	17.152,13	40.718,37		71.451,65
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000042	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.000,00	179.058,50		112.170,02	66.888,48	17.152,13	40.718,37	71.451,65	17.152,13	40.718,37		71.451,65
10060.0824370012.055 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	285.000,00	317.711,50		305.092,75	12.618,75	22.338,58	233.103,64	71.989,11	22.338,58	233.103,64		71.989,11
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000047	3.000,00	3.000,00		3.000,00			520,00	2.480,00		520,00		2.480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	65.000,00	91.900,00	713,66	33.633,40	58.266,60	229,74	19.610,75	14.022,65	1.482,29	19.610,75		14.022,65
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000050	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000053	35.000,00	35.000,00	-1.616,00	14.822,60	20.177,40	667,97	9.521,90	5.300,70	667,97	9.521,90		5.300,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	9.500,00	6.001,00		5.485,92	515,08	914,32	3.200,12	2.285,80	457,16	2.742,96	457,16	2.742,96
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000059	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.000,00	475.112,50	-902,34	362.034,67	113.077,83	24.150,61	265.956,41	96.078,26	24.946,00	265.499,25	457,16	96.535,42
10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	2.000,00	141.471,10		82.687,43	58.783,67	12.511,16	54.805,61	27.881,82	12.511,16	54.805,61		27.881,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	116.500,00	234.628,90	12.715,25	56.137,70	178.491,20		36.181,45	19.956,25	820,00	36.181,45		19.956,25
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000066	160.000,00	160.000,00		25.074,80	134.925,20	8.024,80	25.074,80		8.024,80	25.074,80		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000074	113.000,00	184.477,80	2.612,73	34.678,89	149.798,91	1.959,68	15.482,44	19.196,45	1.959,68	15.482,44		19.196,45

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
10060.0824470042.058 - REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000078	27.000,00	11.003,00		8.228,52	2.774,48	1.828,56	6.399,96	1.828,56	914,28	5.485,68	914,28	2.742,84
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000079	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	6.400,00	6.400,00			6.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000082	10.900,00	40.900,00		8.785,00	32.115,00		4.688,00	4.097,00		4.688,00		4.097,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		448.800,00	791.880,80	15.327,98	215.592,34	576.288,46	24.324,20	142.632,26	72.960,08	24.229,92	141.717,98	914,28	73.874,36
10060.0824470052.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000118	203.200,00	432.521,00		168.994,87	263.526,13	41.483,00	128.580,07	40.414,80	26.568,00	113.665,07	14.915,00	55.329,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	600,00	600,00			600,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000086	5.000,00	5.000,00	620,00	4.140,00	860,00			4.140,00				4.140,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000089	103.200,00	103.200,00	126,00	43.715,40	59.484,60	3.062,15	28.094,95	15.620,45	3.062,15	28.094,95		15.620,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	542.321,00	746,00	216.850,27	325.470,73	44.545,15	156.675,02	60.175,25	29.630,15	141.760,02	14.915,00	75.090,25
10060.0824470062.060 - CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA)													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000090	3.200,00	3.200,00	-1.000,00		3.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	46.800,00	46.800,00	2.004,00	30.072,63	16.727,37	440,19	19.220,74	10.851,89	440,19	19.220,74		10.851,89
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	16.000,00	16.000,00		13.500,00	2.500,00	1.125,00	9.000,00	4.500,00	1.125,00	9.000,00		4.500,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000101	37.500,00	37.500,00	950,00	11.134,71	26.365,29	3.750,00	8.856,71	2.278,00	3.750,00	8.856,71		2.278,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000104	6.700,00	6.700,00			6.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000107	45.000,00	45.000,00		8.854,50	36.145,50			8.854,50				8.854,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.200,00	155.200,00	1.954,00	63.561,84	91.638,16	5.315,19	37.077,45	26.484,39	5.315,19	37.077,45		26.484,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.228.400,00	4.094.158,82	13.508,91	2.470.061,27	1.624.097,55	184.966,12	1.389.103,95	1.080.957,32	166.973,67	1.368.226,45	20.877,50	1.101.834,82
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0812260002.062 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA													
31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	60.000,00	60.000,00		60.000,00			31.445,01	28.554,99		31.445,01		28.554,99
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000004	3.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00				3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	5.000,00	5.000,00		325,00	4.675,00		325,00			325,00		
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000007	10.000,00	10.000,00		8.580,00	1.420,00		4.290,00	4.290,00		4.290,00		4.290,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000010	30.500,00	30.500,00		11.928,00	18.572,00		10.570,13	1.357,87		10.570,13		1.357,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	35.000,00	35.000,00		35.000,00			19.764,00	15.236,00		19.764,00		15.236,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000012	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000017	11.000,00	18.000,00		17.500,00	500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00		



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0812260002.062 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.000,00	170.000,00		136.333,00	33.667,00	17.500,00	83.894,14	52.438,86	17.500,00	83.894,14		52.438,86
10061.0824360012.063 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000020	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000022	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000023	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	12.000,00			12.000,00							
10061.0824360012.064 - ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000025	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000029	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000030	7.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	14.000,00			14.000,00							
10061.0824360012.065 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
10061.0824360012.066 - ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
061 - FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA)													
10061.0824360012.067 - ATENÇÃO A DROGADICTOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000050	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	33.000,00			33.000,00							
10061.0824360022.068 - GARANTIR O ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000053	8.000,00	34.340,00		34.340,00		17.000,00	34.340,00		17.000,00	34.340,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000055	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000056	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	43.340,00		34.340,00	9.000,00	17.000,00	34.340,00		17.000,00	34.340,00		
10061.0824360022.069 - REALIZAÇÃO DE MÉDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000059	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	2.000,00	660,00			660,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000061	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	11.660,00			11.660,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		327.000,00	327.000,00		170.673,00	156.327,00	34.500,00	118.234,14	52.438,86	34.500,00	118.234,14		52.438,86
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0612280042.074 - OTIMIZAR E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000538	850.000,00	1.007.200,00	78.660,05	682.109,78	325.090,22	78.660,05	682.109,78		78.660,05	682.109,78		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000481	2.500,00	2.500,00		2.500,00				2.500,00				2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000483	40.000,00	39.171,00	3.331,00	19.034,74	20.136,26	3.331,00	15.205,99	3.828,75	4.814,00	15.205,99		3.828,75
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000484	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000487	55.000,00	55.000,00	620,00	34.165,26	20.834,74	2.056,01	21.423,05	12.742,21	3.050,13	21.100,26	322,79	13.065,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000489	10.000,00	10.000,00	4.735,00	4.735,00	5.265,00			4.735,00				4.735,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		968.500,00	1.124.871,00	87.346,05	742.544,78	382.326,22	84.047,06	718.738,82	23.805,96	86.524,18	718.416,03	322,79	24.128,75



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
080 - DEFESA CIVIL													
10080.0618180032.073 - CONTROLE E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000490	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	55.000,00	64.075,89	8.783,70	49.328,27	14.747,62	844,42	29.148,18	20.180,09	844,42	29.148,18		20.180,09
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000493	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000496	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	50.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000500	60.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	127.075,89	8.783,70	49.328,27	77.747,62	844,42	29.148,18	20.180,09	844,42	29.148,18		20.180,09
10080.0618280002.070 - PREPRAÇÃO PARA EMERGÊNCIA E DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000502	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000504	5.000,00	5.000,00		149,01	4.850,99		149,01			149,01		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000508	5.000,00	5.000,00		2.386,52	2.613,48		2.386,52			2.386,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	51.000,00		2.535,53	48.464,47		2.535,53			2.535,53		
10080.0618280012.071 - RENCONSTRUÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000511	15.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000513	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	36.000,00			36.000,00							
10080.0618280022.072 - RESPOSTAS AOS DESASTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000520	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000522	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000526	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	44.000,00			44.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.360.500,00	1.382.946,89	96.129,75	794.408,58	588.538,31	84.891,48	750.422,53	43.986,05	87.368,60	750.099,74	322,79	44.308,84
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	206.000,00	188.100,00			188.100,00							
	0000008		163.700,00			163.700,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL													
10085.1751285011.017 - INVESTIMENTO NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		176.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.000,00	351.800,00			351.800,00							
10085.1751285012.051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DO LIXO DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	15.000,00	15.000,00	-402,79	10.293,99	4.706,01	223,44	2.422,05	7.871,94	430,92	2.414,07	7,98	7.879,92
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000016	3.600.295,38	3.600.295,38	497.669,52	3.600.295,38		305.179,98	2.554.165,67	1.046.129,71	305.179,98	2.554.165,67		1.046.129,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.617.295,38	3.617.295,38	497.266,73	3.610.589,37	6.706,01	305.403,42	2.556.587,72	1.054.001,65	305.610,90	2.556.579,74	7,98	1.054.009,63
10085.1812285002.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMMADS													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	600.000,00	600.000,00		598.000,00	2.000,00	45.927,32	467.876,55	130.123,45	45.927,32	467.876,55		130.123,45
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000018	78.000,00	78.000,00			78.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000020	2.500,00	2.500,00		2.500,00			260,00	2.240,00		260,00		2.240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	55.000,00	55.000,00	119,60	21.116,97	33.883,03	445,84	16.285,43	4.831,54	2.796,44	15.839,59	445,84	5.277,38
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000026	12.000,00	12.000,00		8.580,00	3.420,00	715,00	5.005,00	3.575,00	715,00	4.290,00	715,00	4.290,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000030	63.000,00	63.000,00	2.579,53	52.316,60	10.683,40	4.172,28	45.860,95	6.455,65	2.932,82	44.475,67	1.385,28	7.840,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000033	17.000,00	27.000,00	583,28	26.137,28	862,72	4.404,82	12.922,82	13.214,46	4.259,00	8.518,00	4.404,82	17.619,28
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000037	13.000,00	20.900,00		19.735,00	1.165,00		12.085,80	7.649,20	674,80	12.085,80		7.649,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.500,00	868.400,00	3.282,41	728.385,85	140.014,15	55.665,26	560.296,55	168.089,30	57.305,38	553.345,61	6.950,94	175.040,24
10085.1854185052.052 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	60.000,00	60.000,00	273,33	7.739,30	52.260,70	191,08	2.605,99	5.133,31		2.414,91	191,08	5.324,39
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000045	15.000,00	15.000,00	1.659,00	9.519,29	5.480,71	2.895,00	8.719,29	800,00	1.350,00	7.174,29	1.545,00	2.345,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000050	10.000,00	93.300,00	12.300,00	92.210,80	1.089,20		79.800,00	12.410,80	41.850,00	41.850,00	37.950,00	50.360,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	185.300,00	14.232,33	109.469,39	75.830,61	3.086,08	91.125,28	18.344,11	43.200,00	51.439,20	39.686,08	58.030,19
10085.1854385052.053 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000057	2.000,00	2.000,00		1.600,00	400,00	800,00	800,00	800,00			800,00	1.600,00

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
085 - FUNDO MUN. MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL													
10085.1854385052.053 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		1.600,00	13.400,00	800,00	800,00	800,00			800,00	1.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.966.795,38	5.037.795,38	514.781,47	4.450.044,61	587.750,77	364.954,76	3.208.809,55	1.241.235,06	406.116,28	3.161.364,55	47.445,00	1.288.680,06
090 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
10090.1648270071.018 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00			14.400,00							
10090.1648270072.061 - MELHO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000112	33.200,00	33.200,00			33.200,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000114	10.800,00	10.800,00			10.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00			44.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		58.400,00	58.400,00			58.400,00							
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
10099.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000527	1.131.909,24	0,69			0,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.131.909,24	0,69			0,69							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.131.909,24	0,69			0,69							
TOTAL ÓRGÃO:		73.634.348,58	90.111.607,28	2.716.577,43	63.563.323,79	26.548.283,49	5.657.756,07	50.579.085,75	12.984.238,04	5.672.968,41	49.598.575,46	980.510,29	13.964.748,33



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
20070.0912200012.083 - OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	110.000,00	112.000,00	8.365,89	81.779,47	30.220,53	8.365,89	81.779,47		8.365,89	81.779,47		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARG	0000002	30.000,00	30.000,00	1.374,76	13.103,77	16.896,23	1.374,76	13.103,77		1.374,76	13.103,77		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000003	2.000,00	2.000,00		130,00	1.870,00		130,00			130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	3.000,00	3.000,00		2.523,33	476,67	21,00	2.523,33		21,00	2.523,33		
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000005	8.000,00	8.000,00		8.000,00		420,00	4.340,00	3.660,00	420,00	4.340,00		3.660,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000006	15.000,00	15.000,00		5.100,00	9.900,00	425,00	3.400,00	1.700,00	425,00	3.400,00		1.700,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000007	31.000,00	28.500,00		21.500,00	7.000,00		16.500,00	5.000,00		16.500,00		5.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000008	50.000,00	52.500,00	17.470,92	52.412,76	87,24	4.367,73	39.309,57	13.103,19	4.367,73	34.941,84	4.367,73	17.470,92
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	260.000,00	27.211,57	184.549,33	75.450,67	14.974,38	161.086,14	23.463,19	14.974,38	156.718,41	4.367,73	27.830,92
20070.0912200022.084 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	240.000,00	270.000,00	19.473,87	191.528,42	78.471,58	19.473,87	191.528,42		19.473,96	189.401,35	2.127,07	2.127,07
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000015	1.000,00	6.000,00	597,23	2.986,15	3.013,85	597,23	2.986,15		597,23	2.388,92	597,23	597,23
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000017	55.000,00	55.000,00	3.824,37	31.678,90	23.321,10	3.824,37	31.678,90		3.824,37	27.854,53	3.824,37	3.824,37
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000019	3.000,00	3.000,00		65,00	2.935,00		65,00			65,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	5.000,00	5.000,00		3.447,31	1.552,69		3.447,31			3.447,31		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	1.000,00	1.000,00		103,52	896,48		103,52			103,52		
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000024	45.000,00	30.500,00		24.369,90	6.130,10	1.108,84	15.010,37	9.359,53	893,84	14.795,37	215,00	9.574,53
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000025	1.000,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	5.000,00	5.000,00		1.860,00	3.140,00		1.860,00			1.860,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	5.000,00	5.000,00		990,00	4.010,00		990,00			990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.000,00	388.000,00	23.895,47	257.029,20	130.970,80	25.004,31	247.669,67	9.359,53	24.789,40	240.906,00	6.763,67	16.123,20
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	130.000,00	141.000,00	10.703,72	102.539,48	38.460,52	10.703,72	102.539,48		10.869,64	101.142,08	1.397,40	1.397,40
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000033	50.000,00	85.000,00	6.747,08	60.723,72	24.276,28	6.747,08	60.723,72		6.747,08	59.507,04	1.216,68	1.216,68
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000035	2.000,00	2.000,00		130,00	1.870,00		130,00			130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PES	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000039	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
20070.0912300032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	250.000,00	17.450,80	163.393,20	86.606,80	17.450,80	163.393,20		17.616,72	160.779,12	2.614,08	2.614,08
20070.0927200022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
31900101000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	0000045	9.109.000,00	9.514.000,00	815.053,85	6.907.824,94	2.606.175,06	815.053,85	6.907.824,94		815.053,85	6.907.824,94		
31900102000 - PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	0000046	3.900.000,00	4.150.000,00	225.000,00	2.965.161,77	1.184.838,23	225.000,00	2.965.161,77		225.000,00	2.965.161,77		
31900301000 - PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCUL	0000054	3.362.000,00	3.687.000,00	280.788,21	2.652.481,67	1.034.518,33	280.788,21	2.652.481,67		280.788,21	2.652.481,67		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000050	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000051	25.000,00	11.000,00			11.000,00							
33909825000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0000052	25.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.429.000,00	17.381.000,00	1.320.842,06	12.525.468,38	4.855.531,62	1.320.842,06	12.525.468,38		1.320.842,06	12.525.468,38		
20070.9999900022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
77999999000 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0000053	3.591.000,00	2.576.000,00			2.576.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.591.000,00	2.576.000,00			2.576.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.855.000,00	20.855.000,00	1.389.399,90	13.130.440,11	7.724.559,89	1.378.271,55	13.097.617,39	32.822,72	1.378.222,56	13.083.871,91	13.745,48	46.568,20
TOTAL ÓRGÃO:		20.855.000,00	20.855.000,00	1.389.399,90	13.130.440,11	7.724.559,89	1.378.271,55	13.097.617,39	32.822,72	1.378.222,56	13.083.871,91	13.745,48	46.568,20
TOTAL GERAL:		98.772.000,00	115.468.206,30	4.127.024,33	80.661.854,96	34.806.351,34	7.376.898,41	66.660.433,14	14.001.421,82	7.373.910,65	65.579.266,99	1.081.166,15	15.082.587,97
_____ JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA _____ LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA CONTADOR _____ JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO													



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600005	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.462,87		392.049,13
113810600007	BANCO DO BRASIL	27.389,97		230.120,16
113810600010	BANCO BRADESCO	7.716,88		74.052,29
113810600015	INSS	3.117,11		29.651,72
113810600016	IPAM FINANCEIRO			52.434,07
113810600019	IPAM PREVIDENCIARIO	11.746,84		39.678,34
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			5.890,17
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			186.370,86
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			73.558,39
211430500000	FGTS			33.424,49
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	88.205,28		6.261.044,07
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	77.508,12		601.346,55
218810101002	IPAM - FINANCEIRO	147.552,32		1.192.466,93
218810101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.369,82		92.697,32
218810102001	INSS SERVIDORES	48.309,44		405.788,22
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ			143,23
218810102003	INSS	11.153,22		90.328,50
218810102004	INSS FERIAS MES			139,06
218810102005	INSS 13º	147,26		147,26
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	192.537,22		886.276,04
218810108000	ISS	1.463,42		14.816,44
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	20.639,74		211.020,72
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	10.294,48		92.329,88
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.760,00		12.721,50
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	268,54		112.382,41
218810199002	GRESKAN	3.648,00		31.217,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	84.592,44		727.073,17
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	2.480,00		20.562,00
218810199008	IPAM (PARCELAMENTO)			19,49
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	201,59		1.943,26
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	273.306,72		1.638.800,18
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	38.918,52		218.677,46
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	182.356,07		1.227.286,12
218810199014	SEGURO AIPERJ	957,92		8.613,28
218810199017	MEDEIROS E MEDEIROS	610,90		610,90
218810199018	DENTALMED	2.415,30		25.249,50



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199021	GREEN CARD			2.619,75
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	175,53		1.579,77
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	135,00		1.800,00
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	59.432,84		519.182,68
218810199026	SINSECAN/SORRIA	470,00		1.280,00
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA	285,00		3.075,00
218810199028	ASSINANTE VIP	654,00		5.641,00
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	1.473,00		14.332,50
218810199030	POLICARD	11.277,46		100.151,79
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	154,00		1.172,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	3.540,84		18.880,96
218810199038	ACORDO JUDICIAL	307,43		2.108,40
218810199039	DENTAL MED	176,00		792,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	9.654,35		79.331,95
218810199045	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	510,00		3.097,05
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	18.822,39		144.958,85
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	3.759,91		30.350,04
218810199054	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	744,56		5.803,63
218810405001	IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/13	400.000,00		3.900.000,00
218810405002	TRANSFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	120.000,00		1.040.000,00
218810405005	TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL E ORGÂNICO	9.084,30		15.968,60
218819900001	Auxilio Financeiro de Cooperação Federativa Fundo de Saúde	57.401,82		230.945,91
218819900002	Auxilio Financeiro de Cooperação Federativa Fundo de Assistência Social	14.350,46		57.736,49
218910200000	DIARIAS A PAGAR			7.408,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			150,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			48.969,80
Total Geral		2.014.538,88		21.228.266,28



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	72.061,89		1.115.460,95
351120200002	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	234.028,57		2.581.426,49
351120200003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	10.000,00		85.000,00
351120200004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	750.672,84		10.809.267,60
351120200005	IPAM DE CANTAGALO	584.955,99		4.794.570,13
351120200006	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	355.863,79		3.202.774,11
Total Geral		2.007.583,08		22.588.499,28



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.373.910,65		65.579.266,99
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.014.538,88		21.228.266,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.007.583,08		22.588.499,28
SUBTOTAL	11.396.032,61		109.396.032,55
SALDO DISPONÍVEL	37.767.578,47		37.767.578,47
TOTAL GERAL	49.163.611,08		147.163.611,02

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO