RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023 | Ano II | Edição nº 98

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022





# RIO GRANDE DA SERRA


**Poder Executivo** ..... 3
***Atos Oficiais*** ..... 3
Decretos ..... 3
***Licitações e Contratos*** ..... 5
Ratificação ..... 5
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 7
Outros atos ..... 7
Tributos arrecadados ..... 26
Relatório de Gestão Fiscal ..... 40
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 50
Balanços/balancetes ..... 88



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022

# PODER EXECUTIVO

## Atos Oficiais

## Decretos

### DECRETO MUNICIPAL Nº 2.986 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2.022

***" Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Suplementar e Especial."***

**MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI,** Prefeita do municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei

**DECRETA**

**Art. 1º –** Fica transposto no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 184.506,54 (Cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) observando as classificações institucional, funcional, programática e econômica, nos termos do inciso III do Art. 8º da Lei Municipal nº 2.430, de 09 de dezembro de 2021, conforme segue:

| | | |
|---|---|---|
| 378-08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 3.467,12 |
| 378-08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 3.000,00 |
| 378-08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 5.000,00 |
| 376-08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000. | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ 5.900,00 |
| 286-05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000. | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 80.000,00 |
| 593-15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 9.494,02 |
| 576-14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 17.348,16 |
| 589-15.01.06.122.0028.2.017.339049.01.1100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 1.421,00 |
| 22-02.01.02.122.0003.2.002.339049.01.1100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 57,90 |
| 316-06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 5.752,30 |
| 12-01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 39,20 |
| 382-08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 6.723,86 |
| 623-15.02.06.153.0029.2.021.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.549,42 |
| 593-15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 8.000,00 |
| 289-05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 26.390,20 |
| 314-06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.221,99 |
| 527-11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 3.800,00 |
| 518-11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000. | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ 100,00 |
| 498-10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000. | AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO | R$ 104,00 |
| 497-10.01.11.122.0022.2.058.339008.01.1100000. | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ 701,01 |
| 570-14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000. | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ 565,01 |
| 618-15.02.06.153.0029.2.020.339046.01.1100000. | AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO | R$ 2.600,00 |
| 617-15.02.06.153.0029.2.020.339008.01.1100000. | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ 1.271,35 |
| **TOTAL** | | **R$ 184.506,54** |

**Art. 2º –** O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação no valor de R$ 184.506,54 (Cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) das seguintes dotações observando as classificações institucional, funcional, programática e econômica, conforme segue:

| | | |
|---|---|---|
| 6 -01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000. | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ 3.467,12 |
| 7-01.01.04.122.0002.2.004.339046.01.1100000. | AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO | R$ 3.000,00 |
| 1-01.01.04.122.0002.2.004.319005.01.1100000. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR | R$ 5.000,00 |
| 382-08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 5.900,00 |
| 300-05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | R$ 80.000,00 |
| 319-06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 9.494,02 |
| 319-06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 17.348,16 |
| 593-15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.421,00 |
| 17-02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 57,90 |
| 321-06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 5.752,30 |
| 27-02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 39,20 |
| 319-06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 6.723,86 |
| 294-05.01.04.125.0013.2.016.339039.01.1000055. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.549,42 |
| 317-06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000. | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 8.000,00 |
| 536-12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 26.390,20 |
| 317-06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000. | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.221,99 |
| 300-05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | R$ 3.800,00 |
| 516-11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 100,00 |
| 496-10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 104,00 |
| 496-10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 701,01 |
| 572-14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 565,01 |
| 619-15.02.06.153.0029.2.020.339049.01.1100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 2.600,00 |
| 619-15.02.06.153.0029.2.020.339049.01.1100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 1.271,35 |
| **TOTAL** | | **R$ 184.506,54** |

**Art. 3º –** Fica transferido no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares o valor de R$ 1.384.725,97 (Hum milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos) observando as classificações institucional, funcional, programática e econômica, nos termos do inciso I do Art. 9º da Lei Municipal nº 2.430 de 09 de dezembro de 2021, conforme segue:

| | | |
|---|---|---|
| 236-04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 17.000,00 |
| 236-04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 55.500,00 |
| 236-04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 11.500,00 |
| 188-04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 19.100,00 |
| 188-04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 6.900,00 |
| 188-04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 10.000,00 |
| 188-04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 47.000,00 |
| 655-04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000. | CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO | R$ 10.800,00 |
| 654-04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000. | CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO | R$ 3.642,30 |
| 473-09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 900,00 |
| 414-09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 13.200,00 |
| 33-03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.200,00 |
| 236-04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 50.000,00 |
| 236-04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 50.000,00 |
| 236-04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 45.000,00 |
| 236-04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 40.000,00 |
| 236-04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 100.000,00 |
| 449-09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 8.600,00 |
| 698-05.01.04.123.0013.2.012.319004.01.1100000. | CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO | R$ 2.000,00 |
| 585-15.01.06.122.0028.2.017.319016.01.1100000. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 300,00 |
| 584-15.01.06.122.0028.2.017.319013.01.1100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 3.900,00 |
| 583-15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 10.800,00 |
| 583-15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.000,00 |
| 583-15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 13.784,36 |
| 568-14.01.27.122.0027.2.088.319016.01.1100000. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 100,00 |
| 548-13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 3.900,00 |
| 541-12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 6.800,00 |
| 493-10.01.11.122.0022.2.058.319011.01.1100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 12.900,00 |
| 374-08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.865,78 |
| 373-08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 19.251,52 |
| 372-08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 30.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 16-02.01.02.122.0003.2.002.319011.01.1100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 24.000,00 |
| 414-09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 49.000,00 |
| 414-09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 14.100,00 |
| 414-09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 62.100,00 |
| 414-09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 11.300,00 |
| 414-09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 15.900,00 |
| 415-09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.906,88 |
| 448-09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 7.960,47 |
| 473-09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 3.438,35 |
| 475-09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.212,14 |
| 389-09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 10.686,28 |
| 655-04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000. | CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO | R$ 52.058,29 |
| 655-04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000. | CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO | R$ 42.704,22 |
| 655-04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000. | CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO | R$ 6.545,80 |
| 655-04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000. | CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO | R$ 16.250,28 |
| 655-04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000. | CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO | R$ 105.800,88 |
| 670-04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 2.533,24 |
| 654-04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000. | CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO | R$ 68.847,54 |
| 209-04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 7.080,82 |
| 305-06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.865,76 |
| 304-06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 6.843,61 |
| 307-06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 108.619,72 |
| 307-06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 62.715,70 |
| 307-06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 35.467,82 |
| 307-06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 5.289,95 |
| 129-03.02.08.244.0006.2.033.319016.01.5100000. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.334,48 |
| 69-03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 3.889,87 |
| 36-03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 45,45 |
| 35-03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 8.241,36 |
| 33-03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 45.307,35 |
| 541-12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.133,56 |
| 373-08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 235,37 |
| 373-08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 366,82 |
| **TOTAL** | | **R$ 1.384.725,97** |

**Art. 4º –** O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação no valor de R$ 1.384.725,97 (Hum milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos) das seguintes dotações observando as classificações institucional, funcional, programática e econômica, conforme segue:

| | | |
|---|---|---|
| 244-04.02.12.365.0009.2.094.335039.01.2130000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 17.000,00 |
| 243-04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 55.500,00 |
| 206-04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000. | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 11.500,00 |
| 202-04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 19.100,00 |
| 197-04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000. | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 6.900,00 |
| 196-04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 10.000,00 |
| 195-04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 47.000,00 |
| 211-04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 10.800,00 |
| 211-04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 3.642,30 |
| 477-09.04.10.304.0021.2.054.319094.01.3100000. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 900,00 |
| 446-09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 13.200,00 |
| 38-03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.200,00 |
| 202-04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 50.000,00 |
| 195-04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 50.000,00 |
| 695-04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 45.000,00 |
| 250-04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 40.000,00 |
| 206-04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000. | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 100.000,00 |
| 447-09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 8.600,00 |
| 280-05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 2.000,00 |
| 593-15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 300,00 |
| 593-15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 3.900,00 |
| 593-15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 10.800,00 |
| 592-15.01.06.122.0028.2.018.339036.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 2.000,00 |
| 586-15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 13.784,36 |
| 572-14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 100,00 |
| 553-13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 3.900,00 |
| 703-12.01.24.131.0025.2.010.339093.01.1100000. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 6.800,00 |
| 496-10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 12.900,00 |
| 382-08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.865,78 |
| 382-08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 19.251,52 |
| 379-08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000. | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 30.000,00 |
| 19-02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 24.000,00 |
| 446-09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 49.000,00 |
| 439-09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | R$ 14.100,00 |
| 422-09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3100000. | CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO | R$ 62.100,00 |
| 421-09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 11.300,00 |
| 419-09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000. | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ 15.900,00 |
| 416-09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.906,88 |
| 447-09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 7.960,47 |
| 477-09.04.10.304.0021.2.054.319094.01.3100000. | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 3.438,35 |
| 480-09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. | AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO | R$ 1.212,14 |
| 392-09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 10.686,28 |
| 668-04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 52.058,29 |
| 233-04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 42.704,22 |
| 678-04.02.12.361.0031.2.098.339049.02.2620000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 6.545,80 |
| 184-04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 16.250,28 |
| 182-04.02.12.365.0009.2.014.319016.02.2720000. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 105.800,88 |
| 671-04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 2.533,24 |
| 207-04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 68.847,54 |
| 207-04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 7.080,82 |
| 308-06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ 1.865,76 |
| 308-06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ 6.843,61 |
| 322-06.01.04.451.0014.1.001.449051.01.1100000. | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 108.619,72 |
| 321-06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 62.715,70 |
| 319-06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 35.467,82 |
| 315-06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000. | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | R$ 5.289,95 |
| 131-03.02.08.244.0006.2.033.319113.01.5100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 2.334,48 |
| 71-03.02.08.243.0007.2.025.319113.01.5100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 3.889,87 |
| 38-03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 45,45 |
| 67-03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 8.241,36 |
| 67-03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 45.307,35 |
| 540-12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.133,56 |
| 382-08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 235,37 |
| 383-08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000. | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | R$ 366,82 |
| **TOTAL** | | **R$ 1.384.725,97** |

**Art. 5º –** Fica criado no orçamento vigente, Créditos Adicionais, provenientes do excesso de arrecadação, no valor de R$ 2.206.114,58 (Dois milhões, duzentos e seis mil, cento e quatorze reais e cinquenta e oito centavos) observando as classificações institucional, funcional, programática e econômica, nos termos do inciso III do Art. 9º da Lei Municipal nº 2.430 de 09 de dezembro de 2021, conforme segue:

| | | |
|---|---|---|
| 307-06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 41.411,73 |
| 240-04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 97.390,60 |
| 192-04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 47.423,28 |
| 188-04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 315.033,87 |
| 670-04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 3.929,87 |
| 236-04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 627.771,44 |
| 244-04.02.12.365.0009.2.094.335039.01.2130000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 486.576,90 |
| 196-04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 486.576,89 |
| 701-08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1400000. | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 100.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL | R$ 2.206.114,58 |

**Art. 6º –** Fica transferido no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares o valor de R$ 147.691,44 (Centro e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos) observando as classificações institucional, funcional, programática e econômica, nos termos do inciso IV do Art. 9º da Lei Municipal nº 2.430 de 09 de dezembro de 2021, conforme segue:

| | | |
|---|---|---|
| 466-09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 12.061,57 |
| 83-03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 19.309,09 |
| 437-09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 4.055,47 |
| 488-09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 337,30 |
| 675-04.02.12.361.0031.2.098.339039.02.2620000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.933,21 |
| 250-04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.129,14 |
| 163-04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.845,81 |
| 143-03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 707,04 |
| 112-03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 450,91 |
| 50-03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.242,98 |
| 255-04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000. | SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 13.690,90 |
| 163-04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.400,00 |
| 164-04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000. | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | R$ 4.500,00 |
| 451-09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000. | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ 3.044,05 |
| 452-09.03.10.302.0020.2.050.339046.01.3100000. | AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO | R$ 442,00 |
| 479-09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ 825,81 |
| 393-09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3100000. | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ 645,16 |
| 76-03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078. | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.000,00 |
| 57-03.01.08.242.0004.2.024.335043.01.5100000. | SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 29.450,97 |
| 481-09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 80,80 |
| 395-09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 299,20 |
| 40-03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 1.778,10 |
| 134-03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 720,40 |
| 83-03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 6.741,53 |
| 83-03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 35.000,00 |
| **TOTAL** | | **R$ 147.691,44** |

**Art. 7º –** O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação no valor de R$ 147.691,44 (Centro e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos) das seguintes dotações observando as classificações institucional, funcional, programática e econômica, conforme segue:

| | | |
|---|---|---|
| 319-06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 12.061,57 |
| 319-06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 19.309,09 |
| 294-05.01.04.125.0013.2.016.339039.01.1000055. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 4.055,47 |
| 27-02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 337,30 |
| 27-02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.933,21 |
| 27-02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.129,14 |
| 27-02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.845,81 |
| 27-02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 707,04 |
| 27-02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 450,91 |
| 27-02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.242,98 |
| 317-06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000. | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 13.690,90 |
| 300-05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | R$ 2.400,00 |
| 300-05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | R$ 4.500,00 |
| 453-09.03.10.302.0020.2.050.339049.01.3100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 3.044,05 |
| 453-09.03.10.302.0020.2.050.339049.01.3100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 442,00 |
| 476-09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000. | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 825,81 |
| 392-09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 645,16 |
| 84-03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.000,00 |
| 94-03.02.08.244.0005.2.029.319011.01.5100000. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 29.450,97 |
| 490-09.04.10.304.0021.2.055.449052.01.3100000. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 80,80 |
| 396-09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000. | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 299,20 |
| 74-03.02.08.243.0007.2.025.339049.01.5100000. | AUXÍLIO – TRANSPORTE | R$ 1.778,10 |
| 125-03.02.08.244.0006.2.033.319005.01.5100000. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR | R$ 720,40 |
| 128-03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 6.741,53 |
| 97-03.02.08.244.0005.2.029.319013.01.5100000. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 35.000,00 |
| TOTAL | | R$ 147.691,44 |

**Art. 8º –** Ficam alterados, em igual valor os anexos 2 e 3 da Lei Municipal nº 2.416 de 21 de outubro de 2021 – Plano Plurianual e da Lei nº 2.417 de 22 de outubro de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº 2.430 de 09 de Dezembro de 2021 – Lei do Orçamento Anual (LOA).

**Art. 9º –** Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 06 de dezembro de 2022 – 58º Ano de Emancipação político-administrativa do município.

**Maria da Penha Agazzi Fumagalli**
Prefeita Municipal

PA: 16/2022

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....

## Licitações e Contratos

### Ratificação

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 06/2023 – PROCESSO Nº 2355/2022-8 – RECONHEÇO e RATIFICO** visando à "Contratação Emergencial para prestação de serviços de Limpeza, Conservação e Higienização das Unidades Escolares Municipais do Município De Rio Grande Da Serra" no valor total de R$ 825.463,86 (Oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos) para o período de 180 (cento e oitenta) dias em favor da empresa OMASA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA – CNPJ: 27.701.958/0001-66, com fundamento no Artigo 24, Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, tendo em vista o constante do presente processo, o qual foi

submetido a exame da Assessoria Jurídica que emitiu parecer favorável. **Alex Sandro Barroso Alves – Secretário de Educação e Cultura – 27/01/2023.**

.....

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/01/2022 até 30/12/2022

**1 - TESOURO** **1100000 - GERAL**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP Empenho | Vencimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82873 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A. | 747/2022 | 81.394,16 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | OK | | | |
| 82873 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A. | 752/2022 | 124.406,87 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | OK | | | |
| 35401 - VIAÇÃO TALISMÃ LTDA | 4495/2022 | 149.182,78 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | OK | | | |

**1 - TESOURO** **1400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP Empenho | Vencimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 617/2022 | 196.218,17 | 02/04/2022 | 04/04/2022 | OK | | | |
| 22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 617/2022 | 218.140,68 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | OK | | | |
| 22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 617/2022 | 189.988,42 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | OK | | | |
| 22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 617/2022 | 198.365,05 | 04/07/2022 | 20/07/2022 | OK | | | |
| 22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 5430/2022 | 204.631,59 | 06/12/2022 | 09/12/2022 | OK | | | |

**1 - TESOURO** **2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP Empenho | Vencimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82927 - MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA | 4401/2022 | 285.883,50 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | OK | | | |

**1 - TESOURO** **2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP Empenho | Vencimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA | 148/2022 | 166.299,58 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | OK | | | |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/01/2022 até 30/12/2022

**1 - TESOURO** **2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA | 148/2022 | 166.299,58 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | OK | | | |
| 81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA | 148/2022 | 184.442,62 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | OK | | | |
| 83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA | 755/2022 | 90.660,00 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | OK | | | |
| 81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA | 148/2022 | 184.442,62 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | OK | | | |
| 83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA | 755/2022 | 90.660,00 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | OK | | | |
| 83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA | 755/2022 | 90.660,00 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | OK | | | |
| 81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA | 2197/2022 | 110.665,58 | 08/07/2022 | 20/07/2022 | OK | | | |
| 83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA | 755/2022 | 90.660,00 | 27/07/2022 | 29/07/2022 | OK | | | |
| 81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA | 148/2022 | 107.653,36 | 05/08/2022 | 08/08/2022 | OK | | | |
| 83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA | 755/2022 | 90.660,00 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | OK | | | |
| 81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA | 2197/2022 | 184.442,62 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | OK | | | |
| 81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA | 2197/2022 | 212.261,93 | 14/09/2022 | 15/09/2022 | OK | | | |
| 81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA | 2197/2022 | 210.362,80 | 10/10/2022 | 10/10/2022 | OK | | | |
| 81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA | 2197/2022 | 220.728,70 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | OK | | | |
| 81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA | 2197/2022 | 220.728,70 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | OK | | | |
| 82927 - MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA | 4402/2022 | 413.400,00 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | OK | | | |
| 81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA | 3565/2022 | 171.064,50 | 29/12/2022 | 29/12/2022 | OK | | | |
| 81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA | 5651/2022 | 342.557,92 | 29/12/2022 | 29/12/2022 | OK | | | |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/01/2022 até 30/12/2022

**1 - TESOURO** **2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA | 3599/2022 | 95.333,33 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | OK | | | |
| 83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA | 3599/2022 | 130.000,00 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | OK | | | |
| 83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA | 3599/2022 | 130.000,00 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | OK | | | |
| 83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA | 3599/2022 | 130.000,00 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | OK | | | |
| 83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA | 3599/2022 | 130.000,00 | 27/12/2022 | 29/12/2022 | OK | | | |

**1 - TESOURO** **3100000 - SAÚDE–GERAL**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 3609/2022 | 356.822,00 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | OK | | | |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 4861/2022 | 139.314,98 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | OK | | | |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 3609/2022 | 356.822,00 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | OK | | | |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 5510/2022 | 120.371,30 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | OK | | | |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 3609/2022 | 356.822,00 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | OK | | | |

**2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** **1000033 - Execucao do Parque Linear**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 82209 - RR CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 863/2022 | 86.838,00 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | OK | | | |
| 82209 - RR CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 863/2022 | 260.831,27 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | OK | | | |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/01/2022 até 30/12/2022

**2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** — **1000033 - Execucao do Parque Linear**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 82209 - RR CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | 863/2022 | 232.087,93 | 14/10/2022 | 22/11/2022 | OK | | | |

**2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** — **1000070 - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 83130 - HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA | 1258/2022 | 501.531,89 | 30/09/2022 | 22/11/2022 | OK | | | |

**2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** — **3000034 - Emenda Parl. Custeio Saúde**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 21232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1028/2022 | 131.684,80 | 11/04/2022 | 11/04/2022 | OK | | | |
| 83140 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA | 1765/2022 | 130.200,00 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | OK | | | |
| 21843 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 2174/2022 | 91.000,00 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | OK | | | |

**3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** — **1000018 - Contribuição de Iluminação Pública - CIP**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A | 54/2022 | 107.465,00 | 24/01/2022 | 25/01/2022 | OK | | | |
| 44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A | 54/2022 | 85.204,99 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | OK | | | |
| 44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A | 54/2022 | 106.223,46 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | OK | | | |
| 44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A | 54/2022 | 99.244,65 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | OK | | | |
| 44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A | 54/2022 | 84.275,08 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | OK | | | |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/01/2022 até 30/12/2022

**3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** **1000018 - Contribuição de Iluminação Pública - CIP**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP Empenho | Vencimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A | 54/2022 | 80.082,06 | 25/07/2022 | 27/07/2022 | OK | | | |
| 82266 - MAGSI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 244/2022 | 156.542,26 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | OK | | | |
| 82266 - MAGSI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 244/2022 | 87.669,95 | 03/10/2022 | 04/10/2022 | OK | | | |
| 44240 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A | 54/2022 | 114.110,28 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | OK | | | |
| 82266 - MAGSI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 244/2022 | 109.707,80 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | OK | | | |

**3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** **1000029 - Taxa de Lixo**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP Empenho | Vencimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA . | 614/2022 | 91.422,85 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | OK | | | |
| 44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA . | 614/2022 | 124.211,39 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | OK | | | |
| 44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA . | 614/2022 | 89.229,38 | 04/06/2022 | 03/06/2022 | OK | | | |
| 44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA . | 614/2022 | 89.969,19 | 06/07/2022 | 20/07/2022 | OK | | | |
| 44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA . | 614/2022 | 88.227,00 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | OK | | | |
| 22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 616/2022 | 194.165,74 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | OK | | | |
| 22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 616/2022 | 175.155,01 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | OK | | | |
| 44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA . | 614/2022 | 84.741,24 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | OK | | | |
| 22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 170/2022 | 201.552,00 | 20/09/2022 | 21/09/2022 | OK | | | |
| 22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 616/2022 | 199.784,99 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | OK | | | |
| 44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA . | 614/2022 | 91.026,27 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | OK | | | |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/01/2022 até 30/12/2022

**3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** **1000029 - Taxa de Lixo**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 616/2022 | 186.210,98 | 03/11/2022 | 11/11/2022 | OK | | | |
| 44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA . | 614/2022 | 84.490,99 | 07/11/2022 | 11/11/2022 | OK | | | |
| 44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA . | 614/2022 | 92.761,63 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | OK | | | |

**5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** **1000035 - Emenda Parl. Investimento**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 81097 - MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA EPP | 3062/2022 | 105.880,49 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | OK | | | |

**5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** **1000079 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DAS RUAS JUNDIAÍ E OLÍMPIA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DASERRA**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 83069 - EMPARSANCO ENHENHARIA S/A | 1344/2022 | 235.113,72 | 20/10/2022 | 11/11/2022 | OK | | | |

**5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** **2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 83092 - KOA TEXTIL CONFECCOES EIRELI | 1324/2022 | 177.474,50 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | OK | | | |
| 82873 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A. | 754/2022 | 121.516,54 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | OK | | | |

**5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** **2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 83092 - KOA TEXTIL CONFECCOES EIRELI | 1325/2022 | 284.024,80 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | OK | | | |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/01/2022 até 30/12/2022

**5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** **2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 83092 - KOA TEXTIL CONFECCOES EIRELI | 1325/2022 | 142.888,80 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | OK | | | |
| 82873 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A. | 749/2022 | 97.155,92 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | OK | | | |

**5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** **3010000 - ATENÇÃO BÁSICA**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 922/2022 | 90.176,00 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | OK | | | |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 922/2022 | 90.176,00 | 15/05/2022 | 16/05/2022 | OK | | | |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 922/2022 | 90.176,00 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | OK | | | |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 922/2022 | 90.176,00 | 15/07/2022 | 28/07/2022 | OK | | | |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 922/2022 | 90.176,00 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | OK | | | |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 922/2022 | 96.336,00 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | OK | | | |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 3610/2022 | 93.176,00 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | OK | | | |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 3610/2022 | 90.176,00 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | OK | | | |

**5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** **3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 923/2022 | 356.822,00 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | OK | | | |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 923/2022 | 356.822,00 | 15/05/2022 | 16/05/2022 | OK | | | |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 923/2022 | 356.822,00 | 14/06/2022 | 23/06/2022 | OK | | | |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/01/2022 até 30/12/2022

**5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** **3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

| Credor | Empenho | Valor | Vencimento | Pagamento | Cumprimento da OCP | Indicação da Quebra da OCP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Empenho | Vencimento | Pagamento |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 923/2022 | 356.822,00 | 15/07/2022 | 28/07/2022 | OK | | | |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 923/2022 | 356.822,00 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | OK | | | |
| 83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 923/2022 | 297.351,69 | 21/09/2022 | 17/10/2022 | OK | | | |
| | | | | | **Total** | | | **15.176.079,88** |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 251
## 30/12/2022

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 377.027,32 | Pagamentos Orçamentários | 1.466,57 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 2.622,76 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 1.486,25 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 24.857,77 | CONTA | 235.231,21 |
| CONTA VINCULADA | 1.952,24 | CONTA VINCULADA | 168.276,06 |
| **1 - TOTAL** | 404.973,84 | **4 - TOTAL** | 404.973,84 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 130.147.826,50 | Pagamentos Acumulados Anterior | 113.105.980,86 |
| Arrecadação | 378.163,83 | Pagamentos | 1.466,57 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 1.097,40 |
| Repasse Financeiro | 190.918,15 | Repasse Financeiro | 5.127.850,00 |
| **2 - TOTAL** | 130.716.908,48 | **5 - TOTAL** | 118.234.200,03 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **19.794.150,46** |
| | | Disponível | 19.794.150,46 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **8.112.497,56** |
| | | Disponível | 8.112.497,56 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 27.906.648,02 |
| Saldo do Exercício Anterior | 15.423.939,57 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 15.423.939,57 | **6 - TOTAL** | 27.906.648,02 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 146.140.848,05 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 146.140.848,05 |

OFR00412 27/01/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 30/12/2022

**Boletim nº 251**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 999 | CAIXA | 999 | 999-0 | 1 | 1100000 | Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CAIXA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 109.243,72 | 0,00 | 835,66 | 110.079,38 | 0,00 | 110.079,38 |
| 1002 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 247.846,11 | 272,95 | 12.305,03 | 259.878,19 | 0,00 | 259.878,19 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 477,98 | 0,00 | 4,26 | 482,24 | 0,00 | 482,24 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 2.457.396,83 | 0,00 | 30.637,75 | 2.488.034,58 | 0,00 | 2.488.034,58 |
| 1008 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | -227,65 | 43,37 | 444,53 | 173,51 | 0,00 | 173,51 |
| 1010 | BB | 4695 | 50102-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 50102-6 CIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011 | BB | 4695 | 8338-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 8338-0 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 216.660,49 | 0,00 | 1.655,85 | 218.316,34 | 0,00 | 218.316,34 |
| 1013 | BB | 4695 | 19340-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014 | BB | 4695 | 11647-5 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11647-5 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 563,40 | 0,00 | 5,03 | 568,43 | 0,00 | 568,43 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | -318,72 | 0,00 | 620,19 | 301,47 | 0,00 | 301,47 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 175.657,41 | 0,00 | 626,94 | 176.284,35 | 0,00 | 176.284,35 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 58.334,83 | 209,00 | 659,60 | 58.785,43 | 0,00 | 58.785,43 |
| 1022 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025 | BB | 4695 | 130012-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 130012-1 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 30/12/2022

**Boletim nº 251**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 280.590,25 | 297,00 | 23.271,34 | 303.564,59 | 0,00 | 303.564,59 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 62,53 | 0,00 | 0,56 | 63,09 | 0,00 | 63,09 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 7.349,18 | 0,00 | 2.611,88 | 9.961,06 | 0,00 | 9.961,06 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1035 | BB | 4695 | 73301-6 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2009 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | BB | 4695 | 8450-6 | 5 | 3000015 | BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 976,58 | 0,00 | 9,35 | 985,93 | 0,00 | 985,93 |
| 2012 | BB | 4695 | 8449-2 | 5 | 3000017 | BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 388.736,73 | 9.006,95 | 6.057,84 | 385.787,62 | 0,00 | 385.787,62 |
| 2016 | BB | 4695 | 10329-2 | 2 | 3000001 | BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 19.086,60 | 0,00 | 532,01 | 19.618,61 | 0,00 | 19.618,61 |
| 2025 | BB | 4695 | 21219-9 | 1 | 1300000 | BCO BRASIL - 21219-9 CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 18.477,11 | 0,00 | 165,03 | 18.642,14 | 0,00 | 18.642,14 |
| 2029 | BB | 4695 | 33130-9 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 314.633,85 | 0,00 | 3.739,52 | 318.373,37 | 0,00 | 318.373,37 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 11.830,95 | 0,00 | 105,66 | 11.936,61 | 0,00 | 11.936,61 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 115.368,91 | 0,00 | 1.030,40 | 116.399,31 | 0,00 | 116.399,31 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 62.782,60 | 0,00 | 560,74 | 63.343,34 | 0,00 | 63.343,34 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 6.719.310,87 | 13.514,00 | 74.317,44 | 6.780.114,31 | 0,00 | 6.780.114,31 |
| 2214 | BB | 4695 | 151030-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2215 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 30/12/2022

**Boletim nº 251**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 85.034,91 | 0,00 | 733,53 | 85.768,44 | 0,00 | 85.768,44 |
| 2252 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2253 | BB | 4695 | 73305-9 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 15.890,57 | 0,00 | 251,35 | 16.141,92 | 0,00 | 16.141,92 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 167,72 | 0,00 | 1,50 | 169,22 | 0,00 | 169,22 |
| 2271 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | -70,70 | 0,00 | 70,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2278 | BB | 4695 | 17914-0 | 3 | 4500000 | BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2279 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 50.555,66 | 13,12 | 1.763,91 | 52.306,45 | 0,00 | 52.306,45 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 2.777.981,46 | 0,00 | 24.920,60 | 2.802.902,06 | 0,00 | 2.802.902,06 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 14.449,29 | 0,00 | 129,05 | 14.578,34 | 0,00 | 14.578,34 |
| 2295 | BB | 4695 | 11537-1 | 3 | 5000022 | BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 159.210,89 | 0,00 | 814,85 | 160.025,74 | 0,00 | 160.025,74 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.947.136,19 | 22,00 | 34.029,07 | 3.981.143,26 | 0,00 | 3.981.143,26 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 213.335,08 | 0,00 | 2.397,10 | 215.732,18 | 0,00 | 215.732,18 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 10.521,19 | 0,00 | 93,97 | 10.615,16 | 0,00 | 10.615,16 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 819,32 | 0,00 | 26,20 | 845,52 | 0,00 | 845,52 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.673,43 | 0,00 | 23,87 | 2.697,30 | 0,00 | 2.697,30 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 496.168,21 | 0,00 | 969,90 | 497.138,11 | 0,00 | 497.138,11 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 15.791,51 | 0,00 | 140,65 | 15.932,16 | 0,00 | 15.932,16 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 30/12/2022

**Boletim nº 251**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1500 | C.E.F. | 928 | 600003-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL - 3-0 C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 587.865,22 | 273,55 | 2.208,77 | 589.800,44 | 0,00 | 589.800,44 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | -555,61 | 1.169,33 | 6.445,07 | 4.720,13 | 0,00 | 4.720,13 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 1.962,08 | 36,50 | 14,51 | 1.940,09 | 0,00 | 1.940,09 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 2276 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 19.583.777,02 | 24.857,77 | 235.231,21 | 19.794.150,46 | 0,00 | 19.794.150,46 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.487,45 | 0,00 | 40,08 | 4.527,53 | 0,00 | 4.527,53 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 499.408,32 | 0,00 | 4.460,42 | 503.868,74 | 0,00 | 503.868,74 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 370,83 | 0,00 | 3,55 | 374,38 | 0,00 | 374,38 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 4.878,08 | 0,00 | 46,72 | 4.924,80 | 0,00 | 4.924,80 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 158,05 | 0,00 | 1,52 | 159,57 | 0,00 | 159,57 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 4.702,00 | 11,00 | 47,82 | 4.738,82 | 0,00 | 4.738,82 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 5.773,32 | 22,00 | 204,90 | 5.956,22 | 0,00 | 5.956,22 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 3.357,95 | 0,00 | 29,73 | 3.387,68 | 0,00 | 3.387,68 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 125.505,99 | 11,00 | 8.135,88 | 133.630,87 | 0,00 | 133.630,87 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 66,56 | 0,00 | 0,60 | 67,16 | 0,00 | 67,16 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 68.118,49 | 0,00 | 608,39 | 68.726,88 | 0,00 | 68.726,88 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.066,16 | 0,00 | 36,32 | 4.102,48 | 0,00 | 4.102,48 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 30/12/2022

**Boletim nº 251**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 14.501,35 | 0,00 | 129,52 | 14.630,87 | 0,00 | 14.630,87 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 61.816,71 | 0,00 | 552,11 | 62.368,82 | 0,00 | 62.368,82 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 94.216,10 | 0,00 | 841,49 | 95.057,59 | 0,00 | 95.057,59 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 44.451,28 | 22,00 | 206,76 | 44.636,04 | 0,00 | 44.636,04 |
| 2229 | BB | 4695 | 14792-3 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA | 0,85 | 11,00 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 119.547,36 | 0,00 | 1.067,72 | 120.615,08 | 0,00 | 120.615,08 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 7.339,83 | 0,00 | 67,93 | 7.407,76 | 0,00 | 7.407,76 |
| 2233 | BB | 4695 | 14470-3 | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 9.559,56 | 55,00 | 102,93 | 9.607,49 | 0,00 | 9.607,49 |
| 2241 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5100000 | BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | BB | 4695 | 15178-5 | 2 | 1000068 | BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.704,60 | 0,00 | 15,23 | 1.719,83 | 0,00 | 1.719,83 |
| 2248 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 410000 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2249 | BB | 4695 | 14755-9 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 177,44 | 0,00 | 1,41 | 178,85 | 0,00 | 178,85 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 221.603,21 | 0,00 | 1.921,41 | 223.524,62 | 0,00 | 223.524,62 |
| 2259 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 2642019 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.592,27 | 0,00 | 77,00 | 7.669,27 | 0,00 | 7.669,27 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.126,93 | 0,00 | 34,28 | 1.161,21 | 0,00 | 1.161,21 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 514,36 | 0,00 | 4,32 | 518,68 | 0,00 | 518,68 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.363,36 | 0,00 | 38,97 | 4.402,33 | 0,00 | 4.402,33 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 30/12/2022

**Boletim nº 251**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 36,31 | 0,00 | 0,33 | 36,64 | 0,00 | 36,64 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 0,96 | 0,00 | 0,01 | 0,97 | 0,00 | 0,97 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 793,01 | 0,00 | 7,08 | 800,09 | 0,00 | 800,09 |
| 2268 | BB | 4695 | 16969-2 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 1.203,05 | 0,00 | 5,90 | 1.208,95 | 0,00 | 1.208,95 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.543,56 | 0,00 | 13,79 | 1.557,35 | 0,00 | 1.557,35 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.307,67 | 0,00 | 11,68 | 1.319,35 | 0,00 | 1.319,35 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 15.211,76 | 0,00 | 135,86 | 15.347,62 | 0,00 | 15.347,62 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 7.581,78 | 0,00 | 67,63 | 7.649,41 | 0,00 | 7.649,41 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.008,73 | 0,00 | 44,74 | 5.053,47 | 0,00 | 5.053,47 |
| 2286 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2820000 | BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 70.876,45 | 66,00 | 641,82 | 71.452,27 | 0,00 | 71.452,27 |
| 2288 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000001 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 155.448,98 | 0,00 | 1.388,37 | 156.837,35 | 0,00 | 156.837,35 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 52.239,97 | 0,00 | 466,58 | 52.706,55 | 0,00 | 52.706,55 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 34.595,44 | 0,00 | 308,99 | 34.904,43 | 0,00 | 34.904,43 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 22.787,79 | 0,00 | 203,52 | 22.991,31 | 0,00 | 22.991,31 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 209.638,50 | 11,00 | 597,87 | 210.225,37 | 0,00 | 210.225,37 |
| 2305 | BB | 4695 | 18593-0 | 5 | 2820000 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 30/12/2022

**Boletim nº 251**

| | | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2307 | BB | 4695 | 18997-9 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES | 25.461,79 | 0,00 | 227,32 | 25.689,11 | 0,00 | 25.689,11 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 34.048,26 | 0,00 | 304,10 | 34.352,36 | 0,00 | 34.352,36 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 50.406,09 | 0,00 | 450,20 | 50.856,29 | 0,00 | 50.856,29 |
| 2311 | BB | 4695 | 18593-4 | 2 | 2000025 | BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 99.067,06 | 0,00 | 646,74 | 99.713,80 | 0,00 | 99.713,80 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 573.380,02 | 66,00 | 5.489,72 | 578.803,74 | 0,00 | 578.803,74 |
| 2313 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000094 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 49.210,93 | 49.210,93 | 0,00 | 49.210,93 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 34.720,00 | 34.720,00 | 0,00 | 34.720,00 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 66.125,92 | 0,00 | 586,64 | 66.712,56 | 0,00 | 66.712,56 |
| 2202 | C.E.F. | 3762 | 440356-9 | 5 | 1000049 | MOBILIDADE URBANA - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 186.270,35 | 0,00 | 1.648,90 | 187.919,25 | 0,00 | 187.919,25 |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 3.630.754,14 | 0,00 | 40.059,00 | 3.670.813,14 | 0,00 | 3.670.813,14 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 794.744,70 | 0,00 | 7.175,74 | 801.920,44 | 0,00 | 801.920,44 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 40.539,03 | 0,00 | 356,48 | 40.895,51 | 0,00 | 40.895,51 |
| 2256 | C.E.F. | 3762 | 647005-0 | 5 | 1000069 | CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.225,20 | 0,00 | 10,77 | 1.235,97 | 0,00 | 1.235,97 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 288.887,95 | 1.677,24 | 2.439,51 | 289.650,22 | 0,00 | 289.650,22 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 267.580,52 | 0,00 | 2.368,68 | 269.949,20 | 0,00 | 269.949,20 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 7.946.173,74 | 1.952,24 | 168.276,06 | 8.112.497,56 | 0,00 | 8.112.497,56 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL.....:** | 27.529.950,76 | 26.810,01 | 403.507,27 | 27.906.648,02 | 0,00 | 27.906.648,02 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/12/2022 a 30/12/2022**

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | | 10309/2022 | | 30/12/2022 | 13,12 |
| 30/12/2022 | | 10311/2022 | | 30/12/2022 | 22,00 |
| 30/12/2022 | | 10312/2022 | | 30/12/2022 | 363,00 |
| 30/12/2022 | | 10313/2022 | | 30/12/2022 | 341,00 |
| 30/12/2022 | | 10314/2022 | | 30/12/2022 | 418,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.157,12 |

**Credor:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | | 10318/2022 | | 30/12/2022 | 10.379,60 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.379,60 |

**Credor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | | 10320/2022 | | 30/12/2022 | 36,50 |
| | | | | **Total Credor:** | 36,50 |

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | | 10331/2022 | | 30/12/2022 | 272,95 |
| | | | | **Total Credor:** | 272,95 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/12/2022 a 30/12/2022**

**Credor:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | | 8720/2022 | | 30/12/2022 | 2.980,40 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.980,40 |
| | | | | **Total Geral:** | 14.826,57 |

## Tributos arrecadados

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Diferença** |
| **10000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES** | **13.995.752,96** | **131.882.240,99** | **121.129.300,00** | **10.752.940,99** |
| **11000000000** | | | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **1.891.276,96** | **16.554.039,35** | **19.333.900,00** | **-2.779.860,65** |
| **11100000000** | | | **IMPOSTOS** | **1.540.401,24** | **12.487.395,89** | **14.228.000,00** | **-1.740.604,11** |
| **11120000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | **665.772,28** | **6.637.372,32** | **8.347.000,00** | **-1.709.627,68** |
| **11125000000** | | | **IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA** | **632.333,44** | **6.244.591,18** | **8.095.000,00** | **-1.850.408,82** |
| 11125001001 | 0001 | 0003 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 234.577,27 | 3.092.260,94 | 4.200.000,00 | -1.107.739,06 |
| 11125001002 | 0001 | 0004 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 80.768,17 | 1.334.988,48 | 1.700.000,00 | -365.011,52 |
| 11125002000 | 0001 | 0005 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 25.848,04 | 104.962,76 | 70.000,00 | 34.962,76 |
| 11125003000 | 0001 | 0006 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 72.557,33 | 747.485,00 | 1.000.000,00 | -252.515,00 |
| 11125003001 | 0001 | 0009 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 125.222,70 | 550.167,90 | 600.000,00 | -49.832,10 |
| 11125004000 | 0001 | 0007 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa | 93.359,93 | 414.726,10 | 500.000,00 | -85.273,90 |
| 11125008000 | 0001 | 0008 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| **11125300000** | | | **IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS** | **33.438,84** | **392.781,14** | **252.000,00** | **140.781,14** |
| 11125301000 | 0001 | 0010 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 33.438,84 | 392.781,14 | 250.000,00 | 142.781,14 |
| 11125302000 | 0001 | 0011 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| **11130000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | **525.905,65** | **2.153.141,58** | **2.100.000,00** | **53.141,58** |
| **11130300000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE** | **525.905,65** | **2.153.141,58** | **2.100.000,00** | **53.141,58** |
| **11130310000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO** | **434.728,17** | **1.578.425,47** | **1.500.000,00** | **78.425,47** |
| 11130311000 | 0001 | 0001 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 434.728,17 | 1.578.425,47 | 1.500.000,00 | 78.425,47 |
| **11130340000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS** | **91.177,48** | **574.716,11** | **600.000,00** | **-25.283,89** |
| 11130341000 | 0001 | 0002 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 91.177,48 | 574.716,11 | 600.000,00 | -25.283,89 |
| **11140000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS** | **348.723,31** | **3.696.881,99** | **3.781.000,00** | **-84.118,01** |
| **11145100000** | | | **IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS** | **348.723,31** | **3.696.881,99** | **3.781.000,00** | **-84.118,01** |
| **11145110000** | | | **IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN** | **348.723,31** | **3.696.881,99** | **3.781.000,00** | **-84.118,01** |
| 11145111001 | 0001 | 0012 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 206.002,92 | 2.815.156,97 | 3.150.000,00 | -334.843,03 |
| 11145111002 | 0001 | 0013 | ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 58.184,03 | 659.918,23 | 500.000,00 | 159.918,23 |
| 11145111003 | 0001 | 0014 | ISS FIXO | 2.309,96 | 24.212,20 | 50.000,00 | -25.787,80 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11145112001 | 0001 | 0015 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 2.311,26 | 14.604,80 | 10.000,00 | 4.604,80 |
| 11145112002 | 0001 | 0016 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 5.320,65 | 29.807,19 | 20.000,00 | 9.807,19 |
| 11145113000 | 0001 | 0017 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 73.789,42 | 133.384,05 | 40.000,00 | 93.384,05 |
| 11145113001 | 0001 | 0020 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 148,78 | 8.197,21 | 5.000,00 | 3.197,21 |
| 11145114000 | 0001 | 0018 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 656,29 | 11.601,34 | 5.000,00 | 6.601,34 |
| 11145118000 | 0001 | 0019 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **11200000000** | | | **TAXAS** | **350.875,72** | **4.066.643,46** | **5.104.900,00** | **-1.038.256,54** |
| **11210000000** | | | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **118.277,19** | **1.132.961,27** | **1.794.900,00** | **-661.938,73** |
| **11210100000** | | | **TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **51.000,00** | **-51.000,00** |
| 11210101002 | 0003 | 0025 | Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 11210103002 | 0001 | 0032 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **11215000000** | | | **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **52,27** | **19.700,95** | **39.900,00** | **-20.199,05** |
| 11215001001 | 0003 | 0021 | Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária | 52,27 | 19.700,95 | 39.000,00 | -19.299,05 |
| 11215002001 | 0003 | 0022 | Multas e Juros da Taxa de Fiscalização da Vig. Sanitária | 0,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 |
| **11219800000** | | | **TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS** | **118.224,92** | **1.113.260,32** | **1.704.000,00** | **-590.739,68** |
| 11210101000 | 0001 | 0023 | Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimentos | 38.554,93 | 446.252,39 | 850.000,00 | -403.747,61 |
| 11210101001 | 0001 | 0024 | Taxa de Publicidade Comercial | 477,25 | 6.170,76 | 12.000,00 | -5.829,24 |
| 11210101003 | 0001 | 0026 | Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares | 23.287,01 | 252.692,68 | 200.000,00 | 52.692,68 |
| 11210101004 | 0001 | 0027 | Taxa de Ocupação de Vias e Logradouros Públicos | 6.816,12 | 57.289,43 | 60.000,00 | -2.710,57 |
| 11210101005 | 0001 | 0028 | Outras Taxas do Poder de Policia | 166,08 | 1.716,16 | 50.000,00 | -48.283,84 |
| 11210103000 | 0001 | 0029 | Divida Ativa de outras Taxas | 42.330,62 | 288.456,32 | 500.000,00 | -211.543,68 |
| 11210103001 | 0001 | 0031 | Atualização Monetária de Outras Taxas Divida ativa | 884,73 | 4.674,42 | 2.000,00 | 2.674,42 |
| 11210104000 | 0001 | 0030 | Multas e Juros Dívida Ativa Outras Taxas | 5.708,18 | 56.008,16 | 30.000,00 | 26.008,16 |
| **11220000000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **232.598,53** | **2.933.682,19** | **3.310.000,00** | **-376.317,81** |
| **11220100000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **-4.000,00** |
| 11220101005 | 0001 | 0041 | Taxa de Prestação de Serviços Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11220102000 | 0001 | 0038 | Taxa de Prestação de Serviços Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11220103001 | 0001 | 0040 | Taxa de Prestação de Serviços Multas e Juros da Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

### Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Diferença** |
| 11220103002 | 0001 | 0042 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **11229800000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS** | **232.598,53** | **2.933.682,19** | **3.306.000,00** | **-372.317,81** |
| 11220101000 | 0001 | 0033 | Taxa de Cemitério | 3.917,08 | 45.496,51 | 15.000,00 | 30.496,51 |
| 11220101001 | 0003 | 0034 | Taxa de Limpeza Pública | 184.536,09 | 2.433.591,15 | 3.000.000,00 | -566.408,85 |
| 11220101002 | 0001 | 0035 | Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar | 417,41 | 7.332,02 | 6.000,00 | 1.332,02 |
| 11220101003 | 0001 | 0036 | Taxa de Expediente | 807,23 | 12.948,22 | 20.000,00 | -7.051,78 |
| 11220101004 | 0001 | 0037 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 911,60 | 31.099,19 | 15.000,00 | 16.099,19 |
| 11220103000 | 0001 | 0039 | Taxa de Prestação de Serviços Divida Ativa | 42.009,12 | 403.215,10 | 250.000,00 | 153.215,10 |
| **11300000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| **11310000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| **11319800000** | | | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 11319901000 | 0001 | 0043 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **12000000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES** | **282.821,98** | **3.536.918,54** | **3.799.000,00** | **-262.081,46** |
| **12400000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **282.821,98** | **3.536.918,54** | **3.799.000,00** | **-262.081,46** |
| **12410000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **282.821,98** | **3.536.918,54** | **3.799.000,00** | **-262.081,46** |
| **12415000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **282.821,98** | **3.536.918,54** | **3.799.000,00** | **-262.081,46** |
| **12415001002** | | | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública** | **282.821,98** | **3.536.918,54** | **3.799.000,00** | **-262.081,46** |
| 12415001001 | 0003 | 0045 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Taxa | 10.093,87 | 152.335,79 | 199.000,00 | -46.664,21 |
| 12415001002 | 0003 | 0044 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 272.728,11 | 3.384.582,75 | 3.600.000,00 | -215.417,25 |
| **13000000000** | | | **RECEITA PATRIMONIAL** | **274.593,64** | **2.342.106,78** | **103.500,00** | **2.238.606,78** |
| **13100000000** | | | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO** | **5.261,18** | **5.261,18** | **0,00** | **5.261,18** |
| **13110000000** | | | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO** | **5.261,18** | **5.261,18** | **0,00** | **5.261,18** |
| **13110200000** | | | **CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS** | **5.261,18** | **5.261,18** | **0,00** | **5.261,18** |
| 13110201000 | 0001 | 0222 | Cessão de Uso - Transporte Público Municipal | 5.261,18 | 5.261,18 | 0,00 | 5.261,18 |
| **13200000000** | | | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **269.332,46** | **2.336.845,60** | **103.500,00** | **2.233.345,60** |
| **13210000000** | | | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **269.332,46** | **2.336.845,60** | **103.500,00** | **2.233.345,60** |
| **13210100000** | | | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **269.332,46** | **2.336.845,60** | **103.500,00** | **2.233.345,60** |
| 13210101001 | 0001 | 0046 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 733,53 | 4.862,67 | 2.000,00 | 2.862,67 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

### Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Diferença** |
| 13210101002 | 0002 | 0047 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb | 3.739,52 | 42.917,76 | 20.000,00 | 22.917,76 |
| 13210101003 | 0005 | 0048 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal | 41.867,55 | 379.084,89 | 6.000,00 | 373.084,89 |
| 13210101004 | 0002 | 0049 | Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual | 62.548,58 | 477.190,87 | 7.000,00 | 470.190,87 |
| 13210101005 | 0005 | 0050 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101006 | 0003 | 0051 | Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Multa de Trânsito | 1.921,41 | 16.491,54 | 1.000,00 | 15.491,54 |
| 13210101007 | 0005 | 0052 | Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE | 532,01 | 14.481,39 | 1.000,00 | 13.481,39 |
| 13210101008 | 0005 | 0053 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 5,90 | 68,09 | 1.000,00 | -931,91 |
| 13210101010 | 0005 | 0054 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches | 2.604,54 | 48.618,90 | 3.000,00 | 45.618,90 |
| 13210101011 | 0005 | 0055 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101013 | 0005 | 0056 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal | 2.026,42 | 19.258,55 | 3.000,00 | 16.258,55 |
| 13210101014 | 0002 | 0057 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual | 252,72 | 2.608,73 | 100,00 | 2.508,73 |
| 13210101015 | 0005 | 0058 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal | 102,93 | 849,65 | 1.000,00 | -150,35 |
| 13210101016 | 0003 | 0059 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. Assist. Social FUMAS | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 13210101017 | 0002 | 0060 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 26,20 | 2.763,39 | 1.000,00 | 1.763,39 |
| 13210101018 | 0005 | 0061 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Dep Bancários Convênio Federal Educação | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101020 | 0002 | 0063 | Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Estadual | 251,49 | 5.680,76 | 11.000,00 | -5.319,24 |
| 13210101021 | 0005 | 0064 | Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal | 4.549,08 | 49.559,17 | 5.000,00 | 44.559,17 |
| 13210101022 | 0001 | 0065 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde | 6.057,84 | 132.223,76 | 10.000,00 | 122.223,76 |
| 13210101023 | 0001 | 0066 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil | 23.271,34 | 146.830,70 | 2.000,00 | 144.830,70 |
| 13210101024 | 0001 | 0067 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania | 768,50 | 10.922,71 | 2.000,00 | 8.922,71 |
| 13210101025 | 0001 | 0068 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101026 | 0001 | 0069 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios | 80.380,32 | 610.224,28 | 10.000,00 | 600.224,28 |
| 13210101027 | 0001 | 0070 | Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens | 14,51 | 153,16 | 1.000,00 | -846,84 |
| 13210101028 | 0001 | 0071 | Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos | -5.025,85 | 3.725,61 | 1.000,00 | 2.725,61 |
| 13210101029 | 0002 | 0072 | Remuneração de Depósitos Bancários - Multa de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101030 | 0003 | 0073 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 13210101031 | 0003 | 0074 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD | 597,87 | 19.172,47 | 50,00 | 19.122,47 |
| 13210101032 | 0003 | 0075 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade | 140,65 | 1.029,80 | 100,00 | 929,80 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

### Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Diferença** |
| 13210101033 | 0003 | 0076 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo da Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101034 | 0003 | 0077 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIP | 24.920,60 | 203.763,74 | 1.000,00 | 202.763,74 |
| 13210101035 | 0003 | 0078 | Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101037 | 0003 | 0079 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNTRAN | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101038 | 0003 | 0080 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária | 356,48 | 3.367,88 | 100,00 | 3.267,88 |
| 13210101039 | 0002 | 0081 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual | 4.460,42 | 44.211,25 | 1.000,00 | 43.211,25 |
| 13210101041 | 0005 | 0082 | Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso | 1,52 | 283,84 | 1.000,00 | -716,16 |
| 13210101043 | 0005 | 0084 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101044 | 0005 | 0171 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAR | 896,80 | 8.888,86 | 1.000,00 | 7.888,86 |
| 13210101045 | 0002 | 0172 | Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA | 4,32 | 420,70 | 1.000,00 | -579,30 |
| 13210101052 | 0002 | 0181 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores | 0,00 | 364,44 | 1.000,00 | -635,56 |
| 13210101053 | 0002 | 0196 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual | 1.568,99 | 11.977,64 | 0,00 | 11.977,64 |
| 13210101055 | 0002 | 0198 | Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 13210101056 | 0005 | 0199 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid | 7,08 | 70,32 | 0,00 | 70,32 |
| 13210101059 | 0005 | 0202 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saude Covid 173 inc I | 0,33 | 3,22 | 0,00 | 3,22 |
| 13210101060 | 0005 | 0203 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 13210101061 | 0005 | 0204 | Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Adir Blanc | 13,79 | 136,90 | 0,00 | 136,90 |
| 13210101062 | 0003 | 0205 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso | 1.008,87 | 25.502,29 | 0,00 | 25.502,29 |
| 13210101063 | 0002 | 0209 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional | 44,74 | 364,95 | 0,00 | 364,95 |
| 13210101064 | 0002 | 0212 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental | -26.127,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13210101065 | 0005 | 0217 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental | 646,74 | 3.194,20 | 0,00 | 3.194,20 |
| 13210101067 | 0002 | 0233 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Castração | 466,58 | 2.706,55 | 0,00 | 2.706,55 |
| 13210101068 | 0002 | 0234 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Cadunico | 203,52 | 978,42 | 0,00 | 978,42 |
| 13210101069 | 0002 | 0235 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Eventuais | 308,99 | 1.485,46 | 0,00 | 1.485,46 |
| 13210101070 | 0005 | 0240 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Van | 10,77 | 5.806,32 | 0,00 | 5.806,32 |
| 13210101071 | 0002 | 0241 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Calamidade | 227,32 | 847,02 | 0,00 | 847,02 |
| 13210101072 | 0003 | 0242 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo do Meio Ambiente | 304,10 | 705,17 | 0,00 | 705,17 |
| 13210101073 | 0002 | 0248 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Terminal Rodoviario 4 etapa | 450,20 | 856,29 | 0,00 | 856,29 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

### Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Diferença** |
| 13210101074 | 0002 | 0253 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental | 31.617,67 | 31.617,67 | 0,00 | 31.617,67 |
| 13210101075 | 0002 | 0256 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 573,51 | 573,51 | 0,00 | 573,51 |
| **17000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **10.904.733,31** | **107.426.482,37** | **93.172.000,00** | **14.254.482,37** |
| **17100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **7.765.802,24** | **68.175.906,07** | **55.742.000,00** | **12.433.906,07** |
| **17110000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO** | **6.862.536,69** | **53.175.893,94** | **39.401.000,00** | **13.774.893,94** |
| **17115100000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM** | **6.862.536,69** | **53.174.119,86** | **39.400.000,00** | **13.774.119,86** |
| **17115110000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL** | **4.726.823,73** | **48.674.086,16** | **37.000.000,00** | **11.674.086,16** |
| 17115111000 | 0001 | 0085 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM | 4.726.823,73 | 48.674.086,16 | 37.000.000,00 | 11.674.086,16 |
| **17115120000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO** | **2.497.532,51** | **2.497.532,51** | **1.200.000,00** | **1.297.532,51** |
| 17115121000 | 0001 | 0086 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro | 2.497.532,51 | 2.497.532,51 | 1.200.000,00 | 1.297.532,51 |
| **17115130000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO** | **-361.819,55** | **2.002.501,19** | **1.200.000,00** | **802.501,19** |
| 17115131000 | 0001 | 0087 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho | -361.819,55 | 2.002.501,19 | 1.200.000,00 | 802.501,19 |
| **17115200000** | | | **COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL** | **0,00** | **1.774,08** | **1.000,00** | **774,08** |
| 17115201000 | 0001 | 0088 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 0,00 | 1.774,08 | 1.000,00 | 774,08 |
| **17120000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **300.107,10** | **4.343.013,33** | **2.971.000,00** | **1.372.013,33** |
| **17125000000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS** | **6.789,76** | **21.807,30** | **20.000,00** | **1.807,30** |
| 17125001000 | 0001 | 0089 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 6.789,76 | 21.807,30 | 20.000,00 | 1.807,30 |
| **17125100000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 17125101000 | 0001 | 0090 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **17125200000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO** | **293.317,34** | **3.775.107,53** | **2.950.000,00** | **825.107,53** |
| **17125230000** | | | **COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50** | **-20.499,74** | **2.596.819,73** | **1.650.000,00** | **946.819,73** |
| 17125231000 | 0001 | 0091 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 | -20.499,74 | 2.596.819,73 | 1.650.000,00 | 946.819,73 |
| **17125240000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP** | **313.817,08** | **1.178.287,80** | **1.300.000,00** | **-121.712,20** |
| 17125241001 | 0001 | 0092 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | -82.245,49 | 0,00 | 1.300.000,00 | -1.300.000,00 |
| 17125241002 | 0001 | 0207 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 396.062,57 | 1.178.287,80 | 0,00 | 1.178.287,80 |
| **17129800000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **0,00** | **546.098,50** | **0,00** | **546.098,50** |
| 17129901000 | 0005 | 0220 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de | 0,00 | 546.098,50 | 0,00 | 546.098,50 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Recursos Naturais - Principal | | | | |
| **17130000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **245.829,09** | **7.669.898,34** | **9.284.000,00** | **-1.614.101,66** |
| **17135000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **245.829,09** | **7.669.898,34** | **9.284.000,00** | **-1.614.101,66** |
| **17135010000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **-181.365,68** | **2.374.192,22** | **2.800.000,00** | **-425.807,78** |
| 17135011002 | 0005 | 0093 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | -181.365,68 | 2.330.560,22 | 2.800.000,00 | -469.439,78 |
| 17135011003 | 0005 | 0208 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Covid | 0,00 | 43.632,00 | 0,00 | 43.632,00 |
| **17135020000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | **395.072,47** | **4.840.869,64** | **5.000.000,00** | **-159.130,36** |
| 17135021001 | 0005 | 0097 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 395.072,47 | 4.840.869,64 | 5.000.000,00 | -159.130,36 |
| **17135030000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | **7.653,21** | **201.393,93** | **170.000,00** | **31.393,93** |
| 17135031003 | 0005 | 0094 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 7.653,21 | 201.393,93 | 170.000,00 | 31.393,93 |
| **17135040000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** | **24.469,09** | **253.442,55** | **250.000,00** | **3.442,55** |
| 17135041004 | 0005 | 0095 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 24.469,09 | 253.442,55 | 250.000,00 | 3.442,55 |
| **17135050000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS** | **0,00** | **0,00** | **1.064.000,00** | **-1.064.000,00** |
| 17135051005 | 0005 | 0096 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | -14.000,00 |
| 17135051006 | 0005 | 0185 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | -1.050.000,00 |
| **17140000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿** | **158.753,41** | **1.988.665,02** | **2.519.000,00** | **-530.334,98** |
| **17145000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | **158.091,49** | **1.724.836,79** | **1.966.000,00** | **-241.163,21** |
| 17145001001 | 0005 | 0098 | Transferências do Salário-Educação Creche | 85.041,10 | 997.519,19 | 961.000,00 | 36.519,19 |
| 17145001002 | 0005 | 0099 | Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola | 36.446,19 | 630.798,00 | 1.000.000,00 | -369.202,00 |
| 17145001003 | 0005 | 0100 | Tranferêrencia Salário-Educação - EJA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 17145001004 | 0005 | 0216 | Transferências do Salário-Educação - Ensino Fundamental | -59.915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17145001005 | 0005 | 0252 | Transferências do Salário-Educação - Ensino Fundamental | 96.519,60 | 96.519,60 | 0,00 | 96.519,60 |
| **17145200000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE** | **0,00** | **262.648,00** | **552.000,00** | **-289.352,00** |
| 17145201001 | 0005 | 0101 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche | 0,00 | 142.524,00 | 300.000,00 | -157.476,00 |
| 17145201002 | 0005 | 0102 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola | 0,00 | 109.184,00 | 219.000,00 | -109.816,00 |
| 17145201003 | 0005 | 0103 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação | -512,00 | 2.332,00 | 13.000,00 | -10.668,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Escolar - PNAE Educação Especial | | | | |
| 17145201004 | 0005 | 0104 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | 512,00 | 8.608,00 | 20.000,00 | -11.392,00 |
| **17145300000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE** | **661,92** | **1.180,23** | **1.000,00** | **180,23** |
| 17145301000 | 0005 | 0105 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 661,92 | 1.180,23 | 1.000,00 | 180,23 |
| **17160000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **72.655,84** | **526.639,61** | **1.306.000,00** | **-779.360,39** |
| **17165000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **72.655,84** | **526.639,61** | **1.306.000,00** | **-779.360,39** |
| 17165001001 | 0005 | 0108 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente | 17.636,50 | 83.906,61 | 90.000,00 | -6.093,39 |
| 17165001002 | 0005 | 0109 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -Serv. Convivência e Fortalecimento | 0,00 | 6.997,92 | 254.000,00 | -247.002,08 |
| 17165001003 | 0005 | 0110 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF | 7.512,72 | 7.512,72 | 149.000,00 | -141.487,28 |
| 17165001004 | 0005 | 0111 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal-Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS | 6.997,92 | 123.752,49 | 436.000,00 | -312.247,51 |
| 17165001005 | 0005 | 0112 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Atenção PAEFI CREAS | -2.770,38 | 0,00 | 81.000,00 | -81.000,00 |
| 17165001006 | 0005 | 0113 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS | 0,00 | 112.524,40 | 22.000,00 | 90.524,40 |
| 17165001007 | 0005 | 0114 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz | 35.676,00 | 88.458,00 | 165.000,00 | -76.542,00 |
| 17165001008 | 0005 | 0115 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 17165001009 | 0005 | 0116 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Medidas Socioeducativas | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 17165001010 | 0005 | 0117 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Piso Transição Média Compl. PCD | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | -81.000,00 |
| 17165001011 | 0005 | 0215 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB | 7.603,08 | 103.487,47 | 0,00 | 103.487,47 |
| **17170000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **-100.000,00** |
| **17175100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **-100.000,00** |
| 17175101000 | 0005 | 0106 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Brasil Carinhoso | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| **17190000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **125.920,11** | **471.795,83** | **161.000,00** | **310.795,83** |
| **17195100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 17195101000 | 0001 | 0107 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **17199900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **125.920,11** | **471.795,83** | **160.000,00** | **311.795,83** |
| 17199901000 | 0001 | 0180 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020 | 4.170,52 | 50.046,24 | 160.000,00 | -109.953,76 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

### Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Diferença** |
| 17199901001 | 0005 | 0246 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - EC 123/2022 | 121.749,59 | 421.749,59 | 0,00 | 421.749,59 |
| **17200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **1.940.901,79** | **26.753.867,44** | **24.930.000,00** | **1.823.867,44** |
| **17210000000** | | | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **1.610.308,14** | **21.357.550,70** | **19.418.000,00** | **1.939.550,70** |
| **17215000000** | | | **COTA-PARTE DO ICMS** | **1.350.455,39** | **16.317.298,63** | **15.000.000,00** | **1.317.298,63** |
| 17215001000 | 0001 | 0118 | Cota-Parte do ICMS -Principal | 1.350.455,39 | 16.317.298,63 | 15.000.000,00 | 1.317.298,63 |
| **17215100000** | | | **COTA-PARTE DO IPVA** | **251.778,50** | **4.893.578,67** | **4.250.000,00** | **643.578,67** |
| 17215101000 | 0001 | 0119 | Cota-Parte do IPVA | 251.778,50 | 4.893.578,67 | 4.250.000,00 | 643.578,67 |
| **17215200000** | | | **COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | **8.074,25** | **99.462,15** | **103.000,00** | **-3.537,85** |
| 17215201000 | 0001 | 0120 | Cota-Parte do IPI | 8.074,25 | 99.462,15 | 103.000,00 | -3.537,85 |
| **17215300000** | | | **COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | **0,00** | **47.211,25** | **65.000,00** | **-17.788,75** |
| 17215301000 | 0002 | 0121 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 47.211,25 | 65.000,00 | -17.788,75 |
| **17240000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **260.045,00** | **4.652.263,33** | **389.000,00** | **4.263.263,33** |
| **17245000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **260.045,00** | **4.652.263,33** | **389.000,00** | **4.263.263,33** |
| 17245001000 | 0002 | 0123 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa | 0,00 | 5.304,00 | 11.000,00 | -5.696,00 |
| 17245001001 | 0002 | 0124 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Glicemia | 0,00 | 19.067,25 | 27.000,00 | -7.932,75 |
| 17245001002 | 0002 | 0125 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Qualis Mais | 0,00 | 117.847,08 | 1.000,00 | 116.847,08 |
| 17245001003 | 0002 | 0126 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - PAB Estadual | 260.045,00 | 260.045,00 | 300.000,00 | -39.955,00 |
| 17245001004 | 0002 | 0127 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 17245001007 | 0002 | 0239 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – Emenda Parlamentar | 0,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00 |
| 17249901000 | 0002 | 0122 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito | 7.115,15 | 89.811,53 | 164.000,00 | -74.188,47 |
| **17290000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **63.433,50** | **654.241,88** | **4.959.000,00** | **-4.304.758,12** |
| **17295100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **66.222,69** | **358.239,99** | **409.000,00** | **-50.760,01** |
| 17295101001 | 0002 | 0128 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica | 15.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | -20.000,00 |
| 17295101003 | 0002 | 0129 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade | 8.502,70 | 25.508,10 | 110.000,00 | -84.491,90 |
| 17295101004 | 0002 | 0130 | Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade | 7.999,99 | 96.000,00 | 99.000,00 | -3.000,00 |
| 17295101005 | 0002 | 0219 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Serv. Prot Calamidade Publica e Emergencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

### Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Diferença** |
| 17295101006 | 0002 | 0243 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Aprimoramento do Cadastro Unico | 0,00 | 18.072,16 | 0,00 | 18.072,16 |
| 17295101007 | 0002 | 0244 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais | 0,00 | 3.939,73 | 0,00 | 3.939,73 |
| 17295101008 | 0002 | 0257 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL | 34.720,00 | 34.720,00 | 0,00 | 34.720,00 |
| **17299900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF** | **-2.789,19** | **296.001,89** | **4.550.000,00** | **-4.253.998,11** |
| 17299901000 | 0002 | 0206 | Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17299901001 | 0002 | 0184 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 0,00 | 0,00 | 4.550.000,00 | -4.550.000,00 |
| 17299901002 | 0001 | 0238 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal LC 194 2022 | -298.791,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17299901003 | 0001 | 0249 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal LC 194 | 296.001,89 | 296.001,89 | 0,00 | 296.001,89 |
| **17500000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | **1.198.029,28** | **12.496.708,86** | **12.500.000,00** | **-3.291,14** |
| **17510000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | **1.198.029,28** | **12.496.708,86** | **12.500.000,00** | **-3.291,14** |
| **17515000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB** | **1.198.029,28** | **12.496.708,86** | **12.500.000,00** | **-3.291,14** |
| 17515001001 | 0092 | 0186 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 17515001002 | 0002 | 0131 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 1.135.693,51 | 11.790.619,84 | 12.000.000,00 | -209.380,16 |
| 17515001003 | 0002 | 0211 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Fundamental | -643.753,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17515001004 | 0002 | 0250 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Fundamental | 706.089,02 | 706.089,02 | 0,00 | 706.089,02 |
| **19000000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **642.327,07** | **2.022.693,95** | **4.720.900,00** | **-2.698.206,05** |
| **19200000000** | | | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **538,57** | **10.000,00** | **-9.461,43** |
| **19220000000** | | | **RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **538,57** | **10.000,00** | **-9.461,43** |
| **19229900000** | | | **OUTRAS RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **538,57** | **10.000,00** | **-9.461,43** |
| 19229901000 | 0001 | 0132 | Outras Restituições | 0,00 | 538,57 | 10.000,00 | -9.461,43 |
| **19900000000** | | | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **642.327,07** | **2.022.155,38** | **4.710.900,00** | **-2.688.744,62** |
| **19990000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **642.327,07** | **2.022.155,38** | **4.710.900,00** | **-2.688.744,62** |
| **19999900000** | | | **OUTRAS RECEITAS** | **642.327,07** | **2.022.155,38** | **4.710.900,00** | **-2.688.744,62** |
| **19999930000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS** | **642.327,07** | **2.022.155,38** | **4.710.900,00** | **-2.688.744,62** |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

### Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Diferença** |
| 19999931001 | 0001 | 0133 | Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura | 141.771,66 | 1.241.170,44 | 1.000.000,00 | 241.170,44 |
| 19999931003 | 0003 | 0134 | Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD | 150.000,00 | 155.690,77 | 900,00 | 154.790,77 |
| 19999931004 | 0003 | 0135 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 |
| 19999931006 | 0003 | 0137 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente | 6.976,32 | 35.811,06 | 4.000,00 | 31.811,06 |
| 19999931007 | 0003 | 0138 | Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade | 240,00 | 17.500,12 | 900,00 | 16.600,12 |
| 19999931008 | 0003 | 0139 | Outras Receitas - Financeiras -Fundo da Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 19999931009 | 0003 | 0140 | Outras Receitas- Fundo de Trânsito Sinalização | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | -530.000,00 |
| 19999931010 | 0003 | 0141 | Outras Receitas- Fundo de Trânsito Engenharia de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | -750.000,00 |
| 19999931011 | 0003 | 0142 | Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização | 0,00 | 9,02 | 1.600.000,00 | -1.599.990,98 |
| 19999931012 | 0003 | 0143 | Outras Receitas- Fundo de Trânsito Educação Trânsito | 0,00 | 0,00 | 803.300,00 | -803.300,00 |
| 19999931013 | 0003 | 0144 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura | 0,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 |
| 19999931014 | 0001 | 0231 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - SAUDE | 0,00 | 157.407,29 | 0,00 | 157.407,29 |
| 19999931015 | 0003 | 0237 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | -68.660,91 | 2.566,68 | 0,00 | 2.566,68 |
| 19999931016 | 0003 | 0254 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Fundo Idoso | 412.000,00 | 412.000,00 | 0,00 | 412.000,00 |
| **20000000000** | | | **RECEITAS DE CAPITAL** | **48.637,42** | **3.178.282,47** | **12.340.000,00** | **-9.161.717,53** |
| **21000000000** | | | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **0,00** | **0,00** | **2.212.000,00** | **-2.212.000,00** |
| **21200000000** | | | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO** | **0,00** | **0,00** | **2.212.000,00** | **-2.212.000,00** |
| **21220000000** | | | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO** | **0,00** | **0,00** | **2.212.000,00** | **-2.212.000,00** |
| **21225400000** | | | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** | **0,00** | **0,00** | **2.212.000,00** | **-2.212.000,00** |
| 21225401000 | 0007 | 0188 | Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 2.212.000,00 | -2.212.000,00 |
| **22000000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **0,00** | **0,00** | **99.000,00** | **-99.000,00** |
| **22100000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** | **-29.000,00** |
| **22130000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** | **-29.000,00** |
| **22130100000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** | **-29.000,00** |
| 22130101001 | 0001 | 0145 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | -29.000,00 |
| **22200000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **-70.000,00** |
| **22210000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **-70.000,00** |
| **22210100000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **-70.000,00** |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22210101220 | 0001 | 0146 | Alienação de Bens Imóveis-Principal | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| **24000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **48.637,42** | **3.178.282,47** | **10.029.000,00** | **-6.850.717,53** |
| **24100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **480.009,50** | **2.486.000,00** | **-2.005.990,50** |
| **24110000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **-800.000,00** |
| **24115100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **-800.000,00** |
| **24115110000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **-800.000,00** |
| 24115111001 | 0005 | 0147 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | -800.000,00 |
| **24190000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **480.009,50** | **1.686.000,00** | **-1.205.990,50** |
| **24199900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **480.009,50** | **1.686.000,00** | **-1.205.990,50** |
| 24199901000 | 0005 | 0148 | Outras Transferências da União - Praça do Mirante | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | -330.000,00 |
| 24199901001 | 0005 | 0149 | Outras Transferências da União - Diversas Vielas | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | -99.000,00 |
| 24199901002 | 0005 | 0150 | Outras Transferencias da União - Reforma Unidade Esporte | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 24199901003 | 0005 | 0151 | Outras Transferencias da União - Aquisição de Veiculo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 24199901004 | 0005 | 0152 | Outras Transferencias da União -Rua Jundiai Olimpia | 0,00 | 480.009,50 | 959.000,00 | -478.990,50 |
| 24199901005 | 0005 | 0179 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Rua Birigui | 0,00 | 0,00 | 287.000,00 | -287.000,00 |
| 24199901006 | 0005 | 0214 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **48.637,42** | **2.698.272,97** | **7.543.000,00** | **-4.844.727,03** |
| **24220000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **48.637,42** | **1.132.428,28** | **5.099.000,00** | **-3.966.571,72** |
| **24220100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 24229901007 | 0002 | 0195 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24225000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **0,00** | **350.000,00** | **560.000,00** | **-210.000,00** |
| 24225001001 | 0002 | 0154 | Tranferência de Convênios Dos Estados Sistema Único De Saúde - SUS Bloco Investimento | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | -360.000,00 |
| 24225001002 | 0002 | 0183 | Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual | 0,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 |
| **24225400000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE** | **48.637,42** | **782.428,28** | **4.539.000,00** | **-3.756.571,72** |
| 24225401000 | 0002 | 0190 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | -319.000,00 |
| 24225401001 | 0002 | 0192 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | -195.000,00 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

### Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Diferença** |
| 24225401002 | 0002 | 0194 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 24229901002 | 0002 | 0191 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | -242.000,00 |
| 24229901004 | 0002 | 0189 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte -1 fase | 0,00 | 501.531,89 | 946.000,00 | -444.468,11 |
| 24229901006 | 0002 | 0193 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24229901010 | 0002 | 0157 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Terminal Rodoviário Etapa 4 | 0,00 | 50.000,00 | 94.000,00 | -44.000,00 |
| 24229901011 | 0002 | 0158 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Construção do Parque Ecológico | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 |
| 24229901012 | 0002 | 0159 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Drenagem Sinalização Vias Urbanas R. Roseiras | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | -685.000,00 |
| 24229901013 | 0002 | 0160 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Centro de Informação Turistica | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | -152.000,00 |
| 24229901014 | 0002 | 0161 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem | 0,00 | 0,00 | 941.000,00 | -941.000,00 |
| 24229901015 | 0002 | 0162 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Rua Ilha Bela | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | -465.000,00 |
| 24229901018 | 0002 | 0210 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Terminal Rodoviario Etapa 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24229901019 | 0002 | 0229 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Programa Prospera Familia | 0,00 | 148.840,00 | 0,00 | 148.840,00 |
| 24229901020 | 0002 | 0236 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Serv. Proteção em Situações de Calamidade Publica e Emergencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24229901021 | 0002 | 0245 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Investimento Cadastro Unico | 0,00 | 33.418,97 | 0,00 | 33.418,97 |
| 24229901022 | 0002 | 0255 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Material Belico | 48.637,42 | 48.637,42 | 0,00 | 48.637,42 |
| **24281091000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL** | **0,00** | **1.565.844,69** | **2.444.000,00** | **-878.155,31** |
| 24229901008 | 0002 | 0155 | Outras Transferências dos Estados - Parque Linear | 0,00 | 865.844,69 | 1.596.000,00 | -730.155,31 |
| 24229901009 | 0002 | 0156 | Outras Transferências dos Estados - Pavimentação de Ruas | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 24229901016 | 0002 | 0163 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu | 0,00 | 500.000,00 | 599.000,00 | -99.000,00 |
| 24229901017 | 0002 | 0164 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Passeio Publico e Drenagem Travessa João Americo | 0,00 | 200.000,00 | 199.000,00 | 1.000,00 |
| **900000000000** | | | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-1.267.426,54** | **-13.998.876,95** | **-11.271.000,00** | **-2.727.876,95** |
| **910000000000** | | | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-1.267.426,54** | **-13.998.876,95** | **-11.271.000,00** | **-2.727.876,95** |
| **917000000000** | | | **DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.267.426,54** | **-13.998.876,95** | **-11.271.000,00** | **-2.727.876,95** |
| **917100000000** | | | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **-945.366,03** | **-9.735.171,68** | **-7.400.400,00** | **-2.334.771,68** |
| 917115111111 | 0001 | 0165 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 0,00 | 0,00 | -7.400.000,00 | 7.400.000,00 |
| 917115111112 | 0001 | 0218 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -945.364,71 | -9.734.816,92 | 0,00 | -9.734.816,92 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Diferença** |
| 917115201111 | 0001 | 0166 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -1,32 | -354,76 | -200,00 | -154,76 |
| **917180000000** | | | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **-200,00** | **200,00** |
| **917180600000** | | | **DEDUÇÕES-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **-200,00** | **200,00** |
| 917195101000 | 0001 | 0167 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 200,00 |
| **917200000000** | | | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **-322.060,51** | **-4.263.705,27** | **-3.870.600,00** | **-393.105,27** |
| 917215001111 | 0001 | 0168 | Cota-Parte do ICMS | -270.089,74 | -3.263.460,48 | -3.000.000,00 | -263.460,48 |
| 917215101111 | 0001 | 0169 | Cota-Parte do IPVA | -50.355,91 | -979.364,78 | -850.000,00 | -129.364,78 |
| 917215201111 | 0001 | 0170 | Cota-Parte do IPI | -1.614,86 | -20.880,01 | -20.600,00 | -280,01 |
| **Total** | | | | **14.044.390,38** | **135.060.523,46** | **133.469.300,00** | **1.591.223,46** |
| **Total Retificadora** | | | | **-1.267.426,54** | **-13.998.876,95** | **-11.271.000,00** | **-2.727.876,95** |
| **Total Geral** | | | | **12.776.963,84** | **121.061.646,51** | **122.198.300,00** | **-1.136.653,49** |

## Relatório de Gestão Fiscal

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL**
3° Quadrimestre
Periodo de: 01/01/2022 a 31/12/2022

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

| Despesas com pessoal | Período de Referência: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro 2022 | Fevereiro2022 | Março 2022 | Abril 2022 | Maio 2022 | Junho 2022 | Julho 2022 | Agosto 2022 | Setembro 2022 | Outubro 2022 | Novembro 2022 | Dezembro 2022 | Total |
| Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo | 2.126.711,76 | 1.994.624,12 | 2.161.747,10 | 2.136.695,72 | 2.170.811,97 | 2.163.638,95 | 1.856.679,78 | 2.024.593,67 | 2.082.358,14 | 2.165.030,16 | 4.321.889,49 | 3.498.248,95 | 28.703.029,81 |
| Contratacao Temporaria | 12.457,78 | 11.584,45 | 14.892,06 | 17.062,53 | 20.801,90 | 97.265,37 | 124.463,29 | 132.947,88 | 150.233,24 | 156.477,60 | 252.243,79 | 461.250,75 | 1.451.680,64 |
| Terceirizacao de Mao-de-Obra (art.18, pa r.1 da L.R.F.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneracao de Agentes Politicos | 160.366,67 | 153.716,67 | 151.500,00 | 151.500,00 | 151.500,00 | 143.900,00 | 136.033,34 | 150.600,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 136.350,00 | 133.500,00 | 1.754.966,68 |
| Encargos Sociais | 500.139,57 | 486.307,50 | 495.345,97 | 504.550,81 | 500.751,82 | 495.542,00 | 505.377,48 | 486.694,43 | 490.897,02 | 510.758,64 | 961.613,23 | 786.580,79 | 6.724.559,26 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdenciarios | 400.103,16 | 398.891,16 | 403.739,16 | 430.957,74 | 417.107,31 | 630.088,14 | 425.873,27 | 442.156,66 | 435.307,61 | 455.457,42 | 679.912,42 | 450.699,50 | 5.570.293,55 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas e Obrigacoes (variaveis) | 21.367,13 | 34.818,46 | 72.692,90 | 80.465,81 | 79.736,85 | 81.585,21 | 86.337,23 | 78.392,59 | 84.054,37 | 87.931,59 | 98.755,93 | 113.384,17 | 919.522,24 |
| Despesas de Exerc. Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 118.340,80 | 81.506,11 | 62.336,22 | 67.929,38 | 157.579,00 | 43.915,36 | 1.220.543,18 | 91.694,91 | 73.684,75 | 72.653,40 | 0,00 | 12.263,69 | 2.002.446,80 |
| **SUBTOTAL ( I )** | **3.339.486,87** | **3.161.448,47** | **3.362.253,41** | **3.389.161,99** | **3.498.288,85** | **3.655.935,03** | **4.355.307,57** | **3.407.080,14** | **3.459.535,13** | **3.591.308,81** | **6.450.764,86** | **5.455.927,85** | **47.126.498,98** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 118.340,80 | 75.414,79 | 62.336,22 | 67.929,38 | 157.579,00 | 43.915,36 | 1.220.543,18 | 91.694,91 | 73.684,75 | 72.653,40 | 0,00 | 12.263,69 | 1.996.355,48 |
| Decorrentes Decis¿Judicial e Exercicio Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados | 400.103,16 | 398.891,16 | 403.739,16 | 430.957,74 | 417.107,31 | 630.088,14 | 425.873,27 | 442.156,66 | 435.307,61 | 455.457,42 | 679.912,42 | 450.699,50 | 5.570.293,55 |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL ( II )** | **518.443,96** | **474.305,95** | **466.075,38** | **498.887,12** | **574.686,31** | **674.003,50** | **1.646.416,45** | **533.851,57** | **508.992,36** | **528.110,82** | **679.912,42** | **462.963,19** | **7.566.649,03** |
| TOTAL LIQUIDO | 2.821.042,91 | 2.687.142,52 | 2.896.178,03 | 2.890.274,87 | 2.923.602,54 | 2.981.931,53 | 2.708.891,12 | 2.873.228,57 | 2.950.542,77 | 3.063.197,99 | 5.770.852,44 | 4.992.964,66 | 39.559.849,95 |

Funprev

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA**
3° Quadrimestre de 2022

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

*Valores Expressos em R$*

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1° Quadrimestre | Até o 2° Quadrimestre | Até o 3° Quadrimestre |
| **DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX) - DC (I)** | **53.232.502,71** | **35.308.675,34** | **35.308.675,34** | **77.779.467,67** |
| Passivo Atuarial | 53.232.502,71 | 35.308.675,34 | 35.308.675,34 | 77.779.467,67 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEDUCOES (II)1** | **59.042.391,83** | **62.231.387,38** | **64.374.835,71** | **67.790.452,23** |
| Ativo Disponivel | 10,00 | 582.455,68 | 523.946,88 | 5,28 |
| Haveres Financeiros | 59.043.981,73 | 61.648.931,70 | 63.850.888,83 | 67.790.446,95 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.912,75** |
| Precatorios anteriores/posteriores a 5.5.2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiencia Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depositos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar nao Processados de Exercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.912,75 |
| Antecipacao de Receita Orcamentaria - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DIV. CONSOLID. LIQUIDA (DCL)=(I - II)** | **-5.809.889,12** | **-26.922.712,04** | **-29.066.160,37** | **9.989.015,44** |

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretária de Finanças
CPF: 060.932.838-79

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

Cristina M. Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA**
3° Quadrimestre de 2022

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" *Valores Expressos em R$*

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1° Quadrimestre | Até o 2° Quadrimestre | Até o 3° Quadrimestre |
| **DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)** | **43.281.565,76** | **56.491.187,37** | **50.239.696,27** | **45.263.980,21** |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 5.423.938,56 | 4.697.607,87 | 3.995.072,08 | 3.269.519,04 |
| Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e nao Pagos | 33.473.315,90 | 47.318.421,60 | 41.831.840,30 | 37.569.663,44 |
| Outras Dividas | 4.384.311,30 | 4.475.157,90 | 4.412.783,89 | 4.424.797,73 |
| **DEDUCOES (II)** | **3.203.202,08** | **19.822.116,35** | **25.581.346,22** | **25.163.531,37** |
| Ativo Disponivel | 15.232.464,50 | 19.764.907,64 | 28.546.135,91 | 28.229.990,34 |
| Haveres Financeiros | 19.989,23 | 3.356.788,97 | 22.081,57 | 11.752,27 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 11.701.066,42 | 2.921.039,59 | 2.332.447,88 | 2.272.952,05 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 348.185,23 | 378.540,67 | 654.423,38 | 805.259,19 |
| **DIV. CONSOLID. LIQUIDA(DCL) (I-II)** | **40.078.363,68** | **36.669.071,02** | **24.658.350,05** | **20.100.448,84** |
| **RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL** | **102.565.704,47** | **107.322.781,57** | **115.235.552,07** | **117.883.404,50** |
| **% da DC sobre a RCL** | **42,20** | **52,64** | **43,60** | **38,40** |
| **% da DCL sobre a RCL** | **39,08** | **34,17** | **21,40** | **17,05** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120%** | **123.078.845,36** | **128.787.337,88** | **138.282.662,48** | **141.460.085,40** |
| **Detalhamento da Divida Contratual** | **5.423.938,56** | **4.697.607,87** | **3.995.072,08** | **3.269.519,04** |
| Parcelamentos de Dividas | 5.230.402,46 | 4.504.071,77 | 3.801.535,98 | 3.075.982,94 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuicoes Sociais | 5.230.402,46 | 4.504.071,77 | 3.801.535,98 | 3.075.982,94 |
| Previdenciarias | 5.230.402,46 | 4.504.071,77 | 3.801.535,98 | 3.075.982,94 |
| Demais Contribuicoes Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dividas Contratuais | 193.536,10 | 193.536,10 | 193.536,10 | 193.536,10 |
| **OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC** | **2.414.209,37** | **2.419.999,09** | **2.449.802,90** | **5.657.828,09** |
| Precatorios anteriores/posteriores a 5.5.2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiencia Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depositos | 12.918,65 | 18.708,37 | 48.512,18 | 26.662,60 |
| Restos a Pagar nao Processados de Exercicios Anteriores | 2.401.290,72 | 2.401.290,72 | 2.401.290,72 | 5.631.165,49 |
| Antecipacao de Receita Orcamentaria - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA**
3° Quadrimestre de 2022

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

*Valores Expressos em R$*

| | | |
|---|---|---|
| Cassio Roberto De Souza Pegoraro | Maria da Penha Agazzi Fumagalli | Rosiclei de Lima Meneses |
| Secretária de Finanças | Prefeito Municipal | Diretor de Controle Interno |
| CPF: 060.932.838-79 | CPF: 060.934.968-64 | CPF: 283.218.958-08 |

| | |
|---|---|
| Cristina Mayumi Fukumoto | Silvania Aparecida Nogueira Pina |
| Diretora | Contadora |
| CT1SP252479/0-9 | CRC: SP343801/0-1 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**
3° Quadrimestre de 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1° Quadrimestre | Até o 2° Quadrimestre | Até o 3° Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICIPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) - SOMA DOIS ABAIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI) | 102.694.687,15 | 107.322.781,57 | 115.235.552,07 | 117.883.404,50 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166-A, 1 ,da CF)(VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) | 102.694.687,15 | 107.322.781,57 | 115.235.552,07 | 117.883.404,50 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL | 22.592.831,17 | 23.611.011,95 | 25.351.821,46 | 25.934.348,99 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF) | 20.333.548,06 | 21.249.910,75 | 22.816.639,31 | 23.340.914,09 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1° Quadrimestre | Até o 2° Quadrimestre | Até o 3° Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia as operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia as operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICIPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia as operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia as operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia as operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia as operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OFR00607 27/01/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: CRISTINA Versão 05/09/2022 - 15:40 1/1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

3° Quadrimestre de 2022
Periodo de: 01/09/2022 a 31/12/2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos | 0,00 | 0,00 |
| Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, art 29, 1 ) | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de credito previstas no art 7 3 da RSF n 43/2001 1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos | 0,00 | 0,00 |
| Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, art 29, 1 ) | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de credito previstas no art 7 3 da RSF n 43/2001 1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 117.883.404,50 | 0,00 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166-A, 1 ,da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) | 117.883.404,50 | 0,00 |
| OPERACOES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS | 18.861.344,72 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF) - % | 16.975.210,25 | 14,40 |
| OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTÁRIA | 8.251.838,32 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|
| Parcelamentos de Dividas | 169.029,10 | 3.269.519,04 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicoes Previdenciarias | 169.029,10 | 3.269.519,04 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuicoes Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

3° Quadrimestre de 2022

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, Alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D) | Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I) | 8.454.588,79 | 26.523,24 | 0,00 | -762.131,08 | 0,00 | 0,00 | 9.190.196,63 | 0,00 | 0,00 | 9.190.196,63 |
| Recursos Ordinarios | 4.387.677,09 | 255.644,42 | 0,00 | 1.030.740,99 | 0,00 | 0,00 | 3.101.291,68 | 0,00 | 0,00 | 3.101.291,68 |
| Outros Recursos nao Vinculados | 4.066.911,70 | -229.121,18 | 0,00 | -1.792.872,07 | 0,00 | 0,00 | 6.088.904,95 | 0,00 | 0,00 | 6.088.904,95 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 19.748.007,65 | -4.321.167,75 | 0,00 | -821.762,44 | 0,00 | 0,00 | 24.927.257,84 | 0,00 | 0,00 | 24.927.257,84 |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao | 351.359,93 | -2.251.301,20 | 0,00 | -536.384,74 | 0,00 | 0,00 | 3.139.045,87 | 0,00 | 0,00 | 3.139.045,87 |
| Transferencias do FUNDEB | 318.373,37 | -740.535,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.909,27 | 0,00 | 0,00 | 1.058.909,27 |
| Outros Recursos Vinculados a Educacao | 1.109.102,01 | 0,00 | 0,00 | -23.486,51 | 0,00 | 0,00 | 1.132.588,52 | 0,00 | 0,00 | 1.132.588,52 |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude | 414.464,81 | -275.603,10 | 0,00 | 1.130.962,47 | 0,00 | 0,00 | -440.894,56 | 0,00 | 0,00 | -440.894,56 |
| Outros Recursos Vinculados a Saude | 12.256.845,47 | -102.995,45 | 0,00 | -991.188,98 | 0,00 | 0,00 | 13.351.029,90 | 0,00 | 0,00 | 13.351.029,90 |
| Recursos Vinculados a Assistencia Social | 1.285.158,46 | -152.846,71 | 0,00 | -86.472,91 | 0,00 | 0,00 | 1.524.478,08 | 0,00 | 0,00 | 1.524.478,08 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario | 5,28 | -1.599,90 | 0,00 | -6.912,75 | 0,00 | 0,00 | 8.517,93 | 0,00 | 0,00 | 8.517,93 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienacaoo de Bens/Ativos | 1.940,09 | 29.900,00 | 0,00 | 18.160,00 | 0,00 | 0,00 | -9.799,91 | 0,00 | 0,00 | -9.799,91 |
| Recursos Extraorcamentarios | 27.399,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 4.010.758,23 | -826.185,49 | 0,00 | -326.439,02 | 0,00 | 0,00 | 5.163.382,74 | 0,00 | 0,00 | 5.163.382,74 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **28.202.596,44** | **-4.294.644,51** | **0,00** | **-1.583.893,52** | **0,00** | **0,00** | **34.117.454,47** | **0,00** | **0,00** | **34.117.454,47** |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

**Relatório de Gestão Fiscal**

3° Quadrimestre

Periodo de: 01/09/2022 a 31/12/2022

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF: | 3° Quadrimestre | |
|---|---|---|
| **RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento** | | 117.883.404,50 |
| **RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal** | | 117.883.404,50 |
| **Despesas Totais com Pessoal** | 39.559.849,95 | 33,56 |
| Limite Maximo (art. 20 LRF) | 63.657.038,43 | 54,00 |
| Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF) | 60.474.186,51 | 51,30 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 |
| **Divida Consolidada Liquida** | | |
| Saldo devedor | 20.100.448,84 | 17,05 |
| Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado) | 141.460.085,40 | 120,00 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 |
| **Concessoes de Garantias** | | |
| Montante | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado) | 25.934.348,99 | 22,00 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 |
| **Operacoes de Credito (exceto ARO)** | | |
| Realizadas no Periodo | 0,00 | 0,00 |
| Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado) | 18.861.344,72 | 16,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | 0,00 |
| **Antecipacao de Rec. Orcamentarias** | | |
| Saldo devedor | 0,00 | 0,00 |
| Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado) | 8.251.838,32 | 7,00 |
| Excesso a regularizar | 0,00 | 0,00 |

Cassio Roberto de Souza Pegoraro
Secretária de Finanças
CPF: 277.992.338-50

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Quadrimestre/2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|
| Receita Corrente liquida | 117.883.404,50 |
| Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento | 117.883.404,50 |
| Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 117.883.404,50 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal | 42.528.715,67 | 36,08 |
| Limite Maximo (incisos I, II e III, art 20 da LRF) - (%) | 63.657.038,43 | 54,00 |
| Limite Prudencial (paragrafo unico, art 22 da LRF) - (%) | 60.474.186,51 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do 1 do art 59 da LRF) - (%) | 57.291.334,59 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Divida Consolidada Liquida | 20.112.195,83 | 14,22 |
| Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 141.460.085,40 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 25.934.348,99 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operacoes de Credito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas | 18.861.344,72 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | 8.251.838,32 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor Total | 0,00 | 0,00 |

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 123.577.300,00 | 136.426.623,22 | 136.426.623,22 | 135.473.059,82 | 953.563,40 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 19.333.900,00 | 19.333.900,00 | 19.333.900,00 | 16.554.039,35 | 2.779.860,65 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.727.000,00 | 5.727.000,00 | 5.727.000,00 | 6.083.027,70 | -356.027,70 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 3.325.011,67 | -3.201.511,67 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 93.172.000,00 | 106.008.101,13 | 106.008.101,13 | 107.426.482,37 | -1.418.381,24 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.220.900,00 | 5.234.122,09 | 5.234.122,09 | 2.084.498,73 | 3.149.623,36 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 12.340.000,00 | 23.923.774,88 | 23.923.774,88 | 3.178.282,47 | 20.745.492,41 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.212.000,00 | 2.212.000,00 | 2.212.000,00 | 0,00 | 2.212.000,00 |
| ALIENAÇAO DE BENS | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| AMORTIZAÇAO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 10.029.000,00 | 21.612.774,88 | 21.612.774,88 | 3.178.282,47 | 18.434.492,41 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)DEDUCOES DA RECEITA | -11.271.000,00 | -11.271.000,00 | -11.271.000,00 | -13.998.876,95 | 2.727.876,95 |
| RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS | 5.641.000,00 | 5.641.000,00 | 5.641.000,00 | 5.868.053,28 | -227.053,28 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 130.287.300,00 | 154.720.398,10 | 154.720.398,10 | 130.520.518,62 | 24.199.879,48 |
| OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 130.287.300,00 | 154.720.398,10 | 154.720.398,10 | 130.520.518,62 | 24.199.879,48 |
| DEFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 130.287.300,00 | 154.720.398,10 | 154.720.398,10 | 130.520.518,62 | 24.199.879,48 |

| DESPESAS | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais/ Anulações | Dotação Atualizada Anual | Empenhado até o Bimestre | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 103.813.000,00 | 19.346.003,26 | 123.159.003,26 | 103.304.228,34 | 97.207.117,18 | 94.843.162,83 | 19.854.774,92 | 6.097.111,16 | 2.363.954,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.993.350,00 | 3.769.591,77 | 47.762.941,77 | 45.272.742,37 | 45.270.896,65 | 44.699.816,80 | 2.490.199,40 | 1.845,72 | 571.079,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 250.000,00 | 300.000,00 | 550.000,00 | 383.109,33 | 382.939,53 | 382.939,53 | 166.890,67 | 169,80 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.569.650,00 | 15.276.411,49 | 74.846.061,49 | 57.648.376,64 | 51.553.281,00 | 49.760.406,50 | 17.197.684,85 | 6.095.095,64 | 1.792.874,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.946.300,00 | 10.532.888,97 | 27.479.188,97 | 6.044.803,71 | 3.303.955,88 | 3.275.359,88 | 21.434.385,26 | 2.740.847,83 | 28.596,00 |
| INVESTIMENTOS | 14.926.300,00 | 10.923.588,97 | 25.849.888,97 | 4.538.733,86 | 1.797.886,03 | 1.769.290,03 | 21.311.155,11 | 2.740.847,83 | 28.596,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇAO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 2.020.000,00 | -390.700,00 | 1.629.300,00 | 1.506.069,85 | 1.506.069,85 | 1.506.069,85 | 123.230,15 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.490.000,00 | -319.650,00 | 2.170.350,00 | | | | | | |
| DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS | 7.038.000,00 | -1.503.750,68 | 5.534.249,32 | 5.387.159,05 | 5.381.723,87 | 4.751.454,05 | 147.090,27 | 5.435,18 | 630.269,82 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 130.287.300,00 | 28.055.491,55 | 158.342.791,55 | 114.736.191,10 | 105.892.796,93 | 102.869.976,76 | 41.436.250,45 | 8.843.394,17 | 3.022.820,17 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 130.287.300,00 | 28.055.491,55 | 158.342.791,55 | 114.736.191,10 | 105.892.796,93 | 102.869.976,76 | 41.436.250,45 | 8.843.394,17 | 3.022.820,17 |
| SUPERAVIT (XI) | | | | | 24.627.721,69 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 130.287.300,00 | 28.055.491,55 | 158.342.791,55 | 114.736.191,10 | 130.520.518,62 | 102.869.976,76 | 41.436.250,45 | 8.843.394,17 | 3.022.820,17 |

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretário de Finanças
CPF: 060.932.838-79

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CRC: CT 1SP 252479-O1

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - LEGISLATIVA | 5.127.850,00 | 0,00 | 5.127.850,00 | 4.987.884,22 | 139.965,78 | 4.448.809,72 | 539.074,50 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 5.127.850,00 | 0,00 | 5.127.850,00 | 4.987.884,22 | 139.965,78 | 4.448.809,72 | 539.074,50 |
| 2 - JUDICIÁRIA | 1.362.000,00 | 196.147,27 | 1.558.147,27 | 1.422.224,27 | 135.923,00 | 1.421.310,37 | 913,90 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.362.000,00 | 196.147,27 | 1.558.147,27 | 1.422.224,27 | 135.923,00 | 1.421.310,37 | 913,90 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | 19.518.000,00 | -2.037.380,86 | 17.480.619,14 | 14.093.941,64 | 3.386.677,50 | 13.543.411,21 | 550.530,43 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.065.000,00 | -860.151,39 | 10.204.848,61 | 9.536.023,55 | 668.825,06 | 9.295.275,71 | 240.747,84 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.109.000,00 | -600.727,63 | 4.508.272,37 | 3.711.584,29 | 796.688,08 | 3.535.888,54 | 175.695,75 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2.451.000,00 | -602.665,89 | 1.848.334,11 | 0,00 | 1.848.334,11 | 0,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 593.000,00 | -241.716,23 | 351.283,77 | 351.283,77 | 0,00 | 308.246,96 | 43.036,81 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 404.000,00 | 404.000,00 | 404.000,00 | 0,00 | 404.000,00 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 300.000,00 | -136.119,72 | 163.880,28 | 91.050,03 | 72.830,25 | 0,00 | 91.050,03 |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA | 1.855.000,00 | 1.625.839,67 | 3.480.839,67 | 3.157.347,22 | 323.492,45 | 2.800.356,95 | 356.990,27 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 948.000,00 | 915.507,58 | 1.863.507,58 | 1.659.508,68 | 203.998,90 | 1.314.953,22 | 344.555,46 |
| DEFESA TERRESTRE | 907.000,00 | 710.332,09 | 1.617.332,09 | 1.497.838,54 | 119.493,55 | 1.485.403,73 | 12.434,81 |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.892.000,00 | 393.040,18 | 5.285.040,18 | 3.705.845,66 | 1.579.194,52 | 3.611.093,83 | 94.751,83 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.162.000,00 | 286.113,45 | 1.448.113,45 | 1.356.073,82 | 92.039,63 | 1.343.954,49 | 12.119,33 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 196.000,00 | 35.538,77 | 231.538,77 | 231.538,77 | 0,00 | 195.680,00 | 35.858,77 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.370.000,00 | 36.318,85 | 1.406.318,85 | 1.075.081,71 | 331.237,14 | 1.066.339,90 | 8.741,81 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.164.000,00 | 35.069,11 | 2.199.069,11 | 1.043.151,36 | 1.155.917,75 | 1.005.119,44 | 38.031,92 |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.539.000,00 | 319.650,00 | 6.858.650,00 | 5.982.473,06 | 876.176,94 | 5.979.428,18 | 3.044,88 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 6.539.000,00 | 319.650,00 | 6.858.650,00 | 5.982.473,06 | 876.176,94 | 5.979.428,18 | 3.044,88 |
| 10 - SAÚDE | 27.853.000,00 | 7.472.537,74 | 35.325.537,74 | 23.470.539,22 | 11.854.998,52 | 21.125.425,26 | 2.345.113,96 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.102.000,00 | 371.511,05 | 1.473.511,05 | 1.366.367,17 | 107.143,88 | 1.361.117,17 | 5.250,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 14.054.000,00 | 4.682.689,67 | 18.736.689,67 | 10.125.322,35 | 8.611.367,32 | 9.269.564,74 | 855.757,61 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 11.373.000,00 | 2.014.787,76 | 13.387.787,76 | 11.115.410,28 | 2.272.377,48 | 9.683.178,39 | 1.432.231,89 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 743.000,00 | 180.331,24 | 923.331,24 | 275.147,84 | 648.183,40 | 241.232,13 | 33.915,71 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 581.000,00 | 223.218,02 | 804.218,02 | 588.291,58 | 215.926,44 | 570.332,83 | 17.958,75 |
| 11 - TRABALHO | 1.486.000,00 | -105.281,07 | 1.380.718,93 | 957.980,29 | 422.738,64 | 790.645,38 | 167.334,91 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 821.000,00 | 335,74 | 821.335,74 | 745.827,05 | 75.508,69 | 742.433,39 | 3.393,66 |
| TURISMO | 665.000,00 | -105.616,81 | 559.383,19 | 212.153,24 | 347.229,95 | 48.211,99 | 163.941,25 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 22.482.000,00 | 9.345.186,56 | 31.827.186,56 | 30.008.141,86 | 1.819.044,70 | 28.509.272,13 | 1.498.869,73 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 289.000,00 | -77.696,55 | 211.303,45 | 192.104,95 | 19.198,50 | 163.749,50 | 28.355,45 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 2.111.000,00 | 2.182.684,23 | 4.293.684,23 | 4.155.573,28 | 138.110,95 | 2.892.815,82 | 1.262.757,46 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.370.125,47 | 1.370.125,47 | 963.440,09 | 406.685,38 | 914.295,47 | 49.144,62 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 19.930.000,00 | 5.848.049,78 | 25.778.049,78 | 24.537.793,42 | 1.240.256,36 | 24.422.046,22 | 115.747,20 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 20.000,00 | -2.619,00 | 17.381,00 | 16.587,50 | 793,50 | 16.587,50 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 132.000,00 | 24.642,63 | 156.642,63 | 142.642,62 | 14.000,01 | 99.777,62 | 42.865,00 |



Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 - CULTURA | 696.000,00 | -32.422,84 | 663.577,16 | 555.033,11 | 108.544,05 | 554.642,67 | 390,44 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 696.000,00 | -32.422,84 | 663.577,16 | 555.033,11 | 108.544,05 | 554.642,67 | 390,44 |
| 15 - URBANISMO | 20.776.000,00 | 11.854.172,39 | 32.630.172,39 | 14.695.181,03 | 17.934.991,36 | 11.747.032,07 | 2.948.148,96 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 9.073.000,00 | 10.994.071,26 | 20.067.071,26 | 3.686.693,32 | 16.380.377,94 | 2.235.053,18 | 1.451.640,14 |
| SERVIÇOS URBANOS | 11.603.000,00 | 860.101,13 | 12.463.101,13 | 11.008.487,71 | 1.454.613,42 | 9.511.978,89 | 1.496.508,82 |
| TURISMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | 196.000,00 | 15.255,14 | 211.255,14 | 0,00 | 211.255,14 | 0,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 196.000,00 | 15.255,14 | 211.255,14 | 0,00 | 211.255,14 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 633.000,00 | 356.000,00 | 989.000,00 | 853.733,76 | 135.266,24 | 543.733,76 | 310.000,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 633.000,00 | 356.000,00 | 989.000,00 | 853.733,76 | 135.266,24 | 543.733,76 | 310.000,00 |
| 24 - COMUNICAÇÕES | 504.000,00 | 119.020,94 | 623.020,94 | 599.355,15 | 23.665,79 | 599.355,15 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 504.000,00 | 119.020,94 | 623.020,94 | 599.355,15 | 23.665,79 | 599.355,15 | 0,00 |
| 26 - TRANSPORTE | 3.880.300,00 | -1.726.090,99 | 2.154.209,01 | 30.150,25 | 2.124.058,76 | 30.150,25 | 0,00 |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 3.880.300,00 | -1.726.090,99 | 2.154.209,01 | 30.150,25 | 2.124.058,76 | 30.150,25 | 0,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 766.000,00 | 119.922,72 | 885.922,72 | 788.014,30 | 97.908,42 | 784.563,61 | 3.450,69 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 701.000,00 | 157.814,72 | 858.814,72 | 788.014,30 | 70.800,42 | 784.563,61 | 3.450,69 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 65.000,00 | -37.892,00 | 27.108,00 | 0,00 | 27.108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 9.231.150,00 | 459.544,70 | 9.690.694,70 | 9.428.346,06 | 262.348,64 | 9.403.566,39 | 24.779,67 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | 32.125,14 | 7.874,86 | 32.125,14 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 2.200.000,00 | 471.254,38 | 2.671.254,38 | 2.418.957,09 | 252.297,29 | 2.413.352,11 | 5.604,98 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 6.931.150,00 | 48.290,32 | 6.979.440,32 | 6.977.263,83 | 2.176,49 | 6.958.089,14 | 19.174,69 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 2.490.000,00 | -319.650,00 | 2.170.350,00 | 0,00 | 2.170.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.490.000,00 | -319.650,00 | 2.170.350,00 | 0,00 | 2.170.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 130.287.300,00 | 28.055.491,55 | 158.342.791,55 | 114.736.191,10 | 43.606.600,45 | 105.892.796,93 | 8.843.394,17 |

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretário de Finanças
CPF: 060.932.838-79

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6° Bimestre

Periodo de: 01/01/2022 a 31/12/2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro 2022 | Fevereiro2022 | Março 2022 | Abril 2022 | Maio 2022 | Junho 2022 | Julho 2022 | Agosto 2022 | Setembro 2022 | Outubro 2022 | Novembro 2022 | Dezembro 2022 | Total |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **12.440.663,13** | **10.895.581,58** | **9.994.482,59** | **9.807.050,94** | **11.202.706,01** | **10.668.487,77** | **15.673.380,64** | **10.999.715,22** | **9.447.118,48** | **9.245.002,12** | **10.646.082,25** | **14.452.789,09** | **135.473.059,82** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.834.060,72 | 1.441.664,63 | 1.056.651,39 | 1.031.165,63 | 1.057.928,94 | 1.154.747,07 | 1.266.906,79 | 1.343.549,37 | 1.125.441,76 | 1.139.383,29 | 1.211.262,80 | 1.891.276,96 | **16.554.039,35** |
| CONTRIBUIÇÕES | 530.915,81 | 473.604,67 | 483.749,75 | 491.541,96 | 477.552,55 | 502.514,37 | 481.781,97 | 482.978,09 | 491.188,88 | 479.026,11 | 498.010,90 | 690.162,64 | **6.083.027,70** |
| RECEITA PATRIMONIAL | 95.254,81 | 106.209,16 | 140.364,15 | 125.001,24 | 154.314,39 | 160.563,51 | 469.437,15 | 599.323,63 | 546.936,08 | 307.998,57 | 304.999,29 | 314.609,69 | **3.325.011,67** |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.880.833,23 | 8.760.726,96 | 8.194.691,22 | 8.009.571,84 | 9.387.743,68 | 8.583.253,16 | 13.431.731,30 | 8.214.324,52 | 7.240.147,66 | 7.297.445,21 | 8.521.280,28 | 10.904.733,31 | **107.426.482,37** |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 99.598,56 | 113.376,16 | 119.026,08 | 149.770,27 | 125.166,45 | 267.409,66 | 23.523,43 | 359.539,61 | 43.404,10 | 21.148,94 | 110.528,98 | 652.006,49 | **2.084.498,73** |
| **Deducoes (II)** | **1.506.796,91** | **1.586.690,66** | **1.325.929,42** | **1.326.449,83** | **1.491.460,00** | **1.318.452,68** | **1.453.017,21** | **1.696.744,00** | **1.448.015,04** | **1.243.740,77** | **1.467.936,59** | **1.724.422,21** | **17.589.655,32** |
| Contribuicao do Servidor a R.P.P.S. | 188.893,55 | 192.453,28 | 190.453,96 | 192.216,27 | 193.451,90 | 190.528,24 | 191.078,51 | 192.809,41 | 197.209,69 | 197.736,64 | 211.937,05 | 407.340,66 | **2.546.109,16** |
| Receitas de Compensacao Previdenciaria | 4.375,02 | 4.375,02 | 4.819,48 | 0,00 | 9.638,96 | 4.819,48 | 4.819,48 | 4.819,48 | 4.819,48 | 4.819,48 | 4.819,48 | 9.638,96 | **61.764,32** |
| Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.313,13 | 320.385,10 | 290.745,65 | 40.327,16 | 52.117,80 | 40.016,05 | **982.904,89** |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 1.313.528,34 | 1.389.862,36 | 1.130.655,98 | 1.134.233,56 | 1.288.369,14 | 1.123.104,96 | 1.017.806,09 | 1.178.730,01 | 955.240,22 | 1.000.857,49 | 1.199.062,26 | 1.267.426,54 | **13.998.876,95** |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LIQUIDA** | | | | | | | | | | | | | **117.883.404,50** |
| (-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 4.050.000,00 | -4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)** | | | | | | | | | | | | | **117.883.404,50** |
| (-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)** | | | | | | | | | | | | | **117.883.404,50** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**

6° Bimestre

Periodo de: 01/01/2022 a 31/12/2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretário de Finanças
CPF: 060.932.838-79

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1



Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

LRF, artigo 53, inciso II

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | Previsão Anual Inicial | Previsão Anual Atualizada | Receitas Previstas até o Bimestre | Receitas Realizadas até o Bimestre |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.448.000,00 | 2.448.000,00 | 2.448.000,00 | 3.590.818,83 |
| Receitas de Contribuicoes | 1.928.000,00 | 1.928.000,00 | 1.928.000,00 | 2.546.109,16 |
| Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 2.477.525,59 |
| Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 59.052,35 |
| Contribuicao de Pensionista Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.531,22 |
| Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.764,32 |
| Receita Patrimonial | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 982.904,89 |
| Receitas Imobiliarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 982.904,89 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 40,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao de Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-Orcamentarias (III) | 3.225.000,00 | 3.225.000,00 | 3.225.000,00 | 3.213.413,62 |
| Contribuicao Patronal do Exercicio | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.813.844,31 |
| Contribuicao Patronal Ativo Civil | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.813.844,31 |
| Contribuicao Patronal Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicao Patronal Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Capital Intra-Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao de Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Intra-Orcamentarias | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.399.569,31 |
| Deducoes de Receita Orcamentarias IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

LRF, artigo 53, inciso II

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | Previsão Anual Inicial | Previsão Anual Atualizada | Receitas Previstas até o Bimestre | Receitas Realizadas até o Bimestre |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFIT (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV | 5.673.000,00 | 5.673.000,00 | 5.673.000,00 | 6.804.232,45 |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS** | **Dotação Inicial** | **Dotação Atualizada** | **Despesas Empenhadas até o Bimestre** | **Despesas Liquidadas até o Bimestre** |
| ADIMINISTRACAO (VII) | 1.239.000,00 | 1.239.000,00 | 412.179,51 | 409.134,63 |
| Despesas Correntes | 503.000,00 | 503.000,00 | 410.955,56 | 407.910,68 |
| Despesas de Capital | 736.000,00 | 736.000,00 | 1.223,95 | 1.223,95 |
| LPREVIDENCIA SOCIAL (VIII) | 5.301.000,00 | 5.301.000,00 | 5.570.293,55 | 5.570.293,55 |
| Aposentadorias | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.226.495,25 | 4.226.495,25 |
| Pencoes | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.343.798,30 | 1.343.798,30 |
| Outros Beneficios Previdenciarios | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensacao Previdenciaria ao RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO OR¿MENTO) (IX) | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX) | 8.090.000,00 | 8.090.000,00 | 5.982.473,06 | 5.979.428,18 |
| RESULTADO PrevidenciariO (XI) = (VI - X) | -2.417.000,00 | -2.417.000,00 | -309.473,06 | 824.804,27 |

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretária de Finanças Interino
CPF: 060.932.838-79

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1

Funprev

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL -REGIME PREVIDÊNCIÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

LRF, artigo 53, inciso II

| ESPECIFICAÇÃO | Saldo | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 de Dezembro de 2021 (A) | No Bimestre Anterior (B) | No Bimestre Atual (C) |
| **DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(VII)** | **53.232.502,71** | **35.308.675,34** | **77.779.467,67** |
| Passivo Atuarial | 53.232.502,71 | 35.308.675,34 | 77.779.467,67 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEDUCOES (II)** | **59.042.387,03** | **66.211.110,71** | **67.788.847,05** |
| **Ativo Disponivel** | **10,00** | **608.029,31** | **5,28** |
| **Haveres Financeiros** | **59.043.981,73** | **65.604.681,30** | **67.790.446,95** |
| **(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados** | **4,80** | **0,00** | **5,28** |
| **(-) Restos a Pagar Processados** | **1.599,90** | **0,00** | **0,00** |
| **DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)** | **-5.809.884,32** | **-30.902.435,37** | **9.990.620,62** |
| **PASSIVOS RECONHECIDOS (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)** | **-5.809.884,32** | **-30.902.435,37** | **9.990.620,62** |

| ESPECIFICAÇÃO | Período de Referência | |
|---|---|---|
| | No Bimestre | Janeiro a Dezembro |
| **RESULTADO NOMINAL** | **40.893.055,99** | **15.800.504,94** |
| **DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL** | | |
| **META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | | **0,00** |

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretário de Finanças
CPF: 060.932.838-79

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

LRF, artigo 53, inciso II

| ESPECIFICAÇÃO | Saldo | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 de Dezembro de 2021 (A) | No Bimestre Anterior (B) | No Bimestre Atual (C) |
| **DIVIDA CONSOLIDADA (I)** | **43.281.565,76** | **49.931.821,00** | **45.263.980,21** |
| **DEDUCOES (II)** | **3.203.202,08** | **31.064.462,33** | **25.163.531,37** |
| Ativo Disponivel | 15.232.464,50 | 33.460.251,69 | 28.229.990,34 |
| Haveres Financeiros | 19.989,23 | 378.263,98 | 11.752,27 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 11.701.066,42 | 2.332.447,88 | 2.272.952,05 |
| **(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados** | **348.185,23** | **441.605,46** | **805.259,19** |
| **DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)** | **40.078.363,68** | **18.867.358,67** | **20.100.448,84** |
| **RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PASSIVOS RECONHECIDOS (V)** | **5.230.402,46** | **3.472.642,95** | **3.075.982,94** |
| **DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)** | **34.847.961,22** | **15.394.715,72** | **17.024.465,90** |

| ESPECIFICAÇÃO | Período de Referência | |
|---|---|---|
| | No Bimestre | Janeiro a Dezembro |
| **RESULTADO NOMINAL** | **1.629.750,18** | **-17.823.495,32** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | |
|---|---|
| **META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **-2.713.317,41** |

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretária de Finanças
CPF: 060.932.838-79

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

Rosiclei de Lima Meneses
Controladora Interna
CPF: 283.218.958-08

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

# RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

LRF, artigo 53, inciso III

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 123.453.800,00 | 136.303.123,22 | 132.153.309,33 |
| Receita Tributaria | 19.333.900,00 | 19.333.900,00 | 16.554.039,35 |
| Receita de Contribuicao | 5.727.000,00 | 5.727.000,00 | 6.083.027,70 |
| Receita Previdenciaria | 1.928.000,00 | 1.928.000,00 | 2.546.109,16 |
| Outras Contribuicoes | 3.799.000,00 | 3.799.000,00 | 3.536.918,54 |
| Receita Patrimonial Liquida | 0,00 | 0,00 | 5.261,18 |
| Receita Patrimonial | 123.500,00 | 123.500,00 | 3.325.011,67 |
| (-) Aplicacoes Financeiras | 123.500,00 | 123.500,00 | 3.319.750,49 |
| Transferencias Correntes | 93.172.000,00 | 106.008.101,13 | 107.426.482,37 |
| Demais Receitas Correntes | 5.220.900,00 | 5.234.122,09 | 2.084.498,73 |
| Diversas Receitas Correntes | 5.220.900,00 | 5.234.122,09 | 2.084.498,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 12.340.000,00 | 23.923.774,88 | 3.178.282,47 |
| Operacoes de Credito (III) | 2.212.000,00 | 2.212.000,00 | 0,00 |
| Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Ativos | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| Receita de Alienacao de Investimentos Temporarios (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienacoes de Bens | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| Transferencias de Capital | 10.029.000,00 | 21.612.774,88 | 3.178.282,47 |
| Convenios | 7.543.000,00 | 18.527.180,39 | 2.698.272,97 |
| Outras Transferencias de Capital | 2.486.000,00 | 3.085.594,49 | 480.009,50 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) | 10.128.000,00 | 21.711.774,88 | 3.178.282,47 |
| DEDUCOES DA RECEITA | 11.271.000,00 | 11.271.000,00 | 13.998.876,95 |
| RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS | 122.310.800,00 | 146.743.898,10 | 121.332.714,85 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 103.813.000,00 | 123.159.003,26 | 97.207.117,18 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 43.993.350,00 | 47.762.941,77 | 45.270.896,65 |
| Juros e Encargos da Divida ( X ) | 250.000,00 | 550.000,00 | 382.939,53 |
| Outras Despesas Correntes | 59.569.650,00 | 74.846.061,49 | 51.553.281,00 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) | 103.563.000,00 | 122.609.003,26 | 96.824.177,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII) | 16.946.300,00 | 27.479.188,97 | 3.303.955,88 |
| Investimentos | 14.926.300,00 | 25.849.888,97 | 1.797.886,03 |
| Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessao de Emprestimos (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida | 2.020.000,00 | 1.629.300,00 | 1.506.069,85 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) | 14.926.300,00 | 25.849.888,97 | 1.797.886,03 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII) | 2.490.000,00 | 2.170.350,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) | 120.979.300,00 | 150.629.242,23 | 98.622.063,68 |
| RESULTADO PRIMARIO | 1.331.500,00 | -3.885.344,13 | 22.710.651,17 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -4.067.017,65 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

# RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

LRF, artigo 53, inciso III

| | | |
|---|---|---|
| Cassio Roberto De Souza Pegoraro<br>Secretário de Finanças<br>CPF: 060.934.968-64 | Maria da Penha Agazzi Fumagalli<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 283.218.958-08 | Rosiclei de Lima Meneses<br>Diretor de Controle Interno<br>CPF: 060.932.838-79 |

| | |
|---|---|
| Silvania Aparecida Nogueira Pina<br>Contadora<br>CRC: SP343801/0-1 | Cristina Mayumi Fukumoto<br>Diretora<br>CT1SP252479/0-9 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6° Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

| PODER / ÓRGÃO | Exercícios Anteriores | | Movimentação Até o Bimestre | | | | | Inscrição ao Final do Exercício | | Saldo Até o Bimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pagamentos | | Cancelamentos | | | | | |
| | Processados | Não Processados | Liquidação | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados |
| EXECUTIVO | 10.657.922,11 | 5.612.398,24 | 3.363.648,92 | 9.062.434,68 | 2.607.356,24 | 78.828,06 | 2.154.617,91 | 0,00 | 0,00 | 1.516.659,37 | 850.424,09 |
| Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra | 10.656.322,21 | 5.605.485,49 | 3.361.036,17 | 9.060.834,78 | 2.604.743,49 | 78.828,06 | 2.150.317,91 | 0,00 | 0,00 | 1.516.659,37 | 850.424,09 |
| Prefeitura Municipal | 8.832.052,18 | 4.112.713,93 | 2.746.325,89 | 7.252.049,85 | 1.990.033,21 | 63.342,96 | 1.335.996,16 | 0,00 | 0,00 | 1.516.659,37 | 786.684,56 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 1.581.445,57 | 1.042.633,68 | 483.311,72 | 1.580.418,80 | 483.311,72 | 1.026,77 | 495.582,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.739,53 |
| RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 5.085,34 | 3.092,40 | 0,00 | 5.085,34 | 0,00 | 0,00 | 3.092,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 237.739,12 | 447.045,48 | 131.398,56 | 223.280,79 | 131.398,56 | 14.458,33 | 315.646,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funprev | 1.599,90 | 6.912,75 | 2.612,75 | 1.599,90 | 2.612,75 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA | 1.599,90 | 6.912,75 | 2.612,75 | 1.599,90 | 2.612,75 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 25.680,00 | 25.680,00 | 0,00 | 25.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.657.922,11 | 5.638.078,24 | 3.389.328,92 | 9.062.434,68 | 2.633.036,24 | 78.828,06 | 2.154.617,91 | 0,00 | 0,00 | 1.516.659,37 | 850.424,09 |

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretário de Finanças
CPF: 060.932.838-79

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

Silvania Aparecida Nogueira Pina
Contadora
CRC: SP343801/0-1

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2022

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | **PREVISÃO ATUALIZADA(a)** | **RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre** |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 14.228.000,00 | 12.487.395,89 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 8.095.000,00 | 6.244.591,18 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos – ITBI | 252.000,00 | 392.781,14 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS | 3.781.000,00 | 3.696.881,99 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.100.000,00 | 2.153.141,58 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 67.968.777,01 | 74.486.233,39 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 48.613.777,01 | 53.174.119,86 |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alinea b | 44.451.514,62 | 48.674.086,16 |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alineas d e e | 4.162.262,39 | 4.500.033,70 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 15.000.000,00 | 16.317.298,63 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao | 103.000,00 | 99.462,15 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.774,08 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 4.250.000,00 | 4.893.578,67 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais | 1.000,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 82.196.777,01 | 86.973.629,28 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 12.761.102,92 | 13.997.239,94 |
| 5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB | 7.788.091,33 | 7.746.167,38 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2022

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13.328.957,34 | 12.539.991,06 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 13.328.957,34 | 12.539.991,06 |
| 6.1.1- Principal | 13.307.957,34 | 12.496.708,86 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | 21.000,00 | 43.282,20 |
| 6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 546.854,42 | -1.500.531,08 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT | 826.474,55 |
| 8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 826.474,55 |
| 8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 +8) | 13.366.465,61 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2022

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA | 9.643.196,46 | 9.978.868,69 | 9.978.868,69 | 9.769.868,01 | 0,00 |
| 10.1- Educacao Infantil | 9.202.156,47 | 9.801.851,96 | 9.801.851,96 | 9.609.312,44 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 9.202.156,47 | 5.049.307,88 | 5.049.307,88 | 4.971.412,99 | 0,00 |
| 10.1.2- Pre-escola | 0,00 | 4.752.544,08 | 4.752.544,08 | 4.637.899,45 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 441.039,99 | 177.016,73 | 177.016,73 | 160.555,57 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 4.562.577,10 | 2.336.049,54 | 2.336.049,54 | 2.336.049,54 | 0,00 |
| 11.1- Educacao Infantil | 4.438.491,62 | 2.322.861,63 | 2.322.861,63 | 2.322.861,63 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 4.438.491,62 | 1.389.239,30 | 1.389.239,30 | 1.389.239,30 | 0,00 |
| 11.1.2- Pre-escola | 0,00 | 933.622,33 | 933.622,33 | 933.622,33 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 124.085,48 | 13.187,91 | 13.187,91 | 13.187,91 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 14.205.773,56 | 12.314.918,23 | 12.314.918,23 | 12.105.917,55 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o bimestre(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o bimestre(g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7(h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica | 9.806.985,65 | 9.806.985,65 | 9.597.984,97 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 11.971.152,15 | 11.971.152,15 | 11.762.151,47 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO(i) | VALOR APLICADO(j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k) | % APLICADO(l) |
|---|---|---|---|---|
| 19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica | 8.777.993,74 | 9.806.985,65 | 9.806.985,65 | 78,21 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2022

| INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m) | VALOR NÃO APLICADO(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o) | % NÃO APLICADO(p) |
|---|---|---|---|---|
| 22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio | 1.253.999,11 | 568.838,91 | 568.838,91 | 4,54 |

| INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u) | VALOR NÃO APLICADO(v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superavit do FUNDEB | 1.204.013,50 | 85.941,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.941,52 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos | 1.204.013,50 | 85.941,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.941,52 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g) |
| 24- EDUCACAO INFANTIL | 12.502.180,67 | 12.244.771,39 | 12.057.803,74 | 11.647.999,37 | 186.967,65 |
| 24.1- Creche | 12.502.180,67 | 3.869.984,31 | 3.822.971,08 | 3.681.839,30 | 47.013,23 |
| 24.2- Pre-escola | 0,00 | 8.374.787,08 | 8.234.832,66 | 7.966.160,07 | 139.954,42 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 822.381,00 | 789.193,70 | 740.049,08 | 729.931,28 | 49.144,62 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25) | 13.324.561,67 | 13.033.965,09 | 12.797.852,82 | 12.377.930,65 | 236.112,27 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) | 25.005.117,24 |
| 28 (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7) | -1.500.531,08 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 290.895,85 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | 26.214.752,47 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO(x) | VALOR APLIACDO(w) | % APLICADO(y) |
|---|---|---|---|
| 33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 21.743.407,32 | 26.214.752,47 | 30,14 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2022

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL(z) | RP LIQUIDADOS(aa) | RP PAGOS(ab) | RP CANCELADOS(ac) | SALDO FINAL(ad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 1.288.519,30 | 0,00 | 997.623,45 | 290.895,85 | 0,00 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos | 547.983,40 | 0,00 | 257.087,55 | 290.895,85 | 0,00 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 740.535,90 | 0,00 | 740.535,90 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre |
| 35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA) | 2.522.000,00 | 2.006.408,70 |
| 35.1- Salario-Educacao | 1.967.000,00 | 1.728.030,99 |
| 35.2- PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 553.000,00 | 277.129,39 |
| 35.4 - PNATE | 2.000,00 | 1.248,32 |
| 35.5- Outras Transferencias do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 101.000,00 | 31.901,51 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO | 3.386.000,00 | 3.775.107,53 |
| 38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 ) | 6.009.000,00 | 5.813.417,74 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2022

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41- EDUCACAO INFANTIL | 4.296.851,33 | 4.658.629,29 | 3.395.871,83 | 3.080.909,61 | 1.262.757,46 |
| 4.1.1- Creche | 4.296.851,33 | 4.658.629,29 | 3.395.871,83 | 3.080.909,61 | 1.262.757,46 |
| 4.1.2- Pre-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 629,25 | 629,25 | 629,25 | 0,00 |
| 43- ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 4.296.851,33 | 4.659.258,54 | 3.396.501,08 | 3.081.538,86 | 1.262.757,46 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46) | 31.827.186,56 | 30.008.141,86 | 28.509.272,13 | 27.565.387,06 | 1.498.869,73 |
| 47.1- Despesas Correntes | 31.707.954,75 | 29.999.745,86 | 28.506.266,13 | 27.563.137,06 | 1.493.479,73 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 12.654.708,86 | 11.819.548,86 | 11.819.548,86 | 11.298.359,55 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | 5.420.441,01 | 5.417.271,94 | 5.374.406,94 | 5.361.636,05 | 42.865,00 |
| 47.1..4- Outras Despesas Correntes | 13.632.804,88 | 12.762.925,06 | 11.312.310,33 | 10.903.141,46 | 1.450.614,73 |
| 47.2- Despesas de Capital | 119.231,81 | 8.396,00 | 3.006,00 | 2.250,00 | 5.390,00 |
| 47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 119.231,81 | 8.396,00 | 3.006,00 | 2.250,00 | 5.390,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2022

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO(af) |
|---|---|---|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 826.474,55 | 0,00 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE | 12.539.991,06 | 1.728.030,99 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE | 12.846.453,45 | 1.893.975,81 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE | 520.012,16 | -165.944,82 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS | 0,00 | 165.944,82 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS | -520.012,16 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 318.373,37 | 289.650,22 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° Quadrimestre

LRF, art.53, inciso do §1º

Período de: 01/09/2022 à 31/12/2022

| ORGÃO / FONTE RECURSO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Realizadas | | | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Realizadas | | |
| | | Internas | Externas | A.R.O | TOTAL | | Empenhadas | Liquidadas | Pagas |
| Câmara Municipal de Rio Grande da Serra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 584.642,99 | 127.098,14 | 127.098,14 |
| 1 - TESOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 584.642,99 | 127.098,14 | 127.098,14 |
| Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra | 2.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.480.523,29 | 5.796.271,09 | 3.512.968,11 | 3.484.372,11 |
| 1 - TESOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230.733,93 | 2.334.323,32 | 1.987.333,87 | 1.964.815,87 |
| 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.336.388,39 | 2.491.525,94 | 1.081.289,09 | 1.081.289,09 |
| 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.085,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.575.315,96 | 970.421,83 | 444.345,15 | 438.267,15 |
| Funprev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.000,00 | 1.223,95 | 1.223,95 | 1.223,95 |
| 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.000,00 | 1.223,95 | 1.223,95 | 1.223,95 |
| TOTAL | 2.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.816.523,29 | 6.382.138,03 | 3.641.290,20 | 3.612.694,20 |

ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA.

## ANEXO 6. Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

**Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**
**2022 a 2096**

RREO - ANEXO 10 (LRF,art. 53, § 1º, inciso II) em Reais (R$)

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( a ) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( b ) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( c ) = ( a-b ) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + ( c ) 1 | RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.462.386,86 | 6.011 551,79 | 1.450.835,07 | 65.102.363,99 | 68.237.521,28 |
| 2023 | 8.504.715,12 | 6.185.455,88 | 2.319.259,24 | 67.421.623,23 | 73.936.421,77 |
| 2024 | 9.273.755,68 | 7.090.057,55 | 2.183.698,14 | 69.605.321,36 | 79.773.996,70 |
| 2025 | 9.366.493,24 | 7.602.203,05 | 1.764.290,20 | 71.369.611,56 | 85.466.241,00 |
| 2026 | 9.460.158,17 | 7.871.923,99 | 1.588.234,18 | 72.957.845,74 | 91.255.354,61 |
| 2027 | 9.554.759,76 | 8.084.822,53 | 1.469.937,22 | 74.427.782,96 | 97.205.220,58 |
| 2028 | 9.650.307,35 | 8.840.217,66 | 810.089,69 | 75.237.872,65 | 102.768.930,20 |
| 2029 | 9.746.810,43 | 9.634.583,95 | 112.226,48 | 75.350.099,13 | 107.888.736,29 |
| 2030 | 9.844.278,53 | 10.124.160,94 | -279.882,41 | 75.070.216,72 | 112.856.220,20 |
| 2031 | 9.942.721,32 | 10.907.168,85 | -964.447,54 | 74.105.769,19 | 117.364.386,29 |
| 2032 | 10.042.148,53 | 11.545.737,51 | -1.503.588,98 | 72.602.180,21 | 121.539.830,53 |
| 2033 | 10.142.570,01 | 12.367.151,82 | -2.224.581,80 | 70.377.598,40 | 125.180.069,91 |
| 2034 | 10.243.995,71 | 12.815.177,96 | -2.571.182,24 | 67.806.416,16 | 128.642.548,78 |
| 2035 | 10.346.435,67 | 13.326.682,11 | -2.980.246,44 | 64.826.169,73 | 131.854.625,47 |
| 2036 | 10.449.900,03 | 13.629.469,23 | -3.179.569,20 | 61.646.600,53 | 135.018.954,03 |
| 2037 | 10.554.399,03 | 14.068.546,48 | -3.514.147,45 | 58.132.453,08 | 137.994.660,14 |
| 2038 | 10.659.943,02 | 14.299.608,73 | -3.639.665,71 | 54.492.787,36 | 140.986.708,52 |
| 2039 | 10.766.542,45 | 14.895.998,77 | -4.129.456,32 | 50.363.331,04 | 143.622.752,64 |
| 2040 | 10.874.207,87 | 15.282.222,70 | -4.408.014,83 | 45.955.316,21 | 146.101.830,70 |
| 2041 | 10.982.949,95 | 15 597.822,61 | -4.614.872,66 | 41.340.443,55 | 148.489.745,05 |
| 2042 | 11.092.779,45 | 15.866.432,89 | -4.773.653,44 | 36.566.790,11 | 150.831.303,73 |
| 2043 | 11.203.707,25 | 16.202.730,29 | -4.999.023,04 | 31.567.767,07 | 153.056.038,97 |
| 2044 | 11.315.744,32 | 16.834.129,16 | -5.518.384,84 | 26.049.382,23 | 154.857.110,56 |
| 2045 | 11.428.901,76 | 17.208.866,11 | -5.779.964,35 | 20.269.417,88 | 156.477.945,36 |
| 2046 | 11.543.190,78 | 18.129.253,83 | -6.586.063,05 | 13.683.354,83 | 157.351.987,61 |
| 2047 | 11.658.622,69 | 18.508.689,31 | -6.850.066,62 | 6.833.288,21 | 157.998.163,67 |
| 2048 | 11.775.208,91 | 18.701.408,46 | -6.926.199,54 | -92.911,33 | 158.597.821,74 |
| 2049 | 11.892.961,00 | 18.869.724,67 | -6.976.763,66 | -7.069.675,00 | 159.174.887,80 |
| 2050 | 12.011.890,61 | 18.921.555,82 | -6.909.665,20 | -13.979.340,20 | 159.848.789,28 |
| 2051 | 12.132.009,52 | 18.793.659,72 | -6.661.650,20 | -20.640.990,40 | 160.809.563,94 |
| 2052 | 12.253.329,61 | 18.580.418,58 | -6 327.088,96 | -26.968.079,37 | 162.159.836,12 |
| 2053 | 12.375.862,91 | 18.374.172,30 | -5.998.309,38 | -32.966.388,75 | 163.912.651,92 |
| 2054 | 12.499.621,54 | 18.152.044,16 | -5.652.422,62 | -38.618.811,37 | 166.105.138,97 |
| 2055 | 7.841.304,87 | 17.959.543,78 | -10 118.238,92 | -48.737.050,28 | 163.829.841,20 |
| 2056 | 7.919.717,91 | 17.683.138,92 | -9.763.421,01 | -58.500.471,29 | 161.807.194,15 |
| 2057 | 7.998.915,09 | 17.460.122,24 | -9.461.207,15 | -67.961.678,44 | 159.995.616,96 |
| 2058 | 8.078.904,24 | 17.509.049,92 | -9 430.145,68 | -77.391.824,12 | 158.127.633,79 |
| 2059 | 8.159.693,29 | 17.558.572,26 | -9.398.878,98 | -86.790.703,09 | 156.200.707,87 |
| 2060 | 8.241.290,22 | 17.608.504,47 | -9.367.214,25 | -96.157.917,34 | 154.212.376,43 |
| 2061 | 8.323.703,12 | 17.658.940,42 | -9.335 237,30 | -105.493.154,64 | 152.159.968,84 |
| 2062 | 8.406.940,15 | 17.709.973,98 | -9.303.033,83 | -114.796.188,47 | 150.040.596,62 |
| 2063 | 8.491.009,55 | 17.761.420,38 | -9.270.410,82 | -124.066.599,29 | 147.851.428,35 |
| 2064 | 8.575.919,65 | 17.813.559,28 | -9.237.639,63 | -133.304.238,92 | 145.589.216,75 |

ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA.

**Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**
**2022 a 2096**

RREO - ANEXO 10 (LRF,art. 53, § 1º, inciso II) em Reais (R$)

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( a ) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( b ) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( c ) = ( a-b ) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + ( c ) 1 | RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2065 | 8.661.678,85 | 17.866.298,82 | -9.204.619,97 | -142.508.858,89 | 143.250.659,15 |
| 2066 | 8.748.295,63 | 17.919.640,00 | -9.171.344,36 | -151.680.203,25 | 140.832.299,65 |
| 2067 | 8.835.778,59 | 17.973.676,74 | -9.137.898,15 | -160.818.101,40 | 138.330.426,67 |
| 2068 | 8.924.136,38 | 18.028.502,97 | -9.104.366,59 | -169.922.467,99 | 135.741.060,53 |
| 2069 | 9.013.377,74 | 18.084.026,83 | -9.070.649,09 | -178.993.117,08 | 133.060.130,79 |
| 2070 | 9.103.511,52 | 18.140.528,04 | -9.037.016,52 | -188.030.133,60 | 130.283.091,28 |
| 2071 | 9.194.546,63 | 18.197.821,88 | -9.003.275,24 | -197.033.408,84 | 127.405.372,83 |
| 2072 | 9.286.492,10 | 18.256.188,07 | -8.969.695,97 | -206.003.104,81 | 124.421.906,42 |
| 2073 | 9.379.357,02 | 18.315.441,91 | -8.936.084,89 | -214.939.189,70 | 121.327.574,71 |
| 2074 | 9.473.150,59 | 18.375.770,25 | -8.902.619,66 | -223.841.809,36 | 118.116.829,15 |
| 2075 | 9.567.882,10 | 18.437.081,29 | -8.869.199,20 | -232.711.008,56 | 114.783.954,53 |
| 2076 | 9.663.560,92 | 18.499.469,02 | -8.835.908,10 | -241.546.916,66 | 111.322.870,65 |
| 2077 | 9.760.196,53 | 18.562.841,64 | -8.802.645,12 | -250.349.561,78 | 107.727.304,93 |
| 2078 | 9.857.798,49 | 18.560.379,64 | -8.702.581,15 | -259.052.142,93 | 104.059.135,68 |
| 2079 | 9.956.376,48 | 18.559.031,55 | -8.602.655,08 | -267.654.798,00 | 100.314.685,86 |
| 2080 | 10.055.940,24 | 18.558.796,33 | -8.502.856,09 | -276.157.654,09 | 96.490.110,42 |
| 2081 | 10.156.499,64 | 18.548.526,37 | -8.392.026,72 | -284.549.680,82 | 92.592.806,23 |
| 2082 | 10.258.064,64 | 18.553.207,73 | -8.295.143,09 | -292.844.823,91 | 88.604.946,07 |
| 2083 | 10.360.645,29 | 18.558.070,25 | -8.197.424,96 | -301.042.248,87 | 84.522.974,68 |
| 2084 | 10.464.251,74 | 18.563.113,07 | -8.098.861,33 | -309.141.110,20 | 80.343.174,95 |
| 2085 | 10.568.894,26 | 18.568.335,37 | -7.999.441,12 | -317.140.551,31 | 76.061.660,06 |
| 2086 | 10.674.583,20 | 18.573.736,40 | -7.899.153,20 | -325.039.704,52 | 71.674.365,32 |
| 2087 | 10.781.329,03 | 18.579.315,43 | -7.797.986,40 | -332.837.690,91 | 67.177.039,55 |
| 2088 | 10.889.142,32 | 18.585.071,78 | -7.695.929,46 | -340.533.620,37 | 62.565.236,03 |
| 2089 | 10.998.033,75 | 18.591.004,81 | -7.592.971,06 | -348.126.591,43 | 57.834.303,12 |
| 2090 | 11.108.014,08 | 18.597.113,93 | -7.489.099,84 | -355.615.691,28 | 52.979.374,26 |
| 2091 | 11.219.094,22 | 18.603.398,57 | -7.384.304,35 | -362.999.995,63 | 47.995.357,62 |
| 2092 | 11.331.285,17 | 18.609.858,24 | -7.278.573,07 | -370.278.568,70 | 42.876.925,22 |
| 2093 | 11.444.598,02 | 18.616.492,44 | -7.171.894,42 | -377.450.463,11 | 37.618.501,43 |
| 2094 | 11.559.044,00 | 18.623.300,74 | -7.064.256,74 | -384.514.719,86 | 32.214.251,05 |
| 2095 | 11.674.634,44 | 18.630.282,75 | -6.955 648,31 | -391.470.368,17 | 26.658.066,73 |
| 2096 | 11.791.380,78 | 18.637.438,11 | -6.846.057,33 | -398.316.425,50 | 20.943.555,75 |

FONTE: Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra
1. Resultado Aritmético
2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

LRF, Art. 53,§ 1º ,inciso III

**Anexo 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**
Periodo: 12/2022

| Fonte Recurso | Código Aplicação | Saldo do Exercício Anterior (I) | Receita | | Aplicação dos Recursos | | | | Saldo a Aplicar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Prevista | Realizada (II) | Dotação | Despesa | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| **1 - TESOURO** | | **-53.423,65** | **1.405.000,00** | **153,16** | **85.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-53.270,49** |
| | **120.0000 - ALIENAÇAO DE BENS** | -54.506,44 | 1.399.000,00 | 0,00 | 42.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-54.506,44** |
| | **121.0000 - REMUNERAÇAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | 1.082,79 | 6.000,00 | 153,16 | 42.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.235,95** |
| **TOTAL** | | **-53.423,65** | **1.405.000,00** | **153,16** | **85.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-53.270,49** |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 12/2022

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre(b) | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 14.228.000,00 | 14.228.000,00 | 12.487.395,89 | 87,77 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 8.095.000,00 | 8.095.000,00 | 6.244.591,18 | 77,14 |
| IPTU | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 4.427.249,42 | 75,04 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 2.195.000,00 | 2.195.000,00 | 1.817.341,76 | 82,79 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 252.000,00 | 252.000,00 | 392.781,14 | 155,87 |
| ITBI | 250.000,00 | 250.000,00 | 392.781,14 | 157,11 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.781.000,00 | 3.781.000,00 | 3.696.881,99 | 97,78 |
| ISS | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.499.287,40 | 94,58 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 81.000,00 | 81.000,00 | 197.594,59 | 243,94 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte i IRRF | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.153.141,58 | 102,53 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 56.355.000,00 | 63.806.514,62 | 69.986.199,69 | 109,69 |
| Cota-Parte FPM | 37.000.000,00 | 44.451.514,62 | 48.674.086,16 | 109,50 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.774,08 | 177,41 |
| Cota-Parte IPVA | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 4.893.578,67 | 115,14 |
| Cota-Parte ICMS | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 16.317.298,63 | 108,78 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 103.000,00 | 103.000,00 | 99.462,15 | 96,57 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 70.583.000,00 | 78.034.514,62 | 82.473.595,58 | 105,69 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 12/2022

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Dotação Inicial | Dotação Atualizada(c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % = (e/c) x | Até o Bimestre (g) | % = (f/c) x | |
| ATENÇAO BÁSICA (IV) | 5.924.000,00 | 6.266.867,94 | 5.944.831,42 | 94,86 | 5.940.673,56 | 94,79 | 5.858.893,37 | 93,49 | 322.036,52 |
| Despesas Correntes | 5.923.000,00 | 6.108.460,65 | 5.944.201,42 | 97,31 | 5.940.043,56 | 97,24 | 5.858.263,37 | 95,90 | 164.259,23 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 158.407,29 | 630,00 | 0,40 | 630,00 | 0,40 | 630,00 | 0,40 | 157.777,29 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 4.773.000,00 | 5.852.726,19 | 5.525.548,16 | 94,41 | 5.014.487,55 | 85,68 | 4.955.039,51 | 84,66 | 327.178,03 |
| Despesas Correntes | 4.753.000,00 | 5.852.726,19 | 5.525.548,16 | 94,41 | 5.014.487,55 | 85,68 | 4.955.039,51 | 84,66 | 327.178,03 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 80.000,00 | 60.331,24 | 13.368,00 | 22,16 | 13.368,00 | 22,16 | 13.368,00 | 22,16 | 46.963,24 |
| Despesas Correntes | 80.000,00 | 60.331,24 | 13.368,00 | 22,16 | 13.368,00 | 22,16 | 13.368,00 | 22,16 | 46.963,24 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 421.000,00 | 588.880,72 | 516.415,82 | 87,69 | 516.415,82 | 87,69 | 511.865,92 | 86,92 | 72.464,90 |
| Despesas Correntes | 410.000,00 | 577.961,52 | 516.415,82 | 89,35 | 516.415,82 | 89,35 | 511.865,92 | 88,56 | 61.545,70 |
| Despesas de Capital | 11.000,00 | 10.919,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.919,20 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.063.000,00 | 1.434.511,05 | 1.357.742,17 | 94,65 | 1.357.742,17 | 94,65 | 1.342.844,39 | 93,61 | 76.768,88 |
| Despesas Correntes | 1.037.000,00 | 1.433.727,10 | 1.357.742,17 | 94,70 | 1.357.742,17 | 94,70 | 1.342.844,39 | 93,66 | 75.984,93 |
| Despesas de Capital | 26.000,00 | 783,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,95 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 12.261.000,00 | 14.203.317,14 | 13.357.905,57 | 94,05 | 12.842.687,10 | 90,42 | 12.682.011,19 | 89,29 | 845.411,57 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 12/2022

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS(h) | DESPESAS LIQUIDAS(i) | DESPESAS PAGAS(j) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 13.357.905,57 | 12.842.687,10 | 12.682.011,19 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 13.357.905,57 | 12.842.687,10 | 12.682.011,19 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 12.371.039,34 | 12.371.039,34 | 12.371.039,34 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 12.371.039,34 | 12.371.039,34 | 12.371.039,34 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i ) - XVII) | 986.866,23 | 471.647,76 | 310.971,85 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 16,20 | 15,57 | 15,38 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercicio atual) (g) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k) |
| | | Empenhadas (h) | Liquidadas (i) | Pagas(j) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 12/2022

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l) | Valor aplicado em ASPS no exercício (m) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l) | Total inscrito em RP no exercício | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados (p) | Total da compensação de RP cancelados (q) | Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 910.816,23 | 0,00 | 910.816,23 | 904.523,99 | 0,00 | 6.292,24 | 845.411,57 | 839.119,33 |
| Empenhos de 2018 | 7.779.235,00 | 0,00 | 177.015,07 | -7.779.235,00 | 177.015,07 | 177.015,07 | 0,00 | 0,00 | 845.411,57 | -6.933.823,43 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.411,57 | 845.411,57 |
| Empenhos de 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.411,57 | 845.411,57 |
| Empenhos de 2015 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.411,57 | 845.411,57 |
| **TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **845.411,57** | **845.411,57** |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t) |
| | | Empenhadas (t) | Liquidadas (u) | Pagas (v) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a compensar (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a scompensar (XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre(b) | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI) | 15.598.000,00 | 17.837.385,34 | 13.575.565,70 | 76,11 |
| Proveniente da União - Fundo a Fundo | 10.091.000,00 | 12.240.385,34 | 8.049.193,70 | 65,76 |
| Proveniente dos Estados | 5.507.000,00 | 5.597.000,00 | 5.526.372,00 | 98,74 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXVIII) | 50.000,00 | 50.000,00 | 313.099,88 | 626,20 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII) | 15.648.000,00 | 17.887.385,34 | 13.888.665,58 | 77,65 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 12/2022

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada(c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % = (e/c) x | Até o Bimestre (g) | % = (f/c) x | |
| ATENÇAO BÁSICA (XXX) | 8.130.000,00 | 12.469.821,73 | 4.180.490,93 | 33,52 | 3.328.891,18 | 26,70 | 2.911.550,55 | 23,35 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.120.000,00 | 10.836.107,73 | 3.910.732,08 | 36,09 | 3.300.322,08 | 30,46 | 2.889.059,45 | 26,66 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.010.000,00 | 1.633.714,00 | 269.758,85 | 16,51 | 28.569,10 | 1,75 | 22.491,10 | 1,38 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) | 6.600.000,00 | 7.535.061,57 | 5.589.862,12 | 74,18 | 4.668.690,84 | 61,96 | 4.662.641,66 | 61,88 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.248.000,00 | 7.151.061,57 | 5.549.456,25 | 77,60 | 4.636.224,97 | 64,83 | 4.630.175,79 | 64,75 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 352.000,00 | 384.000,00 | 40.405,87 | 10,52 | 32.465,87 | 8,45 | 32.465,87 | 8,45 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) | 663.000,00 | 863.000,00 | 261.779,84 | 30,33 | 227.864,13 | 26,40 | 222.015,93 | 25,73 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 663.000,00 | 863.000,00 | 261.779,84 | 30,33 | 227.864,13 | 26,40 | 222.015,93 | 25,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) | 160.000,00 | 215.337,30 | 71.269,76 | 33,10 | 53.311,01 | 24,76 | 32.332,77 | 15,01 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 160.000,00 | 215.337,30 | 71.269,76 | 33,10 | 53.311,01 | 24,76 | 32.332,77 | 15,01 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI) | 39.000,00 | 39.000,00 | 8.625,00 | 22,12 | 3.375,00 | 8,65 | 3.375,00 | 8,65 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 39.000,00 | 39.000,00 | 8.625,00 | 22,12 | 3.375,00 | 8,65 | 3.375,00 | 8,65 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI ) | 15.592.000,00 | 21.122.220,60 | 10.112.027,65 | 47,87 | 8.282.132,16 | 39,21 | 7.831.915,91 | 37,08 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 12/2022

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre(d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre(e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇAO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX) | 14.054.000,00 | 18.736.689,67 | 10.125.322,35 | 54,04 | 9.269.564,74 | 49,47 | 8.770.443,92 | 46,81 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) | 11.373.000,00 | 13.387.787,76 | 11.115.410,28 | 83,03 | 9.683.178,39 | 72,33 | 9.617.681,17 | 71,84 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII) | 743.000,00 | 923.331,24 | 275.147,84 | 29,80 | 241.232,13 | 26,13 | 235.383,93 | 25,49 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) | 581.000,00 | 804.218,02 | 587.685,58 | 73,08 | 569.726,83 | 70,84 | 544.198,69 | 67,67 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XLIII) = (XIX + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Adminstrativo/Manuntenção) (XLIV) = (X + XXXVI) | 1.102.000,00 | 1.473.511,05 | 1.366.367,17 | 92,73 | 1.361.117,17 | 92,37 | 1.346.219,39 | 91,36 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII) | 27.853.000,00 | 35.325.537,74 | 23.469.933,22 | 66,44 | 21.124.819,26 | 59,80 | 20.513.927,10 | 58,07 | 17.343.257,33 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3 | 15.592.000,00 | 21.122.220,60 | 10.112.027,65 | 47,87 | 8.282.132,16 | 39,21 | 7.831.915,91 | 37,08 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI) | 12.261.000,00 | 14.203.317,14 | 13.357.905,57 | 94,05 | 12.842.687,10 | 90,42 | 12.682.011,19 | 89,29 | 1.829.895,49 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de: 01/01/2022 à 31/12/2022

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | |
|---|---|---|---|
| | | No bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Continentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A Contratar (1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (11.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A Contratar (11.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de: 01/01/2022 à 31/12/2022

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 102.694.687,15 | 117.883.404,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

6° Bimestre

Periodo de: 01/11/2022 a 31/12/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | 0,00 |
| Previsão Inicial | 130.287.300,00 |
| Previsão Atualizada | 154.720.398,10 |
| Receitas Realizadas | 130.520.518,62 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS | 0,00 |
| Dotação Inicial | 130.287.300,00 |
| Créditos Adicionais | 28.055.491,55 |
| Dotação Atualizada | 158.342.791,55 |
| Despesas Empenhadas | 114.736.191,10 |
| Despesas Liquidadas | 130.520.518,62 |
| Despesas Pagas | 102.869.976,76 |
| Superávit Orçamentário | 24.627.721,69 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 114.736.191,10 |
| Despesas Liquidadas | 105.892.796,93 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 117.883.404,50 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de | 117.883.404,50 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da | 117.883.404,50 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | 6.804.232,45 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 5.982.473,06 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 5.979.428,18 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 824.804,27 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | -2.713.317,41 | -17.823.495,32 | 656,88 |
| Resultado Primário | -4.067.017,65 | 22.710.651,17 | -558,41 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 10.657.922,11 | 78.828,06 | 9.062.434,68 | 1.516.659,37 |
| Poder Executivo | 10.657.922,11 | 78.828,06 | 9.062.434,68 | 1.516.659,37 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 5.612.398,24 | 2.154.617,91 | 2.607.356,24 | 850.424,09 |
| Poder Executivo | 5.612.398,24 | 2.154.617,91 | 2.607.356,24 | 850.424,09 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

6° Bimestre

Periodo de: 01/11/2022 a 31/12/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.270.320,35 | 2.233.445,97 | 11.669.790,92 | 2.367.083,46 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 21.743.407,32 | 18% a 25% | 25,00 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB (VAAT) na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 11.971.152,15 | 60% a 70% | 101,16 |
| Percentual de 50% da Complementação do FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 60% a 50% | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 2.212.000,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 2.212.000,00 | 6.382.138,03 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 824.804,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) - Coluna (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) - Coluna (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) - Coluna ( c ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 153,16 | -53.270,49 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 13.357.905,57 | 15% | 16,20 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

### RECEITAS DE IMPOSTOS

| | Previsão Atualizada | Arrecadado até o período |
|---|---|---|
| PROPRIOS | 14.228.000,00 | 12.487.395,89 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 48.614.777,01 | 53.175.893,94 |
| TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 19.353.000,00 | 21.310.339,45 |
| **TOTAL** | **82.195.777,01** | **86.973.629,28** |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 11.270.800,00 | 13.998.876,95 |
| RECEITAS LIQUIDAS | 70.924.977,01 | 72.974.752,33 |

### APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Retido até o Período |
|---|---|---|
| **TOTAL(25%)** | 20.548.944,25 | 21.743.407,32 |

### DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

| | Dotação Atualizada (para o exercício) | % | Despesa Empenhada (até o período) | % | Despesa Liquidada (até o período) | % | Despesa Paga (até o período) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS TOTAIS** | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **24.595.361,67** | **29,92** | **27.032.842,04** | **31,08** | **26.796.729,77** | **30,81** | **26.376.807,60** | **30,33** |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 822.381,00 | 1,00 | 789.193,70 | 0,91 | 740.049,08 | 0,85 | 729.931,28 | 0,84 |
| EDUCACAO INFANTIL | 12.502.180,67 | 15,21 | 12.244.771,39 | 14,08 | 12.057.803,74 | 13,86 | 11.647.999,37 | 13,39 |
| RETENCOES AO FUNDEB | 11.270.800,00 | 13,71 | 13.998.876,95 | 16,10 | 13.998.876,95 | 16,10 | 13.998.876,95 | 16,10 |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | |
| EDUCACAO INFANTIL | | | 146.830,70 | 0,17 | 146.830,70 | 0,17 | 146.830,70 | 0,17 |
| ( - ) Ganhos de Aplicacoes Financeiras | | | 146.830,70 | 0,17 | 146.830,70 | 0,17 | 146.830,70 | 0,17 |
| FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.468,37 | 0,03 |
| **DESPESAS LIQUIDAS** | | | | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | | 789.193,70 | 0,91 | 740.049,08 | 0,85 | 729.931,28 | 0,84 |
| EDUCACAO INFANTIL | | | 12.097.940,69 | 13,91 | 11.910.973,04 | 13,69 | 11.501.168,67 | 13,22 |
| RETENCOES AO FUNDEB | | | 13.998.876,95 | 16,10 | 13.998.876,95 | 16,10 | 13.970.408,58 | 16,06 |
| **TOTAL** | | | **26.886.011,34** | **30,91** | **26.649.899,07** | **30,64** | **26.201.508,53** | **30,13** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

### RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada | Arrecadado até o período |
|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERENCIAS | 12.807.957,34 | 11.790.619,84 |
| RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 21.000,00 | 43.282,20 |
| **TOTAL DA RECEITA** | **12.828.957,34** | **11.833.902,04** |

### RETENÇÕES AO FUNDEB

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Retido até o Período |
|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERENCIAS | 11.270.800,00 | 13.998.876,95 |

### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | Previsão Atualizada | Arrecadado até o período |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **12.828.957,34** | **11.833.902,04** |
| MAGISTERIO (70%) | 8.980.270,14 | 8.283.731,43 |

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

| | Transferências Recebidas | | Retenções |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **11.790.619,84** | | **13.998.876,95** |
| | **GANHO:** | **0,00** | **PERDA:** **2.208.257,11** |

### DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

| | Dotação Atualizada (para o exercício) | % | Despesa Empenhada (até o período) | % | Despesa Liquidada (até o período) | % | Despesa Paga (até o período) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS TOTAIS** | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **14.118.791,56** | **110.05** | **11.971.152,15** | **101.16** | **11.971.152,15** | **101.16** | **11.762.151,47** | **99.39** |
| MAGISTERIO | 10.732.381,77 | 83.66 | 9.806.985,65 | 82.87 | 9.806.985,65 | 82.87 | 9.597.984,97 | 81.11 |
| OUTRAS | 3.386.409,79 | 26.4 | 2.164.166,50 | 18.29 | 2.164.166,50 | 18.29 | 2.164.166,50 | 18.29 |

### Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

| | |
|---|---|
| Total da Complementação da União VAAT arrecadado | 0,00 |
| Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital | 15% |

| | Despesa Empenhada | % | Despesa Liquidada | % | Despesa Paga | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complementação da União VAAT - Despesas de Capital | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

### Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

| | | |
|---|---|---|
| Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil | 50% | 0,00 |

| | Despesa Empenhada | % | Despesa Liquidada | % | Despesa Paga | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complementação da União VAAT | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 12/2022

| RECEITAS | PREVISÃO NO EXERCÍCIO | ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO |
|---|---|---|
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 78.034.514,62 | 82.473.595,58 |
| **VALOR MINIMO A APLICAR (15%)** | **11.705.177,19** | **12.371.039,34** |

| APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE | DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | ATÉ O PERIODO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | EMPENHADA | LIQUIDADA | PAGA |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS | 14.203.317,14 | 13.357.905,57 | 12.842.687,10 | 12.682.011,19 |
| ( - ) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Despesas com Pensões - (3190.03.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE** | **14.203.317,14** | **13.357.905,57** | **12.842.687,10** | **12.682.011,19** |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO | 18,20 | 16,20 | 15,57 | 15,38 |

## Balanços/balancetes

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.3.1.90.05.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 31,71 | 380,52 | 31,71 | 380,52 | 31,71 | 380,52 | 1.119,48 | 0,00 |
| 2 | 21.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 2.570.000,00 | 2.545.000,00 | 0,00 | 291.803,79 | 2.514.636,77 | 291.803,79 | 2.514.636,77 | 291.803,79 | 2.514.636,77 | 30.363,23 | 0,00 |
| 3 | 21.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 400.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 75.447,94 | 342.680,95 | 75.447,94 | 342.680,95 | 75.447,94 | 342.680,95 | 2.319,05 | 0,00 |
| 4 | 21.01.3.1.90.16.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5 | 21.01.3.1.90.94.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 9.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,97 | 0,00 | 1.237,97 | 0,00 | 1.237,97 | 1.112,03 | 0,00 |
| 6 | 21.01.3.1.91.13.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 140.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 20.915,89 | 115.793,60 | 20.915,89 | 115.793,60 | 29.797,88 | 115.793,60 | 14.206,40 | 0,00 |
| 7 | 21.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | -1.439,42 | 20.652,78 | 239,92 | 20.352,78 | 239,92 | 20.352,78 | 4.347,22 | 300,00 |
| 8 | 21.01.3.3.90.33.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 9 | 21.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10 | 21.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 750.000,00 | 907.000,00 | 0,00 | 36.383,31 | 871.386,64 | 128.703,03 | 797.656,99 | 128.703,03 | 797.656,99 | 35.613,36 | 73.729,65 |
| 11 | 21.01.3.3.90.40.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 520.000,00 | 545.000,00 | 0,00 | -14.396,20 | 518.590,70 | 95.634,77 | 511.090,70 | 95.634,77 | 511.090,70 | 26.409,30 | 7.500,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21.01.3.3.90.46.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 | 1.404,20 | 100,00 | 1.404,20 | 100,00 | 1.404,20 | 595,80 | 0,00 |
| 13 | 21.01.3.3.90.49.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 15.000,00 | 19.800,00 | 0,00 | 1.579,79 | 16.477,10 | 1.579,79 | 16.477,10 | 1.579,79 | 16.477,10 | 3.322,90 | 0,00 |
| 14 | 21.01.3.3.90.92.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 5.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 15 | 21.01.4.4.90.51.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 670.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 574.843,09 | 577.737,59 | 124.203,64 | 127.098,14 | 124.203,64 | 127.098,14 | 12.262,41 | 450.639,45 |
| 16 | 21.01.4.4.90.52.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.905,40 | 6.905,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.094,60 | 6.905,40 |
| 1 | 01.01.04.122.0002.2.004.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 861.000,00 | 311.000,00 | 0,00 | 27.754,08 | 292.509,99 | 27.754,08 | 292.509,99 | 52.426,96 | 292.509,99 | 18.490,01 | 0,00 |
| 3 | 01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 185.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 6.397,37 | 70.155,84 | 6.397,37 | 70.155,84 | 8.167,92 | 63.854,45 | 14.844,16 | 6.301,39 |
| 4 | 01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 5 | 01.01.04.122.0002.2.004.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 89.000,00 | 89.000,00 | 13.350,00 | 0,00 | 43.392,91 | 0,00 | 43.392,91 | 0,00 | 43.392,91 | 32.257,09 | 0,00 |
| 6 | 01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 19.000,00 | 15.532,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.532,88 | 0,00 |
| 7 | 01.01.04.122.0002.2.004.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 01.01.04.122.0002.2.004.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 394,80 | 1.598,00 | 394,80 | 1.598,00 | 394,80 | 1.598,00 | 9.402,00 | 0,00 |
| 9 | 01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.522,32 | 0,00 | 2.522,32 | 0,00 | 2.522,32 | 4.277,68 | 0,00 |
| 10 | 01.01.04.122.0002.2.005.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01.01.04.122.0002.2.005.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 12 | 01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo | 15.000,00 | 15.039,20 | 2.250,00 | 0,00 | 9.110,64 | 815,10 | 6.627,57 | 542,26 | 6.090,61 | 3.678,56 | 3.020,03 |
| 13 | 01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 418,82 | 0,00 | 418,82 | 0,00 | 418,82 | 431,18 | 0,00 |
| 14 | 01.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 15 | 02.01.02.122.0003.2.002.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 02.01.02.122.0003.2.002.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 886.000,00 | 1.154.975,10 | 0,00 | 107.432,00 | 1.154.101,55 | 107.432,00 | 1.154.101,55 | 190.837,21 | 1.144.264,22 | 873,55 | 9.837,33 |
| 17 | 02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 92.000,00 | 87.042,10 | 0,00 | 5.798,48 | 58.865,67 | 5.798,48 | 58.865,67 | 7.051,73 | 53.163,17 | 28.176,43 | 5.702,50 |
| 18 | 02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 146.000,00 | 104.184,96 | 21.900,00 | 0,00 | 59.206,75 | 0,00 | 59.206,75 | 0,00 | 59.206,75 | 23.078,21 | 0,00 |
| 20 | 02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 358,77 | 6.876,02 | 358,77 | 6.876,02 | 717,54 | 6.876,02 | 1.123,98 | 0,00 |
| 21 | 02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 2.000,00 | 6.736,00 | 0,00 | 400,00 | 6.136,00 | 400,00 | 6.136,00 | 900,00 | 6.136,00 | 600,00 | 0,00 |
| 22 | 02.01.02.122.0003.2.002.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 25.000,00 | 28.257,90 | 0,00 | 2.197,50 | 28.257,90 | 2.197,50 | 28.257,90 | 2.197,50 | 28.257,90 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 16.107,28 | 0,00 | 16.107,28 | 0,00 | 16.107,28 | 26.392,72 | 0,00 |
| 24 | 02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 10.000,00 | 8.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.398,10 | 0,00 | 2.398,10 | 0,00 | 2.398,10 | 4.101,90 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 1.000,00 | 864,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 |
| 26 | 02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 100.000,00 | 81.672,80 | 0,00 | 0,00 | 81.672,80 | 0,00 | 81.672,80 | 6.967,28 | 74.705,52 | 0,00 | 6.967,28 |
| 27 | 02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 36.000,00 | 25.314,41 | 5.400,00 | -63,45 | 6.502,20 | 125,89 | 6.170,69 | 500,89 | 6.170,69 | 13.412,21 | 331,51 |
| 28 | 02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 2.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 290,00 | 1.517,61 | 290,00 | 1.517,61 | 0,00 | 582,39 |
| 29 | 02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 30 | 03.01.04.122.0004.2.022.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 14.000,00 | 24.505,37 | 0,00 | 1.402,02 | 23.273,06 | 1.402,02 | 23.273,06 | 3.089,81 | 23.273,06 | 1.232,31 | 0,00 |
| 31 | 03.01.04.122.0004.2.023.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 8.000,00 | 35.200,00 | 0,00 | 28.020,05 | 34.820,05 | 23.296,80 | 26.811,47 | 23.295,70 | 26.810,37 | 379,95 | 8.009,68 |
| 32 | 03.01.08.122.0004.2.022.319005.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 550.000,00 | 818.507,35 | 0,00 | 64.909,23 | 818.454,36 | 64.909,23 | 818.454,36 | 127.724,08 | 817.307,35 | 52,99 | 1.147,01 |
| 34 | 03.01.08.122.0004.2.022.319011.05.5000006. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 3.350,09 | 42.819,33 | 3.350,09 | 42.819,33 | 6.700,18 | 42.819,33 | 3.180,67 | 0,00 |
| 35 | 03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 97.000,00 | 111.841,36 | 0,00 | 8.327,58 | 111.841,36 | 8.327,58 | 111.841,36 | 11.915,90 | 103.513,78 | 0,00 | 8.327,58 |
| 36 | 03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 1.000,00 | 529,45 | 0,00 | 204,55 | 529,45 | 204,55 | 529,45 | 409,10 | 529,45 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 50.000,00 | 91.939,62 | 0,00 | 0,00 | 91.939,62 | 0,00 | 91.939,62 | 0,00 | 91.939,62 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 70.000,00 | 58.177,61 | 0,00 | 3.290,96 | 47.062,38 | 3.290,96 | 47.062,38 | 6.123,58 | 43.771,42 | 11.115,23 | 3.290,96 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 7.000,00 | 10.634,00 | 0,00 | 600,00 | 8.684,00 | 600,00 | 8.684,00 | 1.200,00 | 8.684,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 40 | 03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 35.000,00 | 36.778,10 | 0,00 | 2.689,30 | 36.778,10 | 2.689,30 | 36.778,10 | 2.689,30 | 36.778,10 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 03.01.08.122.0004.2.023.339014.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 18.000,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 23.000,00 | 150,00 | 0,00 | 4.680,00 | 460,00 | 2.840,00 | 460,00 | 2.840,00 | 18.170,00 | 1.840,00 |
| 44 | 03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000006. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.150,00 | 0,00 | 17.278,46 | 0,00 | 15.434,08 | 3.613,76 | 15.434,08 | 571,54 | 1.844,38 |
| 45 | 03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.246,20 | 520,00 | 4.023,40 | 0,00 | 3.503,40 | 2.753,80 | 2.742,80 |
| 46 | 03.01.08.122.0004.2.023.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 532,30 | 0,00 | 532,30 | 0,00 | 532,30 | 317,70 | 0,00 |
| 47 | 03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000006. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 48 | 03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 49 | 03.01.08.122.0004.2.023.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 52.000,00 | 23.427,98 | 0,00 | -3.500,00 | 16.100,00 | 3.500,00 | 16.100,00 | 0,00 | 12.600,00 | 7.327,98 | 3.500,00 |
| 50 | 03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E | 25.000,00 | 32.092,98 | 0,00 | 418,00 | 26.919,60 | 701,79 | 22.057,45 | 2.068,51 | 21.989,24 | 5.173,38 | 4.930,36 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cidadania | | | | | | | | | | | |
| 51 | 03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000006. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 916,60 | 0,00 | 916,60 | 0,00 | 916,60 | 83,40 | 0,00 |
| 52 | 03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000008. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173,77 | 0,00 | 173,77 | 0,00 | 173,77 | 11.826,23 | 0,00 |
| 53 | 03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 140.000,00 | 119.585,00 | 0,00 | 9.900,00 | 117.700,00 | 9.900,00 | 116.350,00 | 10.800,00 | 105.550,00 | 1.885,00 | 12.150,00 |
| 54 | 03.01.08.122.0004.2.023.339093.05.5000006. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 55 | 03.01.08.122.0004.2.023.449052.01.5100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 56 | 03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000006. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 57 | 03.01.08.242.0004.2.024.335043.01.5100000. | Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 58.000,00 | 93.538,77 | 0,00 | 29.850,97 | 93.538,77 | 34.650,97 | 93.538,77 | 34.650,97 | 93.538,77 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000077. | Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 6.916,74 | 83.000,00 | 6.916,74 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094. | Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 19.141,23 | 0,00 | 19.141,23 | 0,00 | 35.858,77 |
| 60 | 03.01.08.244.0004.2.024.335043.01.5100000. | Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 83.000,00 | 83.000,00 | 600,00 | 0,00 | 82.400,00 | 6.866,74 | 82.400,00 | 6.866,74 | 82.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000017. | Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 15.000,06 | 179.999,95 | 15.000,06 | 179.999,95 | 20.000,00 | 0,05 |
| 62 | 03.01.08.244.0004.2.024.335043.05.5000080. | Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 63 | 03.02.08.243.0005.2.032.319004.05.5000082. | Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 3.893,76 | 79.553,01 | 3.893,76 | 79.553,01 | 7.787,52 | 79.553,01 | 50.446,99 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 35.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 65 | 03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000093. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482,73 | 0,00 | 1.482,73 | 1.482,73 | 1.482,73 | 1.517,27 | 0,00 |
| 66 | 03.02.08.243.0007.2.025.319005.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 493.000,00 | 439.451,29 | 0,00 | 34.503,96 | 392.202,58 | 34.503,96 | 392.202,58 | 63.191,10 | 389.925,56 | 47.248,71 | 2.277,02 |
| 68 | 03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 27.000,00 | 23.217,19 | 0,00 | 2.891,77 | 21.832,11 | 2.891,77 | 21.832,11 | 3.537,46 | 19.067,02 | 1.385,08 | 2.765,09 |
| 69 | 03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 10.501,85 | 0,00 | 3.889,87 | 10.501,85 | 3.889,87 | 10.501,85 | 7.926,38 | 10.501,85 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 82.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 3.757,40 | 97.455,58 | 3.757,40 | 97.455,58 | 0,00 | 93.698,18 | 8.544,42 | 3.757,40 |
| 71 | 03.02.08.243.0007.2.025.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 145.000,00 | 73.017,45 | 0,00 | 2.793,21 | 43.041,90 | 2.793,21 | 43.041,90 | 5.568,27 | 40.248,69 | 29.975,55 | 2.793,21 |
| 72 | 03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 19.000,00 | 29.977,24 | 0,00 | 1.870,27 | 29.490,52 | 1.870,27 | 29.490,52 | 3.740,54 | 29.490,52 | 486,72 | 0,00 |
| 73 | 03.02.08.243.0007.2.025.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 15.890,00 | 1.100,00 | 15.890,00 | 2.200,00 | 15.890,00 | 3.110,00 | 0,00 |
| 74 | 03.02.08.243.0007.2.025.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 65.000,00 | 63.221,90 | 0,00 | 3.394,30 | 48.341,60 | 3.394,30 | 48.341,60 | 3.394,30 | 48.341,60 | 14.880,30 | 0,00 |
| 75 | 03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 58.000,00 | 44.586,58 | 0,00 | 0,00 | 43.380,00 | 0,00 | 43.380,00 | 0,00 | 43.380,00 | 1.206,58 | 0,00 |
| 76 | 03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 80.000,00 | 88.382,98 | 0,00 | 29.875,60 | 88.186,31 | 26.098,10 | 83.182,58 | 26.549,10 | 82.633,58 | 196,67 | 5.552,73 |
| 77 | 03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 4.741,25 | 0,00 | 0,00 | 4.740,97 | 0,00 | 4.740,97 | 0,00 | 4.740,97 | 0,28 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 03.02.08.243.0007.2.026.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 79 | 03.02.08.243.0007.2.026.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 9.838,63 | 0,00 | 0,00 | 7.188,56 | 0,00 | 7.188,56 | 0,00 | 7.188,56 | 2.650,07 | 0,00 |
| 80 | 03.02.08.243.0007.2.026.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 50.454,36 | 0,00 | 0,00 | 50.451,38 | 0,00 | 50.451,38 | 0,00 | 50.451,38 | 2,98 | 0,00 |
| 81 | 03.02.08.243.0007.2.026.339036.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 82 | 03.02.08.243.0007.2.026.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.807,34 | 14.400,00 | 28.807,34 | 7.200,00 | 21.607,34 | 27.192,66 | 7.200,00 |
| 83 | 03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 44.000,00 | 105.050,62 | 0,00 | 41.741,53 | 85.736,55 | 44.841,00 | 81.998,47 | 6.456,53 | 41.331,94 | 19.314,07 | 44.404,61 |
| 84 | 03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 28.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.459,20 | 0,00 | 16.459,20 | 0,00 | 16.459,20 | 4.540,80 | 0,00 |
| 85 | 03.02.08.243.0007.2.026.339039.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 86 | 03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 10.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 5.858,35 | 8.500,00 | 5.858,35 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 03.02.08.243.0007.2.026.339093.02.0000000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 88 | 03.02.08.243.0007.2.026.339093.05.0000000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 89 | 03.02.08.243.0007.2.026.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 2.000,00 | 118,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,76 | 0,00 |
| 90 | 03.02.08.243.0007.2.026.449052.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 91 | 03.02.08.243.0007.2.028.339039.05.5000094. Reforma E Manutenção Do Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 03.02.08.244.0005.2.029.319004.05.5000057. Gestão De Pessoas Do Cras | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 93 | 03.02.08.244.0005.2.029.319005.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 03.02.08.244.0005.2.029.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 336.000,00 | 306.549,03 | 0,00 | 22.921,09 | 209.418,22 | 22.921,09 | 209.418,22 | 39.998,83 | 206.562,05 | 97.130,81 | 2.856,17 |
| 95 | 03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000057. Gestão De Pessoas Do Cras | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 96 | 03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000080. Gestão De Pessoas Do Cras | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 97 | 03.02.08.244.0005.2.029.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 328,51 | 792,39 | 328,51 | 792,39 | 610,09 | 792,39 | 57,61 | 0,00 |
| 99 | 03.02.08.244.0005.2.029.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 43.000,00 | 43.000,00 | 6.450,00 | 0,00 | 1.856,42 | 0,00 | 1.856,42 | 0,00 | 1.856,42 | 34.693,58 | 0,00 |
| 100 | 03.02.08.244.0005.2.029.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 100.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 2.488,62 | 28.326,27 | 2.488,62 | 28.326,27 | 4.977,24 | 25.837,65 | 15.673,73 | 2.488,62 |
| 101 | 03.02.08.244.0005.2.029.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 1.558,85 | 17.301,45 | 1.558,85 | 17.301,45 | 3.117,70 | 17.301,45 | 4.698,55 | 0,00 |
| 102 | 03.02.08.244.0005.2.029.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 600,00 | 7.038,00 | 600,00 | 7.038,00 | 1.200,00 | 7.038,00 | 2.962,00 | 0,00 |
| 103 | 03.02.08.244.0005.2.029.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 2.583,20 | 33.026,65 | 2.583,20 | 33.026,65 | 2.583,20 | 33.026,65 | 26.973,35 | 0,00 |
| 104 | 03.02.08.244.0005.2.030.339014.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.942,00 | 3.000,00 | 6.942,00 | 3.000,00 | 6.942,00 | 58,00 | 0,00 |
| 107 | 03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 108 | 03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.767,79 | 0,00 | 4.877,55 | 0,00 | 4.877,55 | 49.232,21 | 5.890,24 |
| 109 | 03.02.08.244.0005.2.030.339032.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 9.870,00 | 41.240,00 | 0,00 | 31.370,00 | 0,00 | 31.370,00 | 150.760,00 | 9.870,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | -2.251,66 | 14.267,13 | 0,00 | 14.267,13 | 0,00 | 14.267,13 | 3.732,87 | 0,00 |
| 111 | 03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras | 59.000,00 | 55.244,00 | 0,00 | -3.201,24 | 50.345,86 | 0,00 | 36.078,73 | 5.452,90 | 30.625,83 | 4.898,14 | 19.720,03 |
| 112 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 7.000,00 | 9.950,91 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | 911,21 | 7.575,52 | 759,93 | 6.913,43 | 800,91 | 2.236,57 |
| 113 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.377,20 | 0,00 | 7.322,20 | 375,00 | 7.322,20 | 11.622,80 | 55,00 |
| 114 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| 115 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,77 | 0,00 | 1.016,77 | 0,00 | 1.016,77 | 7.983,23 | 0,00 |
| 116 | 03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 8.000,00 | 7.516,00 | 700,00 | 0,00 | 6.800,00 | 4.159,45 | 6.800,00 | 4.159,45 | 6.800,00 | 16,00 | 0,00 |
| 117 | 03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 118 | 03.02.08.244.0005.2.030.339093.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras | 1.000,00 | 4.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.756,00 | 0,00 |
| 119 | 03.02.08.244.0005.2.030.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 120 | 03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 121 | 03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 122 | 03.02.08.244.0005.2.031.339039.05.5000057. Reforma E Manutenção Do Cras | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 123 | 03.02.08.244.0005.2.031.449051.05.5000057. Reforma E Manutenção Do Cras | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 124 | 03.02.08.244.0006.2.033.319004.05.5000095. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 125 | 03.02.08.244.0006.2.033.319005.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 15.000,00 | 279,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,60 | 0,00 |
| 126 | 03.02.08.244.0006.2.033.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 10.824,59 | 171.743,95 | 10.824,59 | 171.743,95 | 22.099,25 | 171.743,95 | 38.256,05 | 0,00 |
| 127 | 03.02.08.244.0006.2.033.319011.05.5000094. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 5.000,00 | 7.258,47 | 0,00 | 0,00 | 7.063,37 | 0,00 | 7.063,37 | 0,00 | 7.063,37 | 195,10 | 0,00 |
| 129 | 03.02.08.244.0006.2.033.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 1.000,00 | 4.703,16 | 150,00 | 2.334,48 | 4.553,16 | 2.334,48 | 4.553,16 | 4.553,16 | 4.553,16 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 03.02.08.244.0006.2.033.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 26.000,00 | 26.000,00 | 3.900,00 | 0,00 | 15.385,85 | 0,00 | 15.385,85 | 0,00 | 15.385,85 | 6.714,15 | 0,00 |
| 131 | 03.02.08.244.0006.2.033.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 73.000,00 | 31.413,52 | 0,00 | 1.503,68 | 19.433,88 | 1.503,68 | 19.433,88 | 2.989,55 | 17.930,20 | 11.979,64 | 1.503,68 |
| 132 | 03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 4.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 644,54 | 8.129,77 | 644,54 | 8.129,77 | 1.289,08 | 8.129,77 | 870,23 | 0,00 |
| 133 | 03.02.08.244.0006.2.033.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 3.000,00 | 4.152,00 | 450,00 | 300,00 | 3.402,00 | 300,00 | 3.402,00 | 600,00 | 3.402,00 | 300,00 | 0,00 |
| 134 | 03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 20.000,00 | 20.720,40 | 0,00 | 1.898,40 | 20.720,40 | 1.898,40 | 20.720,40 | 1.898,40 | 20.720,40 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 03.02.08.244.0006.2.034.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas | 10.000,00 | 16.224,93 | 0,00 | 3.173,14 | 15.113,86 | 2.487,41 | 10.771,91 | 1.019,41 | 9.303,91 | 1.111,07 | 5.809,95 |
| 137 | 03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 138 | 03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | 4.040,00 | 4.040,00 | 4.040,00 | 4.040,00 | 5.960,00 | 0,00 |
| 139 | 03.02.08.244.0006.2.034.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas | 1.000,00 | 400,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 140 | 03.02.08.244.0006.2.034.339033.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 141 | 03.02.08.244.0006.2.034.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas | 1.000,00 | 23.100,00 | 0,00 | -3.300,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 3.300,00 | 16.500,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 142 | 03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 28.000,00 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 6.600,00 | 17.200,00 | 3.300,00 |
| 143 | 03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas | 1.000,00 | 4.207,04 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 199,83 | 1.756,17 | 199,83 | 1.756,17 | 2.007,04 | 443,83 |
| 144 | 03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas | 5.000,00 | 6.790,52 | 0,00 | 0,00 | 5.123,17 | 345,16 | 3.533,93 | 213,10 | 3.401,87 | 1.667,35 | 1.721,30 |
| 145 | 03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 508,44 | 0,00 | 508,44 | 0,00 | 508,44 | 1.491,56 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 147 | 03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.358,35 | 6.000,00 | 3.358,35 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 03.02.08.244.0006.2.034.339093.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 9.000,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 03.02.08.244.0006.2.034.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 150 | 03.02.08.244.0006.2.034.449052.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 151 | 03.02.08.244.0006.2.035.339039.05.5000094. Reforma E Manutenção Do Creas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 152 | 04.01.12.122.0008.2.063.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 04.01.12.122.0008.2.063.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,28 | 0,00 | 3.950,28 | 0,00 | 3.950,28 | 49,72 | 0,00 |
| 154 | 04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 155 | 04.01.12.122.0008.2.063.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 10.000,00 | 1.592,89 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,89 | 0,00 |
| 157 | 04.01.12.122.0008.2.063.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 2.000,00 | 480,44 | 0,00 | 0,00 | 480,44 | 0,00 | 480,44 | 0,00 | 480,44 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 04.01.12.122.0008.2.063.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 159 | 04.01.12.122.0008.2.063.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 2.000,00 | 1.500,00 | 300,00 | 0,00 | 864,80 | 0,00 | 864,80 | 0,00 | 864,80 | 335,20 | 0,00 |
| 160 | 04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 80.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.254,00 | 4.672,70 | 13.326,84 | 2.236,42 | 8.654,14 | 6.746,00 | 19.599,86 |
| 161 | 04.01.12.122.0008.2.064.339033.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 1.000,00 | 200,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 162 | 04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 1.000,00 | 200,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 163 | 04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 97.000,00 | 132.817,02 | 0,00 | 8.327,00 | 129.746,65 | 11.849,70 | 122.851,42 | 10.644,69 | 106.648,64 | 3.070,37 | 23.098,01 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 20.000,00 | 28.700,00 | 0,00 | 7.600,78 | 24.885,68 | 12.131,74 | 18.352,62 | 12.131,74 | 18.352,62 | 3.814,32 | 6.533,06 |
| 165 | 04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 20.000,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 |
| 166 | 04.01.12.122.0008.2.064.339093.05.2880000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 2.000,00 | 3.167,10 | 0,00 | 0,00 | 3.167,10 | 0,00 | 3.167,10 | 0,00 | 3.167,10 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.1200000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 25.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 168 | 04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 15.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 756,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 756,00 |
| 169 | 04.02.12.306.0011.2.038.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 75.000,00 | 591.709,68 | 0,00 | 0,00 | 591.709,68 | 48.949,24 | 517.732,73 | 43.287,00 | 468.783,49 | 0,00 | 122.926,19 |
| 170 | 04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 251.000,00 | 613,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,68 | 0,00 |
| 171 | 04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 220.000,00 | 223.276,32 | 0,00 | 0,00 | 223.276,32 | 18.473,95 | 184.347,91 | 16.378,29 | 165.873,96 | 0,00 | 57.402,36 |
| 172 | 04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 500.000,00 | 699.934,00 | 0,00 | 0,00 | 699.934,00 | 71.380,67 | 640.434,98 | 52.474,18 | 569.054,31 | 0,00 | 130.879,69 |
| 173 | 04.02.12.306.0011.2.039.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja | 5.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.114,00 | 1.080,20 | 6.114,51 | 955,94 | 5.034,31 | 5.886,00 | 8.079,69 |
| 174 | 04.02.12.306.0011.2.039.339030.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja | 20.000,00 | 29.264,00 | 0,00 | 0,00 | 29.194,00 | 159,00 | 28.078,00 | 140,70 | 27.919,00 | 70,00 | 1.275,00 |
| 175 | 04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja | 6.000,00 | 35.912,00 | 0,00 | 0,00 | 35.596,00 | 1.311,97 | 29.236,76 | 964,47 | 27.924,79 | 316,00 | 7.671,21 |
| 176 | 04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche | 100.000,00 | 1.109.915,07 | 0,00 | 0,00 | 1.109.915,07 | 74.816,44 | 644.958,65 | 66.207,84 | 570.142,21 | 0,00 | 539.772,86 |
| 177 | 04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche | 377.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 178 | 04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.174,21 | 62.788,03 | 203.784,30 | 61.693,54 | 194.272,02 | 29.825,79 | 75.902,19 |
| 179 | 04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche | 257.000,00 | 1.084.061,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084.060,00 | 89.278,47 | 638.127,98 | 65.631,41 | 548.849,51 | 1,00 | 535.210,49 |
| 180 | 04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 2.645.000,00 | 3.291.134,71 | 0,00 | 14.562,45 | 2.920.178,61 | 14.562,45 | 2.920.178,61 | 274.718,88 | 2.915.291,96 | 370.956,10 | 4.886,65 |
| 181 | 04.02.12.365.0009.2.014.319011.92.2642020. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 235.000,00 | 40.982,00 | 0,00 | 0,00 | 40.057,23 | 0,00 | 40.057,23 | 0,00 | 40.057,23 | 924,77 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 04.02.12.365.0009.2.014.319016.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 647.000,00 | 394.808,27 | 0,00 | 44.327,90 | 394.808,27 | 44.327,90 | 394.808,27 | 82.120,06 | 394.808,27 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 04.02.12.365.0009.2.014.319094.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 62.700,00 | 79.527,73 | 0,00 | 0,00 | 79.483,52 | 0,00 | 79.483,52 | 0,00 | 79.483,52 | 44,21 | 0,00 |
| 184 | 04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 600.000,00 | 386.927,71 | 0,00 | 37.554,86 | 386.927,71 | 37.554,86 | 386.927,71 | 62.752,61 | 349.372,85 | 0,00 | 37.554,86 |
| 185 | 04.02.12.365.0009.2.014.339046.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 04.02.12.365.0009.2.014.339049.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 04.02.12.365.0009.2.065.319005.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 50.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 188 | 04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 200.000,00 | 401.033,87 | 0,00 | 399.230,36 | 400.442,36 | 399.230,36 | 400.442,36 | 316.821,87 | 318.033,87 | 591,51 | 82.408,49 |
| 189 | 04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 190 | 04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 45.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 191 | 04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 192 | 04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 40.000,00 | 47.523,28 | 0,00 | 47.523,28 | 47.523,28 | 47.523,28 | 47.523,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.523,28 |
| 193 | 04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 5.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 23.447,12 | 74.685,51 | 23.447,12 | 74.685,51 | 47.231,04 | 74.685,51 | 7.314,49 | 0,00 |
| 194 | 04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 25.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 36.200,00 | 12.000,00 | 36.200,00 | 24.100,00 | 36.200,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 195 | 04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 222.000,00 | 112.619,00 | 0,00 | 8.627,90 | 112.480,20 | 8.627,90 | 112.480,20 | 8.627,90 | 112.480,20 | 138,80 | 0,00 |
| 196 | 04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 200.000,00 | 2.419.233,60 | 0,00 | 1.486.576,89 | 2.419.233,57 | 1.486.576,89 | 2.419.233,57 | 1.486.576,89 | 2.419.233,57 | 0,03 | 0,00 |
| 197 | 04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 329.000,00 | 407.128,51 | 0,00 | 0,00 | 382.840,01 | 302.967,28 | 382.840,01 | 294.416,65 | 374.289,38 | 24.288,50 | 8.550,63 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 04.02.12.365.0009.2.066.339032.01.2120000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 25.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 199 | 04.02.12.365.0009.2.066.339032.05.2800000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 330.000,00 | 342.417,60 | 0,00 | 0,00 | 281.711,28 | 0,00 | 281.711,28 | 0,00 | 281.711,28 | 60.706,32 | 0,00 |
| 200 | 04.02.12.365.0009.2.066.339033.01.2120000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 201 | 04.02.12.365.0009.2.066.339036.01.2120000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 35.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 202 | 04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 395.000,00 | 264.913,35 | 0,00 | 3.100,00 | 259.419,32 | 11.500,60 | 246.541,34 | 9.424,31 | 243.891,96 | 5.494,03 | 15.527,36 |
| 203 | 04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 24.321,15 | 85.960,05 | 57.252,00 | 75.743,55 | 57.252,00 | 75.743,55 | 34.039,95 | 10.216,50 |
| 204 | 04.02.12.365.0009.2.066.449052.01.2120000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 47.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 205 | 04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2120000. | Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil | 362.000,00 | 88.923,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.923,81 | 0,00 |
| 206 | 04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000. | Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000. | Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 3.740.000,00 | 3.817.876,17 | 0,00 | 303.008,72 | 3.733.648,40 | 303.008,72 | 3.733.648,40 | 576.963,62 | 3.728.759,97 | 84.227,77 | 4.888,43 |
| 208 | 04.02.12.365.0009.2.068.319011.92.2642020. | Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 265.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.884,29 | 0,00 | 45.884,29 | 0,00 | 45.884,29 | 115,71 | 0,00 |
| 209 | 04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000. | Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 180.000,00 | 221.947,03 | 0,00 | 27.034,33 | 221.947,03 | 27.034,33 | 221.947,03 | 46.933,67 | 221.947,03 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 04.02.12.365.0009.2.068.319094.02.2710000. | Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 20.000,00 | 145.516,71 | 0,00 | 0,00 | 145.200,65 | 0,00 | 145.200,65 | 0,00 | 145.200,65 | 316,06 | 0,00 |
| 211 | 04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000. | Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 400.000,00 | 515.209,17 | 0,00 | 42.420,12 | 501.675,50 | 42.420,12 | 501.675,50 | 78.968,21 | 459.255,38 | 13.533,67 | 42.420,12 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 04.02.12.365.0009.2.068.339046.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 04.02.12.365.0009.2.068.339049.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 04.02.12.365.0009.2.069.319011.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 510.000,00 | 137.830,11 | 0,00 | 0,00 | 137.830,11 | 0,00 | 137.830,11 | 0,00 | 137.830,11 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 04.02.12.365.0009.2.069.319013.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 110.000,00 | 43.103,48 | 0,00 | 0,00 | 43.103,48 | 0,00 | 43.103,48 | 0,00 | 43.103,48 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 04.02.12.365.0009.2.069.319113.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 100.000,00 | 12.359,04 | 0,00 | 0,00 | 12.359,04 | 0,00 | 12.359,04 | 0,00 | 12.359,04 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 200.000,00 | 332.294,00 | 0,00 | 0,00 | 236.690,34 | 0,00 | 236.690,34 | 0,00 | 236.690,34 | 95.603,66 | 0,00 |
| 219 | 04.02.12.365.0009.2.069.339030.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 10.000,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,53 | 0,00 |
| 220 | 04.02.12.365.0009.2.069.339039.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 13.000,00 | 49.489,32 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 42.689,32 | 0,00 |
| 221 | 04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.066,00 | 0,00 | 115.066,00 | 0,00 | 115.066,00 | 29.934,00 | 0,00 |
| 222 | 04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 588.000,00 | 640.445,03 | 0,00 | 0,00 | 640.445,03 | 0,00 | 640.445,03 | 0,00 | 640.445,03 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 04.02.12.365.0009.2.069.449052.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 224 | 04.02.12.365.0009.2.070.339030.05.2000058. Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par) | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 96.100,00 | 0,00 |
| 225 | 04.02.12.365.0009.2.092.319011.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 792.300,00 | 108.657,26 | 0,00 | 0,00 | 107.946,88 | 0,00 | 107.946,88 | 0,00 | 107.946,88 | 710,38 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 04.02.12.365.0009.2.092.319013.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 100.000,00 | 35.585,35 | 0,00 | 0,00 | 35.585,35 | 0,00 | 35.585,35 | 0,00 | 35.585,35 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 04.02.12.365.0009.2.092.319094.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 51.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 228 | 04.02.12.365.0009.2.092.319113.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 100.000,00 | 14.736,17 | 0,00 | 0,00 | 14.689,74 | 0,00 | 14.689,74 | 0,00 | 14.689,74 | 46,43 | 0,00 |
| 229 | 04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 197.000,00 | 186.100,00 | 0,00 | 0,00 | 122.297,31 | 0,00 | 122.297,31 | 0,00 | 122.297,31 | 63.802,69 | 0,00 |
| 230 | 04.02.12.365.0009.2.092.339030.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 231 | 04.02.12.365.0009.2.092.339039.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 50.000,00 | 41.566,68 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 31.366,68 | 0,00 |
| 232 | 04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.046,00 | 0,00 | 37.046,00 | 0,00 | 37.046,00 | 2.954,00 | 0,00 |
| 233 | 04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 440.000,00 | 397.295,78 | 0,00 | 0,00 | 397.295,78 | 0,00 | 397.295,78 | 0,00 | 397.295,78 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 04.02.12.365.0009.2.092.449052.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 235 | 04.02.12.365.0009.2.093.319005.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 30.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 236 | 04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 380.000,00 | 1.026.771,44 | 0,00 | 1.022.425,54 | 1.024.259,67 | 1.022.425,54 | 1.024.259,67 | 938.559,28 | 940.393,41 | 2.511,77 | 83.866,26 |
| 237 | 04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 15.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 238 | 04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 50.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,46 | 0,00 | 60,46 | 0,00 | 60,46 | 939,54 | 0,00 |
| 239 | 04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 30.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 50.000,00 | 98.390,60 | 0,00 | 98.390,60 | 98.390,60 | 98.390,60 | 98.390,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.390,60 |
| 241 | 04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 12.921,54 | 40.216,27 | 12.921,54 | 40.216,27 | 26.145,38 | 40.216,27 | 783,73 | 0,00 |
| 242 | 04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 19.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 9.800,00 | 3.300,00 | 9.800,00 | 6.600,00 | 9.800,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 243 | 04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 140.000,00 | 98.500,00 | 0,00 | 15.192,90 | 98.339,40 | 15.192,90 | 98.339,40 | 15.192,90 | 98.339,40 | 160,60 | 0,00 |
| 244 | 04.02.12.365.0009.2.094.335039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 300.000,00 | 2.624.772,25 | 0,00 | 1.486.576,90 | 2.621.772,22 | 1.486.576,90 | 2.621.772,22 | 1.486.576,90 | 2.621.772,22 | 3.000,03 | 0,00 |
| 245 | 04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 354.000,00 | 549.560,00 | 0,00 | 0,00 | 522.706,35 | 431.543,04 | 521.830,35 | 413.400,00 | 503.687,31 | 26.853,65 | 19.019,04 |
| 246 | 04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 446.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 247 | 04.02.12.365.0009.2.094.339032.05.2810000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 250.000,00 | 513.626,40 | 0,00 | 0,00 | 465.806,67 | 0,00 | 465.806,67 | 0,00 | 465.806,67 | 47.819,73 | 0,00 |
| 248 | 04.02.12.365.0009.2.094.339033.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 249 | 04.02.12.365.0009.2.094.339036.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 5.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 250 | 04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 2.000.000,00 | 3.640.765,33 | 0,00 | 351.024,69 | 3.640.626,37 | 831.022,69 | 3.552.736,05 | 817.555,46 | 3.518.865,73 | 138,96 | 121.760,64 |
| 251 | 04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 164.000,00 | 44.866,65 | 0,00 | 16.214,10 | 42.630,80 | 30.819,45 | 38.744,40 | 30.819,45 | 38.744,40 | 2.235,85 | 3.886,40 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 160.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 253 | 04.02.12.366.0010.2.073.339032.01.2200000. Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja | 20.000,00 | 17.381,00 | 0,00 | 0,00 | 16.587,50 | 16.587,50 | 16.587,50 | 16.587,50 | 16.587,50 | 793,50 | 0,00 |
| 254 | 04.02.12.367.0009.2.066.335043.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 48.000,00 | 50.300,01 | 0,00 | 0,00 | 50.300,01 | 0,00 | 26.381,26 | 0,00 | 26.381,26 | 0,00 | 23.918,75 |
| 255 | 04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 70.000,00 | 92.342,62 | 0,00 | 13.690,89 | 92.342,61 | 12.770,89 | 73.396,36 | 0,00 | 60.625,47 | 0,01 | 31.717,14 |
| 256 | 04.02.12.367.0011.2.038.339030.05.2420000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 257 | 04.03.13.392.0012.2.076.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura | 364.000,00 | 332.700,00 | 0,00 | 18.775,10 | 312.734,58 | 18.775,10 | 312.734,58 | 35.836,42 | 309.560,99 | 19.965,42 | 3.173,59 |
| 259 | 04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 760,13 | 20.528,63 | 760,13 | 20.528,63 | 1.520,26 | 19.768,50 | 23.471,37 | 760,13 |
| 260 | 04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura | 1.000,00 | 6.109,11 | 150,00 | 357,82 | 2.912,88 | 357,82 | 2.912,88 | 821,29 | 2.912,88 | 3.046,23 | 0,00 |
| 261 | 04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura | 40.000,00 | 29.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 13.097,06 | 0,00 | 13.097,06 | 0,00 | 13.097,06 | 9.902,94 | 0,00 |
| 262 | 04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura | 25.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 1.795,31 | 30.523,21 | 1.795,31 | 30.523,21 | 4.303,70 | 28.727,90 | 5.476,79 | 1.795,31 |
| 263 | 04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura | 7.000,00 | 12.319,56 | 0,00 | 669,51 | 12.090,46 | 669,51 | 12.090,46 | 1.558,79 | 12.090,46 | 229,10 | 0,00 |
| 264 | 04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura | 6.000,00 | 8.148,00 | 0,00 | 500,00 | 7.448,00 | 500,00 | 7.448,00 | 1.000,00 | 7.448,00 | 700,00 | 0,00 |
| 265 | 04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 770,60 | 33.525,90 | 770,60 | 33.525,90 | 770,60 | 33.525,90 | 1.474,10 | 0,00 |
| 266 | 04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| 267 | 04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000022. Custeio Das Atividades Da Cultura | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 269 | 04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura | 138.000,00 | 127.300,49 | 0,00 | 0,00 | 117.922,39 | 0,00 | 117.531,95 | 7.000,00 | 110.531,95 | 9.378,10 | 7.390,44 |
| 270 | 04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 0,00 | 4.250,00 | 1.608,35 | 4.250,00 | 1.608,35 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 04.03.13.392.0012.2.077.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| 272 | 04.03.13.392.0012.2.077.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 273 | 05.01.04.123.0013.2.012.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 1.600.000,00 | 1.400.084,93 | 0,00 | 77.102,98 | 1.319.669,69 | 77.102,98 | 1.319.669,69 | 211.671,87 | 1.316.921,59 | 80.415,24 | 2.748,10 |
| 275 | 05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 11.092,50 | 158.462,83 | 11.092,50 | 158.462,83 | 22.712,45 | 147.370,33 | 39.537,17 | 11.092,50 |
| 276 | 05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.313,38 | 0,00 | 4.313,38 | 0,00 | 4.313,38 | 686,62 | 0,00 |
| 277 | 05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 57.215,50 | 0,00 | 57.215,50 | 0,00 | 57.215,50 | 2.284,50 | 0,00 |
| 278 | 05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.054,05 | 12.492,57 | 1.054,05 | 12.492,57 | 2.333,98 | 12.492,57 | 17.507,43 | 0,00 |
| 279 | 05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 3.224,00 | 100,00 | 3.224,00 | 200,00 | 3.224,00 | 16.776,00 | 0,00 |
| 280 | 05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 57.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 3.206,70 | 30.629,40 | 3.206,70 | 30.629,40 | 3.206,70 | 30.629,40 | 24.370,60 | 0,00 |
| 281 | 05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | -860,00 | 20.864,05 | 670,35 | 20.864,05 | 670,35 | 20.864,05 | 1.135,95 | 0,00 |
| 282 | 05.01.04.123.0013.2.013.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 10.000,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 |
| 283 | 05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 120.000,00 | 347.602,00 | 0,00 | 31.597,51 | 293.706,17 | 41.572,21 | 232.866,37 | 21.511,54 | 211.941,70 | 53.895,83 | 81.764,47 |
| 284 | 05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 1.500.000,00 | 291.545,62 | 0,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 44,00 | 291.501,62 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 220.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229.596,44 | 20.286,22 | 207.259,03 | 20.286,22 | 207.259,03 | 403,56 | 22.337,41 |
| 286 | 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 1.100.000,00 | 1.300.000,00 | 84.454,63 | 164.883,36 | 1.206.753,39 | 125.966,29 | 1.142.319,95 | 125.966,29 | 1.142.319,95 | 8.791,98 | 64.433,44 |
| 287 | 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 12.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 359,20 | 38.008,40 | 359,20 | 38.008,40 | 359,20 | 38.008,40 | 85.991,60 | 0,00 |
| 288 | 05.01.04.123.0013.2.013.339047.02.1310000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 278,76 | 0,00 | 278,76 | 0,00 | 278,76 | 721,24 | 0,00 |
| 289 | 05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 10.000,00 | 220.361,82 | 0,00 | 31.115,20 | 178.246,95 | 40.080,58 | 169.281,57 | 38.505,58 | 167.706,57 | 42.114,87 | 10.540,38 |
| 290 | 05.01.04.123.0013.2.013.339139.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 10.000,00 | 7.998,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.498,00 | 0,00 |
| 291 | 05.01.04.123.0013.2.013.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 10.000,00 | 31.181,00 | 0,00 | 14.734,00 | 30.735,00 | 0,00 | 13.461,00 | 0,00 | 13.461,00 | 446,00 | 17.274,00 |
| 292 | 05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.042,64 | 0,00 | 56.042,64 | 4.670,22 | 56.042,64 | 17.957,36 | 0,00 |
| 293 | 05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.322,24 | 0,00 | 11.322,24 | 943,52 | 11.322,24 | 8.677,76 | 0,00 |
| 294 | 05.01.04.125.0013.2.016.339039.01.1000055. Programa De Modernização Tributária | 107.000,00 | 395,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,11 | 0,00 |
| 295 | 05.01.04.125.0013.2.016.339039.05.1000055. Programa De Modernização Tributária | 963.000,00 | 528.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.939,00 | 0,00 |
| 296 | 05.01.04.125.0013.2.016.449052.01.1000055. Programa De Modernização Tributária | 132.000,00 | 70.000,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 | 0,00 |
| 297 | 05.01.04.125.0013.2.016.449052.05.1000055. Programa De Modernização Tributária | 1.249.000,00 | 1.249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.000,00 | 0,00 |
| 298 | 05.01.28.123.0013.2.013.339092.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 15.700,98 | 32.125,14 | 15.700,98 | 32.125,14 | 0,00 | 16.424,16 | 7.874,86 | 15.700,98 |
| 299 | 05.01.28.843.0013.0.002.329021.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública | 200.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 787,25 | 367.002,05 | 6.767,15 | 366.832,25 | 6.767,15 | 366.832,25 | 132.997,95 | 169,80 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. Gestão Da Divida Pública | 2.000.000,00 | 1.609.300,00 | 0,00 | 81.017,98 | 1.494.747,61 | 89.602,23 | 1.494.747,61 | 89.602,23 | 1.494.747,61 | 114.552,39 | 0,00 |
| 301 | 05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000. Gestão De Precatório | 6.931.150,00 | 6.979.440,32 | 0,00 | 471.223,53 | 6.977.263,83 | 620.814,32 | 6.958.089,14 | 620.814,32 | 6.958.089,14 | 2.176,49 | 19.174,69 |
| 302 | 06.01.04.122.0014.2.006.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 1.630.000,00 | 1.865.000,00 | 0,00 | 142.547,14 | 1.819.296,48 | 142.547,14 | 1.819.296,48 | 255.315,03 | 1.795.220,87 | 45.703,52 | 24.075,61 |
| 304 | 06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 110.000,00 | 138.365,83 | 0,00 | 4.754,42 | 133.758,99 | 4.754,42 | 133.758,99 | 15.382,35 | 129.004,57 | 4.606,84 | 4.754,42 |
| 305 | 06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 11.000,00 | 3.253,51 | 0,00 | 1.865,76 | 3.253,51 | 1.865,76 | 3.253,51 | 3.253,51 | 3.253,51 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | 06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 57.000,00 | 81.285,38 | 0,00 | 0,00 | 81.285,38 | 0,00 | 81.285,38 | 0,00 | 81.285,38 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 3.850.000,00 | 2.674.814,05 | 0,00 | 321.370,27 | 2.674.814,05 | 321.370,27 | 2.674.814,05 | 410.745,76 | 2.353.832,16 | 0,00 | 320.981,89 |
| 308 | 06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 130.000,00 | 101.737,03 | 0,00 | 4.495,23 | 64.852,11 | 4.495,23 | 64.852,11 | 9.102,85 | 64.852,11 | 36.884,92 | 0,00 |
| 309 | 06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 36.000,00 | 44.646,00 | 0,00 | 2.400,00 | 36.246,00 | 2.400,00 | 36.246,00 | 4.800,00 | 36.246,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 310 | 06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 10.658,50 | 148.242,25 | 10.658,50 | 148.242,25 | 10.658,50 | 148.242,25 | 1.757,75 | 0,00 |
| 311 | 06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 312 | 06.01.04.122.0014.2.007.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 06.01.04.122.0014.2.007.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração | 1.750.000,00 | 1.994.221,99 | 0,00 | 178.503,97 | 1.993.996,74 | 186.897,73 | 1.907.787,11 | 47.071,78 | 1.763.343,02 | 225,25 | 230.653,72 |
| 315 | 06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração | 140.000,00 | 114.093,76 | 0,00 | 9.283,20 | 112.666,91 | 21.467,24 | 66.180,45 | 22.684,74 | 65.885,55 | 1.426,85 | 46.781,36 |
| 316 | 06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração | 5.000,00 | 32.692,30 | 750,00 | 6.714,00 | 31.942,30 | 0,00 | 25.228,30 | 0,00 | 25.228,30 | 0,00 | 6.714,00 |
| 317 | 06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000. | Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio | 300.000,00 | 259.187,11 | 0,00 | 38.616,50 | 242.483,49 | 33.692,61 | 197.807,08 | 25.276,30 | 187.965,77 | 16.703,62 | 54.517,72 |
| 318 | 06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000. | Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| 319 | 06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação | 200.000,00 | 29.895,48 | 0,00 | 0,00 | 29.895,48 | 0,00 | 29.895,48 | 0,00 | 29.895,48 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação | 243.000,00 | 297.116,29 | 0,00 | 27.554,82 | 297.116,29 | 101.364,49 | 254.079,48 | 101.234,94 | 253.949,93 | 0,00 | 43.166,36 |
| 321 | 06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação | 150.000,00 | 24.272,00 | 0,00 | 6.832,00 | 24.272,00 | 6.832,00 | 24.272,00 | 0,00 | 17.440,00 | 0,00 | 6.832,00 |
| 322 | 06.01.04.451.0014.1.001.449051.01.1100000. | Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização) | 300.000,00 | 163.880,28 | 0,00 | 91.050,03 | 91.050,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.830,25 | 91.050,03 |
| 323 | 07.01.15.451.0015.1.004.339093.02.1000060. | Construção Do Parque Ecológico | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 324 | 07.01.15.451.0015.1.004.449051.01.1000060. | Construção Do Parque Ecológico | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 325 | 07.01.15.451.0015.1.004.449051.02.1000060. | Construção Do Parque Ecológico | 399.000,00 | 399.000,00 | 59.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.150,00 | 0,00 |
| 326 | 07.01.15.451.0015.1.005.339093.02.1000033. | Execução Do Parque Linear | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 327 | 07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033. | Execução Do Parque Linear | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 | 239.250,00 | -713.781,01 | 579.757,20 | 0,00 | 579.757,20 | 0,00 | 579.757,20 | 775.992,80 | 0,00 |
| 328 | 07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062. | Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município | 10.000,00 | 211.783,38 | 1.500,00 | 94.234,64 | 94.234,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.048,74 | 94.234,64 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município | 50.000,00 | 10.187.027,64 | 0,00 | 147.586,28 | 147.586,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.039.441,36 | 147.586,28 |
| 330 | 07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município | 102.000,00 | 102.000,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 | 0,00 |
| 331 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 947.000,00 | 1.397.014,26 | 0,00 | -642.929,31 | 711.531,89 | 0,00 | 501.531,89 | 0,00 | 501.531,89 | 685.482,37 | 210.000,00 |
| 332 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | -303.831,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| 333 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 243.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 |
| 334 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 95.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 10.000,00 |
| 335 | 07.01.15.451.0015.1.013.339093.02.1000083. Execução De Obras De Drenagem | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 336 | 07.01.15.451.0015.1.013.449051.01.1000083. Execução De Obras De Drenagem | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 07.01.15.451.0015.1.013.449051.02.1000083. Execução De Obras De Drenagem | 941.000,00 | 941.000,00 | 141.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799.850,00 | 0,00 |
| 338 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000077. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000078. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 340 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 341 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 989,00 | 0,00 |
| 342 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000079. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Passeio Publico | | | | | | | | | | | |
| 343 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000085. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 999,99 | 0,00 |
| 344 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000077. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 345 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000079. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | -1.441,58 | 7.085,22 | 0,00 | 3.085,22 | 0,00 | 3.085,22 | 3.914,78 | 4.000,00 |
| 346 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 347 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 348 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000085. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 349 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000077. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 685.000,00 | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | 0,00 |
| 350 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000078. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 465.000,00 | 465.000,00 | 0,00 | 463.616,82 | 463.616,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383,18 | 463.616,82 |
| 351 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 599.000,00 | 599.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.000,00 | 0,00 |
| 352 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 199.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 |
| 353 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000079. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 959.000,00 | 959.000,00 | 0,00 | -140.820,22 | 592.113,72 | 0,00 | 235.113,72 | 0,00 | 235.113,72 | 366.886,28 | 357.000,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000085. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 286.000,00 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 355 | 07.01.15.451.0015.2.079.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 356 | 07.01.15.451.0015.2.079.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 677.000,00 | 578.132,84 | 0,00 | 40.330,25 | 508.390,46 | 40.330,25 | 508.390,46 | 86.821,40 | 504.920,62 | 69.742,38 | 3.469,84 |
| 357 | 07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 7.019,40 | 93.811,00 | 7.019,40 | 93.811,00 | 10.251,90 | 86.974,08 | 26.189,00 | 6.836,92 |
| 358 | 07.01.15.451.0015.2.079.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 359 | 07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 141.000,00 | 239.867,16 | 0,00 | 0,00 | 239.867,16 | 0,00 | 239.867,16 | 0,00 | 239.867,16 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 07.01.15.451.0015.2.079.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 398,16 | 6.017,38 | 398,16 | 6.017,38 | 796,32 | 6.017,38 | 13.982,62 | 0,00 |
| 361 | 07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 200,00 | 3.280,00 | 200,00 | 3.280,00 | 500,00 | 3.280,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 362 | 07.01.15.451.0015.2.079.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 1.383,90 | 22.300,00 | 1.383,90 | 22.300,00 | 1.383,90 | 22.300,00 | 12.700,00 | 0,00 |
| 363 | 07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento | 9.000,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.793,20 | 0,00 | 5.793,20 | 250,00 | 5.793,20 | 1.906,80 | 0,00 |
| 364 | 07.01.15.451.0015.2.080.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 365 | 07.01.15.451.0015.2.080.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 366 | 07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento | 60.000,00 | 59.941,04 | 0,00 | -1.748,54 | 49.916,33 | 1.319,31 | 35.505,14 | 3.083,79 | 34.235,66 | 10.024,71 | 15.680,67 |
| 367 | 07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 589,80 | 0,00 | 589,80 | 0,00 | 589,80 | 260,20 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento | 3.000,00 | 3.000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 369 | 07.01.15.452.0016.2.081.339039.03.1000018. | Custeio Das Atividades De Manutenção E Ampliação Da Cidade Iluminada | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | -1.334.018,58 | 2.465.981,42 | 366.523,59 | 2.273.365,27 | 200.052,74 | 2.106.894,42 | 1.334.018,58 | 359.087,00 |
| 370 | 07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086. | Execução Do Plano De Habitação Cdhu | 196.000,00 | 211.255,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.255,14 | 0,00 |
| 371 | 08.01.15.452.0017.2.082.319005.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 2.080.000,00 | 2.412.000,00 | 0,00 | 210.522,57 | 2.411.825,40 | 210.522,57 | 2.411.825,40 | 402.585,63 | 2.398.044,92 | 174,60 | 13.780,48 |
| 373 | 08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 210.000,00 | 234.925,51 | 0,00 | 19.853,71 | 234.925,51 | 19.853,71 | 234.925,51 | 33.720,47 | 215.673,99 | 0,00 | 19.251,52 |
| 374 | 08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 3.000,00 | 21.802,69 | 0,00 | 2.865,78 | 21.802,69 | 2.865,78 | 21.802,69 | 7.557,91 | 21.802,69 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 100.000,00 | 135.909,46 | 0,00 | 0,00 | 135.810,04 | 0,00 | 135.810,04 | 0,00 | 135.810,04 | 99,42 | 0,00 |
| 376 | 08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 82.000,00 | 87.900,00 | 0,00 | 7.334,57 | 87.894,50 | 7.334,57 | 87.894,50 | 14.383,37 | 87.894,50 | 5,50 | 0,00 |
| 377 | 08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 5.300,00 | 59.592,00 | 5.300,00 | 59.592,00 | 10.500,00 | 59.592,00 | 408,00 | 0,00 |
| 378 | 08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 200.000,00 | 226.913,80 | 0,00 | 22.830,40 | 226.913,80 | 22.830,40 | 226.913,80 | 21.764,80 | 225.848,20 | 0,00 | 1.065,60 |
| 379 | 08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 444.000,00 | 368.436,00 | 0,00 | 2.096,54 | 365.044,56 | 27.503,09 | 357.162,68 | 55.640,80 | 334.318,14 | 3.391,44 | 30.726,42 |
| 380 | 08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 65.000,00 | 65.000,00 | 9.750,00 | -157,59 | 55.092,41 | 3.321,45 | 55.092,41 | 3.321,45 | 55.092,41 | 157,59 | 0,00 |
| 381 | 08.01.15.452.0017.2.083.339033.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 100.000,00 | 57.188,49 | 0,00 | 0,00 | 52.054,30 | 465,96 | 50.701,87 | 465,96 | 50.701,87 | 5.134,19 | 1.352,43 |
| 383 | 08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 1.000,00 | 633,18 | 0,00 | 0,00 | 633,18 | 0,00 | 633,18 | 0,00 | 633,18 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | 08.01.15.452.0017.2.083.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 2.000,00 | 16.392,00 | 300,00 | 0,00 | 16.066,00 | 0,00 | 16.066,00 | 1.674,00 | 16.066,00 | 26,00 | 0,00 |
| 385 | 08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000. Cidade Limpeza | 1.440.000,00 | 1.776.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775.048,94 | 14.786,35 | 1.171.541,01 | 214.902,35 | 1.156.754,66 | 951,06 | 618.294,28 |
| 386 | 08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029. Cidade Limpeza | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.899.817,96 | 289.360,62 | 2.208.667,53 | 92.761,63 | 1.919.306,91 | 100.182,04 | 980.511,05 |
| 387 | 09.01.10.122.0018.2.040.319005.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 677.000,00 | 1.002.000,00 | 0,00 | 78.778,00 | 972.266,63 | 78.778,00 | 972.266,63 | 153.673,66 | 970.343,18 | 29.733,37 | 1.923,45 |
| 389 | 09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 70.000,00 | 153.294,94 | 0,00 | 10.686,28 | 153.294,94 | 10.686,28 | 153.294,94 | 17.290,91 | 142.608,66 | 0,00 | 10.686,28 |
| 390 | 09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | 09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 110.000,00 | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 113.349,16 | 0,00 | 113.349,16 | 0,00 | 113.349,16 | 150,84 | 0,00 |
| 392 | 09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 83.000,00 | 36.350,81 | 0,00 | 2.137,95 | 27.084,01 | 2.137,95 | 27.084,01 | 4.023,20 | 24.946,06 | 9.266,80 | 2.137,95 |
| 393 | 09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 12.000,00 | 13.677,35 | 0,00 | 757,48 | 13.677,35 | 757,48 | 13.677,35 | 1.514,96 | 13.677,35 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 6.000,00 | 9.904,00 | 900,00 | 700,00 | 8.704,00 | 700,00 | 8.704,00 | 1.400,00 | 8.704,00 | 300,00 | 0,00 |
| 395 | 09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 40.000,00 | 43.399,20 | 0,00 | 3.071,70 | 43.399,20 | 3.071,70 | 43.399,20 | 3.071,70 | 43.399,20 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 30.000,00 | 16.600,80 | 0,00 | 100,32 | 15.856,32 | 6.685,47 | 15.856,32 | 6.535,37 | 15.706,22 | 744,48 | 150,10 |
| 397 | 09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3040000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3050000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 399 | 09.01.10.122.0018.2.041.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -108,57 | 719,85 | -108,57 | 719,85 | -108,57 | 719,85 | 280,15 | 0,00 |
| 400 | 09.01.10.122.0018.2.041.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 09.01.10.122.0018.2.041.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 5.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | -11,24 | 9.390,71 | 539,00 | 9.390,71 | 539,00 | 9.390,71 | 34.609,29 | 0,00 |
| 402 | 09.01.10.122.0018.2.041.339039.05.3050000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.625,00 | 0,00 | 3.375,00 | 375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 5.250,00 |
| 403 | 09.01.10.122.0018.2.041.339093.05.3050000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 404 | 09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.1200000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 1.000,00 | 783,95 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,95 | 0,00 |
| 406 | 09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000. Atendimento De Mandados Judiciais | 45.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.368,00 | 0,00 | 13.368,00 | 0,00 | 13.368,00 | 41.632,00 | 0,00 |
| 407 | 09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000. Atendimento De Mandados Judiciais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 408 | 09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000. Custeio Da Assistência Farmacêutica | 30.000,00 | 331,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,24 | 0,00 |
| 409 | 09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3000034. Custeio Da Assistência Farmacêutica | 250.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | -22,52 | 178.785,46 | 5.848,20 | 148.864,75 | 0,00 | 143.016,55 | 271.214,54 | 35.768,91 |
| 410 | 09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000. Custeio Da Assistência Farmacêutica | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 411 | 09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3000034. Custeio Da Assistência Farmacêutica | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 412 | 09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000. Custeio Da Assistência Farmacêutica | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.994,38 | 850,00 | 78.999,38 | 850,00 | 78.999,38 | 142.005,62 | 3.995,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 09.02.10.301.0019.2.044.319005.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 3.600.000,00 | 3.626.100,00 | 0,00 | 324.971,18 | 3.626.042,76 | 324.971,18 | 3.626.042,76 | 628.398,80 | 3.599.491,75 | 57,24 | 26.551,01 |
| 415 | 09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 80.000,00 | 66.671,34 | 0,00 | 8.646,25 | 66.671,34 | 8.646,25 | 66.671,34 | 12.783,51 | 58.025,09 | 0,00 | 8.646,25 |
| 416 | 09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 20.000,00 | 136.013,41 | 0,00 | 9.471,78 | 133.036,81 | 9.471,78 | 133.036,81 | 21.596,97 | 133.036,81 | 2.976,60 | 0,00 |
| 417 | 09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 178.000,00 | 229.465,90 | 0,00 | 0,00 | 228.920,07 | 0,00 | 228.920,07 | 0,00 | 228.920,07 | 545,83 | 0,00 |
| 418 | 09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 700.000,00 | 442.185,40 | 0,00 | 34.812,62 | 439.042,07 | 34.812,62 | 439.042,07 | 70.617,25 | 404.229,45 | 3.143,33 | 34.812,62 |
| 419 | 09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 186.000,00 | 119.524,60 | 0,00 | 9.286,97 | 119.446,66 | 9.286,97 | 119.446,66 | 19.162,01 | 119.446,66 | 77,94 | 0,00 |
| 420 | 09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 77.000,00 | 77.000,00 | 50,00 | 6.300,00 | 74.616,00 | 6.300,00 | 74.616,00 | 12.800,00 | 74.616,00 | 2.334,00 | 0,00 |
| 421 | 09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 450.000,00 | 438.700,00 | 0,00 | 34.058,60 | 438.694,73 | 34.058,60 | 438.694,73 | 34.058,60 | 438.694,73 | 5,27 | 0,00 |
| 422 | 09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 200.000,00 | 137.900,00 | 0,00 | 15.182,48 | 137.853,46 | 15.182,48 | 137.853,46 | 23.796,90 | 129.595,28 | 46,54 | 8.258,18 |
| 423 | 09.02.10.301.0019.2.045.335039.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 250.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 424 | 09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 100.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 425 | 09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 85.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.610,75 | 0,00 | 30.610,75 | 0,00 | 30.610,75 | 2.389,25 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 3.250.000,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 480.305,73 | 2.208.056,06 | 521.674,99 | 1.762.479,42 | 157.308,18 | 1.370.350,43 | 1.741.943,94 | 837.705,63 |
| 428 | 09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | -5.760,52 | 111.690,16 | 0,00 | 111.690,16 | 3.650,00 | 111.690,16 | 228.309,84 | 0,00 |
| 429 | 09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 430 | 09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 210.000,00 | 192.908,08 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 147.797,91 | 0,00 | 147.797,91 | 42.908,08 | 2.202,09 |
| 431 | 09.02.10.301.0019.2.045.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 652,74 | 0,00 | 652,74 | 0,00 | 652,74 | 197,26 | 0,00 |
| 432 | 09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.145,56 | 0,00 | 42.145,56 | 3.512,13 | 38.633,43 | 7.854,44 | 3.512,13 |
| 433 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 6.000,00 | 6.000,00 | 900,00 | 3.810,00 | 3.987,56 | 0,00 | 177,56 | 0,00 | 177,56 | 1.112,44 | 3.810,00 |
| 434 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 250.000,00 | 1.874.666,92 | 0,00 | 0,00 | 28.610,00 | 19.220,00 | 21.690,00 | 6.120,00 | 8.590,00 | 1.846.056,92 | 20.020,00 |
| 435 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 20.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.629,00 | 7.141,22 | 12.980,22 | 12.980,22 | 12.980,22 | 167.371,00 | 4.648,78 |
| 436 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.426,17 | 0,00 | 2.426,17 | 0,00 | 2.426,17 | 47.573,83 | 0,00 |
| 437 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 2.200.000,00 | 3.550.532,73 | 0,00 | 0,00 | 1.005.632,41 | 46.455,81 | 968.476,73 | 40.981,69 | 962.443,09 | 2.544.900,32 | 43.189,32 |
| 438 | 09.02.10.301.0019.2.045.339040.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 7.356,10 | 115.233,01 | 63.881,81 | 101.326,20 | 63.881,81 | 101.326,20 | 134.766,99 | 13.906,81 |
| 439 | 09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 150.000,00 | 135.900,00 | 0,00 | 0,00 | 135.888,93 | 2.050,00 | 135.541,07 | 2.050,00 | 135.541,07 | 11,07 | 347,86 |
| 440 | 09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.000,00 | 158.407,29 | 150,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 157.627,29 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000. | Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 210.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.093,75 | 211.093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.906,25 | 211.093,75 |
| 442 | 09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000. | Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 800.000,00 | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.665,10 | 6.078,00 | 28.569,10 | 20.240,00 | 22.491,10 | 726.334,90 | 36.174,00 |
| 443 | 09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3100000. | Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 09.02.10.301.0019.2.046.339039.05.3010000. | Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | 09.03.10.302.0020.2.050.319005.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | 09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 3.000.000,00 | 2.687.656,45 | 0,00 | 213.277,04 | 2.625.022,74 | 213.277,04 | 2.625.022,74 | 404.590,02 | 2.609.415,99 | 62.633,71 | 15.606,75 |
| 447 | 09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 170.000,00 | 111.698,71 | 0,00 | 7.380,79 | 95.956,22 | 7.380,79 | 95.956,22 | 11.974,45 | 88.575,43 | 15.742,49 | 7.380,79 |
| 448 | 09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 5.000,00 | 104.453,30 | 0,00 | 14.417,77 | 104.453,30 | 14.417,77 | 104.453,30 | 26.256,10 | 104.453,30 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | 09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 200.000,00 | 225.995,46 | 0,00 | 8.506,29 | 225.901,75 | 8.506,29 | 225.901,75 | 0,00 | 217.395,46 | 93,71 | 8.506,29 |
| 450 | 09.03.10.302.0020.2.050.319113.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 500.000,00 | 301.679,67 | 0,00 | 22.419,21 | 291.811,01 | 22.419,21 | 291.811,01 | 45.334,86 | 269.391,80 | 9.868,66 | 22.419,21 |
| 451 | 09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 85.000,00 | 88.044,05 | 0,00 | 6.624,04 | 88.044,05 | 6.624,04 | 88.044,05 | 13.191,61 | 88.044,05 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | 09.03.10.302.0020.2.050.339046.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 60.000,00 | 60.442,00 | 0,00 | 5.000,00 | 60.442,00 | 5.000,00 | 60.442,00 | 10.000,00 | 60.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | 09.03.10.302.0020.2.050.339049.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 445.000,00 | 320.756,55 | 0,00 | 24.024,70 | 314.084,65 | 24.024,70 | 314.084,65 | 24.024,70 | 314.084,65 | 6.671,90 | 0,00 |
| 454 | 09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.0000000. | Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 250.000,00 | 189.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.500,00 | 0,00 |
| 456 | 09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 599.000,00 | 0,00 | 300.370,36 | 0,00 | 300.370,36 | 1.000,00 | 298.629,64 |
| 457 | 09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 4.130.000,00 | 1.988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988.000,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 140.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 308.000,00 |
| 458 | 09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.138,44 | 857,20 | 72.138,44 | 857,20 | 72.138,44 | 7.861,56 | 0,00 |
| 459 | 09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 250.000,00 | 250.000,00 | 37.500,00 | 102.566,00 | 152.566,00 | 0,00 | 13.189,70 | 0,00 | 13.189,70 | 59.934,00 | 139.376,30 |
| 460 | 09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| 461 | 09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 550.000,00 | 783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.830,00 | 0,00 | 185.956,40 | 0,00 | 185.956,40 | 457.170,00 | 139.873,60 |
| 462 | 09.03.10.302.0020.2.051.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 3.000,00 | 3.000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 463 | 09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 100.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.675,00 | 0,00 | 62.675,00 | 5.535,00 | 57.140,00 | 8.325,00 | 5.535,00 |
| 464 | 09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 70.000,00 | 1.768.000,00 | 0,00 | 5.978,00 | 1.585.019,00 | 360.314,39 | 1.073.958,39 | 360.314,39 | 1.073.958,39 | 182.981,00 | 511.060,61 |
| 465 | 09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 4.125,00 | 0,00 | 4.125,00 | 375,00 | 4.125,00 | 38.375,00 | 0,00 |
| 466 | 09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 312.000,00 | 3.115.061,57 | 43.800,00 | 0,00 | 2.410.989,84 | 46.347,31 | 2.386.218,70 | 40.298,13 | 2.380.169,52 | 660.271,73 | 30.820,32 |
| 467 | 09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 900,00 | 6.000,00 | 2.458,35 | 5.100,00 | 2.458,35 | 5.100,00 | 0,00 | 900,00 |
| 468 | 09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.060,00 | 7.940,00 |
| 470 | 09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 471 | 09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 2.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.465,87 | 0,00 | 32.465,87 | 0,00 | 32.465,87 | 1.534,13 | 0,00 |
| 472 | 09.04.10.304.0021.2.054.319005.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 240.000,00 | 385.345,33 | 0,00 | 28.336,46 | 385.321,78 | 28.336,46 | 385.321,78 | 58.109,00 | 384.445,33 | 23,55 | 876,45 |
| 474 | 09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 475 | 09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 1.000,00 | 20.212,61 | 0,00 | 1.212,14 | 20.212,61 | 1.212,14 | 20.212,61 | 2.424,28 | 19.000,47 | 0,00 | 1.212,14 |
| 476 | 09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 1.000,00 | 922,99 | 0,00 | 0,00 | 858,25 | 0,00 | 858,25 | 0,00 | 858,25 | 64,74 | 0,00 |
| 477 | 09.04.10.304.0021.2.054.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 30.000,00 | 25.661,65 | 0,00 | 0,00 | 14.964,13 | 0,00 | 14.964,13 | 0,00 | 14.964,13 | 10.697,52 | 0,00 |
| 478 | 09.04.10.304.0021.2.054.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 50.000,00 | 44.850,78 | 0,00 | 2.461,31 | 34.791,69 | 2.461,31 | 34.791,69 | 5.189,37 | 32.330,38 | 10.059,09 | 2.461,31 |
| 479 | 09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 2.000,00 | 10.008,90 | 0,00 | 825,81 | 10.008,90 | 825,81 | 10.008,90 | 1.651,62 | 10.008,90 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 8.787,86 | 0,00 | 500,00 | 8.094,00 | 500,00 | 8.094,00 | 1.100,00 | 8.094,00 | 693,86 | 0,00 |
| 481 | 09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 15.000,00 | 32.171,40 | 0,00 | 1.231,60 | 32.171,40 | 1.231,60 | 32.171,40 | 1.231,60 | 32.171,40 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | 09.04.10.304.0021.2.055.339030.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.993,06 | 0,00 | 9.993,06 | 0,00 | 9.993,06 | 6,94 | 0,00 |
| 483 | 09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 484 | 09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 80.000,00 | 80.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 56.950,15 | 10.483,30 | 41.684,70 | 0,00 | 20.821,80 | 11.049,85 | 36.128,35 |
| 485 | 09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 486 | 09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 09.04.10.304.0021.2.055.339039.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 55,00 | 606,00 | 55,00 | 606,00 | 55,00 | 606,00 | 7.894,00 | 0,00 |
| 488 | 09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 10.337,30 | 1.500,00 | -76,45 | 3.514,01 | 277,02 | 2.820,71 | 161,68 | 2.705,37 | 5.323,29 | 808,64 |
| 489 | 09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 10.805,60 | 6.163,95 | 8.805,60 | 6.163,95 | 8.805,60 | 4.194,40 | 2.000,00 |
| 490 | 09.04.10.304.0021.2.055.449052.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 1.000,00 | 919,20 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,20 | 0,00 |
| 491 | 09.04.10.304.0021.2.055.449052.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 492 | 10.01.11.122.0022.2.058.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 10.01.11.122.0022.2.058.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 511.000,00 | 523.900,00 | 0,00 | 38.026,37 | 523.891,28 | 38.026,37 | 523.891,28 | 83.819,66 | 523.891,28 | 8,72 | 0,00 |
| 494 | 10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 5.621,87 | 77.635,34 | 5.621,87 | 77.635,34 | 10.026,98 | 72.013,47 | 31.364,66 | 5.621,87 |
| 495 | 10.01.11.122.0022.2.058.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | 10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 97.000,00 | 83.294,99 | 0,00 | 0,00 | 68.137,12 | 0,00 | 68.137,12 | 0,00 | 68.137,12 | 15.157,87 | 0,00 |
| 497 | 10.01.11.122.0022.2.058.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 12.000,00 | 15.036,75 | 0,00 | 701,01 | 15.036,75 | 701,01 | 15.036,75 | 1.402,02 | 15.036,75 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | 10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 5.000,00 | 5.104,00 | 0,00 | 300,00 | 5.104,00 | 300,00 | 5.104,00 | 600,00 | 5.104,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | 10.01.11.122.0022.2.058.339049.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.948,80 | 18.014,00 | 1.948,80 | 18.014,00 | 1.948,80 | 18.014,00 | 1.986,00 | 0,00 |
| 500 | 10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 2.460,00 | 0,00 |
| 501 | 10.01.11.122.0022.2.059.339036.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo | 38.000,00 | 21.992,66 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.292,66 | 0,00 |
| 502 | 10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo | 20.000,00 | 36.007,34 | 0,00 | 0,00 | 35.653,90 | 141,86 | 32.260,24 | 2.219,11 | 29.779,27 | 353,44 | 5.874,63 |
| 503 | 10.01.11.122.0022.2.059.339040.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 564,66 | 0,00 | 564,66 | 0,00 | 564,66 | 285,34 | 0,00 |
| 504 | 10.01.11.122.0022.2.059.449052.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 505 | 10.01.11.695.0022.1.003.449051.01.1000052. | Construção Do Mirante | 35.000,00 | 29.383,19 | 0,00 | 0,00 | 25.642,24 | 0,00 | 681,67 | 0,00 | 681,67 | 3.740,95 | 24.960,57 |
| 506 | 10.01.11.695.0022.1.003.449051.05.1000052. | Construção Do Mirante | 331.000,00 | 331.000,00 | 49.650,00 | 0,00 | 181.296,65 | 0,00 | 42.315,97 | 0,00 | 42.315,97 | 100.053,35 | 138.980,68 |
| 507 | 10.01.11.695.0022.2.061.339030.01.1100000. | Atividades Do Desenvolvimento Turístico | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 0,00 | 670,35 | 0,00 | 670,35 | 670,35 | 670,35 | 3.579,65 | 0,00 |
| 508 | 10.01.11.695.0022.2.061.339039.01.1100000. | Atividades Do Desenvolvimento Turístico | 5.000,00 | 5.174,00 | 0,00 | 0,00 | 4.544,00 | 0,00 | 4.544,00 | 0,00 | 4.544,00 | 630,00 | 0,00 |
| 509 | 10.01.11.695.0022.2.062.339039.01.1100000. | Festivais E Eventos | 125.000,00 | 24.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.826,00 | 0,00 |
| 510 | 10.02.11.695.0022.1.012.449051.01.1000082. | Construção De Centro De Informação Turística | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 511 | 10.02.11.695.0022.1.012.449051.02.1000082. | Construção De Centro De Informação Turística | 152.000,00 | 152.000,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.200,00 | 0,00 |
| 512 | 10.02.15.695.0022.1.016.449051.02.1000027. | Construção Do Portico | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 11.01.04.122.0023.2.008.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 514 | 11.01.04.122.0023.2.008.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 799.000,00 | 1.238.000,00 | 0,00 | 98.477,66 | 1.229.654,83 | 98.477,66 | 1.229.654,83 | 191.282,31 | 1.226.796,67 | 8.345,17 | 2.858,16 |
| 515 | 11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 163.000,00 | 223.000,00 | 0,00 | 15.903,32 | 202.400,82 | 15.903,32 | 202.400,82 | 27.738,28 | 186.497,50 | 20.599,18 | 15.903,32 |
| 516 | 11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 162,03 | 162,03 | 162,03 | 162,03 | 162,03 | 162,03 | 737,97 | 0,00 |
| 517 | 11.01.04.122.0023.2.008.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 143.000,00 | 143.000,00 | 21.450,00 | 0,00 | 56.788,27 | 0,00 | 56.788,27 | 0,00 | 56.788,27 | 64.761,73 | 0,00 |
| 518 | 11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 12.000,00 | 19.092,16 | 0,00 | 1.520,21 | 19.073,00 | 1.520,21 | 19.073,00 | 3.040,42 | 19.073,00 | 19,16 | 0,00 |
| 519 | 11.01.04.122.0023.2.008.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.050,00 | 400,00 | 3.858,00 | 400,00 | 3.858,00 | 800,00 | 3.858,00 | 2.092,00 | 0,00 |
| 520 | 11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.750,00 | 1.279,50 | 22.660,30 | 1.279,50 | 22.660,30 | 1.279,50 | 22.660,30 | 15.589,70 | 0,00 |
| 521 | 11.01.04.122.0023.2.009.339014.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 5.000,00 | 4.007,84 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.257,84 | 0,00 |
| 522 | 11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.479,00 | 0,00 | 3.479,00 | 0,00 | 3.479,00 | 1.521,00 | 0,00 |
| 523 | 11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| 524 | 11.01.04.122.0023.2.009.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 525 | 11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 139.000,00 | 105.820,00 | 0,00 | 0,00 | 69.493,52 | 1.245,95 | 27.675,94 | 1.442,33 | 27.390,26 | 36.326,48 | 42.103,26 |
| 526 | 11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 189,90 | 0,00 | 189,90 | 0,00 | 189,90 | 660,10 | 0,00 |
| 527 | 11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 1.000,00 | 19.040,00 | 150,00 | 2.575,00 | 17.505,00 | 14.930,00 | 14.930,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,00 | 17.505,00 |
| 528 | 11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 529 | 11.02.08.244.0024.2.037.339030.03.1000045. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade | 1.000,00 | 14.222,09 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.072,09 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 11.02.08.244.0024.2.037.339039.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 531 | 11.02.08.244.0024.2.037.449052.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 532 | 12.01.04.122.0025.2.010.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 112,39 | 281,80 | 112,39 | 281,80 | 112,39 | 281,80 | 568,20 | 0,00 |
| 533 | 12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação | 8.000,00 | 4.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 277,50 | 0,00 | 277,50 | 0,00 | 277,50 | 2.522,50 | 0,00 |
| 534 | 12.01.04.122.0025.2.011.339033.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | 12.01.04.122.0025.2.011.339036.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | 12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação | 267.000,00 | 133.001,86 | 0,00 | -4.550,00 | 54.444,10 | 2.998,30 | 53.788,90 | 3.648,30 | 53.788,90 | 78.557,76 | 655,20 |
| 537 | 12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação | 1.000,00 | 15.416,81 | 150,00 | 1.065,00 | 15.107,73 | 1.416,81 | 13.985,82 | 1.416,81 | 12.863,91 | 159,08 | 2.243,82 |
| 538 | 12.01.04.122.0025.2.011.449052.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 539 | 12.01.24.131.0025.2.010.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 380.000,00 | 436.866,44 | 0,00 | 39.916,69 | 432.450,74 | 39.916,69 | 432.450,74 | 69.355,94 | 430.230,05 | 4.415,70 | 2.220,69 |
| 541 | 12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 70.000,00 | 87.533,56 | 0,00 | 10.148,10 | 87.530,17 | 10.148,10 | 87.530,17 | 8.833,04 | 77.382,07 | 3,39 | 10.148,10 |
| 542 | 12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | 12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 40.000,00 | 63.420,94 | 0,00 | 0,00 | 63.420,94 | 0,00 | 63.420,94 | 0,00 | 63.420,94 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 12.01.24.131.0025.2.010.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 100,00 | 1.134,00 | 100,00 | 1.134,00 | 200,00 | 1.134,00 | 566,00 | 0,00 |
| 545 | 12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 768,60 | 14.819,30 | 768,60 | 14.819,30 | 768,60 | 14.819,30 | 180,70 | 0,00 |
| 546 | 13.01.18.541.0026.2.085.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 547 | 13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 455.000,00 | 428.125,43 | 0,00 | 32.198,36 | 397.952,04 | 32.198,36 | 397.952,04 | 65.206,09 | 397.952,04 | 30.173,39 | 0,00 |
| 548 | 13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 60.000,00 | 63.900,00 | 0,00 | 5.541,26 | 63.853,48 | 5.541,26 | 63.853,48 | 8.152,56 | 58.312,22 | 46,52 | 5.541,26 |
| 549 | 13.01.18.541.0026.2.085.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 550 | 13.01.18.541.0026.2.085.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 30.000,00 | 56.874,57 | 0,00 | 0,00 | 56.874,57 | 0,00 | 56.874,57 | 0,00 | 56.874,57 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | 13.01.18.541.0026.2.085.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 6.000,00 | 6.000,00 | 900,00 | 254,27 | 4.865,04 | 254,27 | 4.865,04 | 508,54 | 4.865,04 | 234,96 | 0,00 |
| 552 | 13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.468,00 | 0,00 | 1.468,00 | 0,00 | 1.468,00 | 232,00 | 0,00 |
| 553 | 13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 18.000,00 | 14.100,00 | 0,00 | 935,40 | 12.892,80 | 935,40 | 12.892,80 | 935,40 | 12.892,80 | 1.207,20 | 0,00 |
| 554 | 13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 3.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,29 | 0,00 | 1.581,29 | 0,00 | 1.581,29 | 77.418,71 | 0,00 |
| 555 | 13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 556 | 13.01.18.541.0026.2.086.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 557 | 13.01.18.541.0026.2.086.339033.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | 13.01.18.541.0026.2.086.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | 13.01.18.541.0026.2.086.339036.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 560 | 13.01.18.541.0026.2.086.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,87 | 0,00 | 4.174,87 | 0,00 | 4.174,87 | 10.825,13 | 0,00 |
| 561 | 13.01.18.541.0026.2.086.339039.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 562 | 13.01.18.541.0026.2.086.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 71,67 | 0,00 | 71,67 | 0,00 | 71,67 | 778,33 | 0,00 |
| 563 | 13.01.18.541.0026.2.086.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 5.000,00 | 5.000,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.415,00 | 0,00 |
| 564 | 13.01.18.541.0026.2.086.449052.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 565 | 14.01.27.122.0027.2.088.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | 14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 417.000,00 | 512.000,00 | 0,00 | 44.312,72 | 478.785,05 | 44.312,72 | 478.785,05 | 87.661,14 | 477.753,28 | 33.214,95 | 1.031,77 |
| 567 | 14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 80.000,00 | 75.935,60 | 0,00 | 7.061,52 | 75.804,13 | 7.061,52 | 75.804,13 | 10.732,38 | 68.742,61 | 131,47 | 7.061,52 |
| 568 | 14.01.27.122.0027.2.088.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 1.000,00 | 1.275,09 | 0,00 | 68,18 | 1.243,27 | 68,18 | 1.243,27 | 323,87 | 1.243,27 | 31,82 | 0,00 |
| 569 | 14.01.27.122.0027.2.088.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 76.000,00 | 76.000,00 | 11.400,00 | 0,00 | 48.092,27 | 0,00 | 48.092,27 | 0,00 | 48.092,27 | 16.507,73 | 0,00 |
| 570 | 14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 1.000,00 | 7.594,27 | 0,00 | 565,01 | 7.594,27 | 565,01 | 7.594,27 | 1.130,02 | 7.594,27 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 4.000,00 | 8.648,00 | 0,00 | 600,00 | 7.848,00 | 600,00 | 7.848,00 | 1.200,00 | 7.848,00 | 800,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 19.000,00 | 54.399,39 | 0,00 | 2.891,80 | 49.819,60 | 2.891,80 | 49.819,60 | 2.891,80 | 49.819,60 | 4.579,79 | 0,00 |
| 573 | 14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.068,41 | 0,00 | 29.068,41 | 0,00 | 29.068,41 | 931,59 | 0,00 |
| 574 | 14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 1.000,00 | 464,21 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,21 | 0,00 |
| 575 | 14.01.27.122.0027.2.089.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 1.000,00 | 8.150,00 | 150,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 576 | 14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 55.000,00 | 82.348,16 | 0,00 | 17.000,00 | 81.759,30 | 14.794,96 | 78.308,61 | 3.112,00 | 66.625,65 | 588,86 | 15.133,65 |
| 577 | 14.01.27.122.0027.2.089.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 578 | 14.01.27.122.0027.2.089.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 579 | 14.01.27.812.0027.2.089.335043.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 53.000,00 | 16.352,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.352,00 | 0,00 |
| 580 | 14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte | 2.000,00 | 756,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
| 581 | 14.01.27.812.0027.2.090.449051.05.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 582 | 15.01.06.122.0028.2.017.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | 15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 572.000,00 | 735.584,36 | 0,00 | 64.891,59 | 735.564,47 | 64.891,59 | 735.564,47 | 135.618,61 | 733.627,01 | 19,89 | 1.937,46 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 15.01.06.122.0028.2.017.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 100.000,00 | 103.900,00 | 0,00 | 7.526,04 | 103.887,89 | 7.526,04 | 103.887,89 | 12.669,15 | 96.361,85 | 12,11 | 7.526,04 |
| 585 | 15.01.06.122.0028.2.017.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 1.000,00 | 500,55 | 0,00 | 243,52 | 444,07 | 243,52 | 444,07 | 444,07 | 444,07 | 56,48 | 0,00 |
| 586 | 15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 66.000,00 | 52.215,64 | 0,00 | 0,00 | 52.215,64 | 0,00 | 52.215,64 | 0,00 | 52.215,64 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | 15.01.06.122.0028.2.017.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 4.000,00 | 15.373,71 | 0,00 | 1.688,97 | 15.315,00 | 1.688,97 | 15.315,00 | 3.490,88 | 15.315,00 | 58,71 | 0,00 |
| 588 | 15.01.06.122.0028.2.017.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 5.000,00 | 12.748,00 | 0,00 | 1.500,00 | 12.748,00 | 1.500,00 | 12.748,00 | 3.000,00 | 12.748,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | 15.01.06.122.0028.2.017.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 56.000,00 | 80.704,30 | 0,00 | 7.801,90 | 80.704,30 | 7.801,90 | 80.704,30 | 7.801,90 | 80.704,30 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | 15.01.06.122.0028.2.018.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil | 10.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.779,50 | 0,00 | 10.386,59 | 779,50 | 10.386,59 | 220,50 | 392,91 |
| 591 | 15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil | 1.000,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 |
| 592 | 15.01.06.122.0028.2.018.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil | 62.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 593 | 15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil | 18.000,00 | 712.329,02 | 0,00 | 9.800,00 | 584.757,41 | 231.887,77 | 253.687,26 | 227.216,70 | 246.423,59 | 127.571,61 | 338.333,82 |
| 594 | 15.01.06.122.0028.2.018.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil | 1.000,00 | 500,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,50 | 0,00 |
| 595 | 15.01.06.122.0028.2.019.339040.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 50.000,00 | 78.400,00 | 13.875,00 | 0,00 | 3.092,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.432,60 | 3.092,40 |
| 596 | 15.01.26.453.0028.2.019.339030.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 10.000,00 | 33.359,00 | 0,00 | 3.272,00 | 13.272,00 | 3.272,00 | 13.272,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.087,00 | 3.272,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | 15.01.26.453.0028.2.019.339030.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 138.000,00 | 138.000,00 | 20.700,00 | 0,00 | 16.867,25 | 0,00 | 16.867,25 | 0,00 | 16.867,25 | 100.432,75 | 0,00 |
| 598 | 15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 250.000,00 | 184.765,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.265,00 | 0,00 |
| 599 | 15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4200000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 600 | 15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 800.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 601 | 15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4600000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 200.000,00 | 199.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 |
| 602 | 15.01.26.453.0028.2.019.339036.03.4600000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 420.000,00 | 120.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 603 | 15.01.26.453.0028.2.019.339039.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 604 | 15.01.26.453.0028.2.019.339039.03.4100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | 15.01.26.453.0028.2.019.339039.03.4200000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 150.000,00 | 150.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.500,00 | 0,00 |
| 606 | 15.01.26.453.0028.2.019.339039.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 700.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 251.989,00 | 0,00 |
| 607 | 15.01.26.453.0028.2.019.339039.03.4600000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 608 | 15.01.26.453.0028.2.019.449052.03.4100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 609 | 15.01.26.453.0028.2.019.449052.03.4200000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 610 | 15.01.26.453.0028.2.019.449052.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 15.01.26.453.0028.2.019.449052.03.4600000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 82.300,00 | 77.085,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.085,01 | 0,00 |
| 612 | 15.02.06.153.0029.2.020.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | 15.02.06.153.0029.2.020.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 599.000,00 | 1.042.364,71 | 0,00 | 89.931,59 | 1.039.588,22 | 89.931,59 | 1.039.588,22 | 177.191,55 | 1.038.444,56 | 2.776,49 | 1.143,66 |
| 614 | 15.02.06.153.0029.2.020.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 28.000,00 | 10.722,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.722,28 | 0,00 |
| 615 | 15.02.06.153.0029.2.020.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 10.000,00 | 9.456,96 | 0,00 | 2.564,49 | 5.630,84 | 2.564,49 | 5.630,84 | 3.438,89 | 5.630,84 | 3.826,12 | 0,00 |
| 616 | 15.02.06.153.0029.2.020.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.323,02 | 0,00 | 7.323,02 | 0,00 | 7.323,02 | 9.676,98 | 0,00 |
| 617 | 15.02.06.153.0029.2.020.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 22.000,00 | 25.464,06 | 0,00 | 1.271,35 | 25.464,06 | 1.271,35 | 25.464,06 | 2.542,70 | 25.464,06 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | 15.02.06.153.0029.2.020.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 20.000,00 | 25.258,00 | 0,00 | 2.600,00 | 25.258,00 | 2.600,00 | 25.258,00 | 5.200,00 | 25.258,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | 15.02.06.153.0029.2.020.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 96.000,00 | 155.128,65 | 0,00 | 13.335,00 | 134.759,66 | 13.335,00 | 134.759,66 | 13.335,00 | 134.759,66 | 20.368,99 | 0,00 |
| 620 | 15.02.06.153.0029.2.021.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 37.000,00 | 111.894,59 | 0,00 | 3.161,00 | 79.038,45 | 13.347,00 | 72.147,04 | 21.068,99 | 70.192,04 | 32.856,14 | 8.846,41 |
| 621 | 15.02.06.153.0029.2.021.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | 15.02.06.153.0029.2.021.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 1.000,00 | 563,68 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,68 | 0,00 |
| 623 | 15.02.06.153.0029.2.021.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 40.000,00 | 57.284,82 | 6.000,00 | 720,00 | 31.275,40 | 1.069,49 | 25.732,00 | 349,49 | 25.012,00 | 20.009,42 | 6.263,40 |
| 624 | 15.02.06.153.0029.2.021.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 958,51 | 0,00 | 958,51 | 0,00 | 958,51 | 41,49 | 0,00 |
| 625 | 15.02.06.153.0029.2.021.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 30.000,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.569,51 | 14.500,00 | 42.569,51 | 17.600,00 | 42.569,51 | 7.930,49 | 0,00 |
| 626 | 99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000. Reserva De Contingencia Pmrgs | 940.000,00 | 940.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799.000,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | 04.02.12.365.0009.2.067.449061.01.2120000. Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 628 | 04.02.12.365.0009.2.067.449061.01.2130000. Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 632 | 15.02.06.153.0029.2.021.449052.05.1000035. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 1.000,00 | 107.601,96 | 0,00 | 0,00 | 105.880,49 | 0,00 | 105.880,49 | 0,00 | 105.880,49 | 1.721,47 | 0,00 |
| 633 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 0,00 | 28.138,49 | 0,00 | -28.138,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.138,49 | 0,00 |
| 634 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 0,00 | 25.493,27 | 0,00 | 0,00 | 884,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.609,26 | 884,01 |
| 635 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 0,00 | 11.687,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.687,84 | 0,00 |
| 636 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 0,00 | 157.194,47 | 0,00 | 0,00 | 96.114,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.079,97 | 96.114,50 |
| 637 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 0,00 | 22.090,87 | 0,00 | 0,00 | 3.792,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.298,17 | 3.792,70 |
| 638 | 13.01.18.541.0026.2.086.449052.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 639 | 03.01.08.122.0004.1.010.339093.02.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118,29 | 0,00 | 1.118,29 | 0,00 | 1.118,29 | 181,71 | 0,00 |
| 640 | 03.02.08.244.0006.2.034.339093.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.767,36 | 0,00 | 7.767,36 | 0,00 | 7.767,36 | 332,64 | 0,00 |
| 641 | 09.02.10.301.0019.2.045.339092.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.455,27 | 0,00 | 31.455,27 | 0,00 | 31.455,27 | 18.544,73 | 0,00 |
| 642 | 09.02.10.301.0019.2.045.449051.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 0,00 | 598.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.714,00 | 0,00 |
| 643 | 09.02.10.301.0019.1.010.339030.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 644 | 09.02.10.301.0019.1.010.339093.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | 09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3010000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 646 | 09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | 09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | 09.03.10.302.0020.2.051.339092.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.945,41 | 0,00 | 61.264,81 | 0,00 | 61.264,81 | 7.054,59 | 1.680,60 |
| 649 | 09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 650 | 09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000034. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 651 | 09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 0,00 | 609.000,00 | 0,00 | 296.972,81 | 466.591,98 | 301.301,98 | 466.591,98 | 301.301,98 | 466.591,98 | 142.408,02 | 0,00 |
| 652 | 04.02.12.365.0009.2.068.319013.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 2.189,77 | 18.404,94 | 2.189,77 | 18.404,94 | 0,00 | 16.215,17 | 56.595,06 | 2.189,77 |
| 653 | 04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 6.361,28 | 51.553,28 | 6.361,28 | 51.553,28 | 9.806,71 | 45.192,00 | 8.446,72 | 6.361,28 |
| 654 | 04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 0,00 | 342.489,84 | 0,00 | 126.698,71 | 342.489,84 | 126.698,71 | 342.489,84 | 132.828,80 | 314.093,27 | 0,00 | 28.396,57 |
| 655 | 04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 0,00 | 833.677,47 | 0,00 | 305.228,58 | 833.651,17 | 305.228,58 | 833.651,17 | 346.902,23 | 767.809,33 | 26,30 | 65.841,84 |
| 656 | 04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 0,00 | 111.003,78 | 0,00 | 0,00 | 111.003,78 | 0,00 | 111.003,78 | 0,00 | 111.003,78 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | 04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 0,00 | 122.620,75 | 0,00 | 0,00 | 122.619,75 | 0,00 | 122.619,75 | 0,00 | 122.619,75 | 1,00 | 0,00 |
| 658 | 11.02.08.244.0024.2.037.339039.02.1000087. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade | 0,00 | 4.688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.688,52 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 03.02.08.243.0005.2.032.339039.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 660 | 03.01.04.244.0004.2.024.335043.03.1100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | 03.01.04.122.0004.2.023.339039.03.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 662 | 03.01.04.244.0004.2.024.335043.03.5000023. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | 03.01.04.122.0004.2.023.339039.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 664 | 03.02.08.243.0007.2.032.339039.03.5000023. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 665 | 03.02.08.243.0005.2.032.339030.03.5000023. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839,52 | 537,90 | 1.839,52 | 537,90 | 1.839,52 | 4.160,48 | 0,00 |
| 666 | 03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 0,00 | 5.258,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.258,75 | 0,00 |
| 667 | 04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 0,00 | 369.688,98 | 0,00 | 78.431,14 | 144.091,53 | 78.431,14 | 144.091,53 | 97.728,46 | 138.075,18 | 225.597,45 | 6.016,35 |
| 668 | 04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 0,00 | 45.223,01 | 0,00 | 3.247,40 | 8.218,60 | 3.247,40 | 8.218,60 | 5.733,00 | 8.218,60 | 37.004,41 | 0,00 |
| 669 | 04.02.12.361.0031.2.098.319094.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 0,00 | 9.718,13 | 0,00 | 0,00 | 5.263,42 | 0,00 | 5.263,42 | 0,00 | 5.263,42 | 4.454,71 | 0,00 |
| 670 | 04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 0,00 | 16.181,24 | 0,00 | 9.696,20 | 16.181,24 | 9.696,20 | 16.181,24 | 4.276,60 | 6.485,04 | 0,00 | 9.696,20 |
| 671 | 04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 0,00 | 9.946,76 | 0,00 | 748,61 | 3.261,94 | 748,61 | 3.261,94 | 1.060,54 | 2.513,33 | 6.684,82 | 748,61 |
| 672 | 04.02.12.361.0031.2.098.319094.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 0,00 | 16.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.240,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 04.02.12.361.0031.2.098.339008.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 0,00 | 24.960,00 | 0,00 | 464,57 | 1.393,71 | 464,57 | 1.393,71 | 929,14 | 1.393,71 | 23.566,29 | 0,00 |
| 674 | 04.02.12.361.0031.2.098.339030.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 0,00 | 8.755,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.755,94 | 0,00 |
| 675 | 04.02.12.361.0031.2.098.339039.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 0,00 | 42.933,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.933,21 | 0,00 |
| 676 | 04.02.12.361.0031.2.098.335039.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| 677 | 04.02.12.361.0031.2.098.339046.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 0,00 | 2.008,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 508,00 | 0,00 |
| 678 | 04.02.12.361.0031.2.098.339049.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 0,00 | 10.294,20 | 0,00 | 1.830,60 | 10.294,20 | 1.830,60 | 10.294,20 | 1.830,60 | 10.294,20 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | 04.02.12.361.0031.2.098.449052.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 0,00 | 2.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008,00 | 0,00 |
| 680 | 04.02.12.306.0031.2.100.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 681 | 04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 0,00 | 47.090,86 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.090,86 | 5.000,00 |
| 682 | 04.02.12.361.0031.2.099.339032.05.2820000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 629,25 | 0,00 | 629,25 | 0,00 | 629,25 | 6.370,75 | 0,00 |
| 683 | 03.01.04.122.0004.2.023.339048.02.5000017. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 32.995,53 | 0,00 | 0,00 | 14.850,00 | 0,00 | 14.850,00 | 450,00 | 14.850,00 | 18.145,53 | 0,00 |
| 684 | 03.01.04.122.0004.2.023.319004.02.5000096. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 685 | 03.01.04.122.0004.2.023.339036.02.5000096. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000096. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | -1.000,00 | 3.157,91 | -1.000,00 | 3.157,91 | 0,00 | 3.157,91 | 5.242,09 | 0,00 |
| 687 | 03.01.04.122.0004.2.023.449052.02.5000096. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 688 | 03.02.08.244.0005.2.030.319004.02.5000017. Custeio Das Atividades Do Cras | 0,00 | 68.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.840,00 | 0,00 |
| 689 | 03.02.08.244.0005.2.030.339030.02.5000017. Custeio Das Atividades Do Cras | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 690 | 04.02.12.306.0011.2.100.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 0,00 | 49.907,62 | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.307,62 | 47.600,00 |
| 691 | 04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 692 | 04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.320,20 | 0,00 | 5.320,20 | 0,00 | 5.320,20 | 4.679,80 | 0,00 |
| 693 | 04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 0,00 | 78.672,00 | 0,00 | 0,00 | 78.546,00 | 78.546,00 | 78.546,00 | 78.546,00 | 78.546,00 | 126,00 | 0,00 |
| 694 | 04.02.12.361.0031.2.099.339036.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 695 | 04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 0,00 | 686.328,00 | 0,00 | 0,00 | 682.000,00 | 270.522,12 | 638.245,38 | 263.451,03 | 628.127,58 | 4.328,00 | 53.872,42 |
| 696 | 04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 697 | 04.02.12.361.0031.2.099.449052.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.390,00 | 6.740,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 3.260,00 | 5.390,00 |
| 698 | 05.01.04.123.0013.2.012.319004.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 10.247,22 | 59.978,88 | 10.247,22 | 58.133,16 | 20.014,52 | 56.213,60 | 21,12 | 3.765,28 |
| 699 | 05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública | 0,00 | 224.620,06 | 0,00 | 51.808,71 | 219.873,11 | 47.664,60 | 214.437,93 | 47.664,60 | 214.437,93 | 4.746,95 | 5.435,18 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 05.01.28.843.0013.0.003.469171.01.1100000. | Gestão Da Divida Pública | 0,00 | 337.334,32 | 0,00 | 0,00 | 337.334,32 | 74.149,62 | 337.334,32 | 74.149,62 | 337.334,32 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | 08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1400000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 99.985,00 | 199.985,00 | 101.005,00 | 199.985,00 | 1.020,00 | 100.000,00 | 15,00 | 99.985,00 |
| 702 | 11.02.08.244.0024.2.037.339030.02.1000087. | Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade | 0,00 | 2.452,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,92 | 0,00 |
| 703 | 12.01.24.131.0025.2.010.339093.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 704 | 15.02.06.153.0029.2.021.339093.02.1000067. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 0,00 | 92,38 | 0,00 | 0,00 | 92,38 | 0,00 | 92,38 | 0,00 | 92,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 31.01.3.1.90.01.09.272.0030.2.091.04.6100000 | Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 4.000.000,00 | 4.249.500,00 | 0,00 | 348.795,20 | 4.226.495,25 | 348.795,20 | 4.226.495,25 | 348.795,20 | 4.226.495,25 | 23.004,75 | 0,00 |
| 2 | 31.01.3.1.90.03.09.272.0030.2.091.04.6100000 | Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 1.300.000,00 | 1.365.950,00 | 0,00 | 101.904,30 | 1.343.798,30 | 101.904,30 | 1.343.798,30 | 101.904,30 | 1.343.798,30 | 22.151,70 | 0,00 |
| 3 | 31.01.3.1.90.05.09.272.0030.2.091.04.6100000 | Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4 | 31.01.3.1.90.13.09.272.0030.2.091.04.6100000 | Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5 | 31.01.3.1.90.91.09.272.0030.2.091.04.6100000 | Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6 | 31.01.3.3.90.14.09.272.0030.2.091.04.6100000 | Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7 | 31.01.3.3.90.30.09.272.0030.2.091.04.6100000 | Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.658,45 | 0,00 | 9.658,45 | 0,00 | 9.658,45 | 341,55 | 0,00 |
| 8 | 31.01.3.3.90.33.09.272.0030.2.091.04.6100000 | Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 9 | 31.01.3.3.90.35.09.272.0030.2.091.04.6100000 | Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 1.291,21 | 19.303,96 | 1.400,00 | 15.212,75 | 1.400,00 | 15.212,75 | 32.696,04 | 4.091,21 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

### Exercício de 2022

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 31.01.3.3.90.36.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 251.573,80 | 15.181,88 | 245.556,43 | 19.986,28 | 245.556,43 | 3.426,20 | 6.017,37 |
| 11 | 31.01.3.3.90.39.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 3.887,66 | 79.584,10 | 15.992,71 | 56.858,60 | 15.992,71 | 56.858,60 | 24.415,90 | 22.725,50 |
| 12 | 31.01.3.3.90.40.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 77.000,00 | 81.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 81.200,00 | 7.300,00 | 80.624,45 | 7.300,00 | 80.624,45 | 0,00 | 575,55 |
| 13 | 31.01.4.4.90.52.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223,95 | 0,00 | 1.223,95 | 0,00 | 1.223,95 | 14.776,05 | 0,00 |
| 14 | 31.01.4.4.90.61.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 |
| 15 | 31.01.9.9.99.99.99.997.0030.9.997.04.6100000 Reserva De Contingencia ( Rpps) | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 16 | 31.01.9.9.99.99.99.999.0030.7.999.04.6100000 Reserva De Contingencia Funprev | 800.000,00 | 480.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.350,00 | 0,00 |
| **Total Geral :** | | **130.287.300,00** | **158.342.791,55** | **1.388.742,13** | **9.893.168,91** | **114.766.555,85** | **16.111.592,66** | **105.892.796,93** | **17.877.613,68** | **102.869.976,76** | **42.187.493,57** | **11.896.579,09** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **10000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES** | **14.452.789,09** | **135.473.059,82** | **123.577.300,00** | **136.426.623,22** | **-953.563,40** |
| **11000000000** | | | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **1.891.276,96** | **16.554.039,35** | **19.333.900,00** | **19.333.900,00** | **-2.779.860,65** |
| **11100000000** | | | **IMPOSTOS** | **1.540.401,24** | **12.487.395,89** | **14.228.000,00** | **14.228.000,00** | **-1.740.604,11** |
| **11120000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | **665.772,28** | **6.637.372,32** | **8.347.000,00** | **8.347.000,00** | **-1.709.627,68** |
| **11125000000** | | | **IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA** | **632.333,44** | **6.244.591,18** | **8.095.000,00** | **8.095.000,00** | **-1.850.408,82** |
| 11125001001 | 0001 | 0003 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 234.577,27 | 3.092.260,94 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | -1.107.739,06 |
| 11125001002 | 0001 | 0004 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 80.768,17 | 1.334.988,48 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | -365.011,52 |
| 11125002000 | 0001 | 0005 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 25.848,04 | 104.962,76 | 70.000,00 | 70.000,00 | 34.962,76 |
| 11125003000 | 0001 | 0006 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 72.557,33 | 747.485,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -252.515,00 |
| 11125003001 | 0001 | 0009 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 125.222,70 | 550.167,90 | 600.000,00 | 600.000,00 | -49.832,10 |
| 11125004000 | 0001 | 0007 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa | 93.359,93 | 414.726,10 | 500.000,00 | 500.000,00 | -85.273,90 |
| 11125008000 | 0001 | 0008 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| **11125300000** | | | **IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS** | **33.438,84** | **392.781,14** | **252.000,00** | **252.000,00** | **140.781,14** |
| 11125301000 | 0001 | 0010 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 33.438,84 | 392.781,14 | 250.000,00 | 250.000,00 | 142.781,14 |
| 11125302000 | 0001 | 0011 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| **11130000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | **525.905,65** | **2.153.141,58** | **2.100.000,00** | **2.100.000,00** | **53.141,58** |
| **11130300000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE** | **525.905,65** | **2.153.141,58** | **2.100.000,00** | **2.100.000,00** | **53.141,58** |
| **11130310000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO** | **434.728,17** | **1.578.425,47** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **78.425,47** |
| 11130311000 | 0001 | 0001 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 434.728,17 | 1.578.425,47 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 78.425,47 |
| **11130340000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS** | **91.177,48** | **574.716,11** | **600.000,00** | **600.000,00** | **-25.283,89** |
| 11130341000 | 0001 | 0002 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 91.177,48 | 574.716,11 | 600.000,00 | 600.000,00 | -25.283,89 |
| **11140000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS** | **348.723,31** | **3.696.881,99** | **3.781.000,00** | **3.781.000,00** | **-84.118,01** |
| **11145100000** | | | **IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS** | **348.723,31** | **3.696.881,99** | **3.781.000,00** | **3.781.000,00** | **-84.118,01** |
| **11145110000** | | | **IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN** | **348.723,31** | **3.696.881,99** | **3.781.000,00** | **3.781.000,00** | **-84.118,01** |
| 11145111001 | 0001 | 0012 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 206.002,92 | 2.815.156,97 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | -334.843,03 |
| 11145111002 | 0001 | 0013 | ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 58.184,03 | 659.918,23 | 500.000,00 | 500.000,00 | 159.918,23 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 11145111003 | 0001 | 0014 | ISS FIXO | 2.309,96 | 24.212,20 | 50.000,00 | 50.000,00 | -25.787,80 |
| 11145112001 | 0001 | 0015 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 2.311,26 | 14.604,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.604,80 |
| 11145112002 | 0001 | 0016 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 5.320,65 | 29.807,19 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.807,19 |
| 11145113000 | 0001 | 0017 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 73.789,42 | 133.384,05 | 40.000,00 | 40.000,00 | 93.384,05 |
| 11145113001 | 0001 | 0020 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 148,78 | 8.197,21 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.197,21 |
| 11145114000 | 0001 | 0018 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 656,29 | 11.601,34 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.601,34 |
| 11145118000 | 0001 | 0019 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **11200000000** | | | **TAXAS** | **350.875,72** | **4.066.643,46** | **5.104.900,00** | **5.104.900,00** | **-1.038.256,54** |
| **11210000000** | | | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **118.277,19** | **1.132.961,27** | **1.794.900,00** | **1.794.900,00** | **-661.938,73** |
| **11210100000** | | | **TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **-51.000,00** |
| 11210101002 | 0003 | 0025 | Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 11210103002 | 0001 | 0032 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **11215000000** | | | **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **52,27** | **19.700,95** | **39.900,00** | **39.900,00** | **-20.199,05** |
| 11215001001 | 0003 | 0021 | Taxa de Fiscalização da  Vigilância Sanitária | 52,27 | 19.700,95 | 39.000,00 | 39.000,00 | -19.299,05 |
| 11215002001 | 0003 | 0022 | Multas e Juros da Taxa de Fiscalização da Vig. Sanitária | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | -900,00 |
| **11219800000** | | | **TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS** | **118.224,92** | **1.113.260,32** | **1.704.000,00** | **1.704.000,00** | **-590.739,68** |
| 11210101000 | 0001 | 0023 | Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimentos | 38.554,93 | 446.252,39 | 850.000,00 | 850.000,00 | -403.747,61 |
| 11210101001 | 0001 | 0024 | Taxa de Publicidade Comercial | 477,25 | 6.170,76 | 12.000,00 | 12.000,00 | -5.829,24 |
| 11210101003 | 0001 | 0026 | Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares | 23.287,01 | 252.692,68 | 200.000,00 | 200.000,00 | 52.692,68 |
| 11210101004 | 0001 | 0027 | Taxa de Ocupação de Vias e Logradouros Públicos | 6.816,12 | 57.289,43 | 60.000,00 | 60.000,00 | -2.710,57 |
| 11210101005 | 0001 | 0028 | Outras Taxas do Poder de Policia | 166,08 | 1.716,16 | 50.000,00 | 50.000,00 | -48.283,84 |
| 11210103000 | 0001 | 0029 | Divida Ativa de outras Taxas | 42.330,62 | 288.456,32 | 500.000,00 | 500.000,00 | -211.543,68 |
| 11210103001 | 0001 | 0031 | Atualização Monetária de Outras Taxas Divida ativa | 884,73 | 4.674,42 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.674,42 |
| 11210104000 | 0001 | 0030 | Multas e Juros Dívida Ativa  Outras Taxas | 5.708,18 | 56.008,16 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.008,16 |
| **11220000000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **232.598,53** | **2.933.682,19** | **3.310.000,00** | **3.310.000,00** | **-376.317,81** |
| **11220100000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **-4.000,00** |
| 11220101005 | 0001 | 0041 | Taxa de Prestação de Serviços Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

### Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 11220102000 | 0001 | 0038 | Taxa de Prestação de Serviços Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11220103001 | 0001 | 0040 | Taxa de Prestação de Serviços Multas e Juros da Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11220103002 | 0001 | 0042 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **11229800000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS** | **232.598,53** | **2.933.682,19** | **3.306.000,00** | **3.306.000,00** | **-372.317,81** |
| 11220101000 | 0001 | 0033 | Taxa de Cemitério | 3.917,08 | 45.496,51 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.496,51 |
| 11220101001 | 0003 | 0034 | Taxa de Limpeza Pública | 184.536,09 | 2.433.591,15 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -566.408,85 |
| 11220101002 | 0001 | 0035 | Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar | 417,41 | 7.332,02 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.332,02 |
| 11220101003 | 0001 | 0036 | Taxa de Expediente | 807,23 | 12.948,22 | 20.000,00 | 20.000,00 | -7.051,78 |
| 11220101004 | 0001 | 0037 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 911,60 | 31.099,19 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.099,19 |
| 11220103000 | 0001 | 0039 | Taxa de Prestação de Serviços Divida Ativa | 42.009,12 | 403.215,10 | 250.000,00 | 250.000,00 | 153.215,10 |
| **11300000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| **11310000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| **11319800000** | | | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 11319901000 | 0001 | 0043 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **12000000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES** | **690.162,64** | **6.083.027,70** | **5.727.000,00** | **5.727.000,00** | **356.027,70** |
| **12100000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **407.340,66** | **2.546.109,16** | **1.928.000,00** | **1.928.000,00** | **618.109,16** |
| **12150000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL** | **407.340,66** | **2.546.109,16** | **1.928.000,00** | **1.928.000,00** | **618.109,16** |
| **12150100000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL** | **407.340,66** | **2.546.109,16** | **1.928.000,00** | **1.928.000,00** | **618.109,16** |
| **12150110000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO** | **401.549,14** | **2.477.525,59** | **1.880.000,00** | **1.880.000,00** | **597.525,59** |
| **12150111000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL** | **401.549,14** | **2.477.525,59** | **1.880.000,00** | **1.880.000,00** | **597.525,59** |
| 12150111001 | 0004 | 0001 | Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura | 385.297,82 | 2.414.373,32 | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 584.373,32 |
| 12150111002 | 0004 | 0002 | Contribuição do Servidor ativo - Câmara | 16.251,32 | 63.152,27 | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.152,27 |
| **12150120000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO** | **5.037,02** | **59.052,35** | **47.000,00** | **47.000,00** | **12.052,35** |
| 12150121001 | 0004 | 0003 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS | 5.037,02 | 59.052,35 | 47.000,00 | 47.000,00 | 12.052,35 |
| **12150130000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS** | **754,50** | **9.531,22** | **1.000,00** | **1.000,00** | **8.531,22** |
| 12150131001 | 0004 | 0004 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS | 754,50 | 9.531,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.531,22 |
| **12400000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **282.821,98** | **3.536.918,54** | **3.799.000,00** | **3.799.000,00** | **-262.081,46** |
| **12410000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **282.821,98** | **3.536.918,54** | **3.799.000,00** | **3.799.000,00** | **-262.081,46** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12415000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **282.821,98** | **3.536.918,54** | **3.799.000,00** | **3.799.000,00** | **-262.081,46** |
| **12415001002** | | | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública** | **282.821,98** | **3.536.918,54** | **3.799.000,00** | **3.799.000,00** | **-262.081,46** |
| 12415001001 | 0003 | 0045 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Taxa | 10.093,87 | 152.335,79 | 199.000,00 | 199.000,00 | -46.664,21 |
| 12415001002 | 0003 | 0044 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 272.728,11 | 3.384.582,75 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | -215.417,25 |
| **13000000000** | | | **RECEITA PATRIMONIAL** | **314.609,69** | **3.325.011,67** | **123.500,00** | **123.500,00** | **3.201.511,67** |
| **13100000000** | | | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO** | **5.261,18** | **5.261,18** | **0,00** | **0,00** | **5.261,18** |
| **13110000000** | | | **EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO** | **5.261,18** | **5.261,18** | **0,00** | **0,00** | **5.261,18** |
| **13110200000** | | | **CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS** | **5.261,18** | **5.261,18** | **0,00** | **0,00** | **5.261,18** |
| 13110201000 | 0001 | 0222 | Cessão de Uso - Transporte Público Municipal | 5.261,18 | 5.261,18 | 0,00 | 0,00 | 5.261,18 |
| **13200000000** | | | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **309.348,51** | **3.319.750,49** | **123.500,00** | **123.500,00** | **3.196.250,49** |
| **13210000000** | | | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **309.348,51** | **3.319.750,49** | **123.500,00** | **123.500,00** | **3.196.250,49** |
| **13210100000** | | | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **269.332,46** | **2.336.845,60** | **103.500,00** | **103.500,00** | **2.233.345,60** |
| 13210101001 | 0001 | 0046 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 733,53 | 4.862,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.862,67 |
| 13210101002 | 0002 | 0047 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb | 3.739,52 | 42.917,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.917,76 |
| 13210101003 | 0005 | 0048 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal | 41.867,55 | 379.084,89 | 6.000,00 | 6.000,00 | 373.084,89 |
| 13210101004 | 0002 | 0049 | Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual | 62.548,58 | 477.190,87 | 7.000,00 | 7.000,00 | 470.190,87 |
| 13210101005 | 0005 | 0050 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101006 | 0003 | 0051 | Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Multa de Trânsito | 1.921,41 | 16.491,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.491,54 |
| 13210101007 | 0005 | 0052 | Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE | 532,01 | 14.481,39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 13.481,39 |
| 13210101008 | 0005 | 0053 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 5,90 | 68,09 | 1.000,00 | 1.000,00 | -931,91 |
| 13210101010 | 0005 | 0054 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches | 2.604,54 | 48.618,90 | 3.000,00 | 3.000,00 | 45.618,90 |
| 13210101011 | 0005 | 0055 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101013 | 0005 | 0056 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal | 2.026,42 | 19.258,55 | 3.000,00 | 3.000,00 | 16.258,55 |
| 13210101014 | 0002 | 0057 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual | 252,72 | 2.608,73 | 100,00 | 100,00 | 2.508,73 |
| 13210101015 | 0005 | 0058 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal | 102,93 | 849,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | -150,35 |
| 13210101016 | 0003 | 0059 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. Assist. Social FUMAS | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | -50,00 |
| 13210101017 | 0002 | 0060 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 26,20 | 2.763,39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.763,39 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

### Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 13210101018 | 0005 | 0061 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Dep Bancários Convênio Federal Educação | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101020 | 0002 | 0063 | Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Estadual | 251,49 | 5.680,76 | 11.000,00 | 11.000,00 | -5.319,24 |
| 13210101021 | 0005 | 0064 | Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal | 4.549,08 | 49.559,17 | 5.000,00 | 5.000,00 | 44.559,17 |
| 13210101022 | 0001 | 0065 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde | 6.057,84 | 132.223,76 | 10.000,00 | 10.000,00 | 122.223,76 |
| 13210101023 | 0001 | 0066 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil | 23.271,34 | 146.830,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 144.830,70 |
| 13210101024 | 0001 | 0067 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania | 768,50 | 10.922,71 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.922,71 |
| 13210101025 | 0001 | 0068 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101026 | 0001 | 0069 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios | 80.380,32 | 610.224,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 600.224,28 |
| 13210101027 | 0001 | 0070 | Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens | 14,51 | 153,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | -846,84 |
| 13210101028 | 0001 | 0071 | Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos | -5.025,85 | 3.725,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.725,61 |
| 13210101029 | 0002 | 0072 | Remuneração de Depósitos Bancários - Multa de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101030 | 0003 | 0073 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | -100,00 |
| 13210101031 | 0003 | 0074 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD | 597,87 | 19.172,47 | 50,00 | 50,00 | 19.122,47 |
| 13210101032 | 0003 | 0075 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade | 140,65 | 1.029,80 | 100,00 | 100,00 | 929,80 |
| 13210101033 | 0003 | 0076 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo da Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101034 | 0003 | 0077 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIP | 24.920,60 | 203.763,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 202.763,74 |
| 13210101035 | 0003 | 0078 | Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101037 | 0003 | 0079 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNTRAN | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101038 | 0003 | 0080 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária | 356,48 | 3.367,88 | 100,00 | 100,00 | 3.267,88 |
| 13210101039 | 0002 | 0081 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual | 4.460,42 | 44.211,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 43.211,25 |
| 13210101041 | 0005 | 0082 | Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso | 1,52 | 283,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | -716,16 |
| 13210101043 | 0005 | 0084 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101044 | 0005 | 0171 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAR | 896,80 | 8.888,86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.888,86 |
| 13210101045 | 0002 | 0172 | Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA | 4,32 | 420,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | -579,30 |
| 13210101052 | 0002 | 0181 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores | 0,00 | 364,44 | 1.000,00 | 1.000,00 | -635,56 |
| 13210101053 | 0002 | 0196 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual | 1.568,99 | 11.977,64 | 0,00 | 0,00 | 11.977,64 |
| 13210101055 | 0002 | 0198 | Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 13210101056 | 0005 | 0199 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid | 7,08 | 70,32 | 0,00 | 0,00 | 70,32 |
| 13210101059 | 0005 | 0202 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saude Covid 173 inc I | 0,33 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 3,22 |
| 13210101060 | 0005 | 0203 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 13210101061 | 0005 | 0204 | Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Adir Blanc | 13,79 | 136,90 | 0,00 | 0,00 | 136,90 |
| 13210101062 | 0003 | 0205 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso | 1.008,87 | 25.502,29 | 0,00 | 0,00 | 25.502,29 |
| 13210101063 | 0002 | 0209 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional | 44,74 | 364,95 | 0,00 | 0,00 | 364,95 |
| 13210101064 | 0002 | 0212 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental | -26.127,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13210101065 | 0005 | 0217 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental | 646,74 | 3.194,20 | 0,00 | 0,00 | 3.194,20 |
| 13210101067 | 0002 | 0233 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Castração | 466,58 | 2.706,55 | 0,00 | 0,00 | 2.706,55 |
| 13210101068 | 0002 | 0234 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Cadunico | 203,52 | 978,42 | 0,00 | 0,00 | 978,42 |
| 13210101069 | 0002 | 0235 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Eventuais | 308,99 | 1.485,46 | 0,00 | 0,00 | 1.485,46 |
| 13210101070 | 0005 | 0240 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Van | 10,77 | 5.806,32 | 0,00 | 0,00 | 5.806,32 |
| 13210101071 | 0002 | 0241 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Calamidade | 227,32 | 847,02 | 0,00 | 0,00 | 847,02 |
| 13210101072 | 0003 | 0242 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo do Meio Ambiente | 304,10 | 705,17 | 0,00 | 0,00 | 705,17 |
| 13210101073 | 0002 | 0248 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Terminal Rodoviario 4 etapa | 450,20 | 856,29 | 0,00 | 0,00 | 856,29 |
| 13210101074 | 0002 | 0253 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental | 31.617,67 | 31.617,67 | 0,00 | 0,00 | 31.617,67 |
| 13210101075 | 0002 | 0256 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 573,51 | 573,51 | 0,00 | 0,00 | 573,51 |
| **13210400000** | | | **REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS** | **40.016,05** | **982.904,89** | **20.000,00** | **20.000,00** | **962.904,89** |
| 13210401003 | 0004 | 0005 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 0,00 | 239.313,13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 219.313,13 |
| 13210401004 | 0004 | 0602 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB PERFIL FIC RENDA | 33.445,74 | 418.198,96 | 0,00 | 0,00 | 418.198,96 |
| 13210401005 | 0004 | 0603 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB DESP. ADMINISTRAT | 6.570,31 | 28.956,92 | 0,00 | 0,00 | 28.956,92 |
| 13210401006 | 0004 | 0604 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 0,00 | 284.645,70 | 0,00 | 0,00 | 284.645,70 |
| 13210401007 | 0004 | 0605 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBLICO | 0,00 | 11.790,18 | 0,00 | 0,00 | 11.790,18 |
| **17000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **10.904.733,31** | **107.426.482,37** | **93.172.000,00** | **106.008.101,13** | **1.418.381,24** |
| **17100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **7.765.802,24** | **68.175.906,07** | **55.742.000,00** | **67.541.162,35** | **634.743,72** |
| **17110000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO** | **6.862.536,69** | **53.175.893,94** | **39.401.000,00** | **48.614.777,01** | **4.561.116,93** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **17115100000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM** | **6.862.536,69** | **53.174.119,86** | **39.400.000,00** | **48.613.777,01** | **4.560.342,85** |
| **17115110000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL** | **4.726.823,73** | **48.674.086,16** | **37.000.000,00** | **44.451.514,62** | **4.222.571,54** |
| 17115111000 | 0001 | 0085 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM | 4.726.823,73 | 48.674.086,16 | 37.000.000,00 | 44.451.514,62 | 4.222.571,54 |
| **17115120000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO** | **2.497.532,51** | **2.497.532,51** | **1.200.000,00** | **1.989.108,60** | **508.423,91** |
| 17115121000 | 0001 | 0086 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro | 2.497.532,51 | 2.497.532,51 | 1.200.000,00 | 1.989.108,60 | 508.423,91 |
| **17115130000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO** | **-361.819,55** | **2.002.501,19** | **1.200.000,00** | **2.173.153,79** | **-170.652,60** |
| 17115131000 | 0001 | 0087 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho | -361.819,55 | 2.002.501,19 | 1.200.000,00 | 2.173.153,79 | -170.652,60 |
| **17115200000** | | | **COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL** | **0,00** | **1.774,08** | **1.000,00** | **1.000,00** | **774,08** |
| 17115201000 | 0001 | 0088 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 0,00 | 1.774,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 774,08 |
| **17120000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **300.107,10** | **4.343.013,33** | **2.971.000,00** | **3.407.000,00** | **936.013,33** |
| **17125000000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS** | **6.789,76** | **21.807,30** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1.807,30** |
| 17125001000 | 0001 | 0089 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 6.789,76 | 21.807,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.807,30 |
| **17125100000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 17125101000 | 0001 | 0090 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **17125200000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO** | **293.317,34** | **3.775.107,53** | **2.950.000,00** | **3.386.000,00** | **389.107,53** |
| **17125230000** | | | **COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50** | **-20.499,74** | **2.596.819,73** | **1.650.000,00** | **1.986.000,00** | **610.819,73** |
| 17125231000 | 0001 | 0091 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 | -20.499,74 | 2.596.819,73 | 1.650.000,00 | 1.986.000,00 | 610.819,73 |
| **17125240000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP** | **313.817,08** | **1.178.287,80** | **1.300.000,00** | **1.400.000,00** | **-221.712,20** |
| 17125241001 | 0001 | 0092 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | -82.245,49 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | -1.300.000,00 |
| 17125241002 | 0001 | 0207 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 396.062,57 | 1.178.287,80 | 0,00 | 100.000,00 | 1.078.287,80 |
| **17129800000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **0,00** | **546.098,50** | **0,00** | **0,00** | **546.098,50** |
| 17129901000 | 0005 | 0220 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 0,00 | 546.098,50 | 0,00 | 0,00 | 546.098,50 |
| **17130000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **245.829,09** | **7.669.898,34** | **9.284.000,00** | **11.433.385,34** | **-3.763.487,00** |
| **17135000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **245.829,09** | **7.669.898,34** | **9.284.000,00** | **11.433.385,34** | **-3.763.487,00** |
| **17135010000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO** | **-181.365,68** | **2.374.192,22** | **2.800.000,00** | **4.949.385,34** | **-2.575.193,12** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRIMÁRIA** | | | | | |
| 17135011002 | 0005 | 0093 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | -181.365,68 | 2.330.560,22 | 2.800.000,00 | 4.949.385,34 | -2.618.825,12 |
| 17135011003 | 0005 | 0208 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Covid | 0,00 | 43.632,00 | 0,00 | 0,00 | 43.632,00 |
| **17135020000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | **395.072,47** | **4.840.869,64** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **-159.130,36** |
| 17135021001 | 0005 | 0097 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 395.072,47 | 4.840.869,64 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -159.130,36 |
| **17135030000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | **7.653,21** | **201.393,93** | **170.000,00** | **170.000,00** | **31.393,93** |
| 17135031003 | 0005 | 0094 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 7.653,21 | 201.393,93 | 170.000,00 | 170.000,00 | 31.393,93 |
| **17135040000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** | **24.469,09** | **253.442,55** | **250.000,00** | **250.000,00** | **3.442,55** |
| 17135041004 | 0005 | 0095 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 24.469,09 | 253.442,55 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3.442,55 |
| **17135050000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS** | **0,00** | **0,00** | **1.064.000,00** | **1.064.000,00** | **-1.064.000,00** |
| 17135051005 | 0005 | 0096 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | -14.000,00 |
| 17135051006 | 0005 | 0185 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | -1.050.000,00 |
| **17140000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿** | **158.753,41** | **1.988.665,02** | **2.519.000,00** | **2.519.000,00** | **-530.334,98** |
| **17145000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | **158.091,49** | **1.724.836,79** | **1.966.000,00** | **1.966.000,00** | **-241.163,21** |
| 17145001001 | 0005 | 0098 | Transferências do Salário-Educação Creche | 85.041,10 | 997.519,19 | 961.000,00 | 961.000,00 | 36.519,19 |
| 17145001002 | 0005 | 0099 | Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola | 36.446,19 | 630.798,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -369.202,00 |
| 17145001003 | 0005 | 0100 | Tranferêrencia Salário-Educação - EJA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 17145001004 | 0005 | 0216 | Transferências do Salário-Educação - Ensino Fundamental | -59.915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17145001005 | 0005 | 0252 | Transferências do Salário-Educação - Ensino Fundamental | 96.519,60 | 96.519,60 | 0,00 | 0,00 | 96.519,60 |
| **17145200000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE** | **0,00** | **262.648,00** | **552.000,00** | **552.000,00** | **-289.352,00** |
| 17145201001 | 0005 | 0101 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche | 0,00 | 142.524,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | -157.476,00 |
| 17145201002 | 0005 | 0102 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola | 0,00 | 109.184,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | -109.816,00 |
| 17145201003 | 0005 | 0103 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial | -512,00 | 2.332,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | -10.668,00 |
| 17145201004 | 0005 | 0104 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | 512,00 | 8.608,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -11.392,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17145300000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE** | **661,92** | **1.180,23** | **1.000,00** | **1.000,00** | **180,23** |
| 17145301000 | 0005 | 0105 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 661,92 | 1.180,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 180,23 |
| **17160000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **72.655,84** | **526.639,61** | **1.306.000,00** | **1.306.000,00** | **-779.360,39** |
| **17165000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **72.655,84** | **526.639,61** | **1.306.000,00** | **1.306.000,00** | **-779.360,39** |
| 17165001001 | 0005 | 0108 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente | 17.636,50 | 83.906,61 | 90.000,00 | 90.000,00 | -6.093,39 |
| 17165001002 | 0005 | 0109 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Serv. Convivência e Fortalecimento | 0,00 | 6.997,92 | 254.000,00 | 254.000,00 | -247.002,08 |
| 17165001003 | 0005 | 0110 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF | 7.512,72 | 7.512,72 | 149.000,00 | 149.000,00 | -141.487,28 |
| 17165001004 | 0005 | 0111 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS | 6.997,92 | 123.752,49 | 436.000,00 | 436.000,00 | -312.247,51 |
| 17165001005 | 0005 | 0112 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Atenção PAEFI CREAS | -2.770,38 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | -81.000,00 |
| 17165001006 | 0005 | 0113 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS | 0,00 | 112.524,40 | 22.000,00 | 22.000,00 | 90.524,40 |
| 17165001007 | 0005 | 0114 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz | 35.676,00 | 88.458,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | -76.542,00 |
| 17165001008 | 0005 | 0115 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 17165001009 | 0005 | 0116 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Medidas Socioeducativas | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 17165001010 | 0005 | 0117 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Piso Transição Média Compl. PCD | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | -81.000,00 |
| 17165001011 | 0005 | 0215 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB | 7.603,08 | 103.487,47 | 0,00 | 0,00 | 103.487,47 |
| **17170000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **-100.000,00** |
| **17175100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **-100.000,00** |
| 17175101000 | 0005 | 0106 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Brasil Carinhoso | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| **17190000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **125.920,11** | **471.795,83** | **161.000,00** | **161.000,00** | **310.795,83** |
| **17195100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 17195101000 | 0001 | 0107 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **17199900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **125.920,11** | **471.795,83** | **160.000,00** | **160.000,00** | **311.795,83** |
| 17199901000 | 0001 | 0180 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020 | 4.170,52 | 50.046,24 | 160.000,00 | 160.000,00 | -109.953,76 |
| 17199901001 | 0005 | 0246 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - EC 123/2022 | 121.749,59 | 421.749,59 | 0,00 | 0,00 | 421.749,59 |
| **17200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **1.940.901,79** | **26.753.867,44** | **24.930.000,00** | **25.158.981,44** | **1.594.886,00** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **17210000000** | | | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **1.610.308,14** | **21.357.550,70** | **19.418.000,00** | **19.418.000,00** | **1.939.550,70** |
| **17215000000** | | | **COTA-PARTE DO ICMS** | **1.350.455,39** | **16.317.298,63** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **1.317.298,63** |
| 17215001000 | 0001 | 0118 | Cota-Parte do ICMS -Principal | 1.350.455,39 | 16.317.298,63 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.317.298,63 |
| **17215100000** | | | **COTA-PARTE DO IPVA** | **251.778,50** | **4.893.578,67** | **4.250.000,00** | **4.250.000,00** | **643.578,67** |
| 17215101000 | 0001 | 0119 | Cota-Parte do IPVA | 251.778,50 | 4.893.578,67 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 643.578,67 |
| **17215200000** | | | **COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | **8.074,25** | **99.462,15** | **103.000,00** | **103.000,00** | **-3.537,85** |
| 17215201000 | 0001 | 0120 | Cota-Parte do IPI | 8.074,25 | 99.462,15 | 103.000,00 | 103.000,00 | -3.537,85 |
| **17215300000** | | | **COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | **0,00** | **47.211,25** | **65.000,00** | **65.000,00** | **-17.788,75** |
| 17215301000 | 0002 | 0121 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 47.211,25 | 65.000,00 | 65.000,00 | -17.788,75 |
| **17240000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **260.045,00** | **4.652.263,33** | **389.000,00** | **439.000,00** | **4.213.263,33** |
| **17245000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **260.045,00** | **4.652.263,33** | **389.000,00** | **439.000,00** | **4.213.263,33** |
| 17245001000 | 0002 | 0123 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa | 0,00 | 5.304,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | -5.696,00 |
| 17245001001 | 0002 | 0124 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia | 0,00 | 19.067,25 | 27.000,00 | 27.000,00 | -7.932,75 |
| 17245001002 | 0002 | 0125 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Qualis Mais | 0,00 | 117.847,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 116.847,08 |
| 17245001003 | 0002 | 0126 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual | 260.045,00 | 260.045,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | -39.955,00 |
| 17245001004 | 0002 | 0127 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 17245001007 | 0002 | 0239 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – Emenda Parlamentar | 0,00 | 4.250.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.200.000,00 |
| 17249901000 | 0002 | 0122 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito | 7.115,15 | 89.811,53 | 164.000,00 | 164.000,00 | -74.188,47 |
| **17290000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **63.433,50** | **654.241,88** | **4.959.000,00** | **5.137.981,44** | **-4.483.739,56** |
| **17295100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **66.222,69** | **358.239,99** | **409.000,00** | **580.840,00** | **-222.600,01** |
| 17295101001 | 0002 | 0128 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica | 15.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 348.840,00 | -168.840,00 |
| 17295101003 | 0002 | 0129 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade | 8.502,70 | 25.508,10 | 110.000,00 | 110.000,00 | -84.491,90 |
| 17295101004 | 0002 | 0130 | Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade | 7.999,99 | 96.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | -3.000,00 |
| 17295101005 | 0002 | 0219 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Serv. Prot Calamidade Publica e Emergencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | -23.000,00 |
| 17295101006 | 0002 | 0243 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Aprimoramento do Cadastro Unico | 0,00 | 18.072,16 | 0,00 | 0,00 | 18.072,16 |
| 17295101007 | 0002 | 0244 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais | 0,00 | 3.939,73 | 0,00 | 0,00 | 3.939,73 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 17295101008 | 0002 | 0257 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL | 34.720,00 | 34.720,00 | 0,00 | 0,00 | 34.720,00 |
| **17299900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF** | **-2.789,19** | **296.001,89** | **4.550.000,00** | **4.557.141,44** | **-4.261.139,55** |
| 17299901000 | 0002 | 0206 | Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.141,44 | -7.141,44 |
| 17299901001 | 0002 | 0184 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 0,00 | 0,00 | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | -4.550.000,00 |
| 17299901002 | 0001 | 0238 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal LC 194 2022 | -298.791,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17299901003 | 0001 | 0249 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal LC 194 | 296.001,89 | 296.001,89 | 0,00 | 0,00 | 296.001,89 |
| **17500000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | **1.198.029,28** | **12.496.708,86** | **12.500.000,00** | **13.307.957,34** | **-811.248,48** |
| **17510000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | **1.198.029,28** | **12.496.708,86** | **12.500.000,00** | **13.307.957,34** | **-811.248,48** |
| **17515000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB** | **1.198.029,28** | **12.496.708,86** | **12.500.000,00** | **13.307.957,34** | **-811.248,48** |
| 17515001001 | 0092 | 0186 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 17515001002 | 0002 | 0131 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 1.135.693,51 | 11.790.619,84 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | -209.380,16 |
| 17515001003 | 0002 | 0211 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Fundamental | -643.753,25 | 0,00 | 0,00 | 807.957,34 | -807.957,34 |
| 17515001004 | 0002 | 0250 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Fundamental | 706.089,02 | 706.089,02 | 0,00 | 0,00 | 706.089,02 |
| **19000000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **652.006,49** | **2.084.498,73** | **5.220.900,00** | **5.234.122,09** | **-3.149.623,36** |
| **19200000000** | | | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **538,57** | **10.000,00** | **10.000,00** | **-9.461,43** |
| **19220000000** | | | **RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **538,57** | **10.000,00** | **10.000,00** | **-9.461,43** |
| **19229900000** | | | **OUTRAS RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **538,57** | **10.000,00** | **10.000,00** | **-9.461,43** |
| 19229901000 | 0001 | 0132 | Outras Restituições | 0,00 | 538,57 | 10.000,00 | 10.000,00 | -9.461,43 |
| **19900000000** | | | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **652.006,49** | **2.083.960,16** | **5.210.900,00** | **5.224.122,09** | **-3.140.161,93** |
| **19990000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **652.006,49** | **2.083.960,16** | **5.210.900,00** | **5.224.122,09** | **-3.140.161,93** |
| **19990300000** | | | **COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL** | **9.638,96** | **61.764,32** | **0,00** | **0,00** | **61.764,32** |
| 19990301000 | 0004 | 0017 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal | 9.638,96 | 61.764,32 | 0,00 | 0,00 | 61.764,32 |
| **19999900000** | | | **OUTRAS RECEITAS** | **642.367,53** | **2.022.195,84** | **5.210.900,00** | **5.224.122,09** | **-3.201.926,25** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

### Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **19999930000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS** | **642.367,53** | **2.022.195,84** | **5.210.900,00** | **5.224.122,09** | **-3.201.926,25** |
| 19999931001 | 0001 | 0133 | Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura | 141.771,66 | 1.241.170,44 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 241.170,44 |
| 19999931002 | 0004 | 0007 | Outras Receitas - Financeiras FUNPREV | 40,46 | 40,46 | 500.000,00 | 500.000,00 | -499.959,54 |
| 19999931003 | 0003 | 0134 | Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD | 150.000,00 | 155.690,77 | 900,00 | 900,00 | 154.790,77 |
| 19999931004 | 0003 | 0135 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | -900,00 |
| 19999931006 | 0003 | 0137 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente | 6.976,32 | 35.811,06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 31.811,06 |
| 19999931007 | 0003 | 0138 | Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade | 240,00 | 17.500,12 | 900,00 | 14.122,09 | 3.378,03 |
| 19999931008 | 0003 | 0139 | Outras Receitas - Financeiras -Fundo da Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 19999931009 | 0003 | 0140 | Outras Receitas- Fundo de Trânsito Sinalização | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | -530.000,00 |
| 19999931010 | 0003 | 0141 | Outras Receitas- Fundo de Trânsito Engenharia de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | -750.000,00 |
| 19999931011 | 0003 | 0142 | Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização | 0,00 | 9,02 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | -1.599.990,98 |
| 19999931012 | 0003 | 0143 | Outras Receitas- Fundo de Trânsito Educação Trânsito | 0,00 | 0,00 | 803.300,00 | 803.300,00 | -803.300,00 |
| 19999931013 | 0003 | 0144 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | -900,00 |
| 19999931014 | 0001 | 0231 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - SAUDE | 0,00 | 157.407,29 | 0,00 | 0,00 | 157.407,29 |
| 19999931015 | 0003 | 0237 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | -68.660,91 | 2.566,68 | 0,00 | 0,00 | 2.566,68 |
| 19999931016 | 0003 | 0254 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Fundo Idoso | 412.000,00 | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 412.000,00 |
| **20000000000** | | | **RECEITAS DE CAPITAL** | **48.637,42** | **3.178.282,47** | **12.340.000,00** | **23.923.774,88** | **-20.745.492,41** |
| **21000000000** | | | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **0,00** | **0,00** | **2.212.000,00** | **2.212.000,00** | **-2.212.000,00** |
| **21200000000** | | | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO** | **0,00** | **0,00** | **2.212.000,00** | **2.212.000,00** | **-2.212.000,00** |
| **21220000000** | | | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO** | **0,00** | **0,00** | **2.212.000,00** | **2.212.000,00** | **-2.212.000,00** |
| **21225400000** | | | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** | **0,00** | **0,00** | **2.212.000,00** | **2.212.000,00** | **-2.212.000,00** |
| 21225401000 | 0007 | 0188 | Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 2.212.000,00 | 2.212.000,00 | -2.212.000,00 |
| **22000000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **0,00** | **0,00** | **99.000,00** | **99.000,00** | **-99.000,00** |
| **22100000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **-29.000,00** |
| **22130000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **-29.000,00** |
| **22130100000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **-29.000,00** |
| 22130101001 | 0001 | 0145 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | -29.000,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22200000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **-70.000,00** |
| **22210000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **-70.000,00** |
| **22210100000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **-70.000,00** |
| 22210101220 | 0001 | 0146 | Alienação de Bens Imóveis-Principal | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| **24000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **48.637,42** | **3.178.282,47** | **10.029.000,00** | **21.612.774,88** | **-18.434.492,41** |
| **24100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **480.009,50** | **2.486.000,00** | **3.085.594,49** | **-2.605.584,99** |
| **24110000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **-800.000,00** |
| **24115100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **-800.000,00** |
| **24115110000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **-800.000,00** |
| 24115111001 | 0005 | 0147 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | -800.000,00 |
| **24190000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **480.009,50** | **1.686.000,00** | **2.285.594,49** | **-1.805.584,99** |
| **24199900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **480.009,50** | **1.686.000,00** | **2.285.594,49** | **-1.805.584,99** |
| 24199901000 | 0005 | 0148 | Outras Transferências da União - Praça do Mirante | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | -330.000,00 |
| 24199901001 | 0005 | 0149 | Outras Transferências da União - Diversas Vielas | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | -99.000,00 |
| 24199901002 | 0005 | 0150 | Outras Transferencias da União - Reforma Unidade Esporte | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 24199901003 | 0005 | 0151 | Outras Transferencias da União - Aquisição de Veiculo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6.880,49 | -6.880,49 |
| 24199901004 | 0005 | 0152 | Outras Transferencias da União -Rua Jundiai Olimpia | 0,00 | 480.009,50 | 959.000,00 | 959.000,00 | -478.990,50 |
| 24199901005 | 0005 | 0179 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Rua Birigui | 0,00 | 0,00 | 287.000,00 | 287.000,00 | -287.000,00 |
| 24199901006 | 0005 | 0214 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.714,00 | -593.714,00 |
| **24200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **48.637,42** | **2.698.272,97** | **7.543.000,00** | **18.527.180,39** | **-15.828.907,42** |
| **24220000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **48.637,42** | **1.132.428,28** | **5.099.000,00** | **5.946.152,75** | **-4.813.724,47** |
| **24220100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **310.000,00** | **-310.000,00** |
| 24229901007 | 0002 | 0195 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | -310.000,00 |
| **24225000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **0,00** | **350.000,00** | **560.000,00** | **600.000,00** | **-250.000,00** |
| 24225001001 | 0002 | 0154 | Tranferência de Convênios Dos Estados Sistema Único De Saúde - SUS Bloco Investimento | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | -360.000,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 24225001002 | 0002 | 0183 | Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual | 0,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | 240.000,00 | 110.000,00 |
| **24225400000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE** | **48.637,42** | **782.428,28** | **4.539.000,00** | **5.036.152,75** | **-4.253.724,47** |
| 24225401000 | 0002 | 0190 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | -319.000,00 |
| 24225401001 | 0002 | 0192 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | -195.000,00 |
| 24225401002 | 0002 | 0194 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 24229901002 | 0002 | 0191 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 249.000,00 | -249.000,00 |
| 24229901004 | 0002 | 0189 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte -1 fase | 0,00 | 501.531,89 | 946.000,00 | 1.396.014,26 | -894.482,37 |
| 24229901006 | 0002 | 0193 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.138,49 | -28.138,49 |
| 24229901010 | 0002 | 0157 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Terminal Rodoviário Etapa 4 | 0,00 | 50.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | -44.000,00 |
| 24229901011 | 0002 | 0158 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Construção do Parque Ecológico | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -400.000,00 |
| 24229901012 | 0002 | 0159 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Drenagem Sinalização Vias Urbanas R. Roseiras | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | 685.000,00 | -685.000,00 |
| 24229901013 | 0002 | 0160 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Centro de Informação Turistica | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | -152.000,00 |
| 24229901014 | 0002 | 0161 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem | 0,00 | 0,00 | 941.000,00 | 941.000,00 | -941.000,00 |
| 24229901015 | 0002 | 0162 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Rua Ilha Bela | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | -465.000,00 |
| 24229901018 | 0002 | 0210 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Terminal Rodoviario Etapa 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 24229901019 | 0002 | 0229 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Programa Prospera Familia | 0,00 | 148.840,00 | 0,00 | 0,00 | 148.840,00 |
| 24229901020 | 0002 | 0236 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Serv. Proteção em Situações de Calamidade Publica e Emergencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |
| 24229901021 | 0002 | 0245 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Investimento Cadastro Unico | 0,00 | 33.418,97 | 0,00 | 0,00 | 33.418,97 |
| 24229901022 | 0002 | 0255 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Material Belico | 48.637,42 | 48.637,42 | 0,00 | 0,00 | 48.637,42 |
| **24281091000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL** | **0,00** | **1.565.844,69** | **2.444.000,00** | **12.581.027,64** | **-11.015.182,95** |
| 24229901008 | 0002 | 0155 | Outras Transferências dos Estados - Parque Linear | 0,00 | 865.844,69 | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 | -730.155,31 |
| 24229901009 | 0002 | 0156 | Outras Transferências dos Estados - Pavimentação de Ruas | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.187.027,64 | -10.187.027,64 |
| 24229901016 | 0002 | 0163 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu | 0,00 | 500.000,00 | 599.000,00 | 599.000,00 | -99.000,00 |
| 24229901017 | 0002 | 0164 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Passeio Publico e Drenagem Travessa João Americo | 0,00 | 200.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 1.000,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **70000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **858.114,19** | **5.868.053,28** | **5.641.000,00** | **5.641.000,00** | **227.053,28** |
| **72000000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS** | **736.299,97** | **4.468.463,97** | **2.441.000,00** | **2.441.000,00** | **2.027.463,97** |
| **72100000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS** | **736.299,97** | **4.468.463,97** | **2.441.000,00** | **2.441.000,00** | **2.027.463,97** |
| **72150000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS** | **736.299,97** | **4.468.463,97** | **2.441.000,00** | **2.441.000,00** | **2.027.463,97** |
| **72150100000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS** | **736.299,97** | **4.468.463,97** | **2.416.000,00** | **2.416.000,00** | **2.052.463,97** |
| 72150111001 | 0004 | 0008 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS-Prefeitura | 412.820,01 | 2.586.647,35 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 186.647,35 |
| 72150111002 | 0004 | 0009 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS-Camara | 17.412,09 | 67.972,31 | 16.000,00 | 16.000,00 | 51.972,31 |
| 72150211000 | 0004 | 0018 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | 293.682,08 | 1.765.713,51 | 0,00 | 0,00 | 1.765.713,51 |
| 72150211001 | 0004 | 0019 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | 12.385,79 | 48.130,80 | 0,00 | 0,00 | 48.130,80 |
| **72155100000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **-25.000,00** |
| **72155110000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **-25.000,00** |
| 72155111001 | 0004 | 0600 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| **79000000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **121.814,22** | **1.399.589,31** | **3.200.000,00** | **3.200.000,00** | **-1.800.410,69** |
| **79200000000** | | | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS** | **121.814,22** | **1.399.589,31** | **500.000,00** | **500.000,00** | **899.589,31** |
| **79220000000** | | | **RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS** | **121.814,22** | **1.399.589,31** | **500.000,00** | **500.000,00** | **899.589,31** |
| **79220300000** | | | **RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS** | **121.814,22** | **1.399.589,31** | **500.000,00** | **500.000,00** | **899.589,31** |
| 79220301000 | 0004 | 0015 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Intra OFSS 517 | 33.413,78 | 400.965,36 | 0,00 | 0,00 | 400.965,36 |
| 79220301001 | 0004 | 0016 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Intra OFSS 221 | 40.735,84 | 493.080,47 | 0,00 | 0,00 | 493.080,47 |
| 79220301002 | 0004 | 0006 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Intra OFSS | 47.664,60 | 505.543,48 | 0,00 | 0,00 | 505.543,48 |
| **79220310000** | | | **RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **-500.000,00** |
| 79220311001 | 0004 | 0012 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -400.000,00 |
| 79220314000 | 0004 | 0013 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| **79900000000** | | | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **0,00** | **0,00** | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | **-2.700.000,00** |
| **79990000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **0,00** | **0,00** | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | **-2.700.000,00** |
| **79990100000** | | | **APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS** | **0,00** | **0,00** | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | **-2.700.000,00** |
| 79990101001 | 0004 | 0010 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Principal - Intra OFSS - Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | -1.660.000,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79990101002 | 0004 | 0011 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS,Câmara | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| 79990101003 | 0004 | 0601 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS- Principal - Intra OFSS - PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| **900000000000** | | | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-1.267.426,54** | **-13.998.876,95** | **-11.271.000,00** | **-11.271.000,00** | **-2.727.876,95** |
| **910000000000** | | | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-1.267.426,54** | **-13.998.876,95** | **-11.271.000,00** | **-11.271.000,00** | **-2.727.876,95** |
| **917000000000** | | | **DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.267.426,54** | **-13.998.876,95** | **-11.271.000,00** | **-11.271.000,00** | **-2.727.876,95** |
| **917100000000** | | | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **-945.366,03** | **-9.735.171,68** | **-7.400.400,00** | **-7.400.400,00** | **-2.334.771,68** |
| 917115111111 | 0001 | 0165 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 0,00 | 0,00 | -7.400.000,00 | -7.400.000,00 | 7.400.000,00 |
| 917115111112 | 0001 | 0218 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -945.364,71 | -9.734.816,92 | 0,00 | 0,00 | -9.734.816,92 |
| 917115201111 | 0001 | 0166 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -1,32 | -354,76 | -200,00 | -200,00 | -154,76 |
| **917180000000** | | | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **-200,00** | **-200,00** | **200,00** |
| **917180600000** | | | **DEDUÇÕES-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **0,00** | **-200,00** | **-200,00** | **200,00** |
| 917195101000 | 0001 | 0167 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 200,00 |
| **917200000000** | | | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **-322.060,51** | **-4.263.705,27** | **-3.870.600,00** | **-3.870.600,00** | **-393.105,27** |
| 917215001111 | 0001 | 0168 | Cota-Parte do ICMS | -270.089,74 | -3.263.460,48 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -263.460,48 |
| 917215101111 | 0001 | 0169 | Cota-Parte do IPVA | -50.355,91 | -979.364,78 | -850.000,00 | -850.000,00 | -129.364,78 |
| 917215201111 | 0001 | 0170 | Cota-Parte do IPI | -1.614,86 | -20.880,01 | -20.600,00 | -20.600,00 | -280,01 |
| **Total** | | | | **15.359.540,70** | **144.519.395,57** | **141.558.300,00** | **165.991.398,10** | **-21.472.002,53** |
| **Total Retificadora** | | | | **-1.267.426,54** | **-13.998.876,95** | **-11.271.000,00** | **-11.271.000,00** | **-2.727.876,95** |
| **Total Geral** | | | | **14.092.114,16** | **130.520.518,62** | **130.287.300,00** | **154.720.398,10** | **-24.199.879,48** |