RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 | Ano II | Edição nº 116

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
***Licitações e Contratos*** ..... 3
Aviso de Licitação ..... 3
***Atos Administrativos*** ..... 3
Obituários ..... 3
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 4
Demonstrativos de receitas e despesas ..... 4
Tributos arrecadados ..... 95



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

## Licitações e Contratos

### Aviso de Licitação

**Pregão Presencial n° 08/23 - PROCESSO 119/2023 - OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Kits de Alimentação para atender a demanda do CRAS, como benefício eventual, em atendimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social, de acordo com as especificações contidas neste edital.**

**DATA DE ABERTURA: 16 de março de 2023**, às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Eliana Dias Mendonça, Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Inclusão – 27/02/2023

**Concorrência Pública 03/23 - PROCESSO 2091/2022 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação e drenagem no Cemitério São Sebastião – Bairro Jardim Santa Tereza.**

**DATA DE ABERTURA: 31 de março de 2023**, às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Priscila Ulian de Oliveira, Secretária Municipal de Obras e Planejamento – 27/02/2023

.....

## Atos Administrativos

### Obituários

**CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO**
**Claudinei Pereira – Gestor**
**Homenagem Póstuma**

Faz saber que foram registrados, entre 20/02/2023 e 26/02/2023, os seguintes sepultamentos:

FALECIDA: **Janaina Berenice Elias Leandro**
Data do Falecimento: † 19/02/2023
Data de Sepultamento: ∞ 20/02/2023
FALECIDA: **Natimorto de Maria Nubia da Cruz**
Data do Falecimento: † 19/02/2023
Data de Sepultamento: ∞ 20/02/2023
FALECIDO: **José Francisco**
Data do Falecimento: † 20/02/2023
Data de Sepultamento: ∞ 21/02/2023
FALECIDO: **Jesu Teixeira Neves**
Data do Falecimento: † 23/02/2023
Data de Sepultamento: ∞ 24/02/2023
FALECIDO: **Manoel Jose da Silva**
Data do Falecimento: † 23/02/2023
Data de Sepultamento: ∞24/02/2023

**O Município de Rio Grande da Serra se solidariza com a família e amigos.**

***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL.***

***WILSON DE SOUZA – SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS.***

.....

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Demonstrativos de receitas e despesas

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **10000000000** | **RECEITAS CORRENTES** | **152.143.200,00** | **152.143.200,00** | | | **0,00** | **13.308.433,57** | **13.308.433,57** | **-138.834.766,43** |
| | **11000000000** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **19.987.000,00** | **19.987.000,00** | | | **0,00** | **2.148.397,57** | **2.148.397,57** | **-17.838.602,43** |
| | **11100000000** | **IMPOSTOS** | **13.600.000,00** | **13.600.000,00** | | | **0,00** | **1.516.430,67** | **1.516.430,67** | **-12.083.569,33** |
| | **11120000000** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | **6.805.000,00** | **6.805.000,00** | | | **0,00** | **1.043.845,56** | **1.043.845,56** | **-5.761.154,44** |
| | **11125000000** | **IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA** | **6.409.000,00** | **6.409.000,00** | | | **0,00** | **1.009.146,22** | **1.009.146,22** | **-5.399.853,78** |
| 1 | 11125001001 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 832.500,00 | 832.500,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 140.099,92 | 140.099,92 | -692.400,08 |
| 1 | 11125001001 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 499.500,00 | 499.500,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 84.059,95 | 84.059,95 | -415.440,05 |
| 1 | 11125001001 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 1.998.000,00 | 1.998.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 336.239,81 | 336.239,81 | -1.661.760,19 |
| 2 | 11125001002 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 867.000,00 | 867.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 146.518,67 | 146.518,67 | -720.481,33 |
| 2 | 11125001002 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 216.750,00 | 216.750,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 36.629,67 | 36.629,67 | -180.120,33 |
| 2 | 11125001002 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 361.250,00 | 361.250,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 61.049,45 | 61.049,45 | -300.200,55 |
| 3 | 11125002000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 51.000,00 | 51.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 2.938,98 | 2.938,98 | -48.061,02 |
| 3 | 11125002000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 21.250,00 | 21.250,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 1.224,58 | 1.224,58 | -20.025,42 |
| 3 | 11125002000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 12.750,00 | 12.750,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 734,74 | 734,74 | -12.015,26 |
| 4 | 11125003000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 176.250,00 | 176.250,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 20.311,90 | 20.311,90 | -155.938,10 |
| 4 | 11125003000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 293.750,00 | 293.750,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 33.853,17 | 33.853,17 | -259.896,83 |
| 4 | 11125003000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 705.000,00 | 705.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 81.247,61 | 81.247,61 | -623.752,39 |
| 5 | 11125004000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa | 56.100,00 | 56.100,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 9.635,67 | 9.635,67 | -46.464,33 |
| 5 | 11125004000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa | 224.400,00 | 224.400,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 38.542,66 | 38.542,66 | -185.857,34 |
| 5 | 11125004000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa | 93.500,00 | 93.500,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 16.059,44 | 16.059,44 | -77.440,56 |
| | **11125300000** | **IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS** | **396.000,00** | **396.000,00** | | | **0,00** | **34.699,34** | **34.699,34** | **-361.300,66** |
| 6 | 11125301001 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 59.250,00 | 59.250,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 5.204,90 | 5.204,90 | -54.045,10 |
| 6 | 11125301001 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 98.750,00 | 98.750,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 8.674,84 | 8.674,84 | -90.075,16 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11125301001 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 237.000,00 | 237.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 20.819,60 | 20.819,60 | -216.180,40 |
| 7 | 11125302000 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 150,00 | 150,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
| 7 | 11125302000 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 250,00 | 250,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 |
| 7 | 11125302000 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 600,00 | 600,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |
| | **11130000000** | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | **1.843.000,00** | **1.843.000,00** | | | **0,00** | **59.841,45** | **59.841,45** | **-1.783.158,55** |
| | **11130300000** | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE** | **1.843.000,00** | **1.843.000,00** | | | **0,00** | **59.841,45** | **59.841,45** | **-1.783.158,55** |
| | **11130310000** | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO** | **1.353.000,00** | **1.353.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.353.000,00** |
| 8 | 11130311001 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 202.950,00 | 202.950,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -202.950,00 |
| 8 | 11130311001 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 338.250,00 | 338.250,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -338.250,00 |
| 8 | 11130311001 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 811.800,00 | 811.800,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -811.800,00 |
| | **11130340000** | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS** | **490.000,00** | **490.000,00** | | | **0,00** | **59.841,45** | **59.841,45** | **-430.158,55** |
| 9 | 11130341001 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 294.000,00 | 294.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 35.904,87 | 35.904,87 | -258.095,13 |
| 9 | 11130341001 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 73.500,00 | 73.500,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 8.976,22 | 8.976,22 | -64.523,78 |
| 9 | 11130341001 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 122.500,00 | 122.500,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 14.960,36 | 14.960,36 | -107.539,64 |
| | **11140000000** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | | | **0,00** | **412.743,66** | **412.743,66** | **-4.539.256,34** |
| | **11145100000** | **IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | | | **0,00** | **412.743,66** | **412.743,66** | **-4.539.256,34** |
| | **11145110000** | **IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | | | **0,00** | **412.743,66** | **412.743,66** | **-4.539.256,34** |
| 10 | 11145111002 | ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 168.500,00 | 168.500,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 13.890,41 | 13.890,41 | -154.609,59 |
| 10 | 11145111002 | ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 404.400,00 | 404.400,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 33.336,98 | 33.336,98 | -371.063,02 |
| 10 | 11145111002 | ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 101.100,00 | 101.100,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 8.334,25 | 8.334,25 | -92.765,75 |
| 11 | 11145111003 | ISS FIXO | 14.400,00 | 14.400,00 | 1 | 110000 | 0,00 | 2.165,56 | 2.165,56 | -12.234,44 |
| 11 | 11145111003 | ISS FIXO | 3.600,00 | 3.600,00 | 1 | 310000 | 0,00 | 541,39 | 541,39 | -3.058,61 |
| 11 | 11145111003 | ISS FIXO | 6.000,00 | 6.000,00 | 1 | 210000 | 0,00 | 902,32 | 902,32 | -5.097,68 |
| 12 | 11145111004 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 734.000,00 | 734.000,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 79.328,85 | 79.328,85 | -654.671,15 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11145111004 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.761.600,00 | 1.761.600,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 190.389,25 | 190.389,25 | -1.571.210,75 |
| 12 | 11145111004 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 440.400,00 | 440.400,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 47.597,31 | 47.597,31 | -392.802,69 |
| 13 | 11145112001 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 2.700,00 | 2.700,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 99,89 | 99,89 | -2.600,11 |
| 13 | 11145112001 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 4.500,00 | 4.500,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 166,48 | 166,48 | -4.333,52 |
| 13 | 11145112001 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 10.800,00 | 10.800,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 399,55 | 399,55 | -10.400,45 |
| 14 | 11145112002 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 15.600,00 | 15.600,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 1.435,20 | 1.435,20 | -14.164,80 |
| 14 | 11145112002 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 3.900,00 | 3.900,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 358,80 | 358,80 | -3.541,20 |
| 14 | 11145112002 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 6.500,00 | 6.500,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 598,00 | 598,00 | -5.902,00 |
| 15 | 11145113000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 315.500,00 | 315.500,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 8.134,49 | 8.134,49 | -307.365,51 |
| 15 | 11145113000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 189.300,00 | 189.300,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 4.880,69 | 4.880,69 | -184.419,31 |
| 15 | 11145113000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 757.200,00 | 757.200,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 19.522,77 | 19.522,77 | -737.677,23 |
| 16 | 11145114000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.800,00 | 1.800,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 99,22 | 99,22 | -1.700,78 |
| 16 | 11145114000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 7.200,00 | 7.200,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 396,88 | 396,88 | -6.803,12 |
| 16 | 11145114000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3.000,00 | 3.000,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 165,37 | 165,37 | -2.834,63 |
| | **11200000000** | **TAXAS** | **6.386.000,00** | **6.386.000,00** | | | **0,00** | **631.966,90** | **631.966,90** | **-5.754.033,10** |
| | **11210000000** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **2.128.000,00** | **2.128.000,00** | | | **0,00** | **65.411,65** | **65.411,65** | **-2.062.588,35** |
| | **11210100000** | **TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO** | **2.104.000,00** | **2.104.000,00** | | | **0,00** | **60.305,05** | **60.305,05** | **-2.043.694,95** |
| 17 | 11210101001 | Taxa de Publicidade Comercial | 50.000,00 | 50.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 622,45 | 622,45 | -49.377,55 |
| 18 | 11210101002 | Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia) | 1.000,00 | 1.000,00 | 3 | 4100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 19 | 11210101003 | Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares | 481.000,00 | 481.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 55.029,47 | 55.029,47 | -425.970,53 |
| 20 | 11210101004 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 3.220,36 | 3.220,36 | -96.779,64 |
| 21 | 11210101005 | Outras Taxas do Poder de Policia | 100.000,00 | 100.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 336,01 | 336,01 | -99.663,99 |
| 22 | 11210101006 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 970.000,00 | 970.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -970.000,00 |
| 23 | 11210102000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 100.000,00 | 100.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 116,61 | 116,61 | -99.883,39 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11210103003 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 253.000,00 | 253.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 980,15 | 980,15 | -252.019,85 |
| 25 | 11210104001 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 49.000,00 | 49.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.000,00 |
| | **11215000000** | **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **24.000,00** | **24.000,00** | | | **0,00** | **5.106,60** | **5.106,60** | **-18.893,40** |
| 26 | 11215001002 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 23.000,00 | 23.000,00 | 3 | 3200000 | 0,00 | 5.094,38 | 5.094,38 | -17.905,62 |
| 27 | 11215002002 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 3 | 3200000 | 0,00 | 12,22 | 12,22 | -987,78 |
| 198 | 11215003000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 3 | 3000077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **11220000000** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **4.258.000,00** | **4.258.000,00** | | | **0,00** | **566.555,25** | **566.555,25** | **-3.691.444,75** |
| | **11220100000** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL** | **4.258.000,00** | **4.258.000,00** | | | **0,00** | **566.555,25** | **566.555,25** | **-3.691.444,75** |
| 28 | 11220101004 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 350.000,00 | 350.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 6.139,40 | 6.139,40 | -343.860,60 |
| 29 | 11220101005 | Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério | 460.000,00 | 460.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 4.217,41 | 4.217,41 | -455.782,59 |
| 30 | 11220101006 | Taxa de Limpeza Pública | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 3 | 1000029 | 0,00 | 467.792,50 | 467.792,50 | -2.032.207,50 |
| 31 | 11220101007 | Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar | 50.000,00 | 50.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 904,51 | 904,51 | -49.095,49 |
| 32 | 11220101008 | Taxa de Expediente | 25.000,00 | 25.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 1.342,89 | 1.342,89 | -23.657,11 |
| 33 | 11220102001 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 100.000,00 | 100.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 500,90 | 500,90 | -99.499,10 |
| 34 | 11220103002 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 100.000,00 | 100.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 26.686,33 | 26.686,33 | -73.313,67 |
| 35 | 11220103003 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 573.000,00 | 573.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 53.976,10 | 53.976,10 | -519.023,90 |
| 36 | 11220104000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros | 100.000,00 | 100.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 4.995,21 | 4.995,21 | -95.004,79 |
| | **11300000000** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** |
| | **11310000000** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** |
| | **11319900000** | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** |
| 37 | 11319901000 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | **12000000000** | **CONTRIBUIÇÕES** | **6.220.000,00** | **6.220.000,00** | | | **0,00** | **686.486,11** | **686.486,11** | **-5.533.513,89** |
| | **12100000000** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **2.730.000,00** | **2.730.000,00** | | | **0,00** | **349.582,35** | **349.582,35** | **-2.380.417,65** |
| | **12150000000** | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL** | **2.730.000,00** | **2.730.000,00** | | | **0,00** | **349.582,35** | **349.582,35** | **-2.380.417,65** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **12150100000** | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL** | **2.730.000,00** | **2.730.000,00** | | | **0,00** | **349.582,35** | **349.582,35** | **-2.380.417,65** |
| | **12150110000** | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO** | **2.660.000,00** | **2.660.000,00** | | | **0,00** | **344.270,44** | **344.270,44** | **-2.315.729,56** |
| 1 | 12150111001 | Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 4 | 6180000 | 0,00 | 344.270,44 | 344.270,44 | -2.255.729,56 |
| 2 | 12150111002 | Contribuição do Servidor ativo - Câmara | 60.000,00 | 60.000,00 | 4 | 6180000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| | **12150120000** | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO** | **60.000,00** | **60.000,00** | | | **0,00** | **4.666,49** | **4.666,49** | **-55.333,51** |
| 3 | 12150121001 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS | 60.000,00 | 60.000,00 | 4 | 6180000 | 0,00 | 4.666,49 | 4.666,49 | -55.333,51 |
| | **12150130000** | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS** | **10.000,00** | **10.000,00** | | | **0,00** | **645,42** | **645,42** | **-9.354,58** |
| 4 | 12150131001 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS | 10.000,00 | 10.000,00 | 4 | 6180000 | 0,00 | 645,42 | 645,42 | -9.354,58 |
| | **12400000000** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | | | **0,00** | **336.903,76** | **336.903,76** | **-3.153.096,24** |
| | **12410000000** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | | | **0,00** | **336.903,76** | **336.903,76** | **-3.153.096,24** |
| | **12415000000** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | | | **0,00** | **336.903,76** | **336.903,76** | **-3.153.096,24** |
| 38 | 12415001003 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 3 | 1000018 | 0,00 | 303.789,62 | 303.789,62 | -3.046.210,38 |
| 39 | 12415002000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros | 140.000,00 | 140.000,00 | 3 | 1000018 | 0,00 | 33.114,14 | 33.114,14 | -106.885,86 |
| | **13000000000** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **1.947.200,00** | **1.947.200,00** | | | **0,00** | **266.310,44** | **266.310,44** | **-1.680.889,56** |
| | **13200000000** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **1.946.200,00** | **1.946.200,00** | | | **0,00** | **264.436,25** | **264.436,25** | **-1.681.763,75** |
| | **13210000000** | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **1.946.200,00** | **1.946.200,00** | | | **0,00** | **264.436,25** | **264.436,25** | **-1.681.763,75** |
| | **13210100000** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **1.499.200,00** | **1.499.200,00** | | | **0,00** | **264.436,25** | **264.436,25** | **-1.234.763,75** |
| 40 | 13210101001 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 22.000,00 | 22.000,00 | 1 | 1410000 | 0,00 | 36.353,34 | 36.353,34 | 14.353,34 |
| 42 | 13210101003 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal | 230.000,00 | 230.000,00 | 5 | 3110000 | 0,00 | 44.298,84 | 44.298,84 | -185.701,16 |
| 43 | 13210101004 | Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual | 5.000,00 | 5.000,00 | 2 | 3110000 | 0,00 | 61.113,82 | 61.113,82 | 56.113,82 |
| 44 | 13210101005 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 3110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 45 | 13210101006 | Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Multa de Trânsito | 1.000,00 | 1.000,00 | 3 | 4110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 46 | 13210101007 | Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 2840000 | 0,00 | 131,15 | 131,15 | -868,85 |
| 47 | 13210101008 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 2880000 | 0,00 | 10,77 | 10,77 | -989,23 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 13210101010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches | 57.000,00 | 57.000,00 | 5 | 2110000 | 0,00 | 2.933,29 | 2.933,29 | -54.066,71 |
| 49 | 13210101011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré-Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 2110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 50 | 13210101013 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal | 18.000,00 | 18.000,00 | 5 | 5110000 | 0,00 | 2.240,74 | 2.240,74 | -15.759,26 |
| 51 | 13210101014 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual | 2.000,00 | 2.000,00 | 2 | 5110000 | 0,00 | 88,18 | 88,18 | -1.911,82 |
| 52 | 13210101015 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 5110000 | 0,00 | 105,79 | 105,79 | -894,21 |
| 53 | 13210101016 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. Assist. Social FUMAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 3 | 5000022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 54 | 13210101017 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 2 | 1310000 | 0,00 | 9,38 | 9,38 | -990,62 |
| 55 | 13210101018 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Dep Bancários Convênio Federal Educação | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 2110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 56 | 13210101020 | Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Estadual | 1.000,00 | 1.000,00 | 2 | 1110000 | 0,00 | 253,71 | 253,71 | -746,29 |
| 57 | 13210101021 | Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal | 139.000,00 | 139.000,00 | 5 | 1110000 | 0,00 | 4.585,38 | 4.585,38 | -134.414,62 |
| 58 | 13210101022 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde | 157.000,00 | 157.000,00 | 1 | 3110000 | 0,00 | 6.016,72 | 6.016,72 | -150.983,28 |
| 59 | 13210101023 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil | 55.000,00 | 55.000,00 | 1 | 2110000 | 0,00 | 3.907,51 | 3.907,51 | -51.092,49 |
| 60 | 13210101024 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania | 15.000,00 | 15.000,00 | 1 | 5110000 | 0,00 | 756,29 | 756,29 | -14.243,71 |
| 61 | 13210101025 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras | 1.000,00 | 1.000,00 | 1 | 1110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 62 | 13210101026 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios | 581.200,00 | 581.200,00 | 1 | 1110000 | 0,00 | 43.543,75 | 43.543,75 | -537.656,25 |
| 63 | 13210101027 | Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens | 10.000,00 | 10.000,00 | 1 | 1210000 | 0,00 | 14,62 | 14,62 | -9.985,38 |
| 64 | 13210101028 | Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos | 3.000,00 | 3.000,00 | 1 | 1110000 | 0,00 | 466,14 | 466,14 | -2.533,86 |
| 66 | 13210101030 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura | 1.000,00 | 1.000,00 | 3 | 1000022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 67 | 13210101031 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD | 21.000,00 | 21.000,00 | 3 | 5000023 | 0,00 | 1.873,45 | 1.873,45 | -19.126,55 |
| 68 | 13210101032 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade | 1.000,00 | 1.000,00 | 3 | 1000045 | 0,00 | 143,06 | 143,06 | -856,94 |
| 69 | 13210101034 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIP | 10.000,00 | 10.000,00 | 3 | 1000018 | 0,00 | 25.800,51 | 25.800,51 | 15.800,51 |
| 70 | 13210101035 | Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 3 | 1000023 | 0,00 | 306,13 | 306,13 | -693,87 |
| 71 | 13210101038 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária | 3.000,00 | 3.000,00 | 3 | 3200000 | 0,00 | 361,72 | 361,72 | -2.638,28 |
| 72 | 13210101039 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual | 50.000,00 | 50.000,00 | 2 | 311000 | 0,00 | 4.490,30 | 4.490,30 | -45.509,70 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | RECEITA ARRECADADA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
| 73 | 13210101041 | Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 2000058 | 0,00 | 1,52 | 1,52 | -998,48 |
| 74 | 13210101043 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 75 | 13210101044 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAR | 9.000,00 | 9.000,00 | 5 | 211000 | 0,00 | 902,79 | 902,79 | -8.097,21 |
| 76 | 13210101045 | Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2 | 1000070 | 0,00 | 4,62 | 4,62 | -995,38 |
| 77 | 13210101052 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | 92 | 2642020 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -999,92 |
| 78 | 13210101053 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual | 8.000,00 | 8.000,00 | 2 | 5110000 | 0,00 | 1.537,70 | 1.537,70 | -6.462,30 |
| 79 | 13210101054 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Federal Prefeitura | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 1110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 80 | 13210101055 | Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa | 1.000,00 | 1.000,00 | 2 | 1000071 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -999,99 |
| 81 | 13210101056 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 3120000 | 0,00 | 7,13 | 7,13 | -992,87 |
| 82 | 13210101057 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras | 1.000,00 | 1.000,00 | 2 | 1110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 83 | 13210101058 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 3120005 | 0,00 | 39,23 | 39,23 | -960,77 |
| 84 | 13210101060 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 3120000 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -999,99 |
| 85 | 13210101061 | Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Adir Blanc | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 3120000 | 0,00 | 13,88 | 13,88 | -986,12 |
| 86 | 13210101062 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso | 28.000,00 | 28.000,00 | 3 | 1100000 | 0,00 | 4.480,05 | 4.480,05 | -23.519,95 |
| 87 | 13210101063 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional | 1.000,00 | 1.000,00 | 2 | 1000087 | 0,00 | 45,03 | 45,03 | -954,97 |
| 41 | 13210101064 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb | 49.000,00 | 49.000,00 | 2 | 2630000 | 0,00 | 7.122,17 | 7.122,17 | -41.877,83 |
| 199 | 13210101065 | Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000099 | 0,00 | 311,05 | 311,05 | 311,05 |
| 200 | 13210101066 | Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000098 | 0,00 | 218,93 | 218,93 | 218,93 |
| 201 | 13210101067 | Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000096 | 0,00 | 124,44 | 124,44 | 124,44 |
| 202 | 13210101068 | Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3120000 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 203 | 13210101069 | Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa | 0,00 | 0,00 | 2 | 1000073 | 0,00 | 453,21 | 453,21 | 453,21 |
| 204 | 13210101070 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 5 | 2820000 | 0,00 | 888,61 | 888,61 | 888,61 |
| 205 | 13210101071 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio | 0,00 | 0,00 | 2 | 2000024 | 0,00 | 5.458,77 | 5.458,77 | 5.458,77 |
| 206 | 13210101072 | Remuneração de Depósitos Bancários - Castração | 0,00 | 0,00 | 2 | 3110000 | 0,00 | 469,70 | 469,70 | 469,70 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 13210101073 | Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade | 0,00 | 0,00 | 2 | 5110000 | 0,00 | 104,48 | 104,48 | 104,48 |
| 208 | 13210101074 | Remuneração de Depósitos Bancários - Van | 0,00 | 0,00 | 5 | 1000035 | 0,00 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
| 65 | 13210101075 | Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito | 1.000,00 | 1.000,00 | 2 | 4110000 | 0,00 | 1.998,45 | 1.998,45 | 998,45 |
| 209 | 13210101076 | Remuneração de Depósitos Bancários - M. Belico | 0,00 | 0,00 | 2 | 1000094 | 0,00 | 438,55 | 438,55 | 438,55 |
| | **13210400000** | **REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS** | **447.000,00** | **447.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-447.000,00** |
| 5 | 13210401004 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV | 363.000,00 | 363.000,00 | 4 | 1110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -363.000,00 |
| 6 | 13210401005 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB IMA B5 FIC RENDA FIXA LP | 26.000,00 | 26.000,00 | 4 | 1110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 |
| 7 | 13210401006 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS | 58.000,00 | 58.000,00 | 4 | 1110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.000,00 |
| | **13300000000** | **DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **0,00** | **1.874,19** | **1.874,19** | **874,19** |
| | **13390000000** | **DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **0,00** | **1.874,19** | **1.874,19** | **874,19** |
| | **13399900000** | **OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **0,00** | **1.874,19** | **1.874,19** | **874,19** |
| 88 | 13399901000 | Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 1.874,19 | 1.874,19 | 874,19 |
| | **17000000000** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **120.583.000,00** | **120.583.000,00** | | | **0,00** | **10.166.499,76** | **10.166.499,76** | **-110.416.500,24** |
| | **17100000000** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **77.272.000,00** | **77.272.000,00** | | | **0,00** | **5.101.869,16** | **5.101.869,16** | **-72.170.130,84** |
| | **17110000000** | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO** | **56.001.000,00** | **56.001.000,00** | | | **0,00** | **4.206.331,48** | **4.206.331,48** | **-51.794.668,52** |
| | **17115100000** | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM** | **56.000.000,00** | **56.000.000,00** | | | **0,00** | **4.206.331,48** | **4.206.331,48** | **-51.793.668,52** |
| | **17115110000** | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL** | **51.000.000,00** | **51.000.000,00** | | | **0,00** | **4.206.331,48** | **4.206.331,48** | **-46.793.668,52** |
| 89 | 17115111000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | 1 | 310000 | 0,00 | 630.949,72 | 630.949,72 | -7.019.050,28 |
| 89 | 17115111000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM | 30.600.000,00 | 30.600.000,00 | 1 | 110000 | 0,00 | 2.523.798,89 | 2.523.798,89 | -28.076.201,11 |
| 89 | 17115111000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM | 12.750.000,00 | 12.750.000,00 | 1 | 210000 | 0,00 | 1.051.582,87 | 1.051.582,87 | -11.698.417,13 |
| | **17115120000** | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.500.000,00** |
| 90 | 17115121000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro | 625.000,00 | 625.000,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -625.000,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 17115121000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.875.000,00 |
| | **17115130000** | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.500.000,00** |
| 91 | 17115131000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.875.000,00 |
| 91 | 17115131000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho | 625.000,00 | 625.000,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -625.000,00 |
| | **17115200000** | **COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** |
| 92 | 17115201000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 150,00 | 150,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
| 92 | 17115201000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 250,00 | 250,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 |
| 92 | 17115201000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 600,00 | 600,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |
| | **17120000000** | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **5.016.000,00** | **5.016.000,00** | | | **0,00** | **220.088,54** | **220.088,54** | **-4.795.911,46** |
| | **17125000000** | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS** | **31.000,00** | **31.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-31.000,00** |
| 93 | 17125001001 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | 31.000,00 | 31.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000,00 |
| | **17125100000** | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** |
| 94 | 17125101001 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | **17125200000** | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO** | **3.700.000,00** | **3.700.000,00** | | | **0,00** | **220.088,54** | **220.088,54** | **-3.479.911,46** |
| | **17125230000** | **COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50** | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | | | **0,00** | **59.287,12** | **59.287,12** | **-2.640.712,88** |
| 95 | 17125231001 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1 | 1400000 | 0,00 | 59.287,12 | 59.287,12 | -2.640.712,88 |
| | **17125240000** | **COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | | | **0,00** | **160.801,42** | **160.801,42** | **-839.198,58** |
| 96 | 17125241002 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1 | 1400000 | 0,00 | 160.801,42 | 160.801,42 | -839.198,58 |
| | **17129900000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **1.284.000,00** | **1.284.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.284.000,00** |
| 97 | 17129901000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | 5 | 1000088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.284.000,00 |
| | **17130000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **12.564.000,00** | **12.564.000,00** | | | **0,00** | **434.752,18** | **434.752,18** | **-12.129.247,82** |
| | **17135000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A** | **12.564.000,00** | **12.564.000,00** | | | **0,00** | **434.752,18** | **434.752,18** | **-12.129.247,82** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| | **17135010000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **6.314.000,00** | **6.314.000,00** | | | **0,00** | **24.026,62** | **24.026,62** | **-6.289.973,38** |
| 98 | 17135011004 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 6.268.000,00 | 6.268.000,00 | 5 | 3010000 | 0,00 | 24.026,62 | 24.026,62 | -6.243.973,38 |
| 99 | 17135011005 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – covid | 46.000,00 | 46.000,00 | 5 | 3120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.000,00 |
| | **17135020000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | **5.001.000,00** | **5.001.000,00** | | | **0,00** | **394.412,47** | **394.412,47** | **-4.606.587,53** |
| 100 | 17135021002 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | 5.001.000,00 | 5.001.000,00 | 5 | 3020000 | 0,00 | 394.412,47 | 394.412,47 | -4.606.587,53 |
| | **17135030000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | **160.000,00** | **160.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-160.000,00** |
| 101 | 17135031004 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 160.000,00 | 160.000,00 | 5 | 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| | **17135040000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** | **275.000,00** | **275.000,00** | | | **0,00** | **16.313,09** | **16.313,09** | **-258.686,91** |
| 102 | 17135041005 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 275.000,00 | 275.000,00 | 5 | 3040000 | 0,00 | 16.313,09 | 16.313,09 | -258.686,91 |
| | **17135050000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS** | **814.000,00** | **814.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-814.000,00** |
| 104 | 17135051007 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 5 | 8000034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 |
| 103 | 17135051008 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 14.000,00 | 14.000,00 | 5 | 3050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| | **17140000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿** | **2.395.000,00** | **2.395.000,00** | | | **0,00** | **225.549,38** | **225.549,38** | **-2.169.450,62** |
| | **17145000000** | **TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | **2.030.000,00** | **2.030.000,00** | | | **0,00** | **225.549,38** | **225.549,38** | **-1.804.450,62** |
| 106 | 17145001002 | Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola | 900.000,00 | 900.000,00 | 5 | 2810000 | 0,00 | 67.664,81 | 67.664,81 | -832.335,19 |
| 107 | 17145001003 | Tranferência Salário-Educação - EJA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 108 | 17145001004 | Transferências do Salário-Educação - Ensino Fundamental | 125.000,00 | 125.000,00 | 5 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 17145001005 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5 | 2800000 | 0,00 | 157.884,57 | 157.884,57 | -842.115,43 |
| | **17145200000** | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE** | **364.000,00** | **364.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-364.000,00** |
| 110 | 17145201002 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola | 149.000,00 | 149.000,00 | 5 | 2840000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149.000,00 |
| 111 | 17145201003 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial | 5.000,00 | 5.000,00 | 5 | 2420000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 112 | 17145201004 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 5 | 2430000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 109 | 17145201005 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 5 | 2830000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| | **17145300000** | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** |
| 113 | 17145301001 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 2880000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | **17160000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **942.000,00** | **942.000,00** | | | **0,00** | **11.196,14** | **11.196,14** | **-930.803,86** |
| | **17165000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **942.000,00** | **942.000,00** | | | **0,00** | **11.196,14** | **11.196,14** | **-930.803,86** |
| 114 | 17165001001 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente | 203.000,00 | 203.000,00 | 5 | 5000094 | 0,00 | 8.519,20 | 8.519,20 | -194.480,80 |
| 116 | 17165001003 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 5000006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 117 | 17165001004 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS | 221.000,00 | 221.000,00 | 5 | 5000080 | 0,00 | 2.676,94 | 2.676,94 | -218.323,06 |
| 118 | 17165001005 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Atenção PAEFI CREAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 5000094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 119 | 17165001006 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5 | 5000008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 120 | 17165001007 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz | 125.000,00 | 125.000,00 | 5 | 5000082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 |
| 121 | 17165001008 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola | 2.000,00 | 2.000,00 | 5 | 5000093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 122 | 17165001009 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Medidas Socioeducativas | 35.000,00 | 35.000,00 | 5 | 5000095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 123 | 17165001010 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Piso Transição Média Compl. PCD | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 5000094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 124 | 17165001011 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB | 119.000,00 | 119.000,00 | 5 | 5000006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.000,00 |




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

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 17165001012 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 229.000,00 | 229.000,00 | 5 | 5000057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -229.000,00 |
| | **17170000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** |
| | **17175100000** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** |
| 125 | 17175101000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Brasil Carinhoso | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 2000058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | **17190000000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **353.000,00** | **353.000,00** | | | **0,00** | **3.951,44** | **3.951,44** | **-349.048,56** |
| | **17199900000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **353.000,00** | **353.000,00** | | | **0,00** | **3.951,44** | **3.951,44** | **-349.048,56** |
| 126 | 17199901000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020 | 353.000,00 | 353.000,00 | 1 | 110000 | 0,00 | 3.951,44 | 3.951,44 | -349.048,56 |
| | **17200000000** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **27.761.000,00** | **27.761.000,00** | | | **0,00** | **3.345.651,68** | **3.345.651,68** | **-24.415.348,32** |
| | **17210000000** | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **23.175.000,00** | **23.175.000,00** | | | **0,00** | **3.240.286,12** | **3.240.286,12** | **-19.934.713,88** |
| | **17215000000** | **COTA-PARTE DO ICMS** | **18.000.000,00** | **18.000.000,00** | | | **0,00** | **1.481.295,55** | **1.481.295,55** | **-16.518.704,45** |
| 127 | 17215001000 | Cota-Parte do ICMS -Principal | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 222.194,33 | 222.194,33 | -2.477.805,67 |
| 127 | 17215001000 | Cota-Parte do ICMS -Principal | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 888.777,33 | 888.777,33 | -9.911.222,67 |
| 127 | 17215001000 | Cota-Parte do ICMS -Principal | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 370.323,89 | 370.323,89 | -4.129.676,11 |
| | **17215100000** | **COTA-PARTE DO IPVA** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | | | **0,00** | **1.750.760,89** | **1.750.760,89** | **-3.249.239,11** |
| 128 | 17215101001 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 750.000,00 | 750.000,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 262.614,13 | 262.614,13 | -487.385,87 |
| 128 | 17215101001 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 1.050.456,53 | 1.050.456,53 | -1.949.543,47 |
| 128 | 17215101001 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 437.690,22 | 437.690,22 | -812.309,78 |
| | **17215200000** | **COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | **110.000,00** | **110.000,00** | | | **0,00** | **7.922,95** | **7.922,95** | **-102.077,05** |
| 129 | 17215201001 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 27.500,00 | 27.500,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 1.980,74 | 1.980,74 | -25.519,26 |
| 129 | 17215201001 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 66.000,00 | 66.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 4.753,77 | 4.753,77 | -61.246,23 |
| 129 | 17215201001 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 16.500,00 | 16.500,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 1.188,44 | 1.188,44 | -15.311,56 |
| | **17215300000** | **COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | **65.000,00** | **65.000,00** | | | **0,00** | **306,73** | **306,73** | **-64.693,27** |
| 130 | 17215301001 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 65.000,00 | 65.000,00 | 2 | 1300000 | 0,00 | 306,73 | 306,73 | -64.693,27 |
| | **17240000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **762.000,00** | **762.000,00** | | | **0,00** | **99.424,19** | **99.424,19** | **-662.575,81** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **17245000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **570.000,00** | **570.000,00** | | | **0,00** | **91.459,70** | **91.459,70** | **-478.540,30** |
| 131 | 17245001001 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia | 20.000,00 | 20.000,00 | 2 | 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 132 | 17245001002 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Qualis Mais | 300.000,00 | 300.000,00 | 2 | 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 133 | 17245001004 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo | 20.000,00 | 20.000,00 | 2 | 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 134 | 17245001007 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa | 30.000,00 | 30.000,00 | 2 | 3040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 135 | 17245001008 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual | 200.000,00 | 200.000,00 | 2 | 3010000 | 0,00 | 91.459,70 | 91.459,70 | -108.540,30 |
| | **17249900000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **192.000,00** | **192.000,00** | | | **0,00** | **7.964,49** | **7.964,49** | **-184.035,51** |
| 136 | 17249901000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito | 67.000,00 | 67.000,00 | 2 | 4000001 | 0,00 | 7.964,49 | 7.964,49 | -59.035,51 |
| 137 | 17249901002 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 2 | 1000067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 138 | 17249901004 | Transferência de Convênio do Estado - QESE Fundamental | 75.000,00 | 75.000,00 | 2 | 2000025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| | **17290000000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **3.824.000,00** | **3.824.000,00** | | | **0,00** | **5.941,37** | **5.941,37** | **-3.818.058,63** |
| | **17295100000** | **TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **422.000,00** | **422.000,00** | | | **0,00** | **5.941,37** | **5.941,37** | **-416.058,63** |
| 139 | 17295101001 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica | 215.000,00 | 215.000,00 | 2 | 5000017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -215.000,00 |
| 140 | 17295101003 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade | 102.000,00 | 102.000,00 | 2 | 5000078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.000,00 |
| 141 | 17295101004 | Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade | 105.000,00 | 105.000,00 | 2 | 5000077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 |
| 196 | 17295101005 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000098 | 0,00 | 5.786,71 | 5.786,71 | 5.786,71 |
| 210 | 17295101006 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000083 | 0,00 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| | **17299900000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF** | **3.402.000,00** | **3.402.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.402.000,00** |
| 142 | 17299901001 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 2.701.000,00 | 2.701.000,00 | 2 | 3000034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.701.000,00 |
| 143 | 17299901002 | Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2 | 1000087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 144 | 17299901003 | Transferências de Convênio do Estado - Fundeb Fundamental | 700.000,00 | 700.000,00 | 2 | 2000024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| | **17500000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | | | **0,00** | **1.718.978,92** | **1.718.978,92** | **-13.831.021,08** |
| | **17510000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | | | **0,00** | **1.718.978,92** | **1.718.978,92** | **-13.831.021,08** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **17515000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | | | **0,00** | **1.718.978,92** | **1.718.978,92** | **-13.831.021,08** |
| 145 | 17515001001 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 99.000,00 | 99.000,00 | 92 | 2642020 | 0,00 | 1.643.005,33 | 1.643.005,33 | 1.544.005,33 |
| 146 | 17515001002 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 15.450.000,00 | 15.450.000,00 | 2 | 2600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.450.000,00 |
| 147 | 17515001003 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Fundamental | 1.000,00 | 1.000,00 | 2 | 2600000 | 0,00 | 75.973,59 | 75.973,59 | 74.973,59 |
| | **19000000000** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **3.406.000,00** | **3.406.000,00** | | | **0,00** | **40.739,69** | **40.739,69** | **-3.365.260,31** |
| | **19200000000** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **300.000,00** | **300.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-300.000,00** |
| | **19220000000** | **RESTITUIÇÕES** | **300.000,00** | **300.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-300.000,00** |
| | **19229900000** | **OUTRAS RESTITUIÇÕES** | **300.000,00** | **300.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-300.000,00** |
| 148 | 19229901001 | Outras Restituições - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| | **19900000000** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **3.106.000,00** | **3.106.000,00** | | | **0,00** | **40.739,69** | **40.739,69** | **-3.065.260,31** |
| | **19990000000** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **3.106.000,00** | **3.106.000,00** | | | **0,00** | **40.739,69** | **40.739,69** | **-3.065.260,31** |
| | **19990300000** | **COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL** | **50.000,00** | **50.000,00** | | | **0,00** | **5.201,18** | **5.201,18** | **-44.798,82** |
| 8 | 19990301000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 4 | 6220000 | 0,00 | 5.201,18 | 5.201,18 | -44.798,82 |
| | **19999900000** | **OUTRAS RECEITAS** | **3.056.000,00** | **3.056.000,00** | | | **0,00** | **35.538,51** | **35.538,51** | **-3.020.461,49** |
| | **19999930000** | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS** | **3.056.000,00** | **3.056.000,00** | | | **0,00** | **35.538,51** | **35.538,51** | **-3.020.461,49** |
| 149 | 19999931001 | Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura | 1.464.000,00 | 1.464.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 27.564,21 | 27.564,21 | -1.436.435,79 |
| 150 | 19999931003 | Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD | 1.000,00 | 1.000,00 | 3 | 5000023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 151 | 19999931004 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social | 1.000,00 | 1.000,00 | 3 | 5000022 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | -999,51 |
| 152 | 19999931006 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 3 | 1000023 | 0,00 | 7.808,31 | 7.808,31 | 6.808,31 |
| 153 | 19999931007 | Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade | 33.000,00 | 33.000,00 | 3 | 1000045 | 0,00 | 165,50 | 165,50 | -32.834,50 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 19999931011 | Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização | 1.554.000,00 | 1.554.000,00 | 3 | 4500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.554.000,00 |
| 155 | 19999931013 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura | 1.000,00 | 1.000,00 | 3 | 1000022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 156 | 19999931014 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - SAUDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1 | 3010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | **20000000000** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **27.442.000,00** | **33.129.109,62** | | | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **-33.059.109,62** |
| | **22000000000** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **90.000,00** | **90.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-90.000,00** |
| | **22100000000** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.000,00** |
| | **22130000000** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.000,00** |
| | **22130100000** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.000,00** |
| 157 | 22130101002 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 1 | 1200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| | **22200000000** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **70.000,00** | **70.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-70.000,00** |
| | **22210000000** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **70.000,00** | **70.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-70.000,00** |
| | **22210100000** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **70.000,00** | **70.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-70.000,00** |
| 158 | 22210101220 | Alienação de Bens Imóveis-Principal | 70.000,00 | 70.000,00 | 1 | 1200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| | **24000000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **27.352.000,00** | **33.039.109,62** | | | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **-32.969.109,62** |
| | **24100000000** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **3.089.000,00** | **3.089.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.089.000,00** |
| | **24110000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS** | **800.000,00** | **800.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-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** | **800.000,00** | **800.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-800.000,00** |
| | **24115110000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **800.000,00** | **800.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-800.000,00** |
| 159 | 24115111001 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | 800.000,00 | 800.000,00 | 5 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 |
| | **24190000000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **2.289.000,00** | **2.289.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.289.000,00** |
| | **24199900000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **2.289.000,00** | **2.289.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.289.000,00** |
| 160 | 24199901001 | Outras Transferências da União - Diversas Vielas | 102.000,00 | 102.000,00 | 5 | 1000062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.000,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 24199901002 | Outras Transferencias da União - Reforma Unidade Esporte | 10.000,00 | 10.000,00 | 5 | 1000065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 162 | 24199901004 | Outras Transferencias da União -Rua Jundiai Olimpia | 960.000,00 | 960.000,00 | 5 | 1000079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -960.000,00 |
| 163 | 24199901005 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Rua Birigui | 286.000,00 | 286.000,00 | 5 | 1000085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -286.000,00 |
| 164 | 24199901006 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma | 600.000,00 | 600.000,00 | 5 | 8000035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 165 | 24199901007 | Outras Transferências da União - Praça do Mirante | 331.000,00 | 331.000,00 | 5 | 1000052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -331.000,00 |
| | **24200000000** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **24.263.000,00** | **29.950.109,62** | | | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **-29.880.109,62** |
| | **24210000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| | **24215000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| 197 | 24215001000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 2 | 3000035 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | **24220000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **24.263.000,00** | **29.950.109,62** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-29.950.109,62** |
| | **24225000000** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.050.000,00** |
| 166 | 24225001001 | Tranferência de Convênios Dos Estados Sistema Único De Saúde - SUS Bloco Investimento | 700.000,00 | 700.000,00 | 2 | 3600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 167 | 24225001002 | Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual | 350.000,00 | 350.000,00 | 2 | 3000035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| | **24225100000** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | **10.542.000,00** | **10.542.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.542.000,00** |
| 168 | 24225101001 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Ampliação da EMEB José Olímpio | 741.000,00 | 741.000,00 | 2 | 2000059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -741.000,00 |
| 169 | 24225101002 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Estrada Marechal Rondon | 5.466.000,00 | 5.466.000,00 | 2 | 2000061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.466.000,00 |
| 170 | 24225101003 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Rua Arujá | 4.335.000,00 | 4.335.000,00 | 2 | 2000062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.335.000,00 |
| | **24229900000** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **12.671.000,00** | **18.358.109,62** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-18.358.109,62** |
| 171 | 24229901001 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2 | 319.000,00 | 319.000,00 | 2 | 1000071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319.000,00 |
| 172 | 24229901002 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 3 | 243.000,00 | 243.000,00 | 2 | 1000072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -243.000,00 |
| 173 | 24229901003 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU | 196.000,00 | 211.255,14 | 2 | 1000086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -211.255,14 |
| 174 | 24229901004 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1 | 946.000,00 | 946.000,00 | 2 | 1000070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -946.000,00 |
| 175 | 24229901005 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - CONSTRUÇÃO DO PORTICO | 100.000,00 | 100.000,00 | 2 | 1000027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |




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

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 24229901006 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO PAISAGISMO | 30.000,00 | 30.000,00 | 2 | 1000074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 177 | 24229901007 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição | 1.000,00 | 1.000,00 | 2 | 1000034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 178 | 24229901008 | Outras Transferências dos Estados - Parque Linear | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 | 2 | 1000033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.596.000,00 |
| 179 | 24229901009 | Outras Transferências dos Estados - Pavimentação de Ruas | 5.450.000,00 | 11.121.854,48 | 2 | 1000062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.121.854,48 |
| 180 | 24229901010 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Terminal Rodoviário Etapa 4 | 94.000,00 | 94.000,00 | 2 | 1000073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.000,00 |
| 181 | 24229901011 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Construção do Parque Ecológico | 400.000,00 | 400.000,00 | 2 | 1000060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 182 | 24229901012 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Drenagem Sinalização Vias Urbanas R. Roseiras | 686.000,00 | 686.000,00 | 2 | 1000077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -686.000,00 |
| 183 | 24229901013 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Centro de Informação Turistica | 152.000,00 | 152.000,00 | 2 | 1000082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152.000,00 |
| 184 | 24229901014 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem | 941.000,00 | 941.000,00 | 2 | 1000083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -941.000,00 |
| 185 | 24229901015 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Rua Ilha Bela | 466.000,00 | 466.000,00 | 2 | 1000078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -466.000,00 |
| 186 | 24229901016 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu | 600.000,00 | 600.000,00 | 2 | 1000080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 187 | 24229901017 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Passeio Publico e Drenagem Travessa João Americo | 200.000,00 | 200.000,00 | 2 | 1000081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 188 | 24229901018 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Terminal Rodoviario Etapa 4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2 | 1000073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 189 | 24229901019 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Programa Prospera Familia | 150.000,00 | 150.000,00 | 2 | 5000097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 190 | 24229901020 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento | 100.000,00 | 100.000,00 | 2 | 1000067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | **70000000000** | **RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **7.302.000,00** | **7.302.000,00** | | | **0,00** | **762.879,06** | **762.879,06** | **-6.539.120,94** |
| | **72000000000** | **CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS** | **7.302.000,00** | **7.302.000,00** | | | **0,00** | **762.879,06** | **762.879,06** | **-6.539.120,94** |
| | **72100000000** | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS** | **7.302.000,00** | **7.302.000,00** | | | **0,00** | **762.879,06** | **762.879,06** | **-6.539.120,94** |
| | **72150000000** | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS** | **7.302.000,00** | **7.302.000,00** | | | **0,00** | **762.879,06** | **762.879,06** | **-6.539.120,94** |
| | **72150200000** | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS** | **5.910.000,00** | **5.910.000,00** | | | **0,00** | **631.095,90** | **631.095,90** | **-5.278.904,10** |
| | **72150210000** | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS** | **5.910.000,00** | **5.910.000,00** | | | **0,00** | **631.095,90** | **631.095,90** | **-5.278.904,10** |
| 9 | 72150211001 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 4 | 6160000 | 0,00 | 262.234,80 | 262.234,80 | -2.677.765,20 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 72150211003 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara | 60.000,00 | 60.000,00 | 4 | 6160000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 11 | 72150211004 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 4 | 6160000 | 0,00 | 368.861,10 | 368.861,10 | -2.431.138,90 |
| 12 | 72150211005 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara | 110.000,00 | 110.000,00 | 4 | 6160000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| | **72155100000** | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS** | **1.392.000,00** | **1.392.000,00** | | | **0,00** | **131.783,16** | **131.783,16** | **-1.260.216,84** |
| | **72155110000** | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS** | **1.392.000,00** | **1.392.000,00** | | | **0,00** | **131.783,16** | **131.783,16** | **-1.260.216,84** |
| 13 | 72155111002 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos RPPS Acordo 517/2020 | 402.000,00 | 402.000,00 | 4 | 6160000 | 0,00 | 33.413,78 | 33.413,78 | -368.586,22 |
| 14 | 72155111003 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021 | 490.000,00 | 490.000,00 | 4 | 6160000 | 0,00 | 40.735,84 | 40.735,84 | -449.264,16 |
| 15 | 72155111004 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.) | 500.000,00 | 500.000,00 | 4 | 6160000 | 0,00 | 57.633,54 | 57.633,54 | -442.366,46 |
| | **900000000000** | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | | | **0,00** | **-1.489.262,30** | **-1.489.262,30** | **13.332.937,70** |
| | **910000000000** | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | | | **0,00** | **-1.489.262,30** | **-1.489.262,30** | **13.332.937,70** |
| | **917000000000** | **DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | | | **0,00** | **-1.489.262,30** | **-1.489.262,30** | **13.332.937,70** |
| | **917100000000** | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **-10.200.200,00** | **-10.200.200,00** | | | **0,00** | **-841.266,28** | **-841.266,28** | **9.358.933,72** |
| 191 | 917115111112 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -6.120.000,00 | -6.120.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | -504.759,77 | -504.759,77 | 5.615.240,23 |
| 191 | 917115111112 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -1.530.000,00 | -1.530.000,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | -126.189,94 | -126.189,94 | 1.403.810,06 |
| 191 | 917115111112 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -2.550.000,00 | -2.550.000,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | -210.316,57 | -210.316,57 | 2.339.683,43 |
| 192 | 917115201111 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -30,00 | -30,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 192 | 917115201111 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -50,00 | -50,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 192 | 917115201111 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -120,00 | -120,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | **917200000000** | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **-4.622.000,00** | **-4.622.000,00** | | | **0,00** | **-647.996,02** | **-647.996,02** | **3.974.003,98** |
| 193 | 917215001111 | Cota-Parte do ICMS | -900.000,00 | -900.000,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | -74.064,77 | -74.064,77 | 825.935,23 |
| 193 | 917215001111 | Cota-Parte do ICMS | -2.160.000,00 | -2.160.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | -177.755,44 | -177.755,44 | 1.982.244,56 |
| 193 | 917215001111 | Cota-Parte do ICMS | -540.000,00 | -540.000,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | -44.438,86 | -44.438,86 | 495.561,14 |
| 194 | 917215101111 | Cota-Parte do IPVA | -600.000,00 | -600.000,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | -210.091,42 | -210.091,42 | 389.908,58 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CONTA | DESCRIÇÃO | PREV. INICIAL | PREV. ATUALIZADA | F.R. | C.A. | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 917215101111 | Cota-Parte do IPVA | -150.000,00 | -150.000,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | -52.522,85 | -52.522,85 | 97.477,15 |
| 194 | 917215101111 | Cota-Parte do IPVA | -250.000,00 | -250.000,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | -87.538,09 | -87.538,09 | 162.461,91 |
| 195 | 917215201111 | Cota-Parte do IPI | -5.500,00 | -5.500,00 | 1 | 2000000 | 0,00 | -396,15 | -396,15 | 5.103,85 |
| 195 | 917215201111 | Cota-Parte do IPI | -13.200,00 | -13.200,00 | 1 | 1100000 | 0,00 | -950,75 | -950,75 | 12.249,25 |
| 195 | 917215201111 | Cota-Parte do IPI | -3.300,00 | -3.300,00 | 1 | 3100000 | 0,00 | -237,69 | -237,69 | 3.062,31 |
| **TOTAL:** | | | **172.065.000,00** | **177.752.109,62** | | | **0,00** | **12.652.050,33** | **12.652.050,33** | **-165.100.059,29** |
| **DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:** | | | **7.302.000,00** | **7.302.000,00** | | | **0,00** | **762.879,06** | **762.879,06** | **-6.539.120,94** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:** | | | | **1.941.136,16** | | | | | **1.941.136,16** | |
| **TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:** | | | **164.763.000,00** | **179.693.245,78** | | | **0,00** | **11.889.171,27** | **14.593.186,49** | **-165.100.059,29** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 51000005201 | 2.1.8.8.1.04.99 | CAUÇÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 10001 | 51000100000 | 2.1.8.8.1.04.01 | Caução | **0,00** | 129,92 | 129,92 |
| 5302 | 52000005302 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | **0,00** | 14.100,05 | 14.100,05 |
| 5303 | 52000005303 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMOS CAIXA | **0,00** | 14.226,49 | 14.226,49 |
| 5304 | 52000005304 | 2.1.8.8.3.01.04 | I.R.R.F PREFEITURA MUNICIPAL | **0,00** | 22.754,84 | 22.754,84 |
| 5305 | 52000005305 | 2.1.8.8.2.01.12 | CONVÊNIO MEDICO - PEFEITURA MUNICIPAL | **0,00** | 27.564,21 | 27.564,21 |
| 5306 | 52000005306 | 2.1.8.8.1.01.13 | SINDICATO | **0,00** | 2.583,13 | 2.583,13 |
| 5307 | 52000005307 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESPESA SINDICATO | **0,00** | 1.274,17 | 1.274,17 |
| 5309 | 52000005309 | 2.1.8.8.2.01.12 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO | **0,00** | 112,00 | 112,00 |
| 5310 | 52000005310 | 2.1.8.8.2.01.12 | DIFERENÇA DE CONVENIO MÉDICO | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 5310 | 52000005310 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - PJ | **0,00** | 215,94 | 215,94 |
| 5311 | 52000005311 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - PF | **0,00** | 15.726,59 | 15.726,59 |
| 5311 | 52000005311 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | **0,00** | 2.552,82 | 2.552,82 |
| 5312 | 52000005312 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - FOLHA | **0,00** | 12.392,98 | 12.392,98 |
| 5313 | 52000005313 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA | **0,00** | 1.382,92 | 1.382,92 |
| 5315 | 52000005315 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 5316 | 52000005316 | 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÃO SINDICATO | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 5317 | 52000005317 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVENIO MEDICO | **0,00** | 4.785,75 | 4.785,75 |
| 5318 | 52000005318 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 5319 | 52000005319 | 2.1.8.8.1.01.99 | CESTA BENEFICIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 5320 | 52000005320 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESPESAS COM SINDICATO | **0,00** | 300,00 | 300,00 |
| 5321 | 52000005321 | 2.1.8.8.3.01.06 | C.S.L.L. - PREFEITURA MUNICIPAL | **0,00** | 9,00 | 9,00 |
| 5321 | 52000005321 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESPESAS ODONTOLOGICAS | **0,00** | 32,00 | 32,00 |
| 5322 | 52000005322 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | **0,00** | 10.095,38 | 10.095,38 |
| 5322 | 52000005322 | 2.1.8.8.3.01.06 | PIS - PREFEITURA MUNICIPAL | **0,00** | 5,85 | 5,85 |
| 5323 | 52000005323 | 2.1.8.8.3.01.06 | COFINS - PEFEITURA MUNICIPAL | **0,00** | 27,00 | 27,00 |
| 5401 | 52000005401 | 2.1.8.8.5.01.08 | ISS RETENÇÃO EMPRESA | **0,00** | 5,28 | 5,28 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5413 | 52000005413 | 2.1.8.8.5.01.08 | RETENÇÃO DE ISS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 5414 | 52000005414 | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICATO | **0,00** | 75,16 | 75,16 |
| 5314 | 52000053140 | 2.1.8.8.1.01.03 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | **0,00** | 5.460,04 | 5.460,04 |
| 20001 | 5200010000 | 2.1.8.8.1.01.03 | Retenção Funprev | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20002 | 52000200000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20003 | 52000300000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção do IPRED | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20004 | 52000400000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção do SPPREV | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20005 | 52000500000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção do Funprev | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20006 | 52000600000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção INSS FOLHA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20007 | 52000700000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev Fundeb creche 60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20008 | 52000800000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO CONVÊNIO MÉDICO - FUNDEB CRECHE 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20009 | 52000900000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO FUNPREV - FUNDEB CRECHE 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20010 | 52001000000 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB CRECHE 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20011 | 52001100000 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB CRECHE 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20012 | 52001200000 | 2.1.8.8.1.01.10 | RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB CRECHE 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20013 | 52001300000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO CONVÊNIO MÉDICO FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20014 | 52001400000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO FUNPREV FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20015 | 52001500000 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20016 | 52001600000 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20017 | 52001700000 | 2.1.8.8.1.01.10 | RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20018 | 52001800000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO CONVÊNIO MÉDICO - FUNDEB PRÉ-ESCOLA 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20019 | 52001900000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO FUNPREV - FUNDEB PRÉ-ESCOLA 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20020 | 52002000000 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB PRÉ-ESCOLA 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20021 | 52002100000 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB PRÉ-ESCOLA 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20022 | 52002200000 | 2.1.8.8.1.01.10 | RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB PRÉ-ESCOLA 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20023 | 52002300000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Educação creche | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20024 | 52002400000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Educação creche | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | RECEITA ARRECADADA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
| 20025 | 52002500000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Educação creche | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20026 | 52002600000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica-Educação creche | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20027 | 52002700000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia- Educação creche | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20028 | 52002800000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS - Educação creche | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20029 | 52002900000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Educação Pre escola | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20030 | 52003000000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Educação Pre escola | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20031 | 52003100000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Educação Pre escola | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20032 | 52003200000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica -Educação Pre escola | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20033 | 52003300000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia -Educação Pre escola | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20034 | 52003400000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS-Educação Pre escola | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20035 | 52003500000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico- cultura | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20036 | 52003600000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -cultura | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20037 | 52003700000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -cultura | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20038 | 52003800000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica- cultura | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20039 | 52003900000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia- cultura | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20040 | 52004000000 | 2.1.8.8.3.01.02 | RETENÇÃO INSS - DEPARTAMENTO DE CULTURA FOLHA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20041 | 52004100000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -EJA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20042 | 52004200000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -EJA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20043 | 52004300000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -EJA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20044 | 52004400000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica- EJA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20045 | 52004500000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia -EJA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20046 | 52004600000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS -EJA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20047 | 52004700000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Saúde Apoio a Gestão | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20048 | 52004800000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Saúde Apoio a Gestão | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20049 | 52004900000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Saúde Apoio a Gestão | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20059 | 52005900000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica -Saúde Apoio a Gestão | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20060 | 52006000000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia- Saúde Apoio a Gestão | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20061 | 52006100000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS -Saúde Apoio a Gestão | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20062 | 52006200000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Saúde Unidades Básicas de saúde | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20063 | 52006300000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Saúde Unidades Básicas de saúde | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20064 | 52006400000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Saúde Unidades Básicas de saúde | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20065 | 52006500000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica -Saúde Unidades Básicas de saúde | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20066 | 52006600000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia -Saúde Unidades Básicas de saúde | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20067 | 52006700000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS- Saúde Unidades Básicas de saúde | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20068 | 52006800000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Saúde UPA, CAPS E CEME | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20069 | 52006900000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Saúde UPA, CAPS E CEME | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20070 | 52007000000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Saúde UPA, CAPS E CEME | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20071 | 52007100000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica -Saúde UPA, CAPS E CEME | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20072 | 52007200000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia -Saúde UPA, CAPS E CEME | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20073 | 52007300000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS- Saúde UPA, CAPS E CEME | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20074 | 52007400000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20075 | 52007500000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20076 | 52007600000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20077 | 52007700000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica -Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20078 | 52007800000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia -Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20079 | 52007900000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS- Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20080 | 52008000000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20081 | 52008100000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20082 | 52008200000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Saúde Vigilância Epidemiologic | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20083 | 52008300000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica -Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20084 | 52008400000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia -Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20085 | 52008500000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS- Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20086 | 52008600000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Cidadania Geral | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20087 | 52008700000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Cidadania Geral | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20088 | 52008800000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Cidadania Geral | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20089 | 52008900000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica -Cidadania Geral | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20090 | 52009000000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia -Cidadania Geral | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20091 | 52009100000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS- Cidadania Geral | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20092 | 52009200000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO CONVÊNIO MÉDICO - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20093 | 52009300000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO FUNPREV - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20094 | 52009400000 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20095 | 52009500000 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20096 | 52009600000 | 2.1.8.8.1.01.10 | RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20097 | 52009700000 | 2.1.8.8.3.01.02 | RETENÇÃO INSS - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20098 | 52009800000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Cidadania Cras Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20099 | 52009900000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Cidadania Cras Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20100 | 52010000000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Cidadania Cras Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 52010100000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica -Cidadania Cras Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20102 | 52010200000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia -Cidadania Cras Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | 52010300000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS- Cidadania Cras Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20104 | 52010400000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Cidadania Cras Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20105 | 52010500000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Cidadania Cras Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20106 | 52010600000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Cidadania Cras Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20107 | 52010700000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica -Cidadania Cras Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20108 | 52010800000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia -Cidadania Cras Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20109 | 52010900000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS- Cidadania Cras Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20110 | 52011000000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Cidadania CREAS Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20111 | 52011100000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Cidadania CREAS Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20112 | 52011200000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Cidadania CREAS Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20113 | 52011300000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica -Cidadania CREAS Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20114 | 52011400000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia -Cidadania CREAS Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20115 | 52011500000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS- Cidadania CREAS Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20116 | 52011600000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Cidadania CREAS Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20117 | 52011700000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Cidadania CREAS Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20118 | 52011800000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Cidadania CREAS Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20119 | 52011900000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica -Cidadania CREAS Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20220 | 52022000000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia -Cidadania CREAS Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20221 | 52022100000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS- Cidadania CREAS Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20222 | 52022200000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO CONVÊNIO MÉDICO - FUNDEB CRECHE 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20223 | 52022300000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO FUNPREV - FUNDEB CRECHE 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20224 | 52022400000 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB CRECHE 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20225 | 52022500000 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB CRECHE 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20226 | 52022600000 | 2.1.8.8.1.01.10 | RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB CRECHE 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20227 | 52022700000 | 2.1.8.8.3.01.02 | RETENÇÃO INSS - FUNDEB CRECHE 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20228 | 52022800000 | 2.1.8.8.3.01.02 | RETENÇÃO INSS FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20229 | 52022900000 | 2.1.8.8.3.01.02 | RETENÇÃO INSS FUNDEB PRÉ-ESCOLA 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20230 | 52023000000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Saúde Unidades Básicas de saúde Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20231 | 52023100000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Saúde Unidades Básicas de saúde Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20232 | 52023200000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Saúde Unidades Básicas de saúde Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20233 | 52023300000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica -Saúde Unidades Básicas de saúde Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20234 | 52023400000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia -Saúde Unidades Básicas de saúde Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20235 | 52023500000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS- Saúde Unidades Básicas de saúde Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20236 | 52023600000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Saúde UPA, CAPS E CEME Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20237 | 52023700000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Saúde UPA, CAPS E CEME Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20238 | 52023800000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Saúde UPA, CAPS E CEME Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20239 | 52023900000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica -Saúde UPA, CAPS E CEME Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20240 | 52024000000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia -Saúde UPA, CAPS E CEME Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20241 | 52024100000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS- Saúde UPA, CAPS E CEME Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | RECEITA ARRECADADA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
| 20242 | 52024200000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20243 | 52024300000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20244 | 52024400000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20245 | 52024500000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica -Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20246 | 52024600000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia -Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20247 | 52024700000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS- Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20248 | 52024800000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20249 | 52024900000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20250 | 52025000000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20251 | 52025100000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica -Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20252 | 52025200000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia -Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20253 | 52025300000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS- Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20254 | 52025400000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev -Educação - ADM Suporte Escolar | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20255 | 52025500000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil -Educação - ADM Suporte Escolar | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20256 | 52025600000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia - Educação - ADM Suporte Escolar | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20257 | 52025700000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS - Educação - ADM Suporte Escolar | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20258 | 52025800000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS - Saúde PSF e PACS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20259 | 52025900000 | 2.1.8.8.3.01.02 | RETENÇÃO INSS - CIDADANIA/ PROG. CRIANÇA FELIZ/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20260 | 52026000000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção de INSS Cidadania Federal IGDBF | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20261 | 52026100000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Previdência Municipal - Cidadania IGDBF | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20262 | 52026200000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Emprest. Banco Brasil- Cidadania IGDBF | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20263 | 52026300000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Emprestimo Caixa- Cidadania IGDBF | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20264 | 52026400000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção SPPREV Apoio e Gestão - Saúde | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20265 | 52026500000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção INSS- Saúde - Unidades Básicas/ Médicos Temporários/ Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20266 | 52026600000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção INSS - Saúde PSF e PACS - Municipal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20267 | 52026700000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção INSS - Saúde PSF e PACS - Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20268 | 52026800000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia- Unidades Básicas de Saúde - Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20269 | 52026900000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo B. BRASIL - Saúde - Unidades Básicas/Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20270 | 52027000000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico- Saúde - Unidades Básicas/Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20271 | 52027100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato- Saúde - Unidades Básicas/Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20272 | 52027200000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convênio Odontológico- Saúde - Unidades Básicas/ Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20273 | 52027300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Unocard - Saúde - Unidades Básicas/Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20274 | 52027400000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Funprev - Saúde - Unidades Básicas/Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20275 | 52027500000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Caixa Econômica - Saúde - Unidades Básicas/Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20276 | 52027600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção RHODIA - Saúde - Unidades Básicas/ Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20277 | 52027700000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo  B. BRASIL - Saúde - Vigilância Sanitária/ Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20278 | 52027800000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico - Saúde - Vigilância Sanitária/ Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20279 | 52027900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato - Saúde - Vigilância Sanitária/Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20280 | 52028000000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convênio Odontológico - Saúde -Vigilância Sanitária/ Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20281 | 52028100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção UNOCARD - Saúde - Vigilância Sanitária/Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20282 | 52028200000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção FUNPREV - Saúde - Vigilância Sanitária/Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20283 | 52028300000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Caixa Econômica - Saúde - Vigilância Sanitária/ Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20284 | 52028400000 | 2.1.8.8.1.01.11 | REPASSE CONVENIO MEDICO FUNPREV | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20285 | 52028500000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO FUNPREV - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20286 | 52028600000 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO EMPRESTIMO CAIXA E. FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20287 | 52028700000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO CONVENIO MEDICO E. FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20288 | 52028800000 | 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÃO SINDICATO E. FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20289 | 52028900000 | 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÃO CONVENIO ODONTOLOGICO E. FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20290 | 52029000000 | 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÃO UNOCARD E. FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20291 | 52029100000 | 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÃO ACCREDITO E. FUNDAMENTAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 20292 | 52029200000 | 2.1.8.8.3.01.02 | RETENÇÃO INSS FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30001 | 53000100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30002 | 53000200000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30023 | 53000230000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO RHODIA FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | RECEITA ARRECADADA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
| 30003 | 53000300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Odontológico | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30004 | 53000400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30005 | 53000500000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Pensionista | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30006 | 53000600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção de INSS FOLHJA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30007 | 53000700000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção INSS Fundeb creche 60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30008 | 53000800000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia Fundeb creche 60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30010 | 53001000000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Funprev Fundeb creche 60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30011 | 53001100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato-Fundeb creche 60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30012 | 53001200000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bco Brasil Fundeb creche 60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30013 | 53001300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico Fundeb creche 60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30014 | 53001400000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Banco do Brasil | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30015 | 53001500000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS Fornecedores | **0,00** | 18.881,06 | 18.881,06 |
| 30016 | 53001600000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica -Fundeb creche 60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30017 | 53001700000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30018 | 53001800000 | 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia Fundeb creche 60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30019 | 53001900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Salário Maternidade | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30020 | 53002000000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia- Fundeb creche 40 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30021 | 53002100000 | 2.1.8.8.1.99.00 | RETENÇÃO FUNPREV - FUNDEB CRECHE 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30022 | 53002200000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - FUNDEB CRECHE 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30024 | 53002400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO SINDICATO FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30025 | 53002500000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30026 | 53002600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia- Fundeb Pre escola 40 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30027 | 53002700000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO SINDICATO - FUNDEB PRÉ-ESCOLA 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30028 | 53002800000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - FUNDEB PRÉ-ESCOLA 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30029 | 53002900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia - Educação creche | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30030 | 53003000000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Educação creche | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30031 | 53003100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Educação creche | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30032 | 53003200000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia -Educação Pre escola | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30033 | 53003300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Educação Pre escola | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30034 | 53003400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Educação Pre escola | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30035 | 53003500000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia -cultura | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30036 | 53003600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -cultura | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30037 | 53003700000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico- cultura | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30038 | 53003800000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia- EJA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30039 | 53003900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -EJA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30040 | 53004000000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -EJA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30041 | 53004100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia- Saúde Apoio a Gestão | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30042 | 53004200000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Saúde Apoio a Gestão | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30043 | 53004300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Saúde Apoio a Gestão | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30044 | 53004400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia -Saúde Unidades Básicas de saúde | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30045 | 53004500000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Saúde  Unidades Básicas de saúde | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30046 | 53004600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Saúde  Unidades Básicas de saúde | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30047 | 53004700000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia -Saúde UPA, CAPS E CEME | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30048 | 53004800000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Saúde UPA, CAPS E CEME | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30049 | 53004900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Saúde UPA, CAPS E CEME | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30050 | 53005000000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia -Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30051 | 53005100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30052 | 53005200000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30053 | 53005300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia -Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30054 | 53005400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30055 | 53005500000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30056 | 53005600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia -Cidadania Geral | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30057 | 53005700000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Cidadania Geral | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30058 | 53005800000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Cidadania Geral | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30059 | 53005900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO RHODIA - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30060 | 53006000000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO SINDICATO - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30061 | 53006100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30062 | 53006200000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia -Cidadania Cras Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30063 | 53006300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Cidadania Cras Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30064 | 53006400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Cidadania Cras Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30065 | 53006500000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia -Cidadania Cras Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30066 | 53006600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Cidadania Cras Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30067 | 53006700000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Cidadania Cras Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30068 | 53006800000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia -Cidadania CREAS Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30069 | 53006900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Cidadania CREAS Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30070 | 53007000000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Cidadania CREAS Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30071 | 53007100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia -Cidadania CREAS Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30072 | 53007200000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Cidadania CREAS Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30073 | 53007300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Cidadania CREAS Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30074 | 53007400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO RHODIA - FUNDEB CRECHE 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30075 | 53007500000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO SINDICATO - FUNDEB CRECHE 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30076 | 53007600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - FUNDEB CRECHE 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30077 | 53007700000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato/UNOCARD | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30078 | 53007800000 | 2.1.8.8.3.01.02 | RETENÇÃO INSS - FUNDEB CRECHE 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30079 | 53007900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO SINDICATO - FUNDEB CRECHE 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30080 | 53008000000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Unocard | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30081 | 53008100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO UNOCARD - FUNDEB CRECHE 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30082 | 53008200000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO UNOCARD - FUNDEB CRECHE 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30083 | 53008300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO UNOCARD FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30084 | 53008400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO UNOCARD - FUNDEB PRÉ-ESCOLA 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30085 | 53008500000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Unocard Educação creche | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30086 | 53008600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Unocard Educação pre escola | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30087 | 53008700000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Unocard cultura | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30088 | 53008800000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Unocard EJA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30089 | 53008900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Unocard Saude Apoio a Gestão | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30090 | 53009000000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Unocard Saude Unidades Basicas da Saude | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30091 | 53009100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Unocard Saude UPA, CAPS e CEME | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30092 | 53009200000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Unocard Saude Vigilancia Sanitaria | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30093 | 53009300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Unocard Vigilancia Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30094 | 53009400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Unocard Cidadania Geral | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30095 | 53009500000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO UNOCARD - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30096 | 53009600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção UNOCARD - Cidadania - CRAS/ Tesouro Municipal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30097 | 53009700000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Unocard Cras Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30098 | 53009800000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Unocard CREAS Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30099 | 53009900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Unocard CREAS Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | 53010000000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia -Saúde Unidades Básicas de saúde Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30101 | 53010100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Saúde  Unidades Básicas de saúde Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30102 | 53010200000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Saúde  Unidades Básicas de saúde Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30103 | 53010300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retençao UNOCARD Saude Unidades Basicas de Saude Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30104 | 53010400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia -Saúde UPA, CAPS E CEME Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30105 | 53010500000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Saúde UPA, CAPS E CEME Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30106 | 53010600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Saúde UPA, CAPS E CEME Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30107 | 53010700000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção UNOCARD Saude UPA, CAPS  E CEME Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30108 | 53010800000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia -Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30109 | 53010900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30110 | 53011000000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Saúde Vigilância Sanitária | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30111 | 53011100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Unocard Saude Vigilancia Sanitaria | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30112 | 53011200000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia -Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30113 | 53011300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30114 | 53011400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Saúde Vigilância Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30115 | 53011500000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção UNOCARD Saude Vigilancia Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30116 | 53011600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Rhodia -Educação - ADM Suporte Escolar | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30117 | 53011700000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico -Educação - ADM Suporte Escolar | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30118 | 53011800000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Sindicato -Educação - ADM Suporte Escolar | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30119 | 53011900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção Convenio Odontológico -Educação - ADM Suporte Escolar | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30120 | 53012000000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Empréstimo Caixa Econômica - Educação - ADM Suporte Escolar | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30121 | 53012100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção UNOCARD - Educação - ADM Suporte Escolar | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30122 | 53012200000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS Fornecedores Pré Escola | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30123 | 53012300000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS Fornecedores Creche | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30124 | 53012400000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS FORNECEDORES SEC. SAÚDE/ GERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30125 | 53012500000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS Fornecedores Cidadania | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30126 | 53012600000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS Fornecedores PQ Ecológico | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30127 | 53012700000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS Fornecedores Salário Educação | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30128 | 53012800000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS Fornecedores Mirante 1 Fase | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30129 | 53012900000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS Fornecedores Mobilidade | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30130 | 53013000000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS Fornecedores Mirante 2 Fase | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30132 | 53013200000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS Fornecedores Apoio Financeiro/Educação | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30133 | 53013300000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS Fornecedores Bloco Mac Complexidade - Cidadania | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30134 | 53013400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção SIndicato - Cidadania IGDBF | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30135 | 53013500000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico - Cidadania IGDBF | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30136 | 53013600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção UNOCARD- Cidadania IGDBF | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30137 | 53013700000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS Fornecedores PPSE Média e Alta Complexidade/ Estadual | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30138 | 53013800000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS Fornecedores PSB | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30139 | 53013900000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS Fornecedores IGDBF | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30140 | 53014000000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS Fornecedores IGD SUAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30141 | 53014100000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS Fornecedores SCFV - CRAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30142 | 53014200000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção Convênio Médico Cidadania - CRAS - SCFV | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30143 | 53014300000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção FUNPREV - CIDADANIA - CRAS - SCFV | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30144 | 53014400000 | 2.1.8.8.3.01.02 | Retenção INSS CIDADANIA - CRAS - SCFV | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30145 | 53014500000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bancário B. BRASIL - CIDADANIA - CRAS - SCFV | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30146 | 53014600000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bancário C. ECONÔMICA - CIDADANIA - CRAS - SCFV | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30147 | 53014700000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção SINDICATO - CIDADANIA - CRAS - SCFV | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30148 | 53014800000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção UNOCARD - CIDADANIA - CRAS - SCFV | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30149 | 53014900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CIDADANIA - CRAS - SCFV | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30150 | 53015000000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção SINDICATO - CIDADANIA - CREAS - BLOCO MAC | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30151 | 53015100000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção CONVÊNIO MÉDICO CIDADANIA - CREAS - BLOCO MAC | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30152 | 53015200000 | 2.1.8.8.1.01.11 | Retenção FUNPREV - CIDADANIA - CREAS - BLOCO MAC | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30153 | 53015300000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C. E. F. - CIDADANIA - CREAS - BLOCO MAC | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30154 | 53015400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CIDADANIA - CREAS - BLOCO MAC | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30155 | 53015500000 | 2.1.8.8.1.01.99 | Retenção UNOCARD - CIDADANIA - CREAS - BLOCO MAC | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30156 | 53015600000 | 2.1.8.8.1.01.15 | Retenção Empréstimo Bancário B. BRASIL - CIDADANIA - CREAS - BLOCO MAC | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30157 | 53015700000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS FORNECEDORES MOBILIDADE URBANA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30158 | 53015800000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS FORNECEDORES SEC. SAÚDE - UPA/CAPS E CEME | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30159 | 53015900000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS FORNECEDORES SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30160 | 53016000000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS- FORNECEDORES PAV. ASFÁLTICO E PARALELEPÍPEDO EM VIAS URBANAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30161 | 53016100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO SINDICATO - CIDADANIA/ CREAS AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30162 | 53016200000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO CONVÊNIO MÉDICO - CIDADANIA/ CREAS AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30163 | 53016300000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO FUNPREV - CIDADANIA/ CREAS AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30164 | 53016400000 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - CIDADANIA/ CREAS AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30165 | 53016500000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CIDADANIA/ CREAS AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30166 | 53016600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO UNOCARD - CIDADANIA/ CREAS AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30167 | 53016700000 | 2.1.8.8.3.01.02 | RETENÇÃO INSS - CIDADANIA/ PROG. CRIANÇA FELIZ AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30168 | 53016800000 | 2.1.8.8.3.01.02 | RETENÇÃO INSS - CIDADANIA/ CRAS AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30169 | 53016900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO SINDICATO - CIDADANIA/ CRAS AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30170 | 53017000000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO CONVÊNIO MÉDICO - CIDADANIA/ CRAS COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30171 | 53017100000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO FUNPREV - CIDADANIA/ CRAS AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30172 | 53017200000 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CIDADANIA/ CRAS AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30173 | 53017300000 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - CIDADANIA/ CRAS AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30174 | 53017400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CIDADANIA/ CRAS AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30175 | 53017500000 | 2.1.8.8.1.01.10 | RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - CIDADANIA/ CRAS AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30176 | 53017600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO UNOCARD - CIDADANIA/ CRAS AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30177 | 53017700000 | 2.1.8.8.3.01.02 | RETENÇÃO INSS - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30178 | 53017800000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO SINDICATO - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30179 | 53017900000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO CONVÊNIO MÉDICO - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30180 | 53018000000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO FUNPREV - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO AUXÍLIO COVID -19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30181 | 53018100000 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO AUXÍLIO COVID -19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30182 | 53018200000 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO AUXÍLIO COVID - 19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30183 | 53018300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30184 | 53018400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO UNOCARD - CIDADANIA/ ACOLHIMENTO AUXÍLIO COVID-19/ FEDERAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30185 | 53018500000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS FORNECEDORES SEC. SAÚDE/ UNIDADES BÁSICAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30186 | 53018600000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS FORNECEDORES SEC. SAÚDE/ UPA/ CAPS E CEME - COVID ESTADUAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30187 | 53018700000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30188 | 53018800000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. DE CID. E INC. SOCIAL/ ADM E CONTROLE | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30189 | 53018900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB PRÉ - ESCOLA 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30190 | 53019000000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB CRECHE 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30191 | 53019100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. DE FINANÇAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30192 | 53019200000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30193 | 53019300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. MUN. DE SAÚDE/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30194 | 53019400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. DE DES. ECONÔMICO E TURISMO | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30195 | 53019500000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. MUN. DE SAÚDE/ UPA/ CAPS E CEME | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30196 | 53019600000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC GOVERNO | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30197 | 53019700000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC ADMINISTRAÇÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30198 | 53019900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC EDUCAÇÃO E CULTURA - PRÉ ESCOLA 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30200 | 53020000000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE 40% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30201 | 53020100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. DE CID. E INC. SOCIAL/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30202 | 53020200000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. DE CID. E INC. SOCIAL/ CRAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30203 | 53020300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. DE CID. E INC. SOCIAL/ CREAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30204 | 53020400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. DE OBRAS E PLANEJAMENTO | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30205 | 53020500000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. DE CID. E INC. SOCIAL/ CRAS COVID-19 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30206 | 53020600000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS FORNECEDORES SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - TESOURO | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30207 | 53020700000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENÇÃO SBCPREV | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30208 | 53020800000 | 2.1.8.8.1.99.00 | SENTENCAS JUDICIAIS 30% | **0,00** | 2.417,57 | 2.417,57 |
| 30209 | 53020900000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. DA JUV. ESPORTE E LAZER | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30210 | 53021000000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS FORNECEDORES PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONVÊNIOS ESTADUAIS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30211 | 53021100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO DE DESCONTO DE PROCESSO | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30212 | 53021200000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30213 | 53021300000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30214 | 53021400000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO CARTÕES ACCREDITO - SEC. MUN. DE SAÚDE/ APOIO À GESTÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30215 | 53021500000 | 2.1.8.8.3.01.02 | RETENÇÃO INSS FORNECEDORES PSEAC - RECURSO ESTADUAL - SEC. DE CID. E INCLUSÃO SOCIAL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30216 | 53021600000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS FORNECEDORES - SALÁRIO EDUCAÇÃO/ CRECHE - FEDERAL | **0,00** | 17.816,82 | 17.816,82 |
| 30217 | 53021700000 | 2.1.8.8.1.01.11 | RETENCAO FUNPREV FUNDEB CRECHE 30% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30218 | 53021800000 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS FORNECEDORES TAXA DE LIXO | **0,00** | 7.653,72 | 7.653,72 |
| 30219 | 53021900000 | 2.1.8.8.3.01.02 | RETENÇÃO INSS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30220 | 53022000000 | 2.1.8.8.3.01.02 | RETENÇÃO DE INSS EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 30221 | 53022100000 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO ACCRÉDITO - SEC. DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA 25% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 5401 | 54000005401 | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5403 | 54000005403 | 2.1.8.8.1.04.99 | DEVOLUÇÃO DE FUNDO DE PREVIDENCIA - SALARIO FAMILIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 5404 | 54000005404 | 2.1.8.8.1.04.99 | VALE TRANSPORTE - FUNCIONARIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 5405 | 54000005405 | 2.1.8.8.1.04.99 | CESTA BASICA - FUNCIONARIOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 5410 | 54000005410 | 2.1.8.8.1.04.99 | RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40001 | 54000100000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | 54000200000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB creche 60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40003 | 54000300000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | **0,00** | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 40004 | 54000400000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB creche 60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40005 | 54000500000 | 1.1.3.8.1.15.00 | Outros Créditos a Receber | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40006 | 54000600000 | 1.1.3.8.1.17.11 | (-) Retenção Funprev | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40007 | 5400070000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB creche 60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40008 | 54000800000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB CRECHE 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40009 | 5400090000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB creche 40 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40010 | 5400100000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB creche 40 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40011 | 5400110000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB Pre escola 60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40012 | 5400120000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB pre escola 60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40013 | 54001300000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70% | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40014 | 5400140000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB pre escola 40 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40015 | 54001500000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - Educação creche | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40016 | 54001600000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - Educação creche | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40017 | 54001700000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - Educação Pre escola | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40018 | 54001800000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - Educação Pre escola | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40019 | 54001900000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - cultura | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40020 | 5400200000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - cultura | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40021 | 54002100000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - EJA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40022 | 54002200000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - EJA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40023 | 54002300000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SÁUDE/ APOIO À GESTÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

### Exercício de 2023

### Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | RECEITA ARRECADADA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
| 40024 | 54002400000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - Saude Apoio a Gestão | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40025 | 54002500000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SEC. MUN. DE SAÚDE/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40026 | 54002600000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - Saude Unidade Basica de Saude | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40027 | 54002700000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - Saude UPA, CAPS e CEME | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40028 | 54002800000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - Saude UPA, CAPS e CEME | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40029 | 5400290000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - Saude Vigilancia Sanitaria | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40030 | 5400300000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - Saude Vigilancia Sanitaria | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40031 | 5400310000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - Vigilancia Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40032 | 5400320000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - Saude Vigilancia Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40033 | 54003300000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - Cidadania Geral | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40034 | 54003400000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - Cidadania Geral | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40035 | 54003500000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA -Cidadania Casa Abrigo | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40036 | 54003600000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - Cidadania Casa Abrigo | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40037 | 54003700000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - Cidadania Cra Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40038 | 54003800000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - Cidadania Cras Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40039 | 5400390000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - Cidadania Cras Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40040 | 5400400000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - Cidadania Cras Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40041 | 54004100000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA -Cidadania CREAS Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40042 | 54004200000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - Cidadania CREAS Recursos Proprios | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40043 | 5400430000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - Cidadania CREAS Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40044 | 5400440000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - Cidadania CREAS Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40045 | 5400450000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA Saude Unidades Basicas de Saude Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40046 | 5400460000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE Saude Unidades Basicas de Saude Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40047 | 5400470000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA Saude UPA, CAPS E CEME Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40048 | 5400480000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE Saude UPA, CAPS E CEME Federal | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40049 | 54004900000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA Saude Vigilancia Sanitaria | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40050 | 54005000000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE Saude Vigilancia Sanitaria | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40051 | 54005100000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA Saude Vigilancia Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40052 | 54005200000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE Saude Vigilancia Epidemiologica | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40053 | 54005300000 | 1.1.3.8.1.99.01 | INSS A RECEBER | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40054 | 54005400000 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALÁRIO FAMÍLIA - Educação - ADM Suporte Escolar | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40055 | 54005500000 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - Educação - ADM Suporte Escolar | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40056 | 54005600000 | 1.1.3.8.1.99.01 | FUNPREV A RECEBER - SAÚDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40057 | 54005700000 | 1.1.3.8.1.99.01 | Retenção Funprev -Saúde Unidades Básicas de saúde a Receber | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40058 | 54005800000 | 1.1.3.8.1.06.01 | Retenção Folha de Pagamento | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40059 | 54005900000 | 1.1.3.8.1.06.01 | RETENÇAO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 40060 | 54006000000 | 1.1.3.8.1.06.01 | RETENÇAO FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 50002 | 55000050002 | 2.1.2.1.3.05.01 | AJUSTE PARA PERDAS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 50001 | 56000050001 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 50003 | 56000050003 | 2.1.8.8.1.01.99 | BANCO DO BRASIL- APLICAÇÃO - CONTA 8082 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 50004 | 56000050004 | 2.1.8.8.1.01.99 | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - CONTA 6146 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 50005 | 56000050005 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 50006 | 56000050006 | 2.1.8.8.1.01.99 | BB ALOCAÇÃO ATIVA - FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 50007 | 56000050007 | 2.1.8.8.1.01.99 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 50008 | 56000050008 | 2.1.8.8.1.01.99 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 50009 | 56000050009 | 2.1.8.8.1.01.99 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 50010 | 56000050010 | 2.1.8.8.1.01.99 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 50011 | 56000050011 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 50012 | 56000050012 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 50013 | 56000050013 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 50014 | 56000050014 | 2.1.8.8.1.01.99 | PARCELAMENTO - DIVIDA DE 2019 C/ PM RIO GRANDE DA SERRA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 50015 | 56000050015 | 2.1.8.8.1.01.99 | PARCELAMENTO - DIVIDA DE 2020 C/PM RIO GRANDE DA SERRA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 50016 | 56000050016 | 2.1.8.8.1.01.99 | BB PREVIDENCIARIO - RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO INVESTIMENTO | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 5801 | 57000005801 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| RUBR. | CLASSIFICAÇÃO | CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | RECEITA ARRECADADA ANTERIOR | NO MÊS | NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5802 | 57000005802 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA - FUNPREV | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 5803 | 57000005803 | 1.1.3.8.1.08.00 | CESTA BASICA - FUNPREV | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 5804 | 57000005804 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE - INSS | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 5805 | 57000005805 | 1.1.3.8.1.06.01 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 80001 | 58000100000 | 2.1.8.8.1.03.02 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | **0,00** | 6.910,13 | 6.910,13 |
| **TOTAL:** | | | | **0,00** | **198.990,82** | **198.990,82** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | | | **500.000,00** | **500.000,00** |
| **TOTAL ARRECADADAS:** | | | | | **698.990,82** | **698.990,82** |

| | SALDO |
|---|---|
| **CAIXA** | **0,00** |
| **CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO** | **19.794.150,46** |
| **APLICAÇÃO** | **38.152.682,99** |
| **CONTA VINCULADA** | **8.112.497,56** |
| **MOVIMENTO** | **0,00** |
| **TOTAL CONTAS BANCÁRIAS** | **66.059.331,01** |
| **TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS** | **12.652.050,33** |
| **TOTAL ARRECADADAS EXTRAS** | **698.990,82** |
| **TOTAL GERAL** | **79.410.372,16** |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| 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 | 21.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 0,00 | 190.735,67 | 190.735,67 | 190.735,67 | 190.735,67 | 186.572,99 | 186.572,99 | 2.879.264,33 | 4.162,68 |
| 2 | 21.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 3 | 21.01.3.1.90.16.01.031.0001.2.001.01.1100000 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 |
| 4 | 21.01.3.1.90.94.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 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 |
| 5 | 21.01.3.1.91.13.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 12.207,10 | 12.207,10 | 12.207,10 | 12.207,10 | 0,00 | 0,00 | 137.792,90 | 12.207,10 |
| 6 | 21.01.3.3.90.08.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 31,71 | 31,71 | 31,71 | 31,71 | 31,71 | 31,71 | 1.468,29 | 0,00 |
| 7 | 21.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 4.597,54 | 4.597,54 | 3.038,06 | 3.038,06 | 179,94 | 179,94 | 145.402,46 | 4.417,60 |
| 8 | 21.01.3.3.90.33.01.031.0001.2.001.01.1100000 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 | 21.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 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 |
| 10 | 21.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 504.950,38 | 504.950,38 | 4.503,52 | 4.503,52 | 89,18 | 89,18 | 495.049,62 | 504.861,20 |
| 11 | 21.01.3.3.90.40.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 496.021,12 | 496.021,12 | 35.171,50 | 35.171,50 | 14.396,20 | 14.396,20 | 303.978,88 | 481.624,92 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| 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 | 21.01.3.3.90.46.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 9.950,00 | 0,00 |
| 13 | 21.01.3.3.90.49.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 871,43 | 871,43 | 871,43 | 871,43 | 871,43 | 871,43 | 39.128,57 | 0,00 |
| 14 | 21.01.3.3.90.92.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 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 |
| 15 | 21.01.4.4.90.51.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 16 | 21.01.4.4.90.52.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 41.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 529,05 | 529,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.970,95 | 529,05 |
| 1 | 01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 861.000,00 | 861.000,00 | 129.150,00 | 27.337,70 | 27.337,70 | 27.337,70 | 27.337,70 | 0,00 | 0,00 | 704.512,30 | 27.337,70 |
| 2 | 01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 150.000,00 | 150.000,00 | 22.500,00 | 6.301,39 | 6.301,39 | 6.301,39 | 6.301,39 | 0,00 | 0,00 | 121.198,61 | 6.301,39 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.650,00 | 0,00 |
| 5 | 01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 19.000,00 | 19.000,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.150,00 | 0,00 |
| 6 | 01.01.04.122.0002.2.004.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 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 |
| 7 | 01.01.04.122.0002.2.004.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.650,00 | 319,60 | 319,60 | 319,60 | 319,60 | 319,60 | 319,60 | 9.030,40 | 0,00 |
| 8 | 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 | 1.730,89 | 1.730,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.069,11 | 1.730,89 |
| 9 | 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 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| 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 | 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 |
| 11 | 01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.150,00 | 5.850,00 |
| 12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 13 | 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 |
| 14 | 02.01.02.122.0003.2.002.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 187.500,00 | 99.551,25 | 99.551,25 | 99.551,25 | 99.551,25 | 0,00 | 0,00 | 962.948,75 | 99.551,25 |
| 15 | 02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 75.000,00 | 75.000,00 | 11.250,00 | 5.932,84 | 5.932,84 | 5.932,84 | 5.932,84 | 0,00 | 0,00 | 57.817,16 | 5.932,84 |
| 16 | 02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas 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 |
| 17 | 02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 146.000,00 | 146.000,00 | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.100,00 | 0,00 |
| 18 | 02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 314,09 | 314,09 | 314,09 | 314,09 | 0,00 | 0,00 | 8.185,91 | 314,09 |
| 19 | 02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.050,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 | 400,00 |
| 20 | 02.01.02.122.0003.2.002.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 32.000,00 | 32.000,00 | 4.800,00 | 2.383,70 | 2.383,70 | 2.383,70 | 2.383,70 | 2.383,70 | 2.383,70 | 24.816,30 | 0,00 |
| 21 | 02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 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 |
| 22 | 02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 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 |
| 23 | 02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000. 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 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 85.000,00 | 85.000,00 | 10.659,82 | 13.934,56 | 13.934,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.405,62 | 13.934,56 |
| 25 | 02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.750,00 | 629,45 | 629,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.620,55 | 629,45 |
| 26 | 02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 4.000,00 | 4.000,00 | 600,00 | 1.447,61 | 1.447,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,39 | 1.447,61 |
| 27 | 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 |
| 28 | 03.01.04.122.0004.2.023.339039.03.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 |
| 29 | 03.01.04.122.0004.2.023.339039.03.5100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 |
| 30 | 03.01.04.244.0004.2.024.335043.03.1100000. | Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 1.000,00 | 1.000,00 | 385,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,12 | 0,00 |
| 31 | 03.01.04.244.0004.2.024.335043.03.5100000. | Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 1.000,00 | 1.000,00 | 385,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,12 | 0,00 |
| 32 | 03.01.08.122.0004.1.010.339093.02.3120000. | Enfrentamento Da Emergência Covid 19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 385,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,12 | 0,00 |
| 33 | 03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 925.000,00 | 925.000,00 | 356.934,38 | 65.691,13 | 65.691,13 | 65.691,13 | 65.691,13 | 0,00 | 0,00 | 502.374,49 | 65.691,13 |
| 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 | 17.750,25 | 4.004,86 | 4.004,86 | 4.004,86 | 4.004,86 | 0,00 | 0,00 | 24.244,89 | 4.004,86 |
| 35 | 03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 110.000,00 | 110.000,00 | 42.446,25 | 7.430,07 | 7.430,07 | 7.430,07 | 7.430,07 | 0,00 | 0,00 | 60.123,68 | 7.430,07 |
| 36 | 03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 1.000,00 | 1.000,00 | 385,88 | 45,46 | 45,46 | 45,46 | 45,46 | 0,00 | 0,00 | 568,66 | 45,46 |
| 37 | 03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 100.000,00 | 77.375,70 | 38.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.788,20 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 55.000,00 | 55.000,00 | 21.223,13 | 3.497,23 | 3.497,23 | 3.497,23 | 3.497,23 | 0,00 | 0,00 | 30.279,64 | 3.497,23 |
| 39 | 03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.646,88 | 1.473,13 | 1.473,13 | 1.473,13 | 1.473,13 | 0,00 | 0,00 | 13.879,99 | 1.473,13 |
| 40 | 03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.244,63 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.055,37 | 700,00 |
| 41 | 03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.435,00 | 2.279,10 | 2.279,10 | 2.279,10 | 2.279,10 | 2.279,10 | 2.279,10 | 22.285,90 | 0,00 |
| 42 | 03.01.08.122.0004.2.023.335043.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 329.600,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.122,00 | 0,00 |
| 43 | 03.01.08.122.0004.2.023.339014.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 44 | 03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.000,00 |
| 45 | 03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022. 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 |
| 46 | 03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000006. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 47 | 03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 48 | 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 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 49 | 03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000006. 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 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 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 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 51 | 03.01.08.122.0004.2.023.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 42.000,00 | 971,25 | 38.500,00 | 38.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528,75 | 38.500,00 |
| 52 | 03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 40.000,00 | 30.000,00 | 6.993,00 | 12.447,49 | 12.447,49 | 1.130,74 | 1.130,74 | 330,74 | 330,74 | 10.559,51 | 12.116,75 |
| 53 | 03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 56.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.850,00 | 0,00 |
| 54 | 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 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 55 | 03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 56 | 03.01.08.122.0004.2.023.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 8.000,00 | 10.624,30 | 0,00 | 10.624,30 | 10.624,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.624,30 |
| 57 | 03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 109.200,00 | 10.800,00 |
| 58 | 03.01.08.122.0004.2.023.339093.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 59 | 03.01.08.122.0004.2.023.339093.05.5000008. 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 |
| 60 | 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 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000006. 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 |
| 62 | 03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000008. 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 |
| 63 | 03.01.08.242.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 65.000,00 | 65.000,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.250,00 | 0,00 |
| 64 | 03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 65 | 03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 55.000,00 | 55.000,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.750,00 | 0,00 |
| 66 | 03.01.08.244.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 83.000,00 | 83.000,00 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.550,00 | 0,00 |
| 67 | 03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000077. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| 68 | 03.01.08.244.0004.2.024.335043.05.5000080. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 69 | 03.02.08.243.0005.2.032.319004.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.750,00 | 4.791,27 | 4.791,27 | 4.791,27 | 4.791,27 | 0,00 | 0,00 | 33.458,73 | 4.791,27 |
| 70 | 03.02.08.243.0005.2.032.319011.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.250,00 | 0,00 |
| 71 | 03.02.08.243.0005.2.032.339030.03.5000023. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 3.000,00 | 3.000,00 | 832,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,50 | 0,00 |
| 72 | 03.02.08.243.0005.2.032.339030.03.5100000. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 73 | 03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 |
| 74 | 03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000093. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 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 |
| 75 | 03.02.08.243.0005.2.032.339039.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 03.02.08.243.0005.2.032.339093.05.5000082. | Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 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 |
| 77 | 03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 475.000,00 | 475.000,00 | 131.812,50 | 34.946,57 | 34.946,57 | 34.946,57 | 34.946,57 | 0,00 | 0,00 | 308.240,93 | 34.946,57 |
| 78 | 03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.937,50 | 2.643,90 | 2.643,90 | 2.643,90 | 2.643,90 | 0,00 | 0,00 | 15.418,60 | 2.643,90 |
| 79 | 03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 3.935,15 | 0,00 | 3.935,15 | 3.935,15 | 3.935,15 | 3.935,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.935,15 |
| 80 | 03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 70.000,00 | 57.625,35 | 19.425,00 | 123,44 | 123,44 | 123,44 | 123,44 | 0,00 | 0,00 | 38.076,91 | 123,44 |
| 81 | 03.02.08.243.0007.2.025.319113.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 85.000,00 | 85.000,00 | 23.587,50 | 2.922,62 | 2.922,62 | 2.922,62 | 2.922,62 | 0,00 | 0,00 | 58.489,88 | 2.922,62 |
| 82 | 03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.100,00 | 1.739,76 | 1.739,76 | 1.739,76 | 1.739,76 | 0,00 | 0,00 | 27.160,24 | 1.739,76 |
| 83 | 03.02.08.243.0007.2.025.339046.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 19.000,00 | 19.000,00 | 5.272,50 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.527,50 | 1.200,00 |
| 84 | 03.02.08.243.0007.2.025.339049.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 65.000,00 | 65.000,00 | 9.750,00 | 3.434,00 | 3.434,00 | 3.434,00 | 3.434,00 | 3.434,00 | 3.434,00 | 51.816,00 | 0,00 |
| 85 | 03.02.08.243.0007.2.026.335043.03.5000023. | Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 180.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.850,00 | 0,00 |
| 86 | 03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000. | Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 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 |
| 87 | 03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078. | Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 |
| 88 | 03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023. | Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 20.225,37 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.225,37 | 1.000,00 |
| 89 | 03.02.08.243.0007.2.026.339030.05.5000094. | Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 03.02.08.243.0007.2.026.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 91 | 03.02.08.243.0007.2.026.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 31.000,00 | 31.000,00 | 330,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | 28.800,00 |
| 92 | 03.02.08.243.0007.2.026.339036.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 93 | 03.02.08.243.0007.2.026.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 56.000,00 | 56.000,00 | 3.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 36.000,00 |
| 94 | 03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 1.548,06 | 1.548,06 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 38.700,00 |
| 95 | 03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 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 |
| 96 | 03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 10.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 | 0,00 |
| 97 | 03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 98 | 03.02.08.243.0007.2.026.339039.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 99 | 03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 10.439,50 | 0,00 | 10.439,50 | 10.439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.439,50 |
| 100 | 03.02.08.243.0007.2.026.339093.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 101 | 03.02.08.243.0007.2.026.339093.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 102 | 03.02.08.243.0007.2.026.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 103 | 03.02.08.243.0007.2.026.449052.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 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 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 03.02.08.243.0007.2.028.339039.05.5000094. Reforma E Manutenção Do Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 105 | 03.02.08.243.0007.2.032.339039.03.5100000. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 106 | 03.02.08.244.0005.2.029.319004.05.5000057. Gestão De Pessoas Do Cras | 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 |
| 107 | 03.02.08.244.0005.2.029.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 205.000,00 | 205.000,00 | 30.750,00 | 20.925,07 | 20.925,07 | 20.925,07 | 20.925,07 | 0,00 | 0,00 | 153.324,93 | 20.925,07 |
| 108 | 03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000057. Gestão De Pessoas Do Cras | 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 |
| 109 | 03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000080. Gestão De Pessoas Do Cras | 65.000,00 | 65.000,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.250,00 | 0,00 |
| 110 | 03.02.08.244.0005.2.029.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 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 |
| 111 | 03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 375,44 | 375,44 | 375,44 | 375,44 | 0,00 | 0,00 | 474,56 | 375,44 |
| 112 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.550,00 | 0,00 |
| 113 | 03.02.08.244.0005.2.029.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 65.000,00 | 65.000,00 | 9.750,00 | 2.488,62 | 2.488,62 | 2.488,62 | 2.488,62 | 0,00 | 0,00 | 52.761,38 | 2.488,62 |
| 114 | 03.02.08.244.0005.2.029.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 1.401,81 | 1.401,81 | 1.401,81 | 1.401,81 | 0,00 | 0,00 | 15.598,19 | 1.401,81 |
| 115 | 03.02.08.244.0005.2.029.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 600,00 |
| 116 | 03.02.08.244.0005.2.029.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.250,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | 28.062,00 | 0,00 |
| 117 | 03.02.08.244.0005.2.030.339014.01.5100000. 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 |
| 118 | 03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 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 |
| 119 | 03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras | 37.000,00 | 36.560,50 | 5.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.460,50 | 3.000,00 |
| 120 | 03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.750,00 | 5.000,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.050,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 4.000,00 |
| 122 | 03.02.08.244.0005.2.030.339032.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 18.000,00 | 7.000,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| 123 | 03.02.08.244.0005.2.030.339032.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras | 71.000,00 | 71.000,00 | 10.650,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.350,00 | 10.000,00 |
| 124 | 03.02.08.244.0005.2.030.339036.01.5100000. 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 |
| 125 | 03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 |
| 126 | 03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras | 57.000,00 | 57.000,00 | 2.006,52 | 43.623,20 | 43.623,20 | 5.452,90 | 5.452,90 | 0,00 | 0,00 | 11.370,28 | 43.623,20 |
| 127 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 421,63 | 421,63 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 8.000,00 |
| 128 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.02.5000017. Custeio Das Atividades Do Cras | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.750,00 | 0,00 |
| 129 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 |
| 130 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras | 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 |
| 131 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 |
| 132 | 03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 8.000,00 | 10.439,50 | 0,00 | 10.439,50 | 10.439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.439,50 |
| 133 | 03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras | 9.000,00 | 10.439,50 | 0,00 | 10.439,50 | 10.439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.439,50 |
| 134 | 03.02.08.244.0005.2.030.339048.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 30.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 135 | 03.02.08.244.0005.2.030.339093.05.5000057. 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 |
| 136 | 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 |
| 137 | 03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.850,00 | 0,00 |
| 138 | 03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras | 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 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 03.02.08.244.0005.2.031.339039.05.5000057. Reforma E Manutenção Do Cras | 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 |
| 140 | 03.02.08.244.0005.2.031.449051.05.5000057. Reforma E Manutenção Do Cras | 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 |
| 141 | 03.02.08.244.0006.2.033.319004.05.5000095. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 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 |
| 142 | 03.02.08.244.0006.2.033.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 220.000,00 | 220.000,00 | 33.000,00 | 10.824,59 | 10.824,59 | 10.824,59 | 10.824,59 | 0,00 | 0,00 | 176.175,41 | 10.824,59 |
| 143 | 03.02.08.244.0006.2.033.319011.05.5000094. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 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 |
| 144 | 03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 145 | 03.02.08.244.0006.2.033.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 1.000,00 | 2.213,00 | 0,00 | 2.213,00 | 2.213,00 | 2.213,00 | 2.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,00 |
| 146 | 03.02.08.244.0006.2.033.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 20.000,00 | 16.347,50 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.347,50 | 0,00 |
| 147 | 03.02.08.244.0006.2.033.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.500,00 | 1.503,68 | 1.503,68 | 1.503,68 | 1.503,68 | 0,00 | 0,00 | 23.996,32 | 1.503,68 |
| 148 | 03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 599,86 | 599,86 | 599,86 | 599,86 | 0,00 | 0,00 | 7.900,14 | 599,86 |
| 149 | 03.02.08.244.0006.2.033.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 4.000,00 | 4.000,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 300,00 |
| 150 | 03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.750,00 | 1.570,80 | 1.570,80 | 1.570,80 | 1.570,80 | 1.570,80 | 1.570,80 | 19.679,20 | 0,00 |
| 151 | 03.02.08.244.0006.2.034.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas | 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 |
| 152 | 03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas | 6.000,00 | 6.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 153 | 03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000097. Custeio Das Atividades Do Creas | 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 |
| 154 | 03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.550,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 286,89 | 286,89 | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 | 6.000,00 |
| 155 | 03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.450,00 | 0,00 |
| 156 | 03.02.08.244.0006.2.034.339032.05.5000094. 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 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 03.02.08.244.0006.2.034.339033.01.5100000. 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 |
| 158 | 03.02.08.244.0006.2.034.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.035,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.865,00 | 23.100,00 |
| 159 | 03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 34.000,00 | 29.560,50 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.460,50 | 0,00 |
| 160 | 03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 221,26 | 221,26 | 221,26 | 221,26 | 100,00 | 678,74 |
| 161 | 03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas | 6.000,00 | 6.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 162 | 03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 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 |
| 163 | 03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas | 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 |
| 164 | 03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 6.000,00 | 10.439,50 | 0,00 | 10.439,50 | 10.439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.439,50 |
| 165 | 03.02.08.244.0006.2.034.339093.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas | 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 |
| 166 | 03.02.08.244.0006.2.034.339093.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 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 |
| 167 | 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 |
| 168 | 03.02.08.244.0006.2.034.449052.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 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 |
| 169 | 03.02.08.244.0006.2.035.339039.05.5000094. Reforma E Manutenção Do Creas | 6.000,00 | 6.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 170 | 03.02.08.244.0006.2.035.449051.01.5100000. Reforma E Manutenção Do Creas | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 171 | 04.01.12.122.0008.2.063.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 300.000,00 | 233.696,90 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.696,90 | 0,00 |
| 172 | 04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 |
| 173 | 04.01.12.122.0008.2.063.319016.01.1100000. 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 |
| 174 | 04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 38.000,00 | 19.190,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.490,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 04.01.12.122.0008.2.063.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 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 |
| 176 | 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 |
| 177 | 04.01.12.122.0008.2.063.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 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 |
| 178 | 04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.037,50 | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 44.962,50 | 15.000,00 |
| 179 | 04.01.12.122.0008.2.064.339033.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 180 | 04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 181 | 04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 150.000,00 | 150.000,00 | 7.389,34 | 122.171,45 | 122.171,45 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 20.439,21 | 121.945,45 |
| 182 | 04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 20.000,00 | 10.221,00 | 0,00 | 9.939,50 | 9.939,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,50 | 9.939,50 |
| 183 | 04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.450,00 | 0,00 |
| 184 | 04.01.12.122.0008.2.064.339093.05.2880000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 1.221,20 | 1.221,20 | 1.221,20 | 1.221,20 | 0,00 | 0,00 | 478,80 | 1.221,20 |
| 185 | 04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.1200000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.062,50 | 0,00 |
| 186 | 04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 |
| 187 | 04.02.12.122.0009.2.069.319094.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 188 | 04.02.12.122.0009.2.069.339008.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 189 | 04.02.12.122.0009.2.069.339046.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 190 | 04.02.12.122.0009.2.069.339049.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 4.790,90 | 4.790,90 | 4.790,90 | 4.790,90 | 4.790,90 | 4.790,90 | 2.434,10 | 0,00 |
| 191 | 04.02.12.122.0009.2.092.319016.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 04.02.12.122.0009.2.092.339008.02.2740000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 193 | 04.02.12.122.0009.2.092.339046.02.2740000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 194 | 04.02.12.122.0009.2.092.339049.02.2740000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 10.000,00 | 11.744,10 | 0,00 | 11.744,10 | 11.744,10 | 11.744,10 | 11.744,10 | 11.744,10 | 11.744,10 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 04.02.12.122.0031.2.101.319094.02.2620000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 196 | 04.02.12.122.0031.2.101.339008.02.2620000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 197 | 04.02.12.122.0031.2.101.339046.02.2620000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 198 | 04.02.12.122.0031.2.101.339049.02.2620000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 5.236,00 | 0,00 |
| 199 | 04.02.12.306.0011.2.038.335039.01.1100000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 200 | 04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2810000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 598.000,00 | 598.000,00 | 0,00 | 598.000,00 | 598.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.000,00 |
| 201 | 04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2840000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 149.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| 202 | 04.02.12.306.0011.2.038.339030.01.1100000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 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 |
| 203 | 04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 204 | 04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 205 | 04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 206 | 04.02.12.306.0011.2.039.335039.01.1100000. | Fornecimento De Merenda - Eja | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 207 | 04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000. | Fornecimento De Merenda - Eja | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 209 | 04.02.12.306.0011.2.039.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja | 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 |
| 210 | 04.02.12.306.0011.2.039.339030.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 211 | 04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 212 | 04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 113.926,94 | 986.073,03 | 986.073,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 986.073,03 |
| 213 | 04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche | 668.000,00 | 668.000,00 | 68.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 214 | 04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche | 199.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 |
| 215 | 04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche | 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 |
| 216 | 04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 217 | 04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 218 | 04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 219 | 04.02.12.306.0011.2.100.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 220 | 04.02.12.306.0011.2.100.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 221 | 04.02.12.306.0011.2.100.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 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 |
| 222 | 04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 223 | 04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 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 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 225 | 04.02.12.361.0011.2.104.335039.02.2000025. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.125,00 | 0,00 |
| 226 | 04.02.12.361.0011.2.104.339030.02.2000025. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.387,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.612,50 | 0,00 |
| 227 | 04.02.12.361.0011.2.104.339032.02.2000025. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 228 | 04.02.12.361.0011.2.104.339039.02.2000025. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 229 | 04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 78.000,00 | 78.000,00 | 11.700,00 | 21.301,92 | 21.301,92 | 21.301,92 | 21.301,92 | 0,00 | 0,00 | 44.998,08 | 21.301,92 |
| 230 | 04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 400.000,00 | 400.000,00 | 60.000,00 | 24.265,93 | 24.265,93 | 24.265,93 | 24.265,93 | 0,00 | 0,00 | 315.734,07 | 24.265,93 |
| 231 | 04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 748,61 | 748,61 | 748,61 | 748,61 | 0,00 | 0,00 | 16.251,39 | 748,61 |
| 232 | 04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 649,48 | 649,48 | 649,48 | 649,48 | 0,00 | 0,00 | 7.850,52 | 649,48 |
| 233 | 04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 52.000,00 | 52.000,00 | 7.800,00 | 2.532,47 | 2.532,47 | 2.532,47 | 2.532,47 | 0,00 | 0,00 | 41.667,53 | 2.532,47 |
| 234 | 04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 235 | 04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 236 | 04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 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 |
| 237 | 04.02.12.361.0031.2.099.339036.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 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 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 1.000.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 234.800,00 | 234.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.200,00 | 234.800,00 |
| 239 | 04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 1.000,00 | 9.589,50 | 0,00 | 9.589,50 | 9.589,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.589,50 |
| 240 | 04.02.12.361.0031.2.099.449052.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 241 | 04.02.12.361.0031.2.101.319094.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 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 |
| 242 | 04.02.12.361.0031.2.101.335039.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
| 243 | 04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 428,04 | 428,04 | 428,04 | 428,04 | 0,00 | 0,00 | 8.071,96 | 428,04 |
| 244 | 04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.750,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.750,00 | 500,00 |
| 245 | 04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 3.068,40 | 3.068,40 | 3.068,40 | 3.068,40 | 3.068,40 | 3.068,40 | 5.431,60 | 0,00 |
| 246 | 04.02.12.361.0031.2.104.319004.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.125,00 | 0,00 |
| 247 | 04.02.12.361.0031.2.104.319011.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 250.000,00 | 250.000,00 | 69.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.625,00 | 0,00 |
| 248 | 04.02.12.361.0031.2.104.319013.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.837,50 | 0,00 |
| 249 | 04.02.12.361.0031.2.104.319016.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 250 | 04.02.12.361.0031.2.104.319094.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.062,50 | 0,00 |
| 251 | 04.02.12.361.0031.2.104.319113.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 200.000,00 | 200.000,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.500,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| 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 | 04.02.12.361.0031.2.104.335039.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 100.000,00 | 100.000,00 | 27.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.250,00 | 0,00 |
| 253 | 04.02.12.361.0031.2.104.339046.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.062,50 | 0,00 |
| 254 | 04.02.12.361.0031.2.104.339049.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.062,50 | 0,00 |
| 255 | 04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000059. Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil | 741.000,00 | 741.000,00 | 111.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.850,00 | 0,00 |
| 256 | 04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000061. Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil | 5.466.000,00 | 5.466.000,00 | 819.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.646.100,00 | 0,00 |
| 257 | 04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000062. Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil | 4.335.000,00 | 4.335.000,00 | 650.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.684.750,00 | 0,00 |
| 258 | 04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 660.000,00 | 660.000,00 | 99.000,00 | 94.655,59 | 94.655,59 | 94.655,59 | 94.655,59 | 0,00 | 0,00 | 466.344,41 | 94.655,59 |
| 259 | 04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 525.000,00 | 292.117,23 | 292.117,23 | 292.117,23 | 292.117,23 | 0,00 | 0,00 | 2.682.882,77 | 292.117,23 |
| 260 | 04.02.12.365.0009.2.014.319011.92.2642020. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 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 |
| 261 | 04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 80.000,00 | 80.000,00 | 12.000,00 | 5.059,85 | 5.059,85 | 5.059,85 | 5.059,85 | 0,00 | 0,00 | 62.940,15 | 5.059,85 |
| 262 | 04.02.12.365.0009.2.014.319016.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 420.000,00 | 420.000,00 | 63.000,00 | 8.938,61 | 8.938,61 | 8.938,61 | 8.938,61 | 0,00 | 0,00 | 348.061,39 | 8.938,61 |
| 263 | 04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 455.000,00 | 455.000,00 | 68.250,00 | 37.748,76 | 37.748,76 | 37.748,76 | 37.748,76 | 0,00 | 0,00 | 349.001,24 | 37.748,76 |
| 264 | 04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 265 | 04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 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 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 267 | 04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 268 | 04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 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 | 04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 270 | 04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 271 | 04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 272 | 04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 2.512.000,00 | 2.237.000,00 | 0,00 | 2.237.000,00 | 2.237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.237.000,00 |
| 273 | 04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.525,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.475,00 | 10.000,00 |
| 274 | 04.02.12.365.0009.2.066.339032.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 112.000,00 | 112.000,00 | 31.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.920,00 | 0,00 |
| 275 | 04.02.12.365.0009.2.066.339032.05.2800000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 330.000,00 | 330.000,00 | 91.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.425,00 | 0,00 |
| 276 | 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 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 277 | 04.02.12.365.0009.2.066.339036.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 278 | 04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 400.000,00 | 400.000,00 | 41.625,00 | 224.363,63 | 224.363,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.011,37 | 224.363,63 |
| 279 | 04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 15.000,00 | 23.464,50 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.464,50 | 15.000,00 |
| 280 | 04.02.12.365.0009.2.066.449052.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 47.000,00 | 47.000,00 | 13.042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.957,50 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2120000. | Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil | 400.000,00 | 400.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| 282 | 04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000. | Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil | 400.000,00 | 400.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| 283 | 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 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 284 | 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 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 285 | 04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000. | Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 270.000,00 | 270.000,00 | 40.500,00 | 35.841,95 | 35.841,95 | 35.841,95 | 35.841,95 | 0,00 | 0,00 | 193.658,05 | 35.841,95 |
| 286 | 04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000. | Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 607.500,00 | 304.455,64 | 304.455,64 | 304.455,64 | 304.455,64 | 0,00 | 0,00 | 3.138.044,36 | 304.455,64 |
| 287 | 04.02.12.365.0009.2.068.319011.92.2642020. | Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 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 |
| 288 | 04.02.12.365.0009.2.068.319013.02.2710000. | Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.500,00 | 2.189,77 | 2.189,77 | 2.189,77 | 2.189,77 | 0,00 | 0,00 | 23.310,23 | 2.189,77 |
| 289 | 04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2730000. | Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 250.000,00 | 250.000,00 | 37.500,00 | 5.115,27 | 5.115,27 | 5.115,27 | 5.115,27 | 0,00 | 0,00 | 207.384,73 | 5.115,27 |
| 290 | 04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000. | Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 580.000,00 | 580.000,00 | 87.000,00 | 42.303,91 | 42.303,91 | 42.303,91 | 42.303,91 | 0,00 | 0,00 | 450.696,09 | 42.303,91 |
| 291 | 04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 451,15 | 451,15 | 451,15 | 451,15 | 0,00 | 0,00 | 84.548,85 | 451,15 |
| 292 | 04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 334.309,33 | 334.309,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.690,67 | 334.309,33 |
| 293 | 04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 320.000,00 | 320.000,00 | 48.000,00 | 21.238,87 | 21.238,87 | 21.238,87 | 21.238,87 | 0,00 | 0,00 | 250.761,13 | 21.238,87 |
| 294 | 04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 160.000,00 | 160.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 12.000,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 870.000,00 | 870.000,00 | 130.500,00 | 49.596,60 | 49.596,60 | 49.596,60 | 49.596,60 | 49.596,60 | 49.596,60 | 689.903,40 | 0,00 |
| 296 | 04.02.12.365.0009.2.070.339030.05.2000058. Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par) | 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 |
| 297 | 04.02.12.365.0009.2.092.319094.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 60.000,00 | 58.255,90 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.255,90 | 0,00 |
| 298 | 04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 334.309,33 | 334.309,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.690,67 | 334.309,33 |
| 299 | 04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 160.000,00 | 160.000,00 | 24.000,00 | 11.056,08 | 11.056,08 | 11.056,08 | 11.056,08 | 0,00 | 0,00 | 124.943,92 | 11.056,08 |
| 300 | 04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 39.100,00 | 3.400,00 |
| 301 | 04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 550.000,00 | 550.000,00 | 82.500,00 | 29.201,70 | 29.201,70 | 29.201,70 | 29.201,70 | 29.201,70 | 29.201,70 | 438.298,30 | 0,00 |
| 302 | 04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 303 | 04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 304 | 04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 305 | 04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 306 | 04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 307 | 04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 308 | 04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 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 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 310 | 04.02.12.365.0009.2.094.335039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 3.768.000,00 | 3.493.000,00 | 0,00 | 3.493.000,00 | 3.493.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.493.000,00 |
| 311 | 04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 650.000,00 | 650.000,00 | 177.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.400,00 | 10.000,00 |
| 312 | 04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 313 | 04.02.12.365.0009.2.094.339032.05.2810000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 300.000,00 | 300.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| 314 | 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 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 315 | 04.02.12.365.0009.2.094.339036.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.387,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.612,50 | 0,00 |
| 316 | 04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 175.117,01 | 2.006.220,44 | 2.006.220,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818.662,55 | 2.006.220,44 |
| 317 | 04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 20.000,00 | 96.648,60 | 0,00 | 86.303,10 | 86.303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.345,50 | 86.303,10 |
| 318 | 04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.125,00 | 0,00 |
| 319 | 04.02.12.366.0010.2.073.335039.01.2200000. Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 320 | 04.02.12.366.0010.2.073.339032.01.2200000. Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja | 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 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 04.02.12.366.0010.2.073.339039.01.2200000. | Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 15.000,00 |
| 322 | 04.02.12.367.0009.2.066.335043.01.2120000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 48.000,00 | 48.000,00 | 8.004,12 | 19.156,33 | 19.156,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.839,55 | 19.156,33 |
| 323 | 04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 70.000,00 | 70.000,00 | 14.109,12 | 19.156,34 | 19.156,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.734,54 | 19.156,34 |
| 324 | 04.02.12.367.0011.2.038.339030.05.2420000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.387,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.612,50 | 0,00 |
| 325 | 04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 364.000,00 | 364.000,00 | 54.600,00 | 20.765,32 | 20.765,32 | 20.765,32 | 20.765,32 | 0,00 | 0,00 | 288.634,68 | 20.765,32 |
| 326 | 04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 44.000,00 | 44.000,00 | 6.600,00 | 1.911,84 | 1.911,84 | 1.911,84 | 1.911,84 | 0,00 | 0,00 | 35.488,16 | 1.911,84 |
| 327 | 04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 243,04 | 243,04 | 243,04 | 243,04 | 0,00 | 0,00 | 606,96 | 243,04 |
| 328 | 04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 329 | 04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.750,00 | 1.587,21 | 1.587,21 | 1.587,21 | 1.587,21 | 0,00 | 0,00 | 19.662,79 | 1.587,21 |
| 330 | 04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.050,00 | 540,04 | 540,04 | 540,04 | 540,04 | 0,00 | 0,00 | 5.409,96 | 540,04 |
| 331 | 04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 6.000,00 | 6.000,00 | 900,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 400,00 |
| 332 | 04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.250,00 | 1.719,00 | 1.719,00 | 1.719,00 | 1.719,00 | 1.719,00 | 1.719,00 | 28.031,00 | 0,00 |
| 333 | 04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Cultura | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.450,00 | 0,00 |
| 334 | 04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000022. | Custeio Das Atividades Da Cultura | 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 |
| 335 | 04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Cultura | 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 |
| 336 | 04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Cultura | 138.000,00 | 138.000,00 | 13.057,44 | 30.336,61 | 30.336,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.605,95 | 30.336,61 |
| 337 | 04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Cultura | 5.000,00 | 6.189,50 | 0,00 | 6.189,50 | 6.189,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.189,50 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 04.03.13.392.0012.2.077.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 339 | 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 |
| 340 | 05.01.04.123.0013.2.012.319004.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.500,00 | 10.247,22 | 10.247,22 | 10.247,22 | 10.247,22 | 0,00 | 0,00 | 49.252,78 | 10.247,22 |
| 341 | 05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 240.000,00 | 96.979,52 | 96.979,52 | 96.979,52 | 96.979,52 | 0,00 | 0,00 | 1.263.020,48 | 96.979,52 |
| 342 | 05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 198.000,00 | 198.000,00 | 29.700,00 | 9.940,79 | 9.940,79 | 9.940,79 | 9.940,79 | 0,00 | 0,00 | 158.359,21 | 9.940,79 |
| 343 | 05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 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 |
| 344 | 05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 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 |
| 345 | 05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 1.039,50 | 1.039,50 | 1.039,50 | 1.039,50 | 0,00 | 0,00 | 15.960,50 | 1.039,50 |
| 346 | 05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 100,00 |
| 347 | 05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.000,00 | 2.310,30 | 2.310,30 | 2.310,30 | 2.310,30 | 2.310,30 | 2.310,30 | 31.689,70 | 0,00 |
| 348 | 05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 55.000,00 | 55.000,00 | 21.223,13 | 249,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.527,87 | 249,00 |
| 349 | 05.01.04.123.0013.2.013.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 1.000,00 | 1.000,00 | 385,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,12 | 0,00 |
| 350 | 05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 214.000,00 | 214.000,00 | 54.929,31 | 96.571,20 | 96.571,20 | 23.431,20 | 23.431,20 | 23.431,20 | 23.431,20 | 62.499,49 | 73.140,00 |
| 351 | 05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 352 | 05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 220.000,00 | 220.000,00 | 10.098,50 | 198.289,68 | 198.289,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.611,82 | 198.289,68 |
| 353 | 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 1.700.000,00 | 1.562.000,00 | 339.570,00 | 862.102,80 | 862.102,80 | 42.102,80 | 42.102,80 | 42.102,80 | 42.102,80 | 360.327,20 | 820.000,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| 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 | 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.152,50 | 2.171,80 | 2.171,80 | 2.171,80 | 2.171,80 | 2.171,80 | 2.171,80 | 34.675,70 | 0,00 |
| 355 | 05.01.04.123.0013.2.013.339047.02.1310000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 846,94 | 0,00 |
| 356 | 05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 30.000,00 | 30.000,00 | 861,32 | 26.896,14 | 26.896,14 | 8.965,38 | 8.965,38 | 8.965,38 | 8.965,38 | 2.242,54 | 17.930,76 |
| 357 | 05.01.04.123.0013.2.013.339139.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 358 | 05.01.04.123.0013.2.013.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.450,00 | 0,00 |
| 359 | 05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc | 74.000,00 | 74.000,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.900,00 | 0,00 |
| 360 | 05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.301,66 | 11.322,24 | 11.322,24 | 943,52 | 943,52 | 943,52 | 943,52 | 7.376,10 | 10.378,72 |
| 361 | 05.01.28.123.0013.2.013.339092.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.325,00 | 8.214,21 | 8.214,21 | 8.214,21 | 8.214,21 | 4.000,00 | 4.000,00 | 13.460,79 | 4.214,21 |
| 362 | 05.01.28.843.0013.0.002.329021.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública | 10.000,00 | 10.000,00 | 237,93 | 8.352,17 | 8.352,17 | 701,15 | 701,15 | 701,15 | 701,15 | 1.409,90 | 7.651,02 |
| 363 | 05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública | 830.000,00 | 830.000,00 | 1.500,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 57.633,54 | 57.633,54 | 57.633,54 | 57.633,54 | 8.500,00 | 762.366,46 |
| 364 | 05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. Gestão Da Divida Pública | 36.000,00 | 1.326.000,00 | 1.367,24 | 1.316.578,37 | 1.316.578,37 | 63.247,19 | 63.247,19 | 63.247,19 | 63.247,19 | 8.054,39 | 1.253.331,18 |
| 365 | 05.01.28.843.0013.0.003.469171.01.1100000. Gestão Da Divida Pública | 2.216.000,00 | 926.000,00 | 5.430,68 | 889.795,44 | 889.795,44 | 74.149,62 | 74.149,62 | 74.149,62 | 74.149,62 | 30.773,88 | 815.645,82 |
| 366 | 05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000. Gestão De Precatório | 7.940.000,00 | 7.940.000,00 | 25.500,00 | 7.770.000,00 | 7.770.000,00 | 625.736,20 | 625.736,20 | 625.736,20 | 625.736,20 | 144.500,00 | 7.144.263,80 |
| 367 | 06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 | 320.250,00 | 122.795,00 | 122.795,00 | 122.795,00 | 122.795,00 | 0,00 | 0,00 | 1.691.955,00 | 122.795,00 |
| 368 | 06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 178.000,00 | 178.000,00 | 26.700,00 | 3.994,29 | 3.994,29 | 3.994,29 | 3.994,29 | 0,00 | 0,00 | 147.305,71 | 3.994,29 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 1.000,00 | 1.395,57 | 0,00 | 1.395,57 | 1.395,57 | 1.395,57 | 1.395,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,57 |
| 370 | 06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 76.000,00 | 75.604,43 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.204,43 | 0,00 |
| 371 | 06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 577.500,00 | 211.972,62 | 211.972,62 | 211.972,62 | 211.972,62 | 194,19 | 194,19 | 3.060.527,38 | 211.778,43 |
| 372 | 06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.500,00 | 3.859,96 | 3.859,96 | 3.859,96 | 3.859,96 | 0,00 | 0,00 | 72.640,04 | 3.859,96 |
| 373 | 06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 32.000,00 | 32.000,00 | 4.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 2.400,00 |
| 374 | 06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 145.000,00 | 145.000,00 | 21.750,00 | 8.875,00 | 8.875,00 | 8.875,00 | 8.875,00 | 8.875,00 | 8.875,00 | 114.375,00 | 0,00 |
| 375 | 06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 |
| 376 | 06.01.04.122.0014.2.007.339033.01.1100000. 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 |
| 377 | 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 |
| 378 | 06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 123.000,00 | 2.067.509,83 | 2.067.509,83 | 1.737,13 | 1.737,13 | 1.583,70 | 1.583,70 | 309.490,17 | 2.065.926,13 |
| 379 | 06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração | 172.000,00 | 172.000,00 | 24.525,00 | 126.532,50 | 126.532,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.942,50 | 126.532,50 |
| 380 | 06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração | 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 |
| 381 | 06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio | 277.000,00 | 277.000,00 | 76.867,50 | 13.539,66 | 13.539,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.592,84 | 13.539,66 |
| 382 | 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 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 06.01.04.126.0014.2.074.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.500,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.520,00 | 1.980,00 |
| 384 | 06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 | 750,00 |
| 385 | 06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação | 225.000,00 | 225.000,00 | 257,00 | 217.002,10 | 217.002,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.740,90 | 217.002,10 |
| 386 | 06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação | 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 |
| 387 | 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 |
| 388 | 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 |
| 389 | 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 |
| 390 | 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 |
| 391 | 07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033. Execução Do Parque Linear | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 | 132.182,85 | 713.781,01 | 713.781,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.036,14 | 713.781,01 |
| 392 | 07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município | 10.000,00 | 61.085,07 | 153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.931,52 | 0,00 |
| 393 | 07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município | 5.450.000,00 | 11.121.854,48 | 193.164,59 | 712.236,09 | 712.236,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.216.453,80 | 712.236,09 |
| 394 | 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 |
| 395 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 396 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 397 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| 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 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 399 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 947.000,00 | 947.000,00 | 148,30 | 946.011,35 | 946.011,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,35 | 946.011,35 |
| 400 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 320.000,00 | 320.000,00 | 2.425,29 | 303.831,37 | 303.831,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.743,34 | 303.831,37 |
| 401 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 243.000,00 | 243.000,00 | 6.450,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.550,00 | 200.000,00 |
| 402 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 90.000,00 |
| 403 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 28.138,49 | 28.138,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,51 | 28.138,49 |
| 404 | 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 |
| 405 | 07.01.15.451.0015.1.013.449051.01.1000083. Execução De Obras De Drenagem | 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 |
| 406 | 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 |
| 407 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000077. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 408 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000078. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 409 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 410 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 411 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000079. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, | 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 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 412 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000085. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 413 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000077. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 |
| 414 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000079. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 11.000,00 | 11.000,00 | 861,41 | 5.257,27 | 5.257,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.881,32 | 5.257,27 |
| 415 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000080. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 6.000,00 | 6.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 416 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000081. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 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 |
| 417 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000085. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 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 |
| 418 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000077. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 685.000,00 | 685.000,00 | 102.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.250,00 | 0,00 |
| 419 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000078. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 465.000,00 | 465.000,00 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.250,00 | 0,00 |
| 420 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000080. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 599.000,00 | 599.000,00 | 89.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.150,00 | 0,00 |
| 421 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000081. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 199.000,00 | 199.000,00 | 29.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.150,00 | 0,00 |
| 422 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000079. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 959.000,00 | 959.000,00 | 69.188,92 | 497.740,52 | 497.740,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.070,56 | 497.740,52 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000085. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 286.000,00 | 286.000,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.100,00 | 0,00 |
| 424 | 07.01.15.451.0015.2.079.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 700.000,00 | 700.000,00 | 105.000,00 | 40.232,55 | 40.232,55 | 40.232,55 | 40.232,55 | 0,00 | 0,00 | 554.767,45 | 40.232,55 |
| 425 | 07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 110.000,00 | 110.000,00 | 16.500,00 | 7.796,70 | 7.796,70 | 7.796,70 | 7.796,70 | 0,00 | 0,00 | 85.703,30 | 7.796,70 |
| 426 | 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 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 427 | 07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 160.000,00 | 160.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 |
| 428 | 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 | 3.000,00 | 366,66 | 366,66 | 366,66 | 366,66 | 0,00 | 0,00 | 16.633,34 | 366,66 |
| 429 | 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 | 750,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 200,00 |
| 430 | 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 | 5.250,00 | 1.139,30 | 1.139,30 | 1.139,30 | 1.139,30 | 1.139,30 | 1.139,30 | 28.610,70 | 0,00 |
| 431 | 07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento | 6.000,00 | 6.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 432 | 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 433 | 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 |
| 434 | 07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.400,00 | 11.380,00 | 11.380,00 | 765,12 | 765,12 | 765,12 | 765,12 | 40.220,00 | 10.614,88 |
| 435 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 436 | 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 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 07.01.15.452.0016.2.081.339039.03.1000018. | Custeio Das Atividades De Manutenção E Ampliação Da Cidade Iluminada | 3.545.000,00 | 3.545.000,00 | 296.578,10 | 1.798.812,66 | 1.798.812,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449.609,24 | 1.798.812,66 |
| 438 | 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 |
| 439 | 08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1100000. | Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização) | 300.000,00 | 248.914,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.914,93 | 0,00 |
| 440 | 08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1400000. | Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização) | 1.000,00 | 1.299.310,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.310,79 | 0,00 |
| 441 | 08.01.15.451.0014.1.001.449051.05.1000088. | Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização) | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 442 | 08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | 319.500,00 | 218.834,50 | 218.834,50 | 218.834,50 | 218.834,50 | 0,00 | 0,00 | 1.591.665,50 | 218.834,50 |
| 443 | 08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 225.000,00 | 225.000,00 | 33.750,00 | 19.651,39 | 19.651,39 | 19.651,39 | 19.651,39 | 0,00 | 0,00 | 171.598,61 | 19.651,39 |
| 444 | 08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 10.000,00 | 10.033,50 | 0,00 | 10.033,50 | 10.033,50 | 10.033,50 | 10.033,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.033,50 |
| 445 | 08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 175.000,00 | 174.966,50 | 26.250,00 | 296,66 | 296,66 | 296,66 | 296,66 | 0,00 | 0,00 | 148.419,84 | 296,66 |
| 446 | 08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 75.000,00 | 75.000,00 | 11.250,00 | 6.692,38 | 6.692,38 | 6.692,38 | 6.692,38 | 0,00 | 0,00 | 57.057,62 | 6.692,38 |
| 447 | 08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 55.000,00 | 55.000,00 | 8.250,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 41.550,00 | 5.200,00 |
| 448 | 08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 225.000,00 | 225.000,00 | 33.750,00 | 18.951,80 | 18.951,80 | 18.951,80 | 18.951,80 | 18.951,80 | 18.951,80 | 172.298,20 | 0,00 |
| 449 | 08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 260.000,00 | 260.000,00 | 39.682,50 | 117.293,32 | 117.293,32 | 16.852,07 | 16.852,07 | 0,00 | 0,00 | 103.024,18 | 117.293,32 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.250,00 | 0,00 |
| 451 | 08.01.15.452.0017.2.083.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 452 | 08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 100.000,00 | 100.000,00 | 27.750,00 | 71.600,00 | 71.600,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 71.600,00 |
| 453 | 08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 454 | 08.01.15.452.0017.2.083.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 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 |
| 455 | 08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1400000. Cidade Limpeza | 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 |
| 456 | 08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000. Cidade Limpeza | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 248.269,08 | 931.810,64 | 931.810,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.920,28 | 931.810,64 |
| 457 | 08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029. Cidade Limpeza | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 299.260,21 | 1.401.596,52 | 1.401.596,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799.143,27 | 1.401.596,52 |
| 458 | 08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000. Cidade Limpeza | 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 |
| 459 | 08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1410000. Cidade Limpeza | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 |
| 460 | 09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 316.350,00 | 78.016,89 | 78.016,89 | 78.016,89 | 78.016,89 | 0,00 | 0,00 | 745.633,11 | 78.016,89 |
| 461 | 09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 192.000,00 | 192.000,00 | 53.280,00 | 10.686,28 | 10.686,28 | 10.686,28 | 10.686,28 | 0,00 | 0,00 | 128.033,72 | 10.686,28 |
| 462 | 09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 463 | 09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 130.000,00 | 130.000,00 | 36.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.925,00 | 0,00 |
| 464 | 09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.325,00 | 1.979,97 | 1.979,97 | 1.979,97 | 1.979,97 | 0,00 | 0,00 | 19.695,03 | 1.979,97 |
| 465 | 09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.550,00 | 677,95 | 677,95 | 677,95 | 677,95 | 0,00 | 0,00 | 13.772,05 | 677,95 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.525,00 | 700,00 |
| 467 | 09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 54.000,00 | 54.000,00 | 14.985,00 | 3.121,20 | 3.121,20 | 3.121,20 | 3.121,20 | 3.121,20 | 3.121,20 | 35.893,80 | 0,00 |
| 468 | 09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.293,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.706,25 | 0,00 |
| 469 | 09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3040000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.646,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.353,12 | 0,00 |
| 470 | 09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3050000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 1.000,00 | 1.000,00 | 385,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,12 | 0,00 |
| 471 | 09.01.10.122.0018.2.041.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 2.000,00 | 2.000,00 | 771,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,25 | 0,00 |
| 472 | 09.01.10.122.0018.2.041.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 1.000,00 | 1.000,00 | 385,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,12 | 0,00 |
| 473 | 09.01.10.122.0018.2.041.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.293,75 | 21.191,50 | 21.191,50 | 191,50 | 191,50 | 191,50 | 191,50 | 9.514,75 | 21.000,00 |
| 474 | 09.01.10.122.0018.2.041.339039.05.3050000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.369,50 | 0,00 |
| 475 | 09.01.10.122.0018.2.041.339093.05.3050000. 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 |
| 476 | 09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.1200000. 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 |
| 477 | 09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.3100000. 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 |
| 478 | 09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000. Atendimento De Mandados Judiciais | 76.000,00 | 76.000,00 | 11.400,00 | 7.516,80 | 7.516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.083,20 | 7.516,80 |
| 479 | 09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000. Atendimento De Mandados Judiciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 480 | 09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000. Custeio Da Assistência Farmacêutica | 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 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3000034. Custeio Da Assistência Farmacêutica | 450.000,00 | 450.000,00 | 67.500,00 | 75.320,00 | 75.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.180,00 | 75.320,00 |
| 482 | 09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000. Custeio Da Assistência Farmacêutica | 44.000,00 | 44.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.400,00 | 0,00 |
| 483 | 09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000. Custeio Da Assistência Farmacêutica | 250.000,00 | 250.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.500,00 | 0,00 |
| 484 | 09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.8000034. Custeio Da Assistência Farmacêutica | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 10.391,00 | 10.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.609,00 | 10.391,00 |
| 485 | 09.02.10.301.0019.1.010.339030.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 486 | 09.02.10.301.0019.1.010.339093.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 487 | 09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 3.765.000,00 | 3.765.000,00 | 564.750,00 | 308.302,34 | 308.302,34 | 308.302,34 | 308.302,34 | 0,00 | 0,00 | 2.891.947,66 | 308.302,34 |
| 488 | 09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 8.559,78 | 8.559,78 | 8.559,78 | 8.559,78 | 0,00 | 0,00 | 33.940,22 | 8.559,78 |
| 489 | 09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 10.200,15 | 10.200,15 | 10.200,15 | 10.200,15 | 0,00 | 0,00 | 32.299,85 | 10.200,15 |
| 490 | 09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 491 | 09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 460.000,00 | 460.000,00 | 69.000,00 | 34.477,38 | 34.477,38 | 34.477,38 | 34.477,38 | 0,00 | 0,00 | 356.522,62 | 34.477,38 |
| 492 | 09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 145.000,00 | 145.000,00 | 21.750,00 | 7.801,24 | 7.801,24 | 7.801,24 | 7.801,24 | 0,00 | 0,00 | 115.448,76 | 7.801,24 |
| 493 | 09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 75.000,00 | 75.000,00 | 11.250,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 57.650,00 | 6.100,00 |
| 494 | 09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 455.000,00 | 455.000,00 | 68.250,00 | 34.585,90 | 34.585,90 | 34.585,90 | 34.585,90 | 34.585,90 | 34.585,90 | 352.164,10 | 0,00 |
| 495 | 09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 150.000,00 | 150.000,00 | 41.625,00 | 8.520,37 | 8.520,37 | 8.520,37 | 8.520,37 | 0,00 | 0,00 | 99.854,63 | 8.520,37 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 09.02.10.301.0019.2.045.335039.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 250.000,00 | 250.000,00 | 69.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.625,00 | 0,00 |
| 497 | 09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 498 | 09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 800.000,00 | 800.000,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.000,00 | 0,00 |
| 499 | 09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 204.279,40 | 204.279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.720,60 | 204.279,40 |
| 500 | 09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 16.133,85 | 16.133,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833.866,15 | 16.133,85 |
| 501 | 09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 345.807,74 | 345.807,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.192,26 | 345.807,74 |
| 502 | 09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 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 |
| 503 | 09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 205.000,00 |
| 504 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 505 | 09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.000,00 | 31.000,00 | 2.689,08 | 13.072,78 | 13.072,78 | 3.512,13 | 3.512,13 | 0,00 | 0,00 | 15.238,14 | 13.072,78 |
| 506 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.805.000,00 | 1.421.000,00 | 270.750,00 | 21.123,92 | 21.123,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129.126,08 | 21.123,92 |
| 507 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 500.000,00 | 500.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| 508 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.500,00 | 12.440,00 | 12.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.060,00 | 12.440,00 |
| 509 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 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 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 5.705.000,00 | 5.633.475,00 | 855.750,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 105,85 | 105,85 | 105,85 | 105,85 | 4.667.725,00 | 109.894,15 |
| 511 | 09.02.10.301.0019.2.045.339040.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 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 |
| 512 | 09.02.10.301.0019.2.045.339040.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 250.000,00 | 250.000,00 | 37.500,00 | 88.075,65 | 88.075,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.424,35 | 88.075,65 |
| 513 | 09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.810,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 8.390,00 | 35.750,00 |
| 514 | 09.02.10.301.0019.2.045.339092.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.000,00 | 72.525,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.375,00 | 0,00 |
| 515 | 09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.000,00 | 301.000,00 | 150,00 | 199.303,30 | 199.303,30 | 199.303,30 | 199.303,30 | 199.303,30 | 199.303,30 | 101.546,70 | 0,00 |
| 516 | 09.02.10.301.0019.2.045.449051.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 517 | 09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.000,00 | 59.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.850,00 | 0,00 |
| 518 | 09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 500.000,00 | 500.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| 519 | 09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 800.000,00 | 800.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 |
| 520 | 09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 900.000,00 | 900.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765.000,00 | 0,00 |
| 521 | 09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 194.000,00 | 194.000,00 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.900,00 | 0,00 |
| 522 | 09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3010000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 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 |
| 523 | 09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 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 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 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 | 09.02.10.301.0019.2.046.339039.05.3010000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 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 |
| 526 | 09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 832.500,00 | 200.818,02 | 200.818,02 | 200.818,02 | 200.818,02 | 0,00 | 0,00 | 1.966.681,98 | 200.818,02 |
| 527 | 09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 105.000,00 | 105.000,00 | 29.137,50 | 7.310,24 | 7.310,24 | 7.310,24 | 7.310,24 | 0,00 | 0,00 | 68.552,26 | 7.310,24 |
| 528 | 09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.875,00 | 19.091,32 | 19.091,32 | 19.091,32 | 19.091,32 | 0,00 | 0,00 | 17.033,68 | 19.091,32 |
| 529 | 09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 200.000,00 | 200.000,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.500,00 | 0,00 |
| 530 | 09.03.10.302.0020.2.050.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 325.000,00 | 325.000,00 | 90.187,50 | 22.105,55 | 22.105,55 | 22.105,55 | 22.105,55 | 0,00 | 0,00 | 212.706,95 | 22.105,55 |
| 531 | 09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 97.000,00 | 97.000,00 | 26.917,50 | 5.899,54 | 5.899,54 | 5.899,54 | 5.899,54 | 0,00 | 0,00 | 64.182,96 | 5.899,54 |
| 532 | 09.03.10.302.0020.2.050.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.650,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.350,00 | 5.000,00 |
| 533 | 09.03.10.302.0020.2.050.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 330.000,00 | 330.000,00 | 91.575,00 | 23.934,90 | 23.934,90 | 23.934,90 | 23.934,90 | 23.934,90 | 23.934,90 | 214.490,10 | 0,00 |
| 534 | 09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 250.000,00 | 250.000,00 | 69.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.625,00 | 0,00 |
| 535 | 09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3110000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.125,00 | 0,00 |
| 536 | 09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 600.000,00 | 600.000,00 | 166.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.500,00 | 0,00 |
| 537 | 09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 4.130.000,00 | 1.681.000,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 1.000,00 | 1.540.000,00 |
| 538 | 09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 80.000,00 | 80.000,00 | 22.200,00 | 5.302,47 | 5.302,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.497,53 | 5.302,47 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 250.000,00 | 250.000,00 | 69.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.625,00 | 0,00 |
| 540 | 09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.125,00 | 0,00 |
| 541 | 09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 550.000,00 | 550.000,00 | 74.036,33 | 305.850,50 | 305.850,50 | 12.132,85 | 12.132,85 | 0,00 | 0,00 | 170.113,17 | 305.850,50 |
| 542 | 09.03.10.302.0020.2.051.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 543 | 09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 100.000,00 | 70.000,00 | 4.688,25 | 38.745,00 | 38.745,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.566,75 | 38.745,00 |
| 544 | 09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.500,00 | 12.912,73 | 12.912,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.587,27 | 12.912,73 |
| 545 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| 546 | 09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 312.000,00 | 2.761.000,00 | 256.002,97 | 1.111.313,55 | 1.111.313,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393.683,48 | 1.111.313,55 |
| 547 | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 548 | 09.03.10.302.0020.2.051.339092.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 549 | 09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000. 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 |
| 550 | 09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 20.000,00 | 47.725,00 | 0,00 | 21.725,00 | 21.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 21.725,00 |
| 551 | 09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3000035. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 350.000,00 | 350.000,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.500,00 | 0,00 |
| 552 | 09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 553 | 09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 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 |
| 554 | 09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 445.000,00 | 445.000,00 | 123.487,50 | 29.052,82 | 29.052,82 | 29.052,82 | 29.052,82 | 0,00 | 0,00 | 292.459,68 | 29.052,82 |
| 555 | 09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.125,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.325,00 | 1.212,14 | 1.212,14 | 1.212,14 | 1.212,14 | 0,00 | 0,00 | 20.462,86 | 1.212,14 |
| 557 | 09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 558 | 09.04.10.304.0021.2.054.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 30.000,00 | 28.275,00 | 8.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 | 0,00 |
| 559 | 09.04.10.304.0021.2.054.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.100,00 | 2.461,31 | 2.461,31 | 2.461,31 | 2.461,31 | 0,00 | 0,00 | 26.438,69 | 2.461,31 |
| 560 | 09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 725,31 | 725,31 | 725,31 | 725,31 | 0,00 | 0,00 | 6.499,69 | 725,31 |
| 561 | 09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.725,00 | 500,00 |
| 562 | 09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 42.000,00 | 42.000,00 | 11.655,00 | 1.112,60 | 1.112,60 | 1.112,60 | 1.112,60 | 1.112,60 | 1.112,60 | 29.232,40 | 0,00 |
| 563 | 09.04.10.304.0021.2.055.339030.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 564 | 09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 565 | 09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 80.000,00 | 80.000,00 | 22.200,00 | 2.994,60 | 2.994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.805,40 | 2.994,60 |
| 566 | 09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.450,00 | 0,00 |
| 567 | 09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 568 | 09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000034. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 569 | 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 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 8.445,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.870,00 | 1.630,00 |
| 571 | 09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 9.152,91 | 9.152,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.847,09 | 9.152,91 |
| 572 | 09.04.10.304.0021.2.055.449052.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 573 | 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 |
| 574 | 10.01.11.122.0022.2.058.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 608.000,00 | 608.000,00 | 168.720,00 | 38.026,37 | 38.026,37 | 38.026,37 | 38.026,37 | 0,00 | 0,00 | 401.253,63 | 38.026,37 |
| 575 | 10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 90.000,00 | 90.000,00 | 24.975,00 | 5.621,87 | 5.621,87 | 5.621,87 | 5.621,87 | 0,00 | 0,00 | 59.403,13 | 5.621,87 |
| 576 | 10.01.11.122.0022.2.058.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 577 | 10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 97.000,00 | 97.000,00 | 26.917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.082,50 | 0,00 |
| 578 | 10.01.11.122.0022.2.058.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.550,00 | 628,18 | 628,18 | 628,18 | 628,18 | 0,00 | 0,00 | 13.821,82 | 628,18 |
| 579 | 10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.942,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.757,50 | 300,00 |
| 580 | 10.01.11.122.0022.2.058.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.162,50 | 1.577,60 | 1.577,60 | 1.577,60 | 1.577,60 | 1.577,60 | 1.577,60 | 9.259,90 | 0,00 |
| 581 | 10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 10.01.11.122.0022.2.059.339036.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 583 | 10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.487,50 | 2.855,00 | 2.855,00 | 198,42 | 198,42 | 198,42 | 198,42 | 29.657,50 | 2.656,58 |
| 584 | 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 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 585 | 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 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 586 | 10.01.11.695.0022.1.003.449051.01.1000052. | Construção Do Mirante | 35.000,00 | 35.000,00 | 9.712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.287,50 | 0,00 |
| 587 | 10.01.11.695.0022.1.003.449051.05.1000052. | Construção Do Mirante | 331.000,00 | 331.000,00 | 91.852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.147,50 | 0,00 |
| 588 | 10.01.11.695.0022.2.061.339030.01.1100000. | Atividades Do Desenvolvimento Turístico | 1.000,00 | 1.000,00 | 385,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,12 | 0,00 |
| 589 | 10.01.11.695.0022.2.061.339039.01.1100000. | Atividades Do Desenvolvimento Turístico | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 590 | 10.01.11.695.0022.2.062.339039.01.1100000. | Festivais E Eventos | 180.000,00 | 180.000,00 | 25.668,53 | 8.876,44 | 8.876,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.455,03 | 8.876,44 |
| 591 | 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 |
| 592 | 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 |
| 593 | 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 |
| 594 | 11.01.04.122.0023.2.008.319011.01.1100000. | Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 210.000,00 | 97.865,96 | 97.865,96 | 97.865,96 | 97.865,96 | 0,00 | 0,00 | 1.092.134,04 | 97.865,96 |
| 595 | 11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000. | Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 175.000,00 | 175.000,00 | 26.250,00 | 16.191,26 | 16.191,26 | 16.191,26 | 16.191,26 | 0,00 | 0,00 | 132.558,74 | 16.191,26 |
| 596 | 11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000. | Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 162,03 | 162,03 | 162,03 | 162,03 | 0,00 | 0,00 | 687,97 | 162,03 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.550,00 | 0,00 |
| 598 | 11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 1.361,62 | 1.361,62 | 1.361,62 | 1.361,62 | 0,00 | 0,00 | 15.638,38 | 1.361,62 |
| 599 | 11.01.04.122.0023.2.008.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | 400,00 |
| 600 | 11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 22.000,00 | 22.000,00 | 3.300,00 | 2.254,30 | 2.254,30 | 2.254,30 | 2.254,30 | 2.254,30 | 2.254,30 | 16.445,70 | 0,00 |
| 601 | 11.01.04.122.0023.2.009.339014.01.1100000. 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 |
| 602 | 11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 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 |
| 603 | 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 |
| 604 | 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 |
| 605 | 11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 125.000,00 | 125.000,00 | 18.750,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 136,14 | 136,14 | 0,00 | 0,00 | 76.450,00 | 29.800,00 |
| 606 | 11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 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 |
| 607 | 11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000. 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 |
| 608 | 11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 609 | 11.02.08.244.0024.2.037.339030.03.1000045. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade | 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 |
| 610 | 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 |
| 611 | 11.02.08.244.0024.2.037.339039.02.1000087. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade | 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 |
| 612 | 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 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação | 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 |
| 614 | 12.01.04.122.0025.2.011.339033.01.1100000. 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 |
| 615 | 12.01.04.122.0025.2.011.339036.01.1100000. 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 |
| 616 | 12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação | 250.000,00 | 250.000,00 | 36.817,50 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.632,50 | 4.550,00 |
| 617 | 12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação | 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 |
| 618 | 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 |
| 619 | 12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 507.000,00 | 507.000,00 | 76.050,00 | 47.046,88 | 47.046,88 | 47.046,88 | 47.046,88 | 0,00 | 0,00 | 383.903,12 | 47.046,88 |
| 620 | 12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 87.000,00 | 87.000,00 | 13.050,00 | 9.870,17 | 9.870,17 | 9.870,17 | 9.870,17 | 0,00 | 0,00 | 64.079,83 | 9.870,17 |
| 621 | 12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas 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 |
| 622 | 12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 65.000,00 | 65.000,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.250,00 | 0,00 |
| 623 | 12.01.24.131.0025.2.010.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 112,39 | 0,00 | 0,00 | 737,61 | 112,39 |
| 624 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 625 | 12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 660,20 | 660,20 | 660,20 | 660,20 | 660,20 | 660,20 | 16.339,80 | 0,00 |
| 626 | 13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 455.000,00 | 455.000,00 | 68.250,00 | 32.198,36 | 32.198,36 | 32.198,36 | 32.198,36 | 0,00 | 0,00 | 354.551,64 | 32.198,36 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| 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 | 13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.000,00 | 5.541,26 | 5.541,26 | 5.541,26 | 5.541,26 | 0,00 | 0,00 | 45.458,74 | 5.541,26 |
| 628 | 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 |
| 629 | 13.01.18.541.0026.2.085.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 70.000,00 | 34.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 630 | 13.01.18.541.0026.2.085.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.050,00 | 196,77 | 196,77 | 196,77 | 196,77 | 0,00 | 0,00 | 5.753,23 | 196,77 |
| 631 | 13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 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 |
| 632 | 13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.700,00 | 914,80 | 914,80 | 914,80 | 914,80 | 914,80 | 914,80 | 14.385,20 | 0,00 |
| 633 | 13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 3.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 634 | 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 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 635 | 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 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 636 | 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 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 637 | 13.01.18.541.0026.2.086.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 15.000,00 | 11.000,00 | 4.162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.837,50 | 0,00 |
| 638 | 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 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 639 | 13.01.18.541.0026.2.086.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.675,00 | 0,00 |
| 640 | 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 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 642 | 13.01.18.541.0026.2.086.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 5.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 |
| 643 | 13.01.18.541.0026.2.086.449052.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 644 | 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 |
| 645 | 14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 510.000,00 | 510.000,00 | 76.500,00 | 46.611,99 | 46.611,99 | 46.611,99 | 46.611,99 | 0,00 | 0,00 | 386.888,01 | 46.611,99 |
| 646 | 14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.500,00 | 7.061,52 | 7.061,52 | 7.061,52 | 7.061,52 | 0,00 | 0,00 | 52.438,48 | 7.061,52 |
| 647 | 14.01.27.122.0027.2.088.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas 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 |
| 648 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.600,00 | 0,00 |
| 649 | 14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 653,50 | 653,50 | 653,50 | 653,50 | 0,00 | 0,00 | 7.846,50 | 653,50 |
| 650 | 14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 800,00 |
| 651 | 14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 55.000,00 | 55.000,00 | 8.250,00 | 4.463,00 | 4.463,00 | 4.463,00 | 4.463,00 | 4.463,00 | 4.463,00 | 42.287,00 | 0,00 |
| 652 | 14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 653 | 14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000. 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 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | 14.01.27.122.0027.2.089.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 1.000,00 | 41.000,00 | 150,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 40.000,00 |
| 655 | 14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 6.333,95 | 6.333,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 656 | 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 |
| 657 | 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 |
| 658 | 14.01.27.812.0027.2.089.335043.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 53.000,00 | 13.000,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.050,00 | 0,00 |
| 659 | 14.01.27.812.0027.2.089.339031.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 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 |
| 660 | 14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte | 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 |
| 661 | 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 |
| 662 | 15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 772.000,00 | 772.000,00 | 115.800,00 | 62.975,55 | 62.975,55 | 62.975,55 | 62.975,55 | 0,00 | 0,00 | 593.224,45 | 62.975,55 |
| 663 | 15.01.06.122.0028.2.017.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 110.000,00 | 110.000,00 | 16.500,00 | 7.069,96 | 7.069,96 | 7.069,96 | 7.069,96 | 0,00 | 0,00 | 86.430,04 | 7.069,96 |
| 664 | 15.01.06.122.0028.2.017.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 665 | 15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 76.000,00 | 57.000,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | 15.01.06.122.0028.2.017.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.800,00 | 1.380,64 | 1.380,64 | 1.380,64 | 1.380,64 | 0,00 | 0,00 | 8.819,36 | 1.380,64 |
| 667 | 15.01.06.122.0028.2.017.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.500,00 |
| 668 | 15.01.06.122.0028.2.017.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.500,00 | 7.224,30 | 7.224,30 | 7.224,30 | 7.224,30 | 7.224,30 | 7.224,30 | 52.275,70 | 0,00 |
| 669 | 15.01.06.122.0028.2.018.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil | 10.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 5.548,00 | 5.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.452,00 | 5.548,00 |
| 670 | 15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | 15.01.06.122.0028.2.018.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil | 62.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 672 | 15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil | 5.000,00 | 20.000,00 | 750,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750,00 | 2.500,00 |
| 673 | 15.01.06.122.0028.2.018.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 674 | 15.01.15.452.0028.2.019.339030.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 800.000,00 | 765.000,00 | 212.287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.712,50 | 0,00 |
| 675 | 15.01.15.452.0028.2.019.339032.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 676 | 15.01.15.452.0028.2.019.339036.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito 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 |
| 677 | 15.01.15.452.0028.2.019.339039.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 678 | 15.01.15.452.0028.2.019.339039.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 700.000,00 | 484.600,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.600,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 15.01.15.452.0028.2.019.339040.03.4500000. | Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 1.000,00 | 87.700,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.550,00 | 0,00 |
| 680 | 15.01.15.452.0028.2.019.339093.03.4500000. | Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 681 | 15.01.15.452.0028.2.019.449052.03.4500000. | Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 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 |
| 682 | 15.01.26.453.0028.2.103.339032.01.1100000. | Tarifa Zero | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 683 | 15.02.06.153.0029.2.021.339030.02.1000067. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 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 |
| 684 | 15.02.06.153.0029.2.021.449052.02.1000067. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil 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 |
| 685 | 15.02.06.181.0029.2.020.319011.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 186.000,00 | 97.628,48 | 97.628,48 | 97.628,48 | 97.628,48 | 0,00 | 0,00 | 956.371,52 | 97.628,48 |
| 686 | 15.02.06.181.0029.2.020.319013.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 687 | 15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 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 |
| 688 | 15.02.06.181.0029.2.020.319094.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 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 |
| 689 | 15.02.06.181.0029.2.020.339008.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.500,00 | 2.063,98 | 2.063,98 | 2.063,98 | 2.063,98 | 0,00 | 0,00 | 23.436,02 | 2.063,98 |
| 690 | 15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 2.600,00 |
| 691 | 15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 110.000,00 | 110.000,00 | 16.500,00 | 13.681,10 | 13.681,10 | 13.681,10 | 13.681,10 | 13.681,10 | 13.681,10 | 79.818,90 | 0,00 |
| 692 | 15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 37.000,00 | 175.000,00 | 300,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.672,70 | 5.672,70 | 0,00 | 0,00 | 139.700,00 | 35.000,00 |
| 693 | 15.02.06.181.0029.2.021.339033.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 694 | 15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000. | 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 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | 15.02.06.181.0029.2.021.339039.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 40.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 40.000,00 |
| 696 | 15.02.06.181.0029.2.021.339040.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | 15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil 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 |
| 698 | 15.02.06.181.0029.2.021.449052.05.1000035. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 699 | 99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000. | Reserva De Contingencia Pmrgs | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.000,00 | 0,00 |
| 700 | 15.01.15.452.0028.2.019.339030.01.1100000. | Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 701 | 15.01.15.452.0028.2.019.339040.01.1100000. | Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 0,00 | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 | 0,00 |
| 702 | 15.01.15.452.0028.2.019.339039.01.1100000. | Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | 13.01.18.541.0026.2.086.339039.02.1000089. | Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 704 | 15.01.15.452.0028.2.019.339030.02.4000001. | Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705 | 03.02.08.244.0005.2.029.319011.02.5000097. | Gestão De Pessoas Do Cras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | 03.02.08.244.0005.2.030.339030.02.5000097. | Custeio Das Atividades Do Cras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | 03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000077. | Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | 03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000017. | Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | 03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000024. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 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

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 03.01.08.122.0004.2.023.339036.03.5000024. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | 03.02.08.244.0005.2.030.339093.02.5000017. | Custeio Das Atividades Do Cras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | 09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3130000. | 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 |
| 1 | 31.01.3.1.90.01.09.272.0030.2.091.04.6100000 | Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 353.966,06 | 353.966,06 | 353.966,06 | 353.966,06 | 353.966,06 | 353.966,06 | 4.446.033,94 | 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 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 101.574,16 | 101.574,16 | 101.574,16 | 101.574,16 | 101.574,16 | 101.574,16 | 1.448.425,84 | 0,00 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 31.01.3.3.90.08.09.272.0030.2.091.04.6100000 | 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 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 33.106,72 | 33.106,72 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 4.893,28 | 31.706,72 |
| 10 | 31.01.3.3.90.36.09.272.0030.2.091.04.6100000 | Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 245.753,67 | 245.753,67 | 21.739,95 | 21.739,95 | 21.739,95 | 21.739,95 | 24.246,33 | 224.013,72 |
| 11 | 31.01.3.3.90.39.09.272.0030.2.091.04.6100000 | Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 42.142,95 | 42.142,95 | 6.026,60 | 6.026,60 | 6.026,60 | 6.026,60 | 7.857,05 | 36.116,35 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

### Exercício de 2023

| 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 | 31.01.3.3.90.40.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 56.500,00 | 29.200,00 |
| 13 | 31.01.4.4.90.52.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 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 |
| 14 | 31.01.4.4.90.61.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 15 | 31.01.9.9.99.99.99.997.0030.9.997.04.6100000 Reserva De Contingencia ( Rpps) | 1.442.950,00 | 1.442.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.950,00 | 0,00 |
| 16 | 31.01.9.9.99.99.99.999.0030.7.999.04.6100000 Reserva De Contingencia Funprev | 1.442.950,00 | 1.442.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.950,00 | 0,00 |
| **Total Geral :** | | **172.065.000,00** | **179.693.245,78** | **19.142.394,48** | **47.834.086,79** | **47.834.086,79** | **5.616.718,13** | **5.616.718,13** | **2.183.099,96** | **2.183.099,96** | **112.716.764,51** | **45.650.986,83** |

## Tributos arrecadados

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **10000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES** | **12.953.650,04** | **12.953.650,04** | **148.916.200,00** | **148.916.200,00** | **-135.962.549,96** |
| **11000000000** | | | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **2.148.397,57** | **2.148.397,57** | **19.987.000,00** | **19.987.000,00** | **-17.838.602,43** |
| **11100000000** | | | **IMPOSTOS** | **1.516.430,67** | **1.516.430,67** | **13.600.000,00** | **13.600.000,00** | **-12.083.569,33** |
| **11120000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | **1.043.845,56** | **1.043.845,56** | **6.805.000,00** | **6.805.000,00** | **-5.761.154,44** |
| **11125000000** | | | **IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA** | **1.009.146,22** | **1.009.146,22** | **6.409.000,00** | **6.409.000,00** | **-5.399.853,78** |
| 11125001001 | 0001 | 0001 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 560.399,68 | 560.399,68 | 3.330.000,00 | 3.330.000,00 | -2.769.600,32 |
| 11125001002 | 0001 | 0002 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 244.197,79 | 244.197,79 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | -1.200.802,21 |
| 11125002000 | 0001 | 0003 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 4.898,30 | 4.898,30 | 85.000,00 | 85.000,00 | -80.101,70 |
| 11125003000 | 0001 | 0004 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 135.412,68 | 135.412,68 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | -1.039.587,32 |
| 11125004000 | 0001 | 0005 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa | 64.237,77 | 64.237,77 | 374.000,00 | 374.000,00 | -309.762,23 |
| **11125300000** | | | **IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS** | **34.699,34** | **34.699,34** | **396.000,00** | **396.000,00** | **-361.300,66** |
| 11125301001 | 0001 | 0006 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 34.699,34 | 34.699,34 | 395.000,00 | 395.000,00 | -360.300,66 |
| 11125302000 | 0001 | 0007 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **11130000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | **59.841,45** | **59.841,45** | **1.843.000,00** | **1.843.000,00** | **-1.783.158,55** |
| **11130300000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE** | **59.841,45** | **59.841,45** | **1.843.000,00** | **1.843.000,00** | **-1.783.158,55** |
| **11130310000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO** | **0,00** | **0,00** | **1.353.000,00** | **1.353.000,00** | **-1.353.000,00** |
| 11130311001 | 0001 | 0008 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.353.000,00 | 1.353.000,00 | -1.353.000,00 |
| **11130340000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS** | **59.841,45** | **59.841,45** | **490.000,00** | **490.000,00** | **-430.158,55** |
| 11130341001 | 0001 | 0009 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 59.841,45 | 59.841,45 | 490.000,00 | 490.000,00 | -430.158,55 |
| **11140000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS** | **412.743,66** | **412.743,66** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | **-4.539.256,34** |
| **11145100000** | | | **IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS** | **412.743,66** | **412.743,66** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | **-4.539.256,34** |
| **11145110000** | | | **IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN** | **412.743,66** | **412.743,66** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | **-4.539.256,34** |
| 11145111002 | 0001 | 0010 | ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 55.561,64 | 55.561,64 | 674.000,00 | 674.000,00 | -618.438,36 |
| 11145111003 | 0001 | 0011 | ISS FIXO | 3.609,27 | 3.609,27 | 24.000,00 | 24.000,00 | -20.390,73 |
| 11145111004 | 0001 | 0012 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 317.315,41 | 317.315,41 | 2.936.000,00 | 2.936.000,00 | -2.618.684,59 |
| 11145112001 | 0001 | 0013 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 665,92 | 665,92 | 18.000,00 | 18.000,00 | -17.334,08 |
| 11145112002 | 0001 | 0014 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ | 2.392,00 | 2.392,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | -23.608,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICMS/ Simples - LF 9317/96 | | | | | |
| 11145113000 | 0001 | 0015 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 32.537,95 | 32.537,95 | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 | -1.229.462,05 |
| 11145114000 | 0001 | 0016 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 661,47 | 661,47 | 12.000,00 | 12.000,00 | -11.338,53 |
| **11200000000** | | | **TAXAS** | **631.966,90** | **631.966,90** | **6.386.000,00** | **6.386.000,00** | **-5.754.033,10** |
| **11210000000** | | | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **65.411,65** | **65.411,65** | **2.128.000,00** | **2.128.000,00** | **-2.062.588,35** |
| **11210100000** | | | **TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO** | **60.305,05** | **60.305,05** | **2.104.000,00** | **2.104.000,00** | **-2.043.694,95** |
| 11210101001 | 0001 | 0017 | Taxa de Publicidade Comercial | 622,45 | 622,45 | 50.000,00 | 50.000,00 | -49.377,55 |
| 11210101002 | 0003 | 0018 | Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11210101003 | 0001 | 0019 | Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares | 55.029,47 | 55.029,47 | 481.000,00 | 481.000,00 | -425.970,53 |
| 11210101004 | 0001 | 0020 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3.220,36 | 3.220,36 | 100.000,00 | 100.000,00 | -96.779,64 |
| 11210101005 | 0001 | 0021 | Outras Taxas do Poder de Policia | 336,01 | 336,01 | 100.000,00 | 100.000,00 | -99.663,99 |
| 11210101006 | 0001 | 0022 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | -970.000,00 |
| 11210102000 | 0001 | 0023 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 116,61 | 116,61 | 100.000,00 | 100.000,00 | -99.883,39 |
| 11210103003 | 0001 | 0024 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 980,15 | 980,15 | 253.000,00 | 253.000,00 | -252.019,85 |
| 11210104001 | 0001 | 0025 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | -49.000,00 |
| **11215000000** | | | **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **5.106,60** | **5.106,60** | **24.000,00** | **24.000,00** | **-18.893,40** |
| 11215001002 | 0003 | 0026 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 5.094,38 | 5.094,38 | 23.000,00 | 23.000,00 | -17.905,62 |
| 11215002002 | 0003 | 0027 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 12,22 | 12,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | -987,78 |
| **11220000000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **566.555,25** | **566.555,25** | **4.258.000,00** | **4.258.000,00** | **-3.691.444,75** |
| **11220100000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL** | **566.555,25** | **566.555,25** | **4.258.000,00** | **4.258.000,00** | **-3.691.444,75** |
| 11220101004 | 0001 | 0028 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 6.139,40 | 6.139,40 | 350.000,00 | 350.000,00 | -343.860,60 |
| 11220101005 | 0001 | 0029 | Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério | 4.217,41 | 4.217,41 | 460.000,00 | 460.000,00 | -455.782,59 |
| 11220101006 | 0003 | 0030 | Taxa de Limpeza Pública | 467.792,50 | 467.792,50 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -2.032.207,50 |
| 11220101007 | 0001 | 0031 | Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar | 904,51 | 904,51 | 50.000,00 | 50.000,00 | -49.095,49 |
| 11220101008 | 0001 | 0032 | Taxa de Expediente | 1.342,89 | 1.342,89 | 25.000,00 | 25.000,00 | -23.657,11 |
| 11220102001 | 0001 | 0033 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 500,90 | 500,90 | 100.000,00 | 100.000,00 | -99.499,10 |
| 11220103002 | 0001 | 0034 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 26.686,33 | 26.686,33 | 100.000,00 | 100.000,00 | -73.313,67 |
| 11220103003 | 0001 | 0035 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 53.976,10 | 53.976,10 | 573.000,00 | 573.000,00 | -519.023,90 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

### Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 11220104000 | 0001 | 0036 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros | 4.995,21 | 4.995,21 | 100.000,00 | 100.000,00 | -95.004,79 |
| **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** |
| **11319000000** | | | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 11319901000 | 0001 | 0037 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **12000000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES** | **336.903,76** | **336.903,76** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-3.153.096,24** |
| **12400000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **336.903,76** | **336.903,76** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-3.153.096,24** |
| **12410000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **336.903,76** | **336.903,76** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-3.153.096,24** |
| **12415000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **336.903,76** | **336.903,76** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-3.153.096,24** |
| 12415001003 | 0003 | 0038 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 303.789,62 | 303.789,62 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | -3.046.210,38 |
| 12415002000 | 0003 | 0039 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros | 33.114,14 | 33.114,14 | 140.000,00 | 140.000,00 | -106.885,86 |
| **13000000000** | | | **RECEITA PATRIMONIAL** | **266.310,44** | **266.310,44** | **1.500.200,00** | **1.500.200,00** | **-1.233.889,56** |
| **13200000000** | | | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **264.436,25** | **264.436,25** | **1.499.200,00** | **1.499.200,00** | **-1.234.763,75** |
| **13210000000** | | | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **264.436,25** | **264.436,25** | **1.499.200,00** | **1.499.200,00** | **-1.234.763,75** |
| **13210100000** | | | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **264.436,25** | **264.436,25** | **1.499.200,00** | **1.499.200,00** | **-1.234.763,75** |
| 13210101001 | 0001 | 0040 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 36.353,34 | 36.353,34 | 22.000,00 | 22.000,00 | 14.353,34 |
| 13210101003 | 0005 | 0042 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal | 44.298,84 | 44.298,84 | 230.000,00 | 230.000,00 | -185.701,16 |
| 13210101004 | 0002 | 0043 | Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual | 61.113,82 | 61.113,82 | 5.000,00 | 5.000,00 | 56.113,82 |
| 13210101005 | 0005 | 0044 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101006 | 0003 | 0045 | Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Multa de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101007 | 0005 | 0046 | Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE | 131,15 | 131,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | -868,85 |
| 13210101008 | 0005 | 0047 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 10,77 | 10,77 | 1.000,00 | 1.000,00 | -989,23 |
| 13210101010 | 0005 | 0048 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches | 2.933,29 | 2.933,29 | 57.000,00 | 57.000,00 | -54.066,71 |
| 13210101011 | 0005 | 0049 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101013 | 0005 | 0050 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal | 2.240,74 | 2.240,74 | 18.000,00 | 18.000,00 | -15.759,26 |
| 13210101014 | 0002 | 0051 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual | 88,18 | 88,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | -1.911,82 |
| 13210101015 | 0005 | 0052 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal | 105,79 | 105,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | -894,21 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13210101016 | 0003 | 0053 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. Assist. Social FUMAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101017 | 0002 | 0054 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 9,38 | 9,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | -990,62 |
| 13210101018 | 0005 | 0055 | 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 | 0056 | Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Estadual | 253,71 | 253,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | -746,29 |
| 13210101021 | 0005 | 0057 | Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal | 4.585,38 | 4.585,38 | 139.000,00 | 139.000,00 | -134.414,62 |
| 13210101022 | 0001 | 0058 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde | 6.016,72 | 6.016,72 | 157.000,00 | 157.000,00 | -150.983,28 |
| 13210101023 | 0001 | 0059 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil | 3.907,51 | 3.907,51 | 55.000,00 | 55.000,00 | -51.092,49 |
| 13210101024 | 0001 | 0060 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania | 756,29 | 756,29 | 15.000,00 | 15.000,00 | -14.243,71 |
| 13210101025 | 0001 | 0061 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101026 | 0001 | 0062 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios | 43.543,75 | 43.543,75 | 581.200,00 | 581.200,00 | -537.656,25 |
| 13210101027 | 0001 | 0063 | Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens | 14,62 | 14,62 | 10.000,00 | 10.000,00 | -9.985,38 |
| 13210101028 | 0001 | 0064 | Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos | 466,14 | 466,14 | 3.000,00 | 3.000,00 | -2.533,86 |
| 13210101030 | 0003 | 0066 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101031 | 0003 | 0067 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD | 1.873,45 | 1.873,45 | 21.000,00 | 21.000,00 | -19.126,55 |
| 13210101032 | 0003 | 0068 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade | 143,06 | 143,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | -856,94 |
| 13210101034 | 0003 | 0069 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIP | 25.800,51 | 25.800,51 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.800,51 |
| 13210101035 | 0003 | 0070 | Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente | 306,13 | 306,13 | 1.000,00 | 1.000,00 | -693,87 |
| 13210101038 | 0003 | 0071 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária | 361,72 | 361,72 | 3.000,00 | 3.000,00 | -2.638,28 |
| 13210101039 | 0002 | 0072 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual | 4.490,30 | 4.490,30 | 50.000,00 | 50.000,00 | -45.509,70 |
| 13210101041 | 0005 | 0073 | Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso | 1,52 | 1,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | -998,48 |
| 13210101043 | 0005 | 0074 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101044 | 0005 | 0075 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAR | 902,79 | 902,79 | 9.000,00 | 9.000,00 | -8.097,21 |
| 13210101045 | 0002 | 0076 | Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA | 4,62 | 4,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | -995,38 |
| 13210101052 | 0092 | 0077 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores | 0,08 | 0,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,92 |
| 13210101053 | 0002 | 0078 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual | 1.537,70 | 1.537,70 | 8.000,00 | 8.000,00 | -6.462,30 |
| 13210101054 | 0005 | 0079 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Federal Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101055 | 0002 | 0080 | Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa | 0,01 | 0,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,99 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

### Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 13210101056 | 0005 | 0081 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid | 7,13 | 7,13 | 1.000,00 | 1.000,00 | -992,87 |
| 13210101057 | 0002 | 0082 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101058 | 0005 | 0083 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid | 39,23 | 39,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | -960,77 |
| 13210101060 | 0005 | 0084 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I | 0,01 | 0,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,99 |
| 13210101061 | 0005 | 0085 | Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Adir Blanc | 13,88 | 13,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | -986,12 |
| 13210101062 | 0003 | 0086 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso | 4.480,05 | 4.480,05 | 28.000,00 | 28.000,00 | -23.519,95 |
| 13210101063 | 0002 | 0087 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional | 45,03 | 45,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | -954,97 |
| 13210101064 | 0002 | 0041 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb | 7.122,17 | 7.122,17 | 49.000,00 | 49.000,00 | -41.877,83 |
| 13210101065 | 0002 | 0199 | Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais | 311,05 | 311,05 | 0,00 | 0,00 | 311,05 |
| 13210101066 | 0002 | 0200 | Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico | 218,93 | 218,93 | 0,00 | 0,00 | 218,93 |
| 13210101067 | 0002 | 0201 | Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade | 124,44 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | 124,44 |
| 13210101068 | 0005 | 0202 | Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 13210101069 | 0002 | 0203 | Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa | 453,21 | 453,21 | 0,00 | 0,00 | 453,21 |
| 13210101070 | 0005 | 0204 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental | 888,61 | 888,61 | 0,00 | 0,00 | 888,61 |
| 13210101071 | 0002 | 0205 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio | 5.458,77 | 5.458,77 | 0,00 | 0,00 | 5.458,77 |
| 13210101072 | 0002 | 0206 | Remuneração de Depósitos Bancários - Castração | 469,70 | 469,70 | 0,00 | 0,00 | 469,70 |
| 13210101073 | 0002 | 0207 | Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade | 104,48 | 104,48 | 0,00 | 0,00 | 104,48 |
| 13210101074 | 0005 | 0208 | Remuneração de Depósitos Bancários - Van | 10,93 | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 10,93 |
| 13210101075 | 0002 | 0065 | Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito | 1.998,45 | 1.998,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 998,45 |
| 13210101076 | 0002 | 0209 | Remuneração de Depósitos Bancários - M. Belico | 438,55 | 438,55 | 0,00 | 0,00 | 438,55 |
| **13300000000** | | | **DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA** | **1.874,19** | **1.874,19** | **1.000,00** | **1.000,00** | **874,19** |
| **13390000000** | | | **DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | **1.874,19** | **1.874,19** | **1.000,00** | **1.000,00** | **874,19** |
| **13399900000** | | | **OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | **1.874,19** | **1.874,19** | **1.000,00** | **1.000,00** | **874,19** |
| 13399901000 | 0001 | 0088 | Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal | 1.874,19 | 1.874,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 874,19 |
| **17000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **10.166.499,76** | **10.166.499,76** | **120.583.000,00** | **120.583.000,00** | **-110.416.500,24** |
| **17100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **5.101.869,16** | **5.101.869,16** | **77.272.000,00** | **77.272.000,00** | **-72.170.130,84** |
| **17110000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO** | **4.206.331,48** | **4.206.331,48** | **56.001.000,00** | **56.001.000,00** | **-51.794.668,52** |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

### Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **17115100000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM** | **4.206.331,48** | **4.206.331,48** | **56.000.000,00** | **56.000.000,00** | **-51.793.668,52** |
| **17115110000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL** | **4.206.331,48** | **4.206.331,48** | **51.000.000,00** | **51.000.000,00** | **-46.793.668,52** |
| 17115111000 | 0001 | 0089 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM | 4.206.331,48 | 4.206.331,48 | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | -46.793.668,52 |
| **17115120000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **-2.500.000,00** |
| 17115121000 | 0001 | 0090 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| **17115130000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **-2.500.000,00** |
| 17115131000 | 0001 | 0091 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| **17115200000** | | | **COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 17115201000 | 0001 | 0092 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **17120000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **220.088,54** | **220.088,54** | **5.016.000,00** | **5.016.000,00** | **-4.795.911,46** |
| **17125000000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS** | **0,00** | **0,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **-31.000,00** |
| 17125001001 | 0001 | 0093 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | -31.000,00 |
| **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** |
| 17125101001 | 0001 | 0094 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **17125200000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO** | **220.088,54** | **220.088,54** | **3.700.000,00** | **3.700.000,00** | **-3.479.911,46** |
| **17125230000** | | | **COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50** | **59.287,12** | **59.287,12** | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | **-2.640.712,88** |
| 17125231001 | 0001 | 0095 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 59.287,12 | 59.287,12 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | -2.640.712,88 |
| **17125240000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP** | **160.801,42** | **160.801,42** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **-839.198,58** |
| 17125241002 | 0001 | 0096 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 160.801,42 | 160.801,42 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -839.198,58 |
| **17129900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **0,00** | **0,00** | **1.284.000,00** | **1.284.000,00** | **-1.284.000,00** |
| 17129901000 | 0005 | 0097 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | -1.284.000,00 |
| **17130000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **434.752,18** | **434.752,18** | **12.564.000,00** | **12.564.000,00** | **-12.129.247,82** |
| **17135000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **434.752,18** | **434.752,18** | **12.564.000,00** | **12.564.000,00** | **-12.129.247,82** |
| **17135010000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **24.026,62** | **24.026,62** | **6.314.000,00** | **6.314.000,00** | **-6.289.973,38** |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

### Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17135011004 | 0005 | 0098 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 24.026,62 | 24.026,62 | 6.268.000,00 | 6.268.000,00 | -6.243.973,38 |
| 17135011005 | 0005 | 0099 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – covid | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | -46.000,00 |
| **17135020000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | **394.412,47** | **394.412,47** | **5.001.000,00** | **5.001.000,00** | **-4.606.587,53** |
| 17135021002 | 0005 | 0100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | 394.412,47 | 394.412,47 | 5.001.000,00 | 5.001.000,00 | -4.606.587,53 |
| **17135030000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **-160.000,00** |
| 17135031004 | 0005 | 0101 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | -160.000,00 |
| **17135040000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** | **16.313,09** | **16.313,09** | **275.000,00** | **275.000,00** | **-258.686,91** |
| 17135041005 | 0005 | 0102 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 16.313,09 | 16.313,09 | 275.000,00 | 275.000,00 | -258.686,91 |
| **17135050000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS** | **0,00** | **0,00** | **814.000,00** | **814.000,00** | **-814.000,00** |
| 17135051007 | 0005 | 0104 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | -800.000,00 |
| 17135051008 | 0005 | 0103 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | -14.000,00 |
| **17140000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿** | **225.549,38** | **225.549,38** | **2.395.000,00** | **2.395.000,00** | **-2.169.450,62** |
| **17145000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | **225.549,38** | **225.549,38** | **2.030.000,00** | **2.030.000,00** | **-1.804.450,62** |
| 17145001002 | 0005 | 0106 | Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola | 67.664,81 | 67.664,81 | 900.000,00 | 900.000,00 | -832.335,19 |
| 17145001003 | 0005 | 0107 | Tranferêrencia Salário-Educação - EJA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 17145001004 | 0005 | 0108 | Transferências do Salário-Educação - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | -125.000,00 |
| 17145001005 | 0005 | 0105 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 157.884,57 | 157.884,57 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -842.115,43 |
| **17145200000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE** | **0,00** | **0,00** | **364.000,00** | **364.000,00** | **-364.000,00** |
| 17145201002 | 0005 | 0110 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | -149.000,00 |
| 17145201003 | 0005 | 0111 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 17145201004 | 0005 | 0112 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 17145201005 | 0005 | 0109 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| **17145300000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 17145301001 | 0005 | 0113 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

### Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **17160000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **11.196,14** | **11.196,14** | **942.000,00** | **942.000,00** | **-930.803,86** |
| **17165000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **11.196,14** | **11.196,14** | **942.000,00** | **942.000,00** | **-930.803,86** |
| 17165001001 | 0005 | 0114 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente | 8.519,20 | 8.519,20 | 203.000,00 | 203.000,00 | -194.480,80 |
| 17165001003 | 0005 | 0116 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 17165001004 | 0005 | 0117 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS | 2.676,94 | 2.676,94 | 221.000,00 | 221.000,00 | -218.323,06 |
| 17165001005 | 0005 | 0118 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Atenção PAEFI CREAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 17165001006 | 0005 | 0119 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 17165001007 | 0005 | 0120 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | -125.000,00 |
| 17165001008 | 0005 | 0121 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 17165001009 | 0005 | 0122 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Medidas Socioeducativas | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | -35.000,00 |
| 17165001010 | 0005 | 0123 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Piso Transição Média Compl. PCD | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 17165001011 | 0005 | 0124 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | -119.000,00 |
| 17165001012 | 0005 | 0115 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 0,00 | 0,00 | 229.000,00 | 229.000,00 | -229.000,00 |
| **17170000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| **17175100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 17175101000 | 0005 | 0125 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Brasil Carinhoso | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **17190000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **3.951,44** | **3.951,44** | **353.000,00** | **353.000,00** | **-349.048,56** |
| **17199900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **3.951,44** | **3.951,44** | **353.000,00** | **353.000,00** | **-349.048,56** |
| 17199901000 | 0001 | 0126 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020 | 3.951,44 | 3.951,44 | 353.000,00 | 353.000,00 | -349.048,56 |
| **17200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **3.345.651,68** | **3.345.651,68** | **27.761.000,00** | **27.761.000,00** | **-24.415.348,32** |
| **17210000000** | | | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **3.240.286,12** | **3.240.286,12** | **23.175.000,00** | **23.175.000,00** | **-19.934.713,88** |
| **17215000000** | | | **COTA-PARTE DO ICMS** | **1.481.295,55** | **1.481.295,55** | **18.000.000,00** | **18.000.000,00** | **-16.518.704,45** |
| 17215001000 | 0001 | 0127 | Cota-Parte do ICMS -Principal | 1.481.295,55 | 1.481.295,55 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | -16.518.704,45 |
| **17215100000** | | | **COTA-PARTE DO IPVA** | **1.750.760,89** | **1.750.760,89** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **-3.249.239,11** |
| 17215101001 | 0001 | 0128 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.750.760,89 | 1.750.760,89 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -3.249.239,11 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

### Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **17215200000** | | | **COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | **7.922,95** | **7.922,95** | **110.000,00** | **110.000,00** | **-102.077,05** |
| 17215201001 | 0001 | 0129 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 7.922,95 | 7.922,95 | 110.000,00 | 110.000,00 | -102.077,05 |
| **17215300000** | | | **COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | **306,73** | **306,73** | **65.000,00** | **65.000,00** | **-64.693,27** |
| 17215301001 | 0002 | 0130 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 306,73 | 306,73 | 65.000,00 | 65.000,00 | -64.693,27 |
| **17240000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **99.424,19** | **99.424,19** | **762.000,00** | **762.000,00** | **-662.575,81** |
| **17245000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **91.459,70** | **91.459,70** | **570.000,00** | **570.000,00** | **-478.540,30** |
| 17245001001 | 0002 | 0131 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 17245001002 | 0002 | 0132 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Qualis Mais | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 17245001004 | 0002 | 0133 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 17245001007 | 0002 | 0134 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 17245001008 | 0002 | 0135 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual | 91.459,70 | 91.459,70 | 200.000,00 | 200.000,00 | -108.540,30 |
| **17249900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **7.964,49** | **7.964,49** | **192.000,00** | **192.000,00** | **-184.035,51** |
| 17249901000 | 0002 | 0136 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito | 7.964,49 | 7.964,49 | 67.000,00 | 67.000,00 | -59.035,51 |
| 17249901002 | 0002 | 0137 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 17249901004 | 0002 | 0138 | Transferência de Convênio do Estado - QESE Fundamental | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | -75.000,00 |
| **17290000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **5.941,37** | **5.941,37** | **3.824.000,00** | **3.824.000,00** | **-3.818.058,63** |
| **17295100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **5.941,37** | **5.941,37** | **422.000,00** | **422.000,00** | **-416.058,63** |
| 17295101001 | 0002 | 0139 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | -215.000,00 |
| 17295101003 | 0002 | 0140 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | -102.000,00 |
| 17295101004 | 0002 | 0141 | Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | -105.000,00 |
| 17295101005 | 0002 | 0196 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CADUNICO | 5.786,71 | 5.786,71 | 0,00 | 0,00 | 5.786,71 |
| 17295101006 | 0002 | 0210 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial | 154,66 | 154,66 | 0,00 | 0,00 | 154,66 |
| **17299900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF** | **0,00** | **0,00** | **3.402.000,00** | **3.402.000,00** | **-3.402.000,00** |
| 17299901001 | 0002 | 0142 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 0,00 | 0,00 | 2.701.000,00 | 2.701.000,00 | -2.701.000,00 |
| 17299901002 | 0002 | 0143 | Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

### Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 17299901003 | 0002 | 0144 | Transferências de Convênio do Estado - Fundeb Fundamental | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | -700.000,00 |
| **17500000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | **1.718.978,92** | **1.718.978,92** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | **-13.831.021,08** |
| **17510000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | **1.718.978,92** | **1.718.978,92** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | **-13.831.021,08** |
| **17515000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB** | **1.718.978,92** | **1.718.978,92** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | **-13.831.021,08** |
| 17515001001 | 0092 | 0145 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1.643.005,33 | 1.643.005,33 | 99.000,00 | 99.000,00 | 1.544.005,33 |
| 17515001002 | 0002 | 0146 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 15.450.000,00 | 15.450.000,00 | -15.450.000,00 |
| 17515001003 | 0002 | 0147 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Fundamental | 75.973,59 | 75.973,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 74.973,59 |
| **19000000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **35.538,51** | **35.538,51** | **3.356.000,00** | **3.356.000,00** | **-3.320.461,49** |
| **19200000000** | | | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **-300.000,00** |
| **19220000000** | | | **RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **-300.000,00** |
| **19229900000** | | | **OUTRAS RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **-300.000,00** |
| 19229901001 | 0001 | 0148 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| **19900000000** | | | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **35.538,51** | **35.538,51** | **3.056.000,00** | **3.056.000,00** | **-3.020.461,49** |
| **19990000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **35.538,51** | **35.538,51** | **3.056.000,00** | **3.056.000,00** | **-3.020.461,49** |
| **19999900000** | | | **OUTRAS RECEITAS** | **35.538,51** | **35.538,51** | **3.056.000,00** | **3.056.000,00** | **-3.020.461,49** |
| **19999930000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS** | **35.538,51** | **35.538,51** | **3.056.000,00** | **3.056.000,00** | **-3.020.461,49** |
| 19999931001 | 0001 | 0149 | Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura | 27.564,21 | 27.564,21 | 1.464.000,00 | 1.464.000,00 | -1.436.435,79 |
| 19999931003 | 0003 | 0150 | Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19999931004 | 0003 | 0151 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social | 0,49 | 0,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,51 |
| 19999931006 | 0003 | 0152 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente | 7.808,31 | 7.808,31 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.808,31 |
| 19999931007 | 0003 | 0153 | Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade | 165,50 | 165,50 | 33.000,00 | 33.000,00 | -32.834,50 |
| 19999931011 | 0003 | 0154 | Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 1.554.000,00 | 1.554.000,00 | -1.554.000,00 |
| 19999931013 | 0003 | 0155 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19999931014 | 0001 | 0156 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

### Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **20000000000** | | | **RECEITAS DE CAPITAL** | **70.000,00** | **70.000,00** | **27.442.000,00** | **33.129.109,62** | **-33.059.109,62** |
| **22000000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **-90.000,00** |
| **22100000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **-20.000,00** |
| **22130000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **-20.000,00** |
| **22130100000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **-20.000,00** |
| 22130101002 | 0001 | 0157 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| **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 | 0158 | Alienação de Bens Imóveis-Principal | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| **24000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **70.000,00** | **70.000,00** | **27.352.000,00** | **33.039.109,62** | **-32.969.109,62** |
| **24100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **3.089.000,00** | **3.089.000,00** | **-3.089.000,00** |
| **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 | 0159 | 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** | **0,00** | **2.289.000,00** | **2.289.000,00** | **-2.289.000,00** |
| **24199900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **2.289.000,00** | **2.289.000,00** | **-2.289.000,00** |
| 24199901001 | 0005 | 0160 | Outras Transferências da União - Diversas Vielas | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | -102.000,00 |
| 24199901002 | 0005 | 0161 | Outras Transferencias da União - Reforma Unidade Esporte | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 24199901004 | 0005 | 0162 | Outras Transferencias da União -Rua Jundiai Olimpia | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | -960.000,00 |
| 24199901005 | 0005 | 0163 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Rua Birigui | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | -286.000,00 |
| 24199901006 | 0005 | 0164 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
| 24199901007 | 0005 | 0165 | Outras Transferências da União - Praça do Mirante | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | -331.000,00 |
| **24200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **70.000,00** | **70.000,00** | **24.263.000,00** | **29.950.109,62** | **-29.880.109,62** |
| **24210000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

### Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **24215000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 24215001000 | 0002 | 0197 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **24220000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **24.263.000,00** | **29.950.109,62** | **-29.950.109,62** |
| **24225000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **0,00** | **0,00** | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | **-1.050.000,00** |
| 24225001001 | 0002 | 0166 | Tranferência de Convênios Dos Estados Sistema Único De Saúde - SUS Bloco Investimento | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | -700.000,00 |
| 24225001002 | 0002 | 0167 | Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | -350.000,00 |
| **24225100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **10.542.000,00** | **10.542.000,00** | **-10.542.000,00** |
| 24225101001 | 0002 | 0168 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Ampliação da EMEB José Olímpio | 0,00 | 0,00 | 741.000,00 | 741.000,00 | -741.000,00 |
| 24225101002 | 0002 | 0169 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Estrada Marechal Rondon | 0,00 | 0,00 | 5.466.000,00 | 5.466.000,00 | -5.466.000,00 |
| 24225101003 | 0002 | 0170 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Rua Arujá | 0,00 | 0,00 | 4.335.000,00 | 4.335.000,00 | -4.335.000,00 |
| **24229900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **12.671.000,00** | **18.358.109,62** | **-18.358.109,62** |
| 24229901001 | 0002 | 0171 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2 | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | -319.000,00 |
| 24229901002 | 0002 | 0172 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 3 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | -243.000,00 |
| 24229901003 | 0002 | 0173 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 211.255,14 | -211.255,14 |
| 24229901004 | 0002 | 0174 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1 | 0,00 | 0,00 | 946.000,00 | 946.000,00 | -946.000,00 |
| 24229901005 | 0002 | 0175 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - CONSTRUÇÃO DO PORTICO | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 24229901006 | 0002 | 0176 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO PAISAGISMO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 24229901007 | 0002 | 0177 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 24229901008 | 0002 | 0178 | Outras Transferências dos Estados - Parque Linear | 0,00 | 0,00 | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 | -1.596.000,00 |
| 24229901009 | 0002 | 0179 | Outras Transferências dos Estados - Pavimentação de Ruas | 0,00 | 0,00 | 5.450.000,00 | 11.121.854,48 | -11.121.854,48 |
| 24229901010 | 0002 | 0180 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Terminal Rodoviário Etapa 4 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | -94.000,00 |
| 24229901011 | 0002 | 0181 | 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 | 0182 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Drenagem Sinalização Vias Urbanas R. Roseiras | 0,00 | 0,00 | 686.000,00 | 686.000,00 | -686.000,00 |
| 24229901013 | 0002 | 0183 | 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 | 0184 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem | 0,00 | 0,00 | 941.000,00 | 941.000,00 | -941.000,00 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

### Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 24229901015 | 0002 | 0185 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Rua Ilha Bela | 0,00 | 0,00 | 466.000,00 | 466.000,00 | -466.000,00 |
| 24229901016 | 0002 | 0186 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
| 24229901017 | 0002 | 0187 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Passeio Publico e Drenagem Travessa João Americo | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 24229901018 | 0002 | 0188 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Terminal Rodoviario Etapa 4 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 24229901019 | 0002 | 0189 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Programa Prospera Familia | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 24229901020 | 0002 | 0190 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| **900000000000** | | | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-1.489.262,30** | **-1.489.262,30** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **13.332.937,70** |
| **910000000000** | | | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-1.489.262,30** | **-1.489.262,30** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **13.332.937,70** |
| **917000000000** | | | **DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.489.262,30** | **-1.489.262,30** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **13.332.937,70** |
| **917100000000** | | | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **-841.266,28** | **-841.266,28** | **-10.200.200,00** | **-10.200.200,00** | **9.358.933,72** |
| 917115111112 | 0001 | 0191 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -841.266,28 | -841.266,28 | -10.200.000,00 | -10.200.000,00 | 9.358.733,72 |
| 917115201111 | 0001 | 0192 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 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** | **-647.996,02** | **-647.996,02** | **-4.622.000,00** | **-4.622.000,00** | **3.974.003,98** |
| 917215001111 | 0001 | 0193 | Cota-Parte do ICMS | -296.259,07 | -296.259,07 | -3.600.000,00 | -3.600.000,00 | 3.303.740,93 |
| 917215101111 | 0001 | 0194 | Cota-Parte do IPVA | -350.152,36 | -350.152,36 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 649.847,64 |
| 917215201111 | 0001 | 0195 | Cota-Parte do IPI | -1.584,59 | -1.584,59 | -22.000,00 | -22.000,00 | 20.415,41 |
| **Total** | | | | **13.023.650,04** | **13.023.650,04** | **176.358.200,00** | **182.045.309,62** | **-169.021.659,58** |
| **Total Retificadora** | | | | **-1.489.262,30** | **-1.489.262,30** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **13.332.937,70** |
| **Total Geral** | | | | **11.534.387,74** | **11.534.387,74** | **161.536.000,00** | **167.223.109,62** | **-155.688.721,88** |