RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 28 de abril de 2023 | Ano II | Edição nº 157

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





# RIO GRANDE DA SERRA


**Poder Executivo** ..... 3
***Atos Oficiais*** ..... 3
Portarias ..... 3
***Licitações e Contratos*** ..... 3
Ratificação ..... 3
Extrato ..... 3
Aviso de Licitação ..... 3
***Outros Atos*** ..... 4
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 5
Outros atos ..... 5
Balanços/balancetes ..... 32
Tributos arrecadados ..... 99
Demonstrativo de Aplicação no Ensino ..... 112



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

# PODER EXECUTIVO

## Atos Oficiais

### Portarias

**PORTARIA Nº 174/2023 CONCEDER, nos termos do Art. 105, da Lei Municipal nº 2.464 de 06 de junho de 2022, a Sra. VALDINEIDE LINS DE ALENCAR,** inscrita no RG nº 21.952.029-X, no cargo de Servente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão - SASCI, de provimento efetivo, conceder 30 (trinta) dias da **Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família**, no período de 25 de Abril de 2023 a 24 de Maio de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

**PORTARIA Nº 177/2023CONCEDER, a Sra. GISLENE CRISTINA DE Ó OLIVEIRA,** inscrita no RG nº 23.610.761-6, no cargo de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, de provimento efetivo, conceder 15 (quinze) dias de licença prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2013 á 2018, no período de 08 de Agosto de 2023 a 22 de Agosto de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

## Licitações e Contratos

### Ratificação

**RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N° 06/2023 – PROCESSO Nº 635/2023-3** – **RATIFICO** visando à "Aquisição de munição para treino para renovação de porte de arma de fogo da Guarda Municipal de Rio Grande da Serra", com fundamento no Artigo 25, Inciso I, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

**Contratada:** Companhia Brasileira De Cartuchos - CNPJ nº 57.494.031/0010-54

**Valor:** R$ 9.537,20 (Nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos)

**Marcelo Roberto Costa – Secretário de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil – 27/04/2023.**

.....

### Extrato

**RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2023**

**PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 215/2023**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

**DETENTORA:** ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI

**GESTOR DO CONTRATO:** Fernanda Stachowski

**FISCAL DO CONTRATO:** Adriana Alves da Silva Carvalho

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO (KITS LANCHES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS/SCFV, CREAS E DO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA DURANTE A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E OFICINAS.

**Valor Total:** R$ 24.480,00 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais)

**Data da Assinatura:** 25/04/2023

**Sandro Carvalho Ferreira - Secretário de Assistência Social, Cidadania E Inclusão.**

.....

### Aviso de Licitação

**Pregão Presencial n° 27/23 - PROCESSO 515/2023 - OBJETO: Registro de Preço para fornecimento de tiras reagentes e lancetas para determinação de glicose no sangue, com fornecimento de aparelho para auto monitoramento em comodato, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra.**

**DATA DE ABERTURA: 16 de maio de 2023**, às 15 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.

Luis Fernando Pinotti Silva, Secretária Municipal de Saúde – 27/04/2023

**Pregão Presencial n° 28/23 - PROCESSO 2143/2022 - OBJETO: Aquisição de medicamentos que deram desertos/fracassados no pregão presencial n°25/2021, Processo n° 2020/2021, destinados a atender a Secretaria de Saúde do Município de Rio Grande da Serra.**

**DATA DE ABERTURA: 17 de maio 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.

Luis Fernando Pinotti Silva, Secretária Municipal de Saúde – 27/04/2023

**Concorrência Pública n° 08/23 - PROCESSO 1148/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação, drenagem e sinalização viária – Rua Campos Sales e Rua Valinhos no Município de Rio Grande da Serra.**

**DATA DE ABERTURA: 06 de junho 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 – 27/04/2023

.....

## Outros Atos

**EXTRATO DE ADITAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Processo nº 770/2023. Termo Colaboração nº 002/2023. Partes: Município de Rio Grande da Serra, neste ato representado pelo Sr. Secretário de Assistência Social, Cidadania e Inclusão e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Grande da Serra. Objeto: Manutenção e funcionamento, pela Entidade, de execução de programas, projetos e serviços assistenciais, vocacionado ao atendimento da população local, no segmento PDC (Pessoa com Deficiência). Recurso Federal. Vigência: 24/04/2023 a 31/12/2023. Fundamento: Lei 13.019, de 31.07.14. Valor: R$ 138.080,00(cento e trinta e oito mil e oitenta reais). Rio Grande da Serra, 24 de abril de 2023.

Processo nº 767/2023. Termo Colaboração nº 003/2023. Partes: Município de Rio Grande da Serra, neste ato representado pelo Sr. Secretário de Assistência Social, Cidadania e Inclusão, Associação Promoção a Favor da Vida - PROFAVI. Objeto: Manutenção e funcionamento, pela Entidade, de execução de programas, projetos e serviços assistenciais, vocacionado ao atendimento da população local, na faixa etária de 00 a 05 anos 11 meses e 29 dias, 06 a 14 anos 11 meses e 29 dias e 15 a 17 anos 11 meses e 29 dias. Vigência: 24/04/2023 a 31/12/2023. Fundamento: Lei 13.019, de 31.07.14. Valor: R$ 136.904,64(cento e trinta e seis mil novecentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Rio Grande da Serra, 24 de abril de 2023.

.....

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

**Boletim de Caixa/Bancos** **Boletim n°.: 76**
**20/04/2023**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 598.483,89 | Pagamentos Orçamentários | 289.937,61 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 10.457,89 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 202.280,57 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 20.097,07 |
| Retificadora Normal(-) | 110.276,52 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 500.000,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 1.503.439,95 | CONTA | 1.037.110,80 |
| CONTA VINCULADA | 55.944,87 | CONTA VINCULADA | 8.624,03 |
| **1 - TOTAL** | 2.058.050,08 | **4 - TOTAL** | 2.058.050,08 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 39.634.242,20 | Pagamentos Acumulados Anterior | 29.331.577,52 |
| Arrecadação | 498.665,26 | Pagamentos | 512.315,25 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,02 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 2.000.000,00 |
| **2 - TOTAL** | 40.132.907,46 | **5 - TOTAL** | 31.843.892,75 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **27.243.882,26** |
| | | Disponível | 27.243.882,26 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **8.951.780,47** |
| | | Disponível | 8.951.780,47 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 36.195.662,73 |
| Saldo do Exercício Anterior | 27.906.648,02 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 27.906.648,02 | **6 - TOTAL** | 36.195.662,73 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 68.039.555,48 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 68.039.555,48 |

OFR00412 27/04/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 77
## 24/04/2023

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 210.484,19 | Pagamentos Orçamentários | 485.650,61 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 15.122,79 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 6.973,40 |
| Retificadora Normal(-) | 19.718,52 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 1.134.286,57 | CONTA | 859.066,18 |
| CONTA VINCULADA | 22.315,32 | CONTA VINCULADA | 10.800,16 |
| **1 - TOTAL** | 1.362.490,35 | **4 - TOTAL** | 1.362.490,35 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 40.132.907,46 | Pagamentos Acumulados Anterior | 29.843.892,77 |
| Arrecadação | 205.888,46 | Pagamentos | 492.624,01 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,02 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 2.000.000,00 |
| **2 - TOTAL** | 40.338.795,92 | **5 - TOTAL** | 32.336.516,76 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **26.968.661,87** |
| | | Disponível | 26.968.661,87 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **8.940.265,31** |
| | | Disponível | 8.940.265,31 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 35.908.927,18 |
| Saldo do Exercício Anterior | 27.906.648,02 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 27.906.648,02 | **6 - TOTAL** | 35.908.927,18 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 68.245.443,94 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 68.245.443,94 |

OFR00412 27/04/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 20/04/2023

**Boletim nº 76**

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

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 32.274,71 | 500.470,37 | 515.563,32 | 47.367,66 | 0,00 | 47.367,66 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 234.795,87 | 1.117,98 | 6.195,68 | 239.873,57 | 0,00 | 239.873,57 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 508,12 | 0,00 | 0,00 | 508,12 | 0,00 | 508,12 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.924.879,87 | 732.201,22 | 300.637,25 | 4.493.315,90 | 0,00 | 4.493.315,90 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 26.198,17 | 428,93 | 2.144,64 | 27.913,88 | 0,00 | 27.913,88 |
| 1011 | BB | 4695 | 8338-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 8338-0 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 378.728,05 | 0,00 | 0,00 | 378.728,05 | 0,00 | 378.728,05 |
| 1014 | BB | 4695 | 11647-5 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11647-5 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 583,07 | 0,00 | 0,00 | 583,07 | 0,00 | 583,07 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 23.005,75 | 0,00 | 560,11 | 23.565,86 | 0,00 | 23.565,86 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 163.068,52 | 22.676,86 | 0,00 | 140.391,66 | 0,00 | 140.391,66 |
| 1025 | BB | 4695 | 130012-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 130012-1 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.453.192,66 | 20.982,09 | 46.400,70 | 1.478.611,27 | 0,00 | 1.478.611,27 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 64,72 | 0,00 | 0,00 | 64,72 | 0,00 | 64,72 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 19,68 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 19,68 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OFR00423 27/04/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 20/04/2023

**Boletim nº 76**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.013,09 | 0,00 | 0,00 | 1.013,09 | 0,00 | 1.013,09 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.702.594,87 | 110.663,03 | 92.801,40 | 1.684.733,24 | 0,00 | 1.684.733,24 |
| 2016 | BB | 4695 | 10329-2 | 2 | 3000001 | BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 38.520,31 | 0,00 | 0,00 | 38.520,31 | 0,00 | 38.520,31 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 19.122,40 | 0,00 | 0,00 | 19.122,40 | 0,00 | 19.122,40 |
| 2029 | BB | 4695 | 33130-9 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.399.588,71 | 57.483,44 | 13.817,67 | 1.355.922,94 | 0,00 | 1.355.922,94 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 10.622,28 | 0,00 | 0,00 | 10.622,28 | 0,00 | 10.622,28 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 119.398,02 | 0,00 | 0,00 | 119.398,02 | 0,00 | 119.398,02 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 64.975,21 | 0,00 | 0,00 | 64.975,21 | 0,00 | 64.975,21 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 6.117.297,93 | 19.190,00 | 0,00 | 6.098.107,93 | 0,00 | 6.098.107,93 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 97.582,33 | 0,00 | 0,00 | 97.582,33 | 0,00 | 97.582,33 |
| 2253 | BB | 4695 | 73305-9 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.029,47 | 2.736,58 | 0,00 | 292,89 | 0,00 | 292,89 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 173,58 | 0,00 | 0,00 | 173,58 | 0,00 | 173,58 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2278 | BB | 4695 | 17914-0 | 3 | 4500000 | BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 67.206,32 | 0,00 | 0,00 | 67.206,32 | 0,00 | 67.206,32 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.342.687,74 | 12.280,51 | 0,00 | 3.330.407,23 | 0,00 | 3.330.407,23 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 14.953,91 | 0,00 | 0,00 | 14.953,91 | 0,00 | 14.953,91 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 521.763,87 | 7.714,25 | 0,00 | 514.049,62 | 0,00 | 514.049,62 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 4.305.042,48 | 2.118,65 | 0,00 | 4.302.923,83 | 0,00 | 4.302.923,83 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 222.745,24 | 0,00 | 0,00 | 222.745,24 | 0,00 | 222.745,24 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 20/04/2023

**Boletim nº 76**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 10.888,63 | 0,00 | 0,00 | 10.888,63 | 0,00 | 10.888,63 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 1.177,92 | 0,00 | 0,00 | 1.177,92 | 0,00 | 1.177,92 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.766,79 | 0,00 | 0,00 | 2.766,79 | 0,00 | 2.766,79 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 510.092,51 | 0,00 | 0,00 | 510.092,51 | 0,00 | 510.092,51 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 17.072,18 | 0,00 | 0,00 | 17.072,18 | 0,00 | 17.072,18 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 335.571,18 | 7.223,95 | 28.229,62 | 356.576,85 | 0,00 | 356.576,85 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 1.460.649,33 | 6.152,09 | 30.760,41 | 1.485.257,65 | 0,00 | 1.485.257,65 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 33.553,89 | 0,00 | 0,00 | 33.553,89 | 0,00 | 33.553,89 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 2276 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 27.710.211,41 | 1.503.439,95 | 1.037.110,80 | 27.243.882,26 | 0,00 | 27.243.882,26 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.644,17 | 0,00 | 0,00 | 4.644,17 | 0,00 | 4.644,17 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 516.849,53 | 0,00 | 0,00 | 516.849,53 | 0,00 | 516.849,53 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 384,69 | 0,00 | 0,00 | 384,69 | 0,00 | 384,69 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.060,47 | 0,00 | 0,00 | 5.060,47 | 0,00 | 5.060,47 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 163,96 | 0,00 | 0,00 | 163,96 | 0,00 | 163,96 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 32.201,46 | 0,00 | 0,00 | 32.201,46 | 0,00 | 32.201,46 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 20/04/2023

**Boletim nº 76**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 470,56 | 0,00 | 0,00 | 470,56 | 0,00 | 470,56 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 1.879,25 | 0,00 | 0,00 | 1.879,25 | 0,00 | 1.879,25 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 114.344,87 | 3.901,20 | 0,00 | 110.443,67 | 0,00 | 110.443,67 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 68,89 | 0,00 | 0,00 | 68,89 | 0,00 | 68,89 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 70.497,44 | 0,00 | 0,00 | 70.497,44 | 0,00 | 70.497,44 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.208,17 | 0,00 | 0,00 | 4.208,17 | 0,00 | 4.208,17 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 15.007,79 | 0,00 | 0,00 | 15.007,79 | 0,00 | 15.007,79 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 63.975,58 | 0,00 | 0,00 | 63.975,58 | 0,00 | 63.975,58 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 97.506,48 | 0,00 | 0,00 | 97.506,48 | 0,00 | 97.506,48 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 30.424,12 | 0,00 | 0,00 | 30.424,12 | 0,00 | 30.424,12 |
| 2229 | BB | 4695 | 14792-3 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 123.722,40 | 0,00 | 0,00 | 123.722,40 | 0,00 | 123.722,40 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 60.377,74 | 0,00 | 0,00 | 60.377,74 | 0,00 | 60.377,74 |
| 2233 | BB | 4695 | 14470-3 | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 37.791,40 | 0,00 | 0,00 | 37.791,40 | 0,00 | 37.791,40 |
| 2244 | BB | 4695 | 15178-5 | 2 | 1000068 | BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.764,13 | 0,00 | 0,00 | 1.764,13 | 0,00 | 1.764,13 |
| 2249 | BB | 4695 | 14755-9 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 33.183,36 | 0,00 | 0,00 | 33.183,36 | 0,00 | 33.183,36 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 226.266,29 | 0,00 | 0,00 | 226.266,29 | 0,00 | 226.266,29 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 6.889,42 | 0,00 | 0,00 | 6.889,42 | 0,00 | 6.889,42 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 20/04/2023

**Boletim nº 76**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.191,58 | 0,00 | 0,00 | 1.191,58 | 0,00 | 1.191,58 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 532,04 | 0,00 | 0,00 | 532,04 | 0,00 | 532,04 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.515,74 | 0,00 | 0,00 | 4.515,74 | 0,00 | 4.515,74 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 37,58 | 0,00 | 0,00 | 37,58 | 0,00 | 37,58 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 820,71 | 0,00 | 0,00 | 820,71 | 0,00 | 820,71 |
| 2268 | BB | 4695 | 16969-2 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 51,83 | 0,00 | 0,00 | 51,83 | 0,00 | 51,83 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.597,47 | 0,00 | 0,00 | 1.597,47 | 0,00 | 1.597,47 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.458,63 | 0,00 | 0,00 | 1.458,63 | 0,00 | 1.458,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 15.743,01 | 0,00 | 0,00 | 15.743,01 | 0,00 | 15.743,01 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 7.846,47 | 0,00 | 0,00 | 7.846,47 | 0,00 | 7.846,47 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.183,65 | 0,00 | 0,00 | 5.183,65 | 0,00 | 5.183,65 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 68.784,52 | 0,00 | 0,00 | 68.784,52 | 0,00 | 68.784,52 |
| 2288 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000001 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 54.064,39 | 0,00 | 0,00 | 54.064,39 | 0,00 | 54.064,39 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 20/04/2023

**Boletim nº 76**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 212.108,38 | 0,00 | 0,00 | 212.108,38 | 0,00 | 212.108,38 |
| 2305 | BB | 4695 | 18593-0 | 5 | 2820000 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2307 | BB | 4695 | 18997-9 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 70.872,48 | 0,00 | 0,00 | 70.872,48 | 0,00 | 70.872,48 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 52.166,46 | 0,00 | 0,00 | 52.166,46 | 0,00 | 52.166,46 |
| 2311 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2000025 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 121.557,77 | 0,00 | 0,00 | 121.557,77 | 0,00 | 121.557,77 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 645.010,75 | 0,00 | 0,00 | 645.010,75 | 0,00 | 645.010,75 |
| 2313 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 160.877,83 | 0,00 | 0,00 | 160.877,83 | 0,00 | 160.877,83 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000094 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 50.478,72 | 0,00 | 0,00 | 50.478,72 | 0,00 | 50.478,72 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 35.457,13 | 0,00 | 0,00 | 35.457,13 | 0,00 | 35.457,13 |
| 2316 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 1000091 | BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO | 29.481,25 | 0,00 | 0,00 | 29.481,25 | 0,00 | 29.481,25 |
| 2317 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 1000090 | BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 35.803,65 | 0,00 | 0,00 | 35.803,65 | 0,00 | 35.803,65 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 26.350,91 | 0,00 | 0,00 | 26.350,91 | 0,00 | 26.350,91 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 11.475,95 | 0,00 | 0,00 | 11.475,95 | 0,00 | 11.475,95 |
| 2320 | BB | 4695 | 18677-5 | 2 | 1000062 | PMRGS R AVARE PQ AMERICA | 147.586,28 | 0,00 | 0,00 | 147.586,28 | 0,00 | 147.586,28 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 35.856,29 | 0,00 | 0,00 | 35.856,29 | 0,00 | 35.856,29 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 68.152,35 | 0,00 | 0,00 | 68.152,35 | 0,00 | 68.152,35 |
| 2202 | C.E.F. | 3762 | 440356-9 | 5 | 1000049 | MOBILIDADE URBANA - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 192.733,15 | 0,00 | 0,00 | 192.733,15 | 0,00 | 192.733,15 |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 4.004.129,51 | 52.043,67 | 8.624,03 | 3.960.709,87 | 0,00 | 3.960.709,87 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 786.003,90 | 0,00 | 0,00 | 786.003,90 | 0,00 | 786.003,90 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 47.005,32 | 0,00 | 0,00 | 47.005,32 | 0,00 | 47.005,32 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 20/04/2023

**Boletim nº 76**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.267,63 | 0,00 | 0,00 | 1.267,63 | 0,00 | 1.267,63 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 607.359,57 | 0,00 | 0,00 | 607.359,57 | 0,00 | 607.359,57 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 47.854,89 | 0,00 | 0,00 | 47.854,89 | 0,00 | 47.854,89 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 8.999.101,31 | 55.944,87 | 8.624,03 | 8.951.780,47 | 0,00 | 8.951.780,47 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 36.709.312,72 | 1.559.384,82 | 1.045.734,83 | 36.195.662,73 | 0,00 | 36.195.662,73 |




Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 24/04/2023

**Boletim nº 77**

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

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 47.367,66 | 0,00 | 0,00 | 47.367,66 | 0,00 | 47.367,66 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 239.873,57 | 12.112,65 | 13.410,59 | 241.171,51 | 0,00 | 241.171,51 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 508,12 | 0,00 | 0,00 | 508,12 | 0,00 | 508,12 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.493.315,90 | 705.292,64 | 4.929,39 | 3.792.952,65 | 0,00 | 3.792.952,65 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 27.913,88 | 233,70 | 1.168,48 | 28.848,66 | 0,00 | 28.848,66 |
| 1011 | BB | 4695 | 8338-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 8338-0 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 378.728,05 | 0,00 | 0,00 | 378.728,05 | 0,00 | 378.728,05 |
| 1014 | BB | 4695 | 11647-5 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11647-5 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 583,07 | 0,00 | 0,00 | 583,07 | 0,00 | 583,07 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 23.565,86 | 0,00 | 6.893,18 | 30.459,04 | 0,00 | 30.459,04 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 140.391,66 | 584,94 | 0,00 | 139.806,72 | 0,00 | 139.806,72 |
| 1025 | BB | 4695 | 130012-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 130012-1 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.478.611,27 | 326.451,74 | 0,00 | 1.152.159,53 | 0,00 | 1.152.159,53 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 64,72 | 0,00 | 0,00 | 64,72 | 0,00 | 64,72 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 2,00 | 0,00 | 654.600,45 | 654.602,45 | 0,00 | 654.602,45 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 19,68 | 12.876,80 | 64.384,03 | 51.526,91 | 0,00 | 51.526,91 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 24/04/2023

**Boletim nº 77**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.013,09 | 0,00 | 0,00 | 1.013,09 | 0,00 | 1.013,09 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.684.733,24 | 0,00 | 0,00 | 1.684.733,24 | 0,00 | 1.684.733,24 |
| 2016 | BB | 4695 | 10329-2 | 2 | 3000001 | BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 38.520,31 | 0,00 | 0,00 | 38.520,31 | 0,00 | 38.520,31 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 19.122,40 | 0,00 | 0,00 | 19.122,40 | 0,00 | 19.122,40 |
| 2029 | BB | 4695 | 33130-9 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.355.922,94 | 0,00 | 44.982,23 | 1.400.905,17 | 0,00 | 1.400.905,17 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 10.622,28 | 0,00 | 0,00 | 10.622,28 | 0,00 | 10.622,28 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 119.398,02 | 0,00 | 0,00 | 119.398,02 | 0,00 | 119.398,02 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 64.975,21 | 0,00 | 0,00 | 64.975,21 | 0,00 | 64.975,21 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 6.098.107,93 | 880,00 | 6.355,75 | 6.103.583,68 | 0,00 | 6.103.583,68 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 97.582,33 | 0,00 | 0,00 | 97.582,33 | 0,00 | 97.582,33 |
| 2253 | BB | 4695 | 73305-9 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 292,89 | 0,00 | 0,00 | 292,89 | 0,00 | 292,89 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 173,58 | 0,00 | 0,00 | 173,58 | 0,00 | 173,58 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2278 | BB | 4695 | 17914-0 | 3 | 4500000 | BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 67.206,32 | 0,00 | 0,00 | 67.206,32 | 0,00 | 67.206,32 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.330.407,23 | 69.246,08 | 0,00 | 3.261.161,15 | 0,00 | 3.261.161,15 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 14.953,91 | 0,00 | 0,00 | 14.953,91 | 0,00 | 14.953,91 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 514.049,62 | 0,00 | 0,00 | 514.049,62 | 0,00 | 514.049,62 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 4.302.923,83 | 0,00 | 0,00 | 4.302.923,83 | 0,00 | 4.302.923,83 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 222.745,24 | 0,00 | 0,00 | 222.745,24 | 0,00 | 222.745,24 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 24/04/2023

**Boletim nº 77**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 10.888,63 | 0,00 | 0,00 | 10.888,63 | 0,00 | 10.888,63 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 1.177,92 | 0,00 | 0,00 | 1.177,92 | 0,00 | 1.177,92 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.766,79 | 0,00 | 0,00 | 2.766,79 | 0,00 | 2.766,79 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 510.092,51 | 0,00 | 0,00 | 510.092,51 | 0,00 | 510.092,51 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 17.072,18 | 0,00 | 0,00 | 17.072,18 | 0,00 | 17.072,18 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 356.576,85 | 700,24 | 32.803,21 | 388.679,82 | 0,00 | 388.679,82 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 1.485.257,65 | 5.907,78 | 29.538,87 | 1.508.888,74 | 0,00 | 1.508.888,74 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 33.553,89 | 0,00 | 0,00 | 33.553,89 | 0,00 | 33.553,89 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 2276 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 27.243.882,26 | 1.134.286,57 | 859.066,18 | 26.968.661,87 | 0,00 | 26.968.661,87 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.644,17 | 0,00 | 0,00 | 4.644,17 | 0,00 | 4.644,17 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 516.849,53 | 0,00 | 0,00 | 516.849,53 | 0,00 | 516.849,53 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 384,69 | 0,00 | 0,00 | 384,69 | 0,00 | 384,69 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.060,47 | 0,00 | 0,00 | 5.060,47 | 0,00 | 5.060,47 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 163,96 | 0,00 | 0,00 | 163,96 | 0,00 | 163,96 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 32.201,46 | 0,00 | 0,00 | 32.201,46 | 0,00 | 32.201,46 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 24/04/2023

**Boletim nº 77**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 470,56 | 0,00 | 0,00 | 470,56 | 0,00 | 470,56 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 1.879,25 | 0,00 | 0,00 | 1.879,25 | 0,00 | 1.879,25 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 110.443,67 | 0,00 | 0,00 | 110.443,67 | 0,00 | 110.443,67 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 68,89 | 0,00 | 0,00 | 68,89 | 0,00 | 68,89 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 70.497,44 | 0,00 | 0,00 | 70.497,44 | 0,00 | 70.497,44 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.208,17 | 0,00 | 0,00 | 4.208,17 | 0,00 | 4.208,17 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 15.007,79 | 0,00 | 0,00 | 15.007,79 | 0,00 | 15.007,79 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 63.975,58 | 0,00 | 0,00 | 63.975,58 | 0,00 | 63.975,58 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 97.506,48 | 0,00 | 0,00 | 97.506,48 | 0,00 | 97.506,48 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 30.424,12 | 0,00 | 0,00 | 30.424,12 | 0,00 | 30.424,12 |
| 2229 | BB | 4695 | 14792-3 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 123.722,40 | 0,00 | 0,00 | 123.722,40 | 0,00 | 123.722,40 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 60.377,74 | 0,00 | 0,00 | 60.377,74 | 0,00 | 60.377,74 |
| 2233 | BB | 4695 | 14470-3 | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 37.791,40 | 7.870,40 | 0,00 | 29.921,00 | 0,00 | 29.921,00 |
| 2244 | BB | 4695 | 15178-5 | 2 | 1000068 | BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.764,13 | 0,00 | 0,00 | 1.764,13 | 0,00 | 1.764,13 |
| 2249 | BB | 4695 | 14755-9 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 33.183,36 | 8.770,70 | 0,00 | 24.412,66 | 0,00 | 24.412,66 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 226.266,29 | 0,00 | 0,00 | 226.266,29 | 0,00 | 226.266,29 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 6.889,42 | 0,00 | 0,00 | 6.889,42 | 0,00 | 6.889,42 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 24/04/2023

**Boletim nº 77**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.191,58 | 0,00 | 0,00 | 1.191,58 | 0,00 | 1.191,58 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 532,04 | 0,00 | 0,00 | 532,04 | 0,00 | 532,04 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.515,74 | 0,00 | 0,00 | 4.515,74 | 0,00 | 4.515,74 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 37,58 | 0,00 | 0,00 | 37,58 | 0,00 | 37,58 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 820,71 | 0,00 | 0,00 | 820,71 | 0,00 | 820,71 |
| 2268 | BB | 4695 | 16969-2 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 51,83 | 0,00 | 0,00 | 51,83 | 0,00 | 51,83 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.597,47 | 0,00 | 0,00 | 1.597,47 | 0,00 | 1.597,47 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.458,63 | 0,00 | 0,00 | 1.458,63 | 0,00 | 1.458,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 15.743,01 | 0,00 | 0,00 | 15.743,01 | 0,00 | 15.743,01 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 7.846,47 | 0,00 | 0,00 | 7.846,47 | 0,00 | 7.846,47 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.183,65 | 0,00 | 0,00 | 5.183,65 | 0,00 | 5.183,65 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 68.784,52 | 0,00 | 0,00 | 68.784,52 | 0,00 | 68.784,52 |
| 2288 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000001 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 54.064,39 | 0,00 | 0,00 | 54.064,39 | 0,00 | 54.064,39 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 24/04/2023

**Boletim nº 77**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 212.108,38 | 920,00 | 0,00 | 211.188,38 | 0,00 | 211.188,38 |
| 2305 | BB | 4695 | 18593-0 | 5 | 2820000 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2307 | BB | 4695 | 18997-9 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 70.872,48 | 0,00 | 0,00 | 70.872,48 | 0,00 | 70.872,48 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 52.166,46 | 0,00 | 0,00 | 52.166,46 | 0,00 | 52.166,46 |
| 2311 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2000025 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 121.557,77 | 0,00 | 0,00 | 121.557,77 | 0,00 | 121.557,77 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 645.010,75 | 0,00 | 0,00 | 645.010,75 | 0,00 | 645.010,75 |
| 2313 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 160.877,83 | 0,00 | 0,00 | 160.877,83 | 0,00 | 160.877,83 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000094 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 50.478,72 | 0,00 | 0,00 | 50.478,72 | 0,00 | 50.478,72 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 35.457,13 | 0,00 | 0,00 | 35.457,13 | 0,00 | 35.457,13 |
| 2316 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 1000091 | BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO | 29.481,25 | 0,00 | 0,00 | 29.481,25 | 0,00 | 29.481,25 |
| 2317 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 1000090 | BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 35.803,65 | 0,00 | 0,00 | 35.803,65 | 0,00 | 35.803,65 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 26.350,91 | 0,00 | 0,00 | 26.350,91 | 0,00 | 26.350,91 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 11.475,95 | 0,00 | 0,00 | 11.475,95 | 0,00 | 11.475,95 |
| 2320 | BB | 4695 | 18677-5 | 2 | 1000062 | PMRGS R AVARE PQ AMERICA | 147.586,28 | 0,00 | 10.800,16 | 158.386,44 | 0,00 | 158.386,44 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 35.856,29 | 0,00 | 0,00 | 35.856,29 | 0,00 | 35.856,29 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 68.152,35 | 0,00 | 0,00 | 68.152,35 | 0,00 | 68.152,35 |
| 2202 | C.E.F. | 3762 | 440356-9 | 5 | 1000049 | MOBILIDADE URBANA - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 192.733,15 | 0,00 | 0,00 | 192.733,15 | 0,00 | 192.733,15 |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 3.960.709,87 | 4.754,22 | 0,00 | 3.955.955,65 | 0,00 | 3.955.955,65 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 786.003,90 | 0,00 | 0,00 | 786.003,90 | 0,00 | 786.003,90 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 47.005,32 | 0,00 | 0,00 | 47.005,32 | 0,00 | 47.005,32 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 24/04/2023

**Boletim nº 77**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.267,63 | 0,00 | 0,00 | 1.267,63 | 0,00 | 1.267,63 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 607.359,57 | 0,00 | 0,00 | 607.359,57 | 0,00 | 607.359,57 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 47.854,89 | 0,00 | 0,00 | 47.854,89 | 0,00 | 47.854,89 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 8.951.780,47 | 22.315,32 | 10.800,16 | 8.940.265,31 | 0,00 | 8.940.265,31 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 36.195.662,73 | 1.156.601,89 | 869.866,34 | 35.908.927,18 | 0,00 | 35.908.927,18 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 20/04/2023 a 20/04/2023**

**Credor:** CONCEL - ASSISTÊNCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 1617/2023 | | 20/04/2023 | 1.200,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.200,00 |

**Credor:** CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 1628/2023 | | 20/04/2023 | 1.045,50 |
| 20/04/2023 | | 1629/2023 | | 20/04/2023 | 4.780,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.825,50 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 1875/2023 | | 20/04/2023 | 5.932,84 |
| 20/04/2023 | | 1876/2023 | | 20/04/2023 | 6.301,39 |
| 20/04/2023 | | 1877/2023 | | 20/04/2023 | 1.439,66 |
| 20/04/2023 | | 1878/2023 | | 20/04/2023 | 11.380,44 |
| 20/04/2023 | | 1879/2023 | | 20/04/2023 | 5.906,13 |
| 20/04/2023 | | 1880/2023 | | 20/04/2023 | 8.236,26 |
| 20/04/2023 | | 1881/2023 | | 20/04/2023 | 1.885,52 |
| 20/04/2023 | | 1882/2023 | | 20/04/2023 | 16.440,26 |
| 20/04/2023 | | 1883/2023 | | 20/04/2023 | 7.061,52 |
| 20/04/2023 | | 1884/2023 | | 20/04/2023 | 17.943,08 |
| 20/04/2023 | | 1885/2023 | | 20/04/2023 | 2.708,12 |
| 20/04/2023 | | 1886/2023 | | 20/04/2023 | 6.276,05 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 20/04/2023 a 20/04/2023**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 1887/2023 | | 20/04/2023 | 7.437,73 |
| 20/04/2023 | | 1888/2023 | | 20/04/2023 | 6.765,91 |
| 20/04/2023 | | 1992/2023 | | 20/04/2023 | 5.628,38 |
| 20/04/2023 | | 1993/2023 | | 20/04/2023 | 748,61 |
| 20/04/2023 | | 1994/2023 | | 20/04/2023 | 13.618,31 |
| 20/04/2023 | | 1995/2023 | | 20/04/2023 | 972,96 |
| 20/04/2023 | | 1996/2023 | | 20/04/2023 | 5.309,38 |
| 20/04/2023 | | 1997/2023 | | 20/04/2023 | 11.785,76 |
| 20/04/2023 | | 1998/2023 | | 20/04/2023 | 3.629,42 |
| 20/04/2023 | | 1999/2023 | | 20/04/2023 | 1.911,84 |
| 20/04/2023 | | 2084/2023 | | 20/04/2023 | 1.151,71 |
| 20/04/2023 | | 2085/2023 | | 20/04/2023 | 7.894,63 |
| 20/04/2023 | | 2086/2023 | | 20/04/2023 | 994,20 |
| 20/04/2023 | | 2087/2023 | | 20/04/2023 | 2.643,90 |
| 20/04/2023 | | 2168/2023 | | 20/04/2023 | 9.920,43 |
| 20/04/2023 | | 2169/2023 | | 20/04/2023 | 10.994,11 |
| 20/04/2023 | | 2170/2023 | | 20/04/2023 | 1.596,07 |
| 20/04/2023 | | 2171/2023 | | 20/04/2023 | 7.310,24 |
| 20/04/2023 | | 2172/2023 | | 20/04/2023 | 1.212,14 |
| | | | | **Total Credor:** | 193.037,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 20/04/2023 a 20/04/2023**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2202/2023 | | 20/04/2023 | 18.389,43 |
| 20/04/2023 | | 2203/2023 | | 20/04/2023 | 3.022,92 |
| 20/04/2023 | | 2204/2023 | | 20/04/2023 | 5.601,11 |
| 20/04/2023 | | 2205/2023 | | 20/04/2023 | 3.022,92 |
| | | | | **Total Credor:** | 30.036,38 |

**Credor:** T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2365/2023 | | 20/04/2023 | 1.423,30 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.423,30 |

**Credor:** CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2445/2023 | | 20/04/2023 | 7.095,00 |
| 20/04/2023 | | 2446/2023 | | 20/04/2023 | 1.895,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 8.990,00 |

**Credor:** EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2447/2023 | | 20/04/2023 | 6.600,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.600,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 20/04/2023 a 20/04/2023**

**Credor:** MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2448/2023 | | 20/04/2023 | 2.570,00 |
| 20/04/2023 | | 2449/2023 | | 20/04/2023 | 348,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.918,00 |

**Credor:** ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2457/2023 | | 20/04/2023 | 3.901,20 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.901,20 |

**Credor:** AKYLLA PAMMELA GONÇALVES DE OLIVEIRA GUEDES

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2458/2023 | | 20/04/2023 | 1.100,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.100,00 |

**Credor:** PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2459/2023 | | 20/04/2023 | 2.050,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.050,00 |

**Credor:** AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2470/2023 | | 20/04/2023 | 3.831,38 |
| 20/04/2023 | | 2473/2023 | | 20/04/2023 | 909,57 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 20/04/2023 a 20/04/2023**

**Credor:** AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2474/2023 | | 20/04/2023 | 374,01 |
| 20/04/2023 | | 2475/2023 | | 20/04/2023 | 489,32 |
| 20/04/2023 | | 2476/2023 | | 20/04/2023 | 1.531,62 |
| 20/04/2023 | | 2477/2023 | | 20/04/2023 | 1.433,89 |
| 20/04/2023 | | 2484/2023 | | 20/04/2023 | 4.262,54 |
| 20/04/2023 | | 2485/2023 | | 20/04/2023 | 4.422,65 |
| 20/04/2023 | | 2486/2023 | | 20/04/2023 | 2.419,45 |
| 20/04/2023 | | 2487/2023 | | 20/04/2023 | 845,17 |
| 20/04/2023 | | 2488/2023 | | 20/04/2023 | 1.171,72 |
| | | | | **Total Credor:** | 21.691,32 |

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2493/2023 | | 20/04/2023 | 218,55 |
| | | | | **Total Credor:** | 218,55 |

**Credor:** COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP - FILIAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2505/2023 | | 20/04/2023 | 663,77 |
| | | | | **Total Credor:** | 663,77 |

**Credor:** INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT0S LTDA.

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 20/04/2023 a 20/04/2023**

**Credor:** INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT0S LTDA.

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2521/2023 | | 20/04/2023 | 7.800,00 |
| 20/04/2023 | | 2524/2023 | | 20/04/2023 | 4.200,00 |
| 20/04/2023 | | 2525/2023 | | 20/04/2023 | 4.620,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 16.620,00 |

**Credor:** SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2531/2023 | | 20/04/2023 | 899,43 |
| | | | | **Total Credor:** | 899,43 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2538/2023 | | 20/04/2023 | 1.166,60 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.166,60 |

**Credor:** COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP - FILIAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2629/2023 | | 20/04/2023 | 10,97 |
| 20/04/2023 | | 2630/2023 | | 20/04/2023 | 3,67 |
| | | | | **Total Credor:** | 14,64 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 20/04/2023 a 20/04/2023**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 2637/2023 | | 20/04/2023 | 5.155,62 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.155,62 |

**Credor:** SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | | 9635/2022 | | 20/04/2023 | 3.477,07 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.477,07 |
| | | | | **Total Geral:** | 306.988,38 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 24/04/2023 a 24/04/2023**

**Credor:** GUILHERME OTAVIO DE SOUZA MOURA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | | 1638/2023 | | 24/04/2023 | 24.197,60 |
| | | | | **Total Credor:** | 24.197,60 |

**Credor:** ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | | 2207/2023 | | 24/04/2023 | 2.575,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.575,00 |

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | | 2366/2023 | | 24/04/2023 | 4.817,49 |
| 24/04/2023 | | 2428/2023 | | 24/04/2023 | 1.294,26 |
| 24/04/2023 | | 2430/2023 | | 24/04/2023 | 846,82 |
| 24/04/2023 | | 2432/2023 | | 24/04/2023 | 919,59 |
| 24/04/2023 | | 2433/2023 | | 24/04/2023 | 1.133,35 |
| 24/04/2023 | | 2435/2023 | | 24/04/2023 | 12.143,48 |
| 24/04/2023 | | 2436/2023 | | 24/04/2023 | 52.704,20 |
| 24/04/2023 | | 2438/2023 | | 24/04/2023 | 584,94 |
| | | | | **Total Credor:** | 74.444,13 |

**Credor:** CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | | 2453/2023 | | 24/04/2023 | 290,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 24/04/2023 a 24/04/2023**

**Credor:** CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 290,00 |

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | | 2460/2023 | | 24/04/2023 | 1.657,31 |
| 24/04/2023 | | 2462/2023 | | 24/04/2023 | 1.487,48 |
| 24/04/2023 | | 2465/2023 | | 24/04/2023 | 4.159,62 |
| | | | | **Total Credor:** | 7.304,41 |

**Credor:** C & R GAS, AGUA E VARIEDADES LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | | 2496/2023 | | 24/04/2023 | 920,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 920,00 |

**Credor:** GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | | 2499/2023 | | 24/04/2023 | 82.272,72 |
| 24/04/2023 | | 2500/2023 | | 24/04/2023 | 236.415,85 |
| | | | | **Total Credor:** | 318.688,57 |

**Credor:** L.F. ABC. COM. MAT. ELETRICOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | | 2501/2023 | | 24/04/2023 | 2.071,43 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 24/04/2023 a 24/04/2023**

**Credor:** L.F. ABC. COM. MAT. ELETRICOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | | 2502/2023 | | 24/04/2023 | 1.353,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.424,43 |

**Credor:** FESST EVENTOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | | 2526/2023 | | 24/04/2023 | 9.405,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 9.405,00 |

**Credor:** SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | | 2529/2023 | | 24/04/2023 | 594,60 |
| | | | | **Total Credor:** | 594,60 |

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | | 2530/2023 | | 24/04/2023 | 2.856,11 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.856,11 |

**Credor:** KAPPA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | | 2532/2023 | | 24/04/2023 | 4.343,90 |
| 24/04/2023 | | 2533/2023 | | 24/04/2023 | 2.922,00 |
| 24/04/2023 | | 2534/2023 | | 24/04/2023 | 604,50 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 24/04/2023 a 24/04/2023**

**Credor:** KAPPA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | | 2535/2023 | | 24/04/2023 | 3.494,60 |
| 24/04/2023 | | 2536/2023 | | 24/04/2023 | 5.276,10 |
| | | | | **Total Credor:** | 16.641,10 |

**Credor:** QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | | 2544/2023 | | 24/04/2023 | 880,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 880,00 |

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | | 695/2023 | | 24/04/2023 | 4.332,42 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.332,42 |
| | | | | **Total Geral:** | 466.553,37 |

## Balanços/balancetes

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 202.159,08 | 611.890,35 | 202.159,08 | 611.890,35 | 202.159,08 | 611.890,35 | 2.458.109,65 | 0,00 |
| 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 | 25.835,84 | 51.688,55 | 25.835,84 | 51.688,55 | 25.835,84 | 51.688,55 | 348.311,45 | 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 | 12.207,11 | 36.621,32 | 12.207,11 | 36.621,32 | 12.207,11 | 24.414,21 | 113.378,68 | 12.207,11 |
| 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 | 95,13 | 31,71 | 95,13 | 31,71 | 95,13 | 1.404,87 | 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 | 20.211,05 | 28.554,44 | 19.534,58 | 23.252,58 | 19.146,85 | 20.006,73 | 121.445,56 | 8.547,71 |
| 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 | -310,00 | 505.140,38 | 40.314,26 | 61.639,37 | 39.786,52 | 61.111,63 | 494.859,62 | 444.028,75 |
| 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 | -82.933,68 | 413.087,44 | 38.830,78 | 106.457,76 | 38.830,78 | 106.457,76 | 386.912,56 | 306.629,68 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 100,00 | 250,00 | 100,00 | 250,00 | 100,00 | 250,00 | 9.750,00 | 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 | 1.234,77 | 3.900,96 | 1.234,77 | 3.900,96 | 1.234,77 | 3.900,96 | 36.099,04 | 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 | 0,00 | 529,05 | 0,00 | 529,05 | 529,05 | 529,05 | 40.970,95 | 0,00 |
| 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 | 36.837,70 | 91.513,10 | 36.837,70 | 91.513,10 | 27.337,70 | 54.675,40 | 640.336,90 | 36.837,70 |
| 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 | 6.848,83 | 19.451,61 | 6.848,83 | 19.451,61 | 6.301,39 | 12.602,78 | 108.048,39 | 6.848,83 |
| 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 | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 73.275,00 | 2.375,00 |
| 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 | 338,40 | 1.090,40 | 338,40 | 1.090,40 | 338,40 | 1.090,40 | 8.259,60 | 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 | 0,00 | 5.250,89 | 439,98 | 1.130,89 | 690,91 | 690,91 | 1.549,11 | 4.559,98 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 0,00 | 5.850,00 | 509,20 | 1.917,00 | 507,70 | 1.644,16 | 11.150,00 | 4.205,84 |
| 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 | 105.490,88 | 312.734,33 | 105.490,88 | 312.734,33 | 107.692,20 | 207.243,45 | 749.765,67 | 105.490,88 |
| 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 | 17.793,74 | 5.932,84 | 17.793,74 | 5.928,06 | 11.860,90 | 45.956,26 | 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 | 144.752,04 | 21.900,00 | 0,00 | 1.353,24 | 0,00 | 1.353,24 | 1.353,24 | 1.353,24 | 121.498,80 | 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 | 568,36 | 1.450,81 | 568,36 | 1.450,81 | 568,36 | 882,45 | 7.049,19 | 568,36 |
| 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 | 500,00 | 1.400,00 | 500,00 | 1.400,00 | 500,00 | 900,00 | 4.550,00 | 500,00 |
| 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 | 2.714,40 | 8.346,50 | 2.714,40 | 8.346,50 | 2.714,40 | 8.346,50 | 18.853,50 | 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 | 1.813,80 | 1.813,80 | 1.813,80 | 1.813,80 | 1.813,80 | 1.813,80 | 19.436,20 | 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 | 588,20 | 1.588,20 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.661,80 | 1.588,20 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 86.247,96 | 0,00 | 0,00 | 86.247,96 | 21.165,90 | 21.165,90 | 13.934,56 | 13.934,56 | 0,00 | 72.313,40 |
| 25 | 02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 25.000,00 | 199.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 1.754,45 | 125,89 | 251,78 | 251,78 | 251,78 | 193.495,55 | 1.502,67 |
| 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 | 0,00 | 1.447,61 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 1.952,39 | 1.157,61 |
| 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 | 329,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 329,00 |
| 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 | 73.732,49 | 230.596,19 | 73.732,49 | 230.596,19 | 91.172,57 | 156.863,70 | 337.469,43 | 73.732,49 |
| 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 | 4.791,69 | 12.146,64 | 4.791,69 | 12.146,64 | 3.350,09 | 7.354,95 | 16.103,11 | 4.791,69 |
| 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 | 9.303,81 | 24.555,53 | 9.303,81 | 24.555,53 | 7.821,65 | 15.251,72 | 42.998,22 | 9.303,81 |
| 36 | 03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 1.000,00 | 2.000,00 | 385,88 | 906,51 | 1.213,34 | 906,51 | 1.213,34 | 261,37 | 306,83 | 400,78 | 906,51 |
| 37 | 03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 100.000,00 | 76.375,70 | 38.587,50 | 1.583,33 | 5.393,61 | 1.583,33 | 5.393,61 | 3.810,28 | 3.810,28 | 32.394,59 | 1.583,33 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 3.162,90 | 10.179,93 | 3.162,90 | 10.179,93 | 3.519,80 | 7.017,03 | 23.596,94 | 3.162,90 |
| 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 | 1.253,36 | 4.199,62 | 1.253,36 | 4.199,62 | 1.473,13 | 2.946,26 | 11.153,50 | 1.253,36 |
| 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 | 2.100,00 | 700,00 | 2.100,00 | 700,00 | 1.400,00 | 4.655,37 | 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 | 2.507,40 | 8.130,40 | 2.507,40 | 8.130,40 | 2.507,40 | 8.130,40 | 16.434,60 | 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 | 3.200,00 | 4.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 16.800,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 0,00 | 38.500,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 2.528,75 | 31.500,00 |
| 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 | 0,00 | 333,50 | 13.319,87 | 2.133,33 | 7.897,06 | 5.120,82 | 6.697,06 | 16.680,13 | 6.622,81 |
| 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 | 236,71 | 236,71 | 236,71 | 236,71 | 236,71 | 485,79 | 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 | 0,00 | 10.624,30 | 1.968,54 | 1.968,54 | 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 | 32.400,00 | 10.800,00 | 32.400,00 | 10.800,00 | 21.600,00 | 87.600,00 | 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 |




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 Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 48.000,00 | 48.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | 48.000,00 |
| 64 | 03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 03.01.08.244.0004.2.024.335043.05.5000080. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 60.000,00 | 50.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 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 | 6.266,20 | 20.263,72 | 6.266,20 | 20.263,72 | 9.206,25 | 13.997,52 | 17.986,28 | 6.266,20 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.167,50 | 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 | 1.586,80 | 1.586,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.163,20 | 1.586,80 |
| 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 |




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 Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 39.754,54 | 116.118,52 | 39.754,54 | 116.118,52 | 40.487,68 | 76.363,98 | 227.068,98 | 39.754,54 |
| 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 | 7.931,70 | 2.643,90 | 7.931,70 | 2.643,90 | 5.287,80 | 10.130,80 | 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 | 13.992,25 | 0,00 | 3.426,79 | 13.419,04 | 3.426,79 | 13.419,04 | 6.057,10 | 9.992,25 | 573,21 | 3.426,79 |
| 80 | 03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 70.000,00 | 47.568,25 | 19.425,00 | 0,00 | 123,44 | 0,00 | 123,44 | 0,00 | 123,44 | 28.019,81 | 0,00 |
| 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 | 3.830,39 | 10.607,73 | 3.830,39 | 10.607,73 | 3.854,72 | 6.777,34 | 50.804,77 | 3.830,39 |
| 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 | 2.519,08 | 6.777,92 | 2.519,08 | 6.777,92 | 2.519,08 | 4.258,84 | 22.122,08 | 2.519,08 |
| 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 | 1.600,00 | 4.400,00 | 1.600,00 | 4.400,00 | 1.600,00 | 2.800,00 | 9.327,50 | 1.600,00 |
| 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 | 5.045,80 | 13.567,50 | 5.045,80 | 13.567,50 | 5.045,80 | 13.567,50 | 41.682,50 | 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 | 1.400,00 | 600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 83.600,00 | 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 | 3.494,60 | 3.494,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.005,40 | 3.494,60 |
| 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 | 10.030,40 | 12.030,40 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 8.194,97 | 10.030,40 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 558,14 | 558,14 | 558,14 | 0,00 | 441,86 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 0,00 | 28.800,00 | 7.200,00 | 21.600,00 | 7.200,00 | 14.400,00 | 1.870,00 | 14.400,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 38.900,00 | 1.956,61 | 5.592,23 | 2.646,37 | 3.664,25 | 10.100,00 | 35.235,75 |
| 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 | 6.135,00 | 7.161,80 | 1.026,80 | 1.026,80 | 1.026,80 | 1.026,80 | 1.338,20 | 6.135,00 |
| 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 | 0,00 | 10.439,50 | 1.968,48 | 1.968,48 | 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 | 181,54 | 0,00 | 181,54 | 0,00 | 181,54 | 668,46 | 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 | 19.745,00 | 150,00 | 7.870,40 | 7.870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.724,60 | 7.870,40 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 350,00 | 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 | 20.105,98 | 61.600,84 | 20.105,98 | 61.600,84 | 20.569,79 | 41.494,86 | 112.649,16 | 20.105,98 |
| 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 | 2.000,00 | 150,00 | 822,38 | 1.643,65 | 822,38 | 1.643,65 | 445,83 | 821,27 | 206,35 | 822,38 |
| 112 | 03.02.08.244.0005.2.029.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 43.000,00 | 42.000,00 | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.550,00 | 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 | 7.465,86 | 2.488,62 | 7.465,86 | 2.488,62 | 4.977,24 | 47.784,14 | 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 | 4.205,43 | 1.401,81 | 4.205,43 | 1.401,81 | 2.803,62 | 12.794,57 | 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 | 1.800,00 | 600,00 | 1.800,00 | 600,00 | 1.200,00 | 5.000,00 | 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 | 3.020,40 | 8.292,60 | 3.020,40 | 8.292,60 | 3.020,40 | 8.292,60 | 21.457,40 | 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 | 7.711,11 | 10.711,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.749,39 | 10.711,11 |
| 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 | 3.901,20 | 8.901,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.848,80 | 8.901,20 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 1.665,20 | 5.665,20 | 0,00 | 3.184,78 | 3.184,78 | 3.184,78 | 4.284,80 | 2.480,42 |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.350,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 43.623,20 | 5.452,90 | 16.358,70 | 5.452,90 | 10.905,80 | 11.370,28 | 32.717,40 |
| 127 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 640,24 | 1.704,59 | 1.146,54 | 1.704,59 | 1.000,00 | 6.295,41 |
| 128 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.02.5000017. Custeio Das Atividades Do Cras | 35.000,00 | 27.200,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.950,00 | 0,00 |
| 129 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras | 15.000,00 | 25.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.141,77 | 1.016,77 | 1.016,77 | 1.016,77 | 1.016,77 | 20.608,23 | 1.125,00 |
| 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 | 0,00 | 10.439,50 | 1.968,48 | 1.968,48 | 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 | 0,00 | 10.439,50 | 1.968,48 | 1.968,48 | 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 17.191,58 | 44.747,29 | 17.191,58 | 44.747,29 | 16.731,12 | 27.555,71 | 142.252,71 | 17.191,58 |
| 143 | 03.02.08.244.0006.2.033.319011.05.5000094. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.151,71 | 2.303,42 | 1.151,71 | 2.303,42 | 1.151,71 | 1.151,71 | 9.596,58 | 1.151,71 |
| 145 | 03.02.08.244.0006.2.033.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 1.000,00 | 4.426,00 | 0,00 | 0,00 | 4.426,00 | 0,00 | 4.426,00 | 2.213,00 | 4.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 03.02.08.244.0006.2.033.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 20.000,00 | 14.134,50 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.134,50 | 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 | 4.511,04 | 1.503,68 | 4.511,04 | 1.503,68 | 3.007,36 | 20.988,96 | 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 | 1.799,58 | 599,86 | 1.799,58 | 599,86 | 1.199,72 | 6.700,42 | 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 | 900,00 | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 600,00 | 2.500,00 | 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 | 1.875,40 | 5.912,30 | 1.875,40 | 5.912,30 | 1.875,40 | 5.912,30 | 15.337,70 | 0,00 |
| 151 | 03.02.08.244.0006.2.034.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 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 | 1.623,70 | 1.623,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.476,30 | 1.623,70 |
| 153 | 03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000097. Custeio Das Atividades Do Creas | 150.000,00 | 71.600,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.100,00 | 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 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 371,52 | 0,00 | 371,52 | 11.450,00 | 5.628,48 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 0,00 | 23.100,00 | 3.300,00 | 9.900,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | 5.865,00 | 16.500,00 |
| 159 | 03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 34.000,00 | 20.815,50 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.715,50 | 0,00 |
| 160 | 03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.700,00 | 4.600,00 | 394,43 | 958,88 | 394,43 | 958,88 | 1.400,00 | 3.641,12 |
| 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 | 413,17 | 413,17 | 413,17 | 413,17 | 413,17 | 3.836,83 | 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 | 0,00 | 10.439,50 | 1.968,48 | 1.968,48 | 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 | 968,56 | 0,00 | 968,56 | 0,00 | 968,56 | 7.531,44 | 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 | 75.906,90 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.906,90 | 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 6.310,37 | 23.310,37 | 1.405,72 | 6.301,21 | 1.307,05 | 4.895,49 | 38.652,13 | 18.414,88 |
| 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 | 269.000,00 | 0,00 | 132.136,50 | 254.927,20 | 13.609,34 | 36.394,01 | 11.472,17 | 22.921,17 | 14.072,80 | 232.006,03 |
| 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 | 0,00 | 9.939,50 | 2.112,88 | 2.112,88 | 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 | 0,00 | 1.221,20 | 0,00 | 1.221,20 | 0,00 | 1.221,20 | 478,80 | 0,00 |
| 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 | 1.364,02 | 1.364,02 | 1.364,02 | 1.364,02 | 0,00 | 0,00 | 5.860,98 | 1.364,02 |
| 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 | 44.000,00 | 0,00 | 8.829,00 | 29.408,10 | 8.829,00 | 29.408,10 | 8.829,00 | 29.408,10 | 14.591,90 | 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 45.744,10 | 0,00 | 9.491,40 | 34.932,20 | 9.491,40 | 34.932,20 | 9.491,40 | 34.932,20 | 10.811,90 | 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 | 0,00 | 2.865,20 | 9.477,20 | 2.865,20 | 9.477,20 | 2.865,20 | 9.477,20 | 522,80 | 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 | 0,00 | 600.000,00 | 109.090,90 | 109.090,90 | 54.545,45 | 54.545,45 | 0,00 | 545.454,55 |
| 200 | 04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2810000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 598.000,00 | 598.000,00 | 0,00 | 0,00 | 598.000,00 | 108.727,28 | 108.727,28 | 54.363,64 | 54.363,64 | 0,00 | 543.636,36 |
| 201 | 04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2840000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 149.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 27.090,90 | 27.090,90 | 13.545,45 | 13.545,45 | 0,00 | 135.454,55 |
| 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 | 0,00 | 30.000,00 | 5.454,54 | 5.454,54 | 2.727,27 | 2.727,27 | 0,00 | 27.272,73 |
| 207 | 04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000. | Fornecimento De Merenda - Eja | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.636,36 | 1.636,36 | 818,18 | 818,18 | 0,00 | 8.181,82 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 0,00 | 24.000,00 | 4.363,66 | 4.363,66 | 2.181,83 | 2.181,83 | 0,00 | 21.818,17 |
| 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 | 0,00 | 986.073,03 | 89.643,00 | 89.643,00 | 89.643,00 | 89.643,00 | 0,03 | 896.430,03 |
| 213 | 04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche | 668.000,00 | 668.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 109.090,90 | 109.090,90 | 54.545,45 | 54.545,45 | 0,00 | 545.454,55 |
| 214 | 04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche | 199.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 36.181,82 | 36.181,82 | 18.090,91 | 18.090,91 | 0,00 | 180.909,09 |
| 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 | 0,00 | 200.000,00 | 126.006,64 | 126.006,64 | 18.181,82 | 18.181,82 | 0,00 | 181.818,18 |
| 220 | 04.02.12.306.0011.2.100.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 16.545,46 | 16.545,46 | 8.272,73 | 8.272,73 | 0,00 | 82.727,27 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 0,00 | 30.046,24 | 77.342,21 | 30.046,24 | 77.342,21 | 25.994,05 | 47.295,97 | 657,79 | 30.046,24 |
| 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 | 24.879,47 | 73.903,09 | 24.879,47 | 73.903,09 | 24.757,69 | 49.023,62 | 266.096,91 | 24.879,47 |
| 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 | 2.245,83 | 748,61 | 2.245,83 | 748,61 | 1.497,22 | 14.754,17 | 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 | 3.247,40 | 5.304,09 | 3.247,40 | 5.304,09 | 1.407,21 | 2.056,69 | 3.195,91 | 3.247,40 |
| 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 | 2.564,42 | 7.661,77 | 2.564,42 | 7.661,77 | 2.564,88 | 5.097,35 | 36.538,23 | 2.564,42 |
| 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 | 0,00 | 700.000,00 | 127.272,72 | 127.272,72 | 63.636,36 | 63.636,36 | 0,00 | 636.363,64 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 925.248,00 | 1.550.000,00 | 122.196,18 | 124.230,28 | 122.697,27 | 122.970,44 | 0,00 | 1.427.029,56 |
| 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 | 0,00 | 9.589,50 | 2.038,24 | 2.038,24 | 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 | 3.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 0,00 | 100.000,00 | 18.181,82 | 18.181,82 | 9.090,91 | 9.090,91 | 70.000,00 | 90.909,09 |
| 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 | 1.284,12 | 428,04 | 1.284,12 | 428,04 | 856,08 | 7.215,88 | 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 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 19.750,00 | 500,00 |
| 245 | 04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 10.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 3.165,00 | 10.169,40 | 3.165,00 | 10.169,40 | 3.165,00 | 10.169,40 | 6.330,60 | 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 77.983,65 | 254.180,33 | 77.983,65 | 254.180,33 | 81.541,09 | 176.196,68 | 306.819,67 | 77.983,65 |
| 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 | 273.730,99 | 866.758,88 | 273.730,99 | 866.758,88 | 293.865,36 | 593.027,89 | 2.108.241,12 | 273.730,99 |
| 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 | 22.686,16 | 22.686,16 | 22.686,16 | 22.686,16 | 0,00 | 0,00 | 19.813,84 | 22.686,16 |
| 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 | 5.309,38 | 15.541,38 | 5.309,38 | 15.541,38 | 5.172,15 | 10.232,00 | 52.458,62 | 5.309,38 |
| 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 | 45.446,84 | 74.622,39 | 45.446,84 | 74.622,39 | 20.236,94 | 29.175,55 | 282.377,61 | 45.446,84 |
| 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 | 37.793,96 | 114.405,62 | 37.793,96 | 114.405,62 | 37.884,41 | 76.611,66 | 272.344,38 | 37.793,96 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 0,00 | 2.237.000,00 | 406.727,28 | 406.727,28 | 203.363,64 | 203.363,64 | 0,00 | 2.033.636,36 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 224.363,63 | 8.472,31 | 9.832,83 | 6.251,95 | 7.212,62 | 134.011,37 | 217.151,01 |
| 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 | 7.438,59 | 22.438,59 | 3.172,12 | 3.172,12 | 0,00 | 0,00 | 1.025,91 | 22.438,59 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 63.051,73 | 153.526,47 | 63.051,73 | 153.526,47 | 54.632,79 | 90.474,74 | 75.973,53 | 63.051,73 |
| 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 | 278.895,57 | 889.285,75 | 278.895,57 | 889.285,75 | 297.036,26 | 610.390,18 | 2.553.214,25 | 278.895,57 |
| 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 | 24.655,37 | 24.655,37 | 24.655,37 | 24.655,37 | 0,00 | 0,00 | 17.844,63 | 24.655,37 |
| 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 | 3.629,42 | 9.448,61 | 3.629,42 | 9.448,61 | 3.629,42 | 5.819,19 | 16.051,39 | 3.629,42 |
| 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 | 30.148,89 | 47.893,80 | 30.148,89 | 47.893,80 | 12.629,64 | 17.744,91 | 164.606,20 | 30.148,89 |
| 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 | 40.277,21 | 124.339,98 | 40.277,21 | 124.339,98 | 40.424,12 | 84.062,77 | 368.660,02 | 40.277,21 |
| 291 | 04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 100.000,00 | 66.000,00 | 15.000,00 | 740,64 | 1.191,79 | 740,64 | 1.191,79 | 0,00 | 451,15 | 49.808,21 | 740,64 |
| 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 | 0,00 | 334.309,33 | 60.783,52 | 60.783,52 | 30.391,76 | 30.391,76 | 515.690,67 | 303.917,57 |
| 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 | 20.311,76 | 61.665,62 | 20.311,76 | 61.665,62 | 20.114,99 | 41.353,86 | 210.334,38 | 20.311,76 |
| 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 | 11.100,00 | 34.400,00 | 11.100,00 | 34.400,00 | 11.300,00 | 23.300,00 | 101.600,00 | 11.100,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 45.912,00 | 158.853,70 | 45.912,00 | 158.853,70 | 45.912,00 | 158.853,70 | 580.646,30 | 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 | 24.255,90 | 9.000,00 | 909,34 | 1.292,51 | 909,34 | 1.292,51 | 383,17 | 383,17 | 13.963,39 | 909,34 |
| 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 | 0,00 | 334.309,33 | 60.783,52 | 60.783,52 | 30.391,76 | 30.391,76 | 515.690,67 | 303.917,57 |
| 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 | 10.547,17 | 32.733,40 | 10.547,17 | 32.733,40 | 11.130,15 | 22.186,23 | 103.266,60 | 10.547,17 |
| 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 | 3.200,00 | 10.000,00 | 3.200,00 | 10.000,00 | 3.400,00 | 6.800,00 | 32.500,00 | 3.200,00 |
| 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 | 30.373,40 | 98.416,30 | 30.373,40 | 98.416,30 | 30.373,40 | 98.416,30 | 369.083,70 | 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 0,00 | 3.493.000,00 | 635.090,90 | 635.090,90 | 317.545,45 | 317.545,45 | 0,00 | 3.175.454,55 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.006.749,19 | 487.209,70 | 828.275,03 | 479.528,22 | 817.265,15 | 993.250,81 | 1.189.484,04 |
| 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 | 9.091,61 | 95.394,71 | 18.298,68 | 18.298,68 | 0,00 | 0,00 | 1.253,89 | 95.394,71 |
| 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 | 0,00 | 20.000,00 | 3.636,36 | 3.636,36 | 1.818,18 | 1.818,18 | 0,00 | 18.181,82 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 0,00 | 15.000,00 | 1.676,76 | 6.248,74 | 1.165,77 | 4.747,04 | 2.000,00 | 10.252,96 |
| 322 | 04.02.12.367.0009.2.066.335043.01.2120000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 48.000,00 | 75.342,50 | 0,00 | 0,00 | 19.156,33 | 8.059,81 | 8.059,81 | 0,00 | 0,00 | 56.186,17 | 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 | 81.447,50 | 0,00 | 0,00 | 19.156,34 | 8.059,81 | 16.119,62 | 8.059,81 | 8.059,81 | 62.291,16 | 11.096,53 |
| 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 | 19.210,72 | 59.186,76 | 19.210,72 | 59.186,76 | 19.210,72 | 39.976,04 | 250.213,24 | 19.210,72 |
| 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 | 5.735,52 | 1.911,84 | 5.735,52 | 1.911,84 | 3.823,68 | 31.664,48 | 1.911,84 |
| 327 | 04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 1.000,00 | 6.000,00 | 150,00 | 1.089,90 | 1.613,11 | 1.089,90 | 1.613,11 | 280,17 | 523,21 | 4.236,89 | 1.089,90 |
| 328 | 04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 40.000,00 | 35.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 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 | 4.761,63 | 1.587,21 | 4.761,63 | 1.587,21 | 3.174,42 | 16.488,37 | 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 | 1.620,12 | 540,04 | 1.620,12 | 540,04 | 1.080,08 | 4.329,88 | 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 | 1.200,00 | 400,00 | 1.200,00 | 400,00 | 800,00 | 3.900,00 | 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 | 1.626,00 | 5.448,80 | 1.626,00 | 5.448,80 | 1.626,00 | 5.448,80 | 24.301,20 | 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 | 2.969,58 | 2.969,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.480,42 | 2.969,58 |
| 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 | 0,00 | 33.000,00 | 63.336,61 | 3.300,00 | 8.900,00 | 2.800,00 | 5.600,00 | 74.663,39 | 57.736,61 |
| 337 | 04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Cultura | 5.000,00 | 6.189,50 | 0,00 | 0,00 | 6.189,50 | 1.313,22 | 1.313,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.189,50 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 8.165,29 | 28.659,73 | 8.165,29 | 28.659,73 | 10.247,22 | 20.494,44 | 30.840,27 | 8.165,29 |
| 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 | 131.685,83 | 334.125,39 | 131.685,83 | 334.125,39 | 105.460,04 | 202.439,56 | 1.025.874,61 | 131.685,83 |
| 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 | 11.570,48 | 32.555,80 | 11.570,48 | 32.555,80 | 11.044,53 | 20.985,32 | 135.744,20 | 11.570,48 |
| 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 | 12.973,26 | 12.973,26 | 12.973,26 | 12.973,26 | 0,00 | 0,00 | 72.026,74 | 12.973,26 |
| 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 | 1.217,70 | 3.296,70 | 1.217,70 | 3.296,70 | 1.039,50 | 2.079,00 | 13.703,30 | 1.217,70 |
| 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 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 3.950,00 | 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 | 1.678,60 | 6.383,90 | 1.678,60 | 6.383,90 | 1.678,60 | 6.383,90 | 27.616,10 | 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 | 640,00 | 2.885,60 | 1.996,60 | 1.996,60 | 0,00 | 0,00 | 30.891,27 | 2.885,60 |
| 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 | 21.668,94 | 144.206,02 | 50.328,94 | 98.966,02 | 23.158,94 | 70.306,02 | 14.864,67 | 73.900,00 |
| 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 | 0,00 | 198.289,68 | 20.286,22 | 40.572,44 | 20.286,22 | 40.572,44 | 11.611,82 | 157.717,24 |
| 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 | 36.474,36 | 958.000,45 | 99.474,36 | 277.000,45 | 99.474,36 | 277.000,45 | 264.429,55 | 681.000,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 2.342,70 | 6.876,12 | 2.342,70 | 6.876,12 | 2.342,70 | 6.876,12 | 29.971,38 | 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 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 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 | 1.192,46 | 28.088,60 | 10.157,84 | 28.088,60 | 10.157,84 | 28.088,60 | 1.050,08 | 0,00 |
| 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 | 169.739,03 | 0,00 | 33.341,60 | 33.341,60 | 33.341,60 | 33.341,60 | 33.341,60 | 33.341,60 | 136.397,43 | 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 | 0,00 | 11.322,24 | 943,52 | 2.830,56 | 943,52 | 2.830,56 | 7.376,10 | 8.491,68 |
| 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 | 6.363,99 | 14.578,20 | 6.363,99 | 14.578,20 | 6.363,99 | 14.578,20 | 7.096,80 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 8.352,17 | 701,15 | 2.103,45 | 701,15 | 2.103,45 | 1.409,90 | 6.248,72 |
| 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 | 0,00 | 820.000,00 | 51.021,38 | 158.738,85 | 51.021,38 | 158.738,85 | 8.500,00 | 661.261,15 |
| 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 | 0,00 | 1.316.578,37 | 63.821,32 | 190.630,91 | 63.821,32 | 190.630,91 | 8.054,39 | 1.125.947,46 |
| 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 | 0,00 | 889.795,44 | 74.149,62 | 222.448,86 | 74.149,62 | 222.448,86 | 30.773,88 | 667.346,58 |
| 366 | 05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000. Gestão De Precatório | 7.940.000,00 | 7.844.260,97 | 25.500,00 | 0,00 | 7.770.000,00 | 644.875,18 | 1.905.176,04 | 644.875,18 | 1.905.176,04 | 48.760,97 | 5.864.823,96 |
| 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 | 127.482,03 | 376.712,85 | 127.482,03 | 376.712,85 | 126.435,82 | 249.230,82 | 1.438.037,15 | 127.482,03 |
| 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 | 5.906,13 | 15.461,04 | 5.906,13 | 15.461,04 | 5.560,62 | 9.554,91 | 135.838,96 | 5.906,13 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 3.411,80 | 0,00 | 1.200,28 | 3.411,80 | 1.200,28 | 3.411,80 | 815,95 | 2.211,52 | 0,00 | 1.200,28 |
| 370 | 06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 76.000,00 | 73.588,20 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.188,20 | 0,00 |
| 371 | 06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 3.850.000,00 | 3.676.000,00 | 577.500,00 | 366.333,88 | 867.931,78 | 366.333,88 | 867.931,78 | 369.183,15 | 582.801,25 | 2.230.568,22 | 285.130,53 |
| 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 | 3.663,19 | 11.186,34 | 3.663,19 | 11.186,34 | 3.663,19 | 7.523,15 | 65.313,66 | 3.663,19 |
| 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 | 2.200,00 | 6.800,00 | 2.200,00 | 6.800,00 | 2.200,00 | 4.600,00 | 20.400,00 | 2.200,00 |
| 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 | 9.327,60 | 29.862,20 | 9.327,60 | 29.862,20 | 9.327,60 | 29.862,20 | 93.387,80 | 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 | 425,00 | 5.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.325,00 | 5.425,00 |
| 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 | 73.498,12 | 16.565,88 | 2.094.545,09 | 248.233,54 | 371.978,18 | 127.717,47 | 251.462,11 | 331.956,79 | 1.843.082,98 |
| 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 | 0,00 | 127.287,20 | 22.580,72 | 24.642,27 | 2.042,90 | 2.714,15 | 20.187,80 | 124.573,05 |
| 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 | 8.658,00 | 22.197,66 | 7.925,50 | 13.125,50 | 5.200,00 | 5.200,00 | 177.934,84 | 16.997,66 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 11.039,50 | 13.019,50 | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 46.480,50 | 13.019,50 |
| 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 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.750,00 | 2.250,00 |
| 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 | 0,00 | 217.002,10 | 28.935,68 | 42.459,82 | 13.524,14 | 27.048,28 | 7.740,90 | 189.953,82 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 956.521,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.972.168,35 | 956.521,54 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 0,00 | 5.257,27 | 3.652,36 | 3.652,36 | 3.652,36 | 3.652,36 | 4.881,32 | 1.604,91 |
| 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 | 0,00 | 497.740,52 | 349.313,02 | 349.313,02 | 244.895,78 | 244.895,78 | 392.070,56 | 252.844,74 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 42.660,04 | 126.830,91 | 42.660,04 | 126.830,91 | 43.938,32 | 84.170,87 | 468.169,09 | 42.660,04 |
| 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 | 8.236,26 | 24.683,84 | 8.236,26 | 24.683,84 | 8.650,88 | 16.447,58 | 68.816,16 | 8.236,26 |
| 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 | 1.099,98 | 366,66 | 1.099,98 | 366,66 | 733,32 | 15.900,02 | 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 | 600,00 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 400,00 | 3.650,00 | 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 | 1.105,20 | 3.771,70 | 1.105,20 | 3.771,70 | 1.105,20 | 3.771,70 | 25.978,30 | 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 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.605,00 | 36.170,75 | 37.372,61 | 436,74 | 1.201,86 | 37.395,00 | 47.403,14 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 748.958,96 | 2.547.771,62 | 273.671,04 | 619.653,52 | 254.946,44 | 443.164,80 | 700.650,28 | 2.104.606,82 |
| 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 | 28.914,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.914,93 | 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 | 190.631,60 | 604.333,25 | 190.631,60 | 604.333,25 | 194.867,15 | 413.701,65 | 1.206.166,75 | 190.631,60 |
| 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 | 18.386,22 | 56.612,93 | 18.386,22 | 56.612,93 | 18.575,32 | 38.226,71 | 134.637,07 | 18.386,22 |
| 444 | 08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 10.000,00 | 29.060,02 | 0,00 | 6.054,81 | 20.114,83 | 6.054,81 | 20.114,83 | 4.026,52 | 14.060,02 | 8.945,19 | 6.054,81 |
| 445 | 08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 175.000,00 | 155.939,98 | 26.250,00 | 262,18 | 702,78 | 262,18 | 702,78 | 143,94 | 440,60 | 128.987,20 | 262,18 |
| 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 | 6.438,11 | 19.822,87 | 6.438,11 | 19.822,87 | 6.692,38 | 13.384,76 | 43.927,13 | 6.438,11 |
| 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 | 5.000,00 | 15.300,00 | 5.000,00 | 15.300,00 | 5.100,00 | 10.300,00 | 31.450,00 | 5.000,00 |
| 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 | 21.609,60 | 65.442,20 | 21.609,60 | 65.442,20 | 21.609,60 | 65.442,20 | 125.807,80 | 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 | 29.682,50 | 59.520,93 | 227.963,25 | 91.896,23 | 195.073,51 | 66.951,45 | 103.177,28 | 2.354,25 | 124.785,97 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | -53.050,50 | 0,00 | -53.050,50 | 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 | 320.000,00 | 15.000,00 | 210.400,00 | 282.000,00 | 5.826,26 | 7.605,19 | 1.264,09 | 3.043,02 | 23.000,00 | 278.956,98 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 931.810,64 | 111.039,96 | 229.908,10 | 118.868,14 | 118.868,14 | 1.068.189,36 | 812.942,50 |
| 457 | 08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029. | Cidade Limpeza | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401.596,52 | 200.370,25 | 428.784,04 | 428.784,04 | 428.784,04 | 1.098.403,48 | 972.812,48 |
| 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 | 78.222,31 | 232.162,71 | 78.222,31 | 232.162,71 | 75.923,51 | 153.940,40 | 591.487,29 | 78.222,31 |
| 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 | 10.057,19 | 31.019,47 | 10.057,19 | 31.019,47 | 10.276,00 | 20.962,28 | 107.700,53 | 10.057,19 |
| 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 | 593,32 | 593,32 | 593,32 | 593,32 | 0,00 | 0,00 | 93.331,68 | 593,32 |
| 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 | 2.010,36 | 6.122,21 | 2.010,36 | 6.122,21 | 2.131,88 | 4.111,85 | 15.552,79 | 2.010,36 |
| 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 | 2.033,85 | 677,95 | 2.033,85 | 677,95 | 1.355,90 | 12.416,15 | 677,95 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 2.100,00 | 700,00 | 2.100,00 | 700,00 | 1.400,00 | 5.125,00 | 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 | 2.900,90 | 9.908,40 | 2.900,90 | 9.908,40 | 2.900,90 | 9.908,40 | 29.106,60 | 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 | 16.662,00 | 537,00 | 537,00 | 537,00 | 537,00 | 14.044,25 | 16.125,00 |
| 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 | 498,00 | 24.232,50 | 731,77 | 1.216,27 | 498,00 | 982,50 | 6.473,75 | 23.250,00 |
| 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 | 0,00 | 8.030,40 | 8.030,40 | 8.030,40 | 7.516,80 | 7.516,80 | 56.569,60 | 513,60 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 0,00 | 75.320,00 | 0,00 | 75.320,00 | 75.320,00 | 75.320,00 | 307.180,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 10.391,00 | 990,00 | 990,00 | 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 | 293.035,29 | 907.090,05 | 293.035,29 | 907.090,05 | 302.369,25 | 610.671,59 | 2.293.159,95 | 296.418,46 |
| 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 | 10.994,11 | 29.672,74 | 10.994,11 | 29.672,74 | 10.118,85 | 18.678,63 | 12.827,26 | 10.994,11 |
| 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 | 9.623,11 | 32.629,86 | 9.623,11 | 32.629,86 | 12.806,60 | 23.006,75 | 9.870,14 | 9.623,11 |
| 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 | 31.294,42 | 0,00 | 31.294,42 | 15.647,21 | 15.647,21 | 138.705,58 | 15.647,21 |
| 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 | 33.225,62 | 101.142,85 | 33.225,62 | 101.142,85 | 33.376,41 | 67.853,79 | 289.857,15 | 33.289,06 |
| 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 | 7.741,42 | 23.343,90 | 7.741,42 | 23.343,90 | 7.801,24 | 15.602,48 | 99.906,10 | 7.741,42 |
| 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 | 6.000,00 | 18.100,00 | 6.000,00 | 18.100,00 | 6.000,00 | 12.100,00 | 45.650,00 | 6.000,00 |
| 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 | 34.927,80 | 110.155,10 | 34.927,80 | 110.155,10 | 34.927,80 | 110.155,10 | 276.594,90 | 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 | 25.561,11 | 8.520,37 | 25.561,11 | 8.520,37 | 17.040,74 | 82.813,89 | 8.520,37 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 6.750,50 | 221.564,00 | 9.725,40 | 14.004,80 | 12.698,00 | 12.698,00 | 28.436,00 | 208.866,00 |
| 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 | 30.470,00 | 83.499,85 | 33.669,85 | 33.669,85 | 16.133,85 | 16.133,85 | 766.500,15 | 67.366,00 |
| 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 | 0,00 | 345.807,74 | 25.773,84 | 27.803,64 | 27.803,64 | 27.803,64 | 54.192,26 | 318.004,10 |
| 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 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 8.624,03 | 8.624,03 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 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 | 36.000,00 | 0,00 | 21.134,90 | 34.207,68 | 3.625,62 | 10.649,88 | 3.512,13 | 7.024,26 | 1.792,32 | 27.183,42 |
| 506 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.805.000,00 | 976.000,00 | 0,00 | 421.481,30 | 442.605,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.394,78 | 442.605,22 |
| 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 | 0,00 | 187.325,02 | 187.325,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.674,98 | 187.325,02 |
| 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 | 0,00 | 12.440,00 | 3.590,00 | 3.590,00 | 3.590,00 | 3.590,00 | 47.060,00 | 8.850,00 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 5.383.475,00 | 0,00 | 227.490,92 | 478.490,92 | 57.047,31 | 66.887,91 | 56.851,43 | 60.658,36 | 4.904.984,08 | 417.832,56 |
| 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 | 0,00 | 88.075,65 | 16.318,98 | 16.318,98 | 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 | 0,00 | 37.800,00 | 3.150,00 | 8.350,00 | 3.150,00 | 8.350,00 | 8.390,00 | 29.450,00 |
| 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 | 71.525,00 | 0,00 | 71.525,00 | 0,00 | 71.525,00 | 850,00 | 0,00 |
| 515 | 09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.000,00 | 741.000,00 | 150,00 | 193.383,40 | 628.298,72 | 193.383,40 | 628.298,72 | 193.383,40 | 628.298,72 | 112.551,28 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 197.982,75 | 595.651,42 | 197.982,75 | 595.651,42 | 194.487,70 | 395.305,72 | 1.571.848,58 | 200.345,70 |
| 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 | 21.930,72 | 7.310,24 | 21.930,72 | 7.310,24 | 14.620,48 | 53.931,78 | 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 | 70.669,83 | 0,00 | 16.773,48 | 53.568,31 | 16.773,48 | 53.568,31 | 17.703,51 | 36.794,83 | 17.101,52 | 16.773,48 |
| 529 | 09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 200.000,00 | 179.330,17 | 55.500,00 | 6.645,41 | 7.151,75 | 6.645,41 | 7.151,75 | 253,17 | 253,17 | 116.678,42 | 6.898,58 |
| 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 | 21.195,68 | 64.681,43 | 21.195,68 | 64.681,43 | 21.342,22 | 43.447,77 | 170.131,07 | 21.233,66 |
| 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 | 6.170,92 | 17.841,55 | 6.170,92 | 17.841,55 | 5.771,09 | 11.670,63 | 52.240,95 | 6.170,92 |
| 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 | 14.900,00 | 5.000,00 | 14.900,00 | 4.900,00 | 9.900,00 | 28.450,00 | 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 | 23.539,40 | 72.320,20 | 23.539,40 | 72.320,20 | 23.539,40 | 72.320,20 | 166.104,80 | 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 | 1.704.961,64 | 0,00 | 23.961,64 | 1.703.961,64 | 163.961,64 | 443.961,64 | 163.961,64 | 443.961,64 | 1.000,00 | 1.260.000,00 |
| 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 | 0,00 | 11.915,00 | 32.279,62 | 2.841,50 | 3.565,97 | 3.187,97 | 3.187,97 | 47.720,38 | 29.091,65 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 1.700,00 | 307.550,50 | 11.085,98 | 54.607,78 | 23.890,32 | 45.221,80 | 168.413,17 | 262.328,70 |
| 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 | 0,00 | 38.745,00 | 11.605,00 | 16.605,00 | 6.070,00 | 11.070,00 | 26.566,75 | 27.675,00 |
| 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 | 1.700,00 | 16.780,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.719,81 | 16.780,19 |
| 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 | 2.911.000,00 | 0,00 | 1.720.860,49 | 2.832.174,04 | 410.595,71 | 824.520,98 | 423.906,36 | 820.626,20 | 78.825,96 | 2.011.547,84 |
| 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 | 0,00 | 6.000,00 | 1.099,50 | 1.099,50 | 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 | 28.247,75 | 28.247,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.252,25 | 28.247,75 |
| 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 | 0,00 | 27.112,50 | 23.812,50 | 27.112,50 | 20.828,50 | 20.828,50 | 20.612,50 | 6.284,00 |
| 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 | 29.883,76 | 85.872,23 | 29.883,76 | 85.872,23 | 26.935,65 | 55.988,47 | 235.640,27 | 29.883,76 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 3.636,42 | 1.212,14 | 3.636,42 | 1.212,14 | 2.424,28 | 18.038,58 | 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 | 2.395,76 | 7.239,73 | 2.395,76 | 7.239,73 | 2.382,66 | 4.843,97 | 21.660,27 | 2.395,76 |
| 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 | 2.175,93 | 725,31 | 2.175,93 | 725,31 | 1.450,62 | 5.049,07 | 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 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 5.725,00 | 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 | 1.263,60 | 3.904,00 | 1.263,60 | 3.904,00 | 1.263,60 | 3.904,00 | 26.441,00 | 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 | 70.000,00 | 22.200,00 | 2.242,00 | 8.533,10 | 2.949,00 | 2.949,00 | 2.949,00 | 2.949,00 | 39.266,90 | 5.584,10 |
| 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 | 165,00 | 55,00 | 165,00 | 55,00 | 165,00 | 8.335,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 20.000,00 | 0,00 | 8.634,61 | 10.264,61 | 141,33 | 141,33 | 141,33 | 141,33 | 9.735,39 | 10.123,28 |
| 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 | 0,00 | 9.152,91 | 1.664,78 | 1.664,78 | 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 | 44.316,25 | 126.822,90 | 44.316,25 | 126.822,90 | 44.480,28 | 82.506,65 | 312.457,10 | 44.316,25 |
| 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 | 7.061,52 | 19.744,91 | 7.061,52 | 19.744,91 | 7.061,52 | 12.683,39 | 45.280,09 | 7.061,52 |
| 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 | 1.884,54 | 628,18 | 1.884,54 | 628,18 | 1.256,36 | 12.565,46 | 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 | 900,00 | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 600,00 | 4.157,50 | 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 | 1.546,20 | 5.028,20 | 1.546,20 | 5.028,20 | 1.546,20 | 5.028,20 | 5.809,30 | 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 0,00 | 1.416,52 | 6.377,52 | 3.728,93 | 4.063,02 | 3.592,51 | 3.926,60 | 38.622,48 | 2.450,92 |
| 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 | 15.463,80 | 385,88 | 0,00 | 11.753,25 | 11.753,25 | 11.753,25 | 1.656,65 | 1.656,65 | 3.324,67 | 10.096,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 8.876,44 | 6.657,33 | 6.657,33 | 4.438,22 | 4.438,22 | 171.123,56 | 4.438,22 |
| 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 | 106.094,53 | 302.443,21 | 106.094,53 | 302.443,21 | 98.482,72 | 196.348,68 | 887.556,79 | 106.094,53 |
| 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 | 17.943,08 | 50.325,60 | 17.943,08 | 50.325,60 | 16.191,26 | 32.382,52 | 98.424,40 | 17.943,08 |
| 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 | 374,68 | 536,71 | 374,68 | 536,71 | 0,00 | 162,03 | 313,29 | 374,68 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 4.084,86 | 1.361,62 | 4.084,86 | 1.361,62 | 2.723,24 | 12.915,14 | 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 | 1.200,00 | 400,00 | 1.200,00 | 400,00 | 800,00 | 3.050,00 | 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 | 2.366,20 | 7.546,20 | 2.366,20 | 7.546,20 | 2.366,20 | 7.546,20 | 11.153,80 | 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 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.196,00 | 304,00 |
| 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 | 9.990,00 | 39.790,00 | 2.738,24 | 19.774,38 | 18.304,99 | 18.304,99 | 66.460,00 | 21.485,01 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 0,00 | 4.550,00 | 650,00 | 1.300,00 | 650,00 | 650,00 | 208.632,50 | 3.900,00 |
| 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 | 1.121,91 | 0,00 | 1.121,91 | 1.121,91 | 1.121,91 | 15.878,09 | 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 | 52.886,79 | 145.923,93 | 52.886,79 | 145.923,93 | 45.990,26 | 93.037,14 | 285.026,07 | 52.886,79 |
| 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 | 10.596,05 | 30.336,39 | 10.596,05 | 30.336,39 | 9.870,17 | 19.740,34 | 43.613,61 | 10.596,05 |
| 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 | 1.249,13 | 1.249,13 | 1.249,13 | 1.249,13 | 0,00 | 0,00 | 54.000,87 | 1.249,13 |
| 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 | 337,17 | 112,39 | 337,17 | 112,39 | 224,78 | 512,83 | 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 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 1.400,00 | 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 | 1.078,20 | 2.777,70 | 1.078,20 | 2.777,70 | 1.078,20 | 2.777,70 | 14.222,30 | 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 | 35.386,16 | 99.782,88 | 35.386,16 | 99.782,88 | 32.198,36 | 64.396,72 | 286.967,12 | 35.386,16 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 6.276,05 | 17.358,57 | 6.276,05 | 17.358,57 | 5.541,26 | 11.082,52 | 33.641,43 | 6.276,05 |
| 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 | 590,31 | 196,77 | 590,31 | 196,77 | 393,54 | 5.359,69 | 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 | 910,80 | 2.989,40 | 910,80 | 2.989,40 | 910,80 | 2.989,40 | 12.310,60 | 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 | 37.138,80 | 37.138,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,20 | 37.138,80 |
| 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 | 10.500,00 | 10.500,00 | 3.825,00 | 3.825,00 | 0,00 | 0,00 | 11.175,00 | 10.500,00 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 4.040,00 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 4.040,00 |
| 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 | 48.609,36 | 144.143,97 | 48.609,36 | 144.143,97 | 48.922,62 | 95.534,61 | 289.356,03 | 48.609,36 |
| 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 | 7.677,67 | 22.383,48 | 7.677,67 | 22.383,48 | 7.644,29 | 14.705,81 | 37.116,52 | 7.677,67 |
| 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 | 390,16 | 0,00 | 390,16 | 390,16 | 390,16 | 459,84 | 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 | 1.040,95 | 1.040,95 | 1.040,95 | 1.040,95 | 0,00 | 0,00 | 63.559,05 | 1.040,95 |
| 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 | 339,41 | 1.646,41 | 339,41 | 1.646,41 | 653,50 | 1.307,00 | 6.853,59 | 339,41 |
| 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 | 600,00 | 2.200,00 | 600,00 | 2.200,00 | 800,00 | 1.600,00 | 6.300,00 | 600,00 |
| 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 | 3.357,00 | 13.001,90 | 3.357,00 | 13.001,90 | 3.357,00 | 13.001,90 | 33.748,10 | 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 | 2.818,60 | 0,00 | 2.818,60 | 2.818,60 | 2.818,60 | 48.181,40 | 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 0,00 | 40.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 850,00 | 36.000,00 |
| 655 | 14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 55.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 2.982,99 | 12.171,94 | 9.316,94 | 12.171,94 | 30.000,00 | 42.828,06 |
| 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 | 16.750,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 16.750,00 |
| 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 | 59.436,61 | 182.985,40 | 59.436,61 | 182.985,40 | 60.573,24 | 123.548,79 | 473.214,60 | 59.436,61 |
| 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 | 6.765,91 | 20.541,34 | 6.765,91 | 20.541,34 | 6.705,47 | 13.775,43 | 72.958,66 | 6.765,91 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 1.207,80 | 3.969,08 | 1.207,80 | 3.969,08 | 1.380,64 | 2.761,28 | 6.230,92 | 1.207,80 |
| 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 | 1.700,00 | 4.700,00 | 1.700,00 | 4.700,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.800,00 | 1.700,00 |
| 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 | 7.762,20 | 24.230,80 | 7.762,20 | 24.230,80 | 7.762,20 | 24.230,80 | 35.269,20 | 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 | 0,00 | 5.548,00 | 0,00 | 5.548,00 | 5.548,00 | 5.548,00 | 7.452,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 93.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 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 | 264,44 | 2.764,44 | 800,66 | 2.014,64 | 1.750,20 | 1.750,20 | 16.485,56 | 1.014,24 |
| 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 | 145.111,00 | 145.111,00 | 145.111,00 | 145.111,00 | 0,00 | 0,00 | 407.601,50 | 145.111,00 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 0,00 | 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 | 6.644,40 | 6.644,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.855,60 | 6.644,40 |
| 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 | 42.342,30 | 42.342,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.657,70 | 42.342,30 |
| 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 | 84.268,50 | 270.926,75 | 84.268,50 | 270.926,75 | 88.843,93 | 186.472,41 | 783.073,25 | 84.454,34 |
| 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 | 1.362,56 | 8.399,85 | 1.362,56 | 8.399,85 | 7.037,29 | 7.037,29 | 100,15 | 1.362,56 |
| 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 | 185,84 | 0,00 | 185,84 | 185,84 | 185,84 | 8.314,16 | 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 | 2.123,80 | 6.251,76 | 2.123,80 | 6.251,76 | 2.063,98 | 4.127,96 | 19.248,24 | 2.123,80 |
| 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 | 2.500,00 | 7.700,00 | 2.500,00 | 7.700,00 | 2.600,00 | 5.200,00 | 9.300,00 | 2.500,00 |
| 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 | 13.755,60 | 43.285,30 | 13.755,60 | 43.285,30 | 13.755,60 | 43.285,30 | 50.214,70 | 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 | 15.771,00 | 50.771,00 | 8.853,86 | 16.831,10 | 0,00 | 7.977,24 | 123.929,00 | 42.793,76 |
| 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 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 1.380,00 | 41.380,00 | 2.875,15 | 6.934,16 | 2.937,44 | 5.554,16 | 22.620,00 | 35.825,84 |
| 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 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 10.408,26 | 10.408,26 | 10.408,26 | 0,00 | 24.591,74 |
| 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 | 200.000,00 | 0,00 | 20.391,60 | 20.391,60 | 16.471,60 | 16.471,60 | 16.471,60 | 16.471,60 | 179.608,40 | 3.920,00 |
| 705 | 03.02.08.244.0005.2.029.319011.02.5000097. | Gestão De Pessoas Do Cras | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 |
| 706 | 03.02.08.244.0005.2.030.339030.02.5000097. | Custeio Das Atividades Do Cras | 0,00 | 47.600,00 | 0,00 | 3.173,60 | 3.173,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.426,40 | 3.173,60 |
| 707 | 03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000077. | Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| 708 | 03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000017. | Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 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 | 90.568,20 | 0,00 | 8.895,62 | 8.895,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.672,58 | 8.895,62 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 711 | 03.02.08.244.0005.2.030.339093.02.5000017. | Custeio Das Atividades Do Cras | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.519,12 | 0,00 | 7.519,12 | 0,00 | 7.519,12 | 280,88 | 0,00 |
| 712 | 09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3130000. | Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 713 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1400000. | Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 |
| 714 | 07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1400000. | Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município | 0,00 | 940.000,00 | 0,00 | 33.524,65 | 33.524,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906.475,35 | 33.524,65 |
| 715 | 08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1000095. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 31.01.3.1.90.01.09.272.0030.2.091.04.6010000 | Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 361.237,00 | 1.072.499,34 | 361.237,00 | 1.072.499,34 | 361.237,00 | 1.072.499,34 | 3.727.500,66 | 0,00 |
| 2 | 31.01.3.1.90.03.09.272.0030.2.091.04.6010000 | Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 101.443,96 | 304.592,28 | 101.443,96 | 304.592,28 | 101.443,96 | 304.592,28 | 1.245.407,72 | 0,00 |
| 3 | 31.01.3.1.90.13.09.272.0030.2.091.04.6010000 | 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 | 31.01.3.1.90.91.09.272.0030.2.091.04.6010000 | 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 | 31.01.3.3.90.08.09.272.0030.2.091.04.6010000 | 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 | 31.01.3.3.90.14.09.272.0030.2.091.04.6010000 | 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 | 31.01.3.3.90.30.09.272.0030.2.091.04.6010000 | Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 235,60 | 2.763,14 | 235,60 | 2.763,14 | 235,60 | 2.763,14 | 15.236,86 | 0,00 |
| 8 | 31.01.3.3.90.33.09.272.0030.2.091.04.6010000 | 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 |

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 31.01.3.3.90.35.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.106,72 | 2.691,21 | 6.782,42 | 2.691,21 | 6.782,42 | 4.893,28 | 26.324,30 |
| 10 | 31.01.3.3.90.36.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 267.528,44 | 21.739,95 | 65.219,85 | 21.739,95 | 65.219,85 | 2.471,56 | 202.308,59 |
| 11 | 31.01.3.3.90.39.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.053,04 | 44.525,64 | 5.536,60 | 20.373,95 | 5.536,60 | 20.373,95 | 5.474,36 | 24.151,69 |
| 12 | 31.01.3.3.90.40.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | 7.300,00 | 21.900,00 | 7.300,00 | 21.900,00 | 56.500,00 | 14.600,00 |
| 13 | 31.01.4.4.90.52.09.272.0030.2.091.04.6010000 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 | 31.01.4.4.90.61.09.272.0030.2.091.04.6010000 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 | 31.01.9.9.99.99.99.997.0030.9.997.04.6010000 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 | 31.01.9.9.99.99.99.999.0030.7.999.04.6010000 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** | **182.058.239,42** | **16.704.610,38** | **10.076.382,45** | **64.008.425,81** | **11.021.618,90** | **24.741.928,89** | **9.732.156,84** | **19.075.166,00** | **101.345.203,23** | **44.933.259,81** |

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.04.27 10:24:44 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.04.27 10:44:41 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.04.27 10:56:29 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.04.27 13:42:49 -03'00'

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **10000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES** | **10.020.814,02** | **36.894.112,92** | **152.143.200,00** | **152.143.200,00** | **-115.249.087,08** |
| **11000000000** | | | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **1.337.174,67** | **6.069.053,01** | **19.987.000,00** | **19.987.000,00** | **-13.917.946,99** |
| **11100000000** | | | **IMPOSTOS** | **1.035.580,70** | **4.349.215,80** | **13.600.000,00** | **13.600.000,00** | **-9.250.784,20** |
| **11120000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | **549.473,62** | **2.887.722,09** | **6.805.000,00** | **6.805.000,00** | **-3.917.277,91** |
| **11125000000** | | | **IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA** | **448.556,78** | **2.727.506,78** | **6.409.000,00** | **6.409.000,00** | **-3.681.493,22** |
| 11125001001 | 0001 | 0001 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 222.571,94 | 1.474.665,24 | 3.330.000,00 | 3.330.000,00 | -1.855.334,76 |
| 11125001002 | 0001 | 0002 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 83.582,84 | 770.538,47 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | -674.461,53 |
| 11125002000 | 0001 | 0003 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 7.512,49 | 17.250,81 | 85.000,00 | 85.000,00 | -67.749,19 |
| 11125003000 | 0001 | 0004 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 81.363,21 | 296.769,33 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | -878.230,67 |
| 11125004000 | 0001 | 0005 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa | 53.526,30 | 168.282,93 | 374.000,00 | 374.000,00 | -205.717,07 |
| **11125300000** | | | **IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS** | **100.916,84** | **160.215,31** | **396.000,00** | **396.000,00** | **-235.784,69** |
| 11125301001 | 0001 | 0006 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 100.916,84 | 160.215,31 | 395.000,00 | 395.000,00 | -234.784,69 |
| 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** | **256.312,43** | **533.949,54** | **1.843.000,00** | **1.843.000,00** | **-1.309.050,46** |
| **11130300000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE** | **256.312,43** | **533.949,54** | **1.843.000,00** | **1.843.000,00** | **-1.309.050,46** |
| **11130310000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO** | **122.112,35** | **237.464,36** | **1.353.000,00** | **1.353.000,00** | **-1.115.535,64** |
| 11130311001 | 0001 | 0008 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 122.112,35 | 237.464,36 | 1.353.000,00 | 1.353.000,00 | -1.115.535,64 |
| **11130340000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS** | **134.200,08** | **296.485,18** | **490.000,00** | **490.000,00** | **-193.514,82** |
| 11130341001 | 0001 | 0009 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 134.200,08 | 296.485,18 | 490.000,00 | 490.000,00 | -193.514,82 |
| **11140000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS** | **229.794,65** | **927.544,17** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | **-4.024.455,83** |
| **11145100000** | | | **IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS** | **229.794,65** | **927.544,17** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | **-4.024.455,83** |
| **11145110000** | | | **IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN** | **229.794,65** | **927.544,17** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | **-4.024.455,83** |
| 11145111002 | 0001 | 0010 | ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 47.068,08 | 143.613,31 | 674.000,00 | 674.000,00 | -530.386,69 |
| 11145111003 | 0001 | 0011 | ISS FIXO | 1.995,92 | 10.365,41 | 24.000,00 | 24.000,00 | -13.634,59 |
| 11145111004 | 0001 | 0012 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 149.847,92 | 675.651,93 | 2.936.000,00 | 2.936.000,00 | -2.260.348,07 |
| 11145112001 | 0001 | 0013 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 388,25 | 1.310,75 | 18.000,00 | 18.000,00 | -16.689,25 |
| 11145112002 | 0001 | 0014 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ | 2.887,62 | 7.093,37 | 26.000,00 | 26.000,00 | -18.906,63 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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 | 26.330,95 | 86.637,45 | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 | -1.175.362,55 |
| 11145114000 | 0001 | 0016 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.275,91 | 2.871,95 | 12.000,00 | 12.000,00 | -9.128,05 |
| **11200000000** | | | **TAXAS** | **301.593,97** | **1.719.837,21** | **6.386.000,00** | **6.386.000,00** | **-4.666.162,79** |
| **11210000000** | | | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **36.804,80** | **256.463,69** | **2.128.000,00** | **2.128.000,00** | **-1.871.536,31** |
| **11210100000** | | | **TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO** | **33.846,50** | **237.294,54** | **2.104.000,00** | **2.104.000,00** | **-1.866.705,46** |
| 11210101001 | 0001 | 0017 | Taxa de Publicidade Comercial | 209,64 | 2.620,74 | 50.000,00 | 50.000,00 | -47.379,26 |
| 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 | 29.738,45 | 220.726,53 | 481.000,00 | 481.000,00 | -260.273,47 |
| 11210101004 | 0001 | 0020 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2.602,82 | 9.365,39 | 100.000,00 | 100.000,00 | -90.634,61 |
| 11210101005 | 0001 | 0021 | Outras Taxas do Poder de Policia | 118,19 | 631,05 | 100.000,00 | 100.000,00 | -99.368,95 |
| 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 | 18,04 | 152,69 | 100.000,00 | 100.000,00 | -99.847,31 |
| 11210103003 | 0001 | 0024 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.159,36 | 3.798,14 | 253.000,00 | 253.000,00 | -249.201,86 |
| 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** | **2.958,30** | **19.169,15** | **24.000,00** | **24.000,00** | **-4.830,85** |
| 11215001002 | 0003 | 0026 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 0,00 | 5.094,38 | 23.000,00 | 23.000,00 | -17.905,62 |
| 11215002002 | 0003 | 0027 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 73,47 | 110,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | -889,63 |
| 11215003000 | 0003 | 0198 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 2.884,83 | 13.964,40 | 0,00 | 0,00 | 13.964,40 |
| **11220000000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **264.789,17** | **1.463.373,52** | **4.258.000,00** | **4.258.000,00** | **-2.794.626,48** |
| **11220100000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL** | **264.789,17** | **1.463.373,52** | **4.258.000,00** | **4.258.000,00** | **-2.794.626,48** |
| 11220101004 | 0001 | 0028 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 4.668,27 | 30.587,25 | 350.000,00 | 350.000,00 | -319.412,75 |
| 11220101005 | 0001 | 0029 | Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério | 4.259,15 | 13.385,97 | 460.000,00 | 460.000,00 | -446.614,03 |
| 11220101006 | 0003 | 0030 | Taxa de Limpeza Pública | 189.659,02 | 1.186.589,74 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -1.313.410,26 |
| 11220101007 | 0001 | 0031 | Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar | 609,33 | 3.698,48 | 50.000,00 | 50.000,00 | -46.301,52 |
| 11220101008 | 0001 | 0032 | Taxa de Expediente | 1.416,64 | 3.769,73 | 25.000,00 | 25.000,00 | -21.230,27 |
| 11220102001 | 0001 | 0033 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 779,89 | 23.468,66 | 100.000,00 | 100.000,00 | -76.531,34 |
| 11220103002 | 0001 | 0034 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 20.057,40 | 69.391,31 | 100.000,00 | 100.000,00 | -30.608,69 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 11220103003 | 0001 | 0035 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 24.604,16 | 102.308,02 | 573.000,00 | 573.000,00 | -470.691,98 |
| 11220104000 | 0001 | 0036 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros | 18.735,31 | 30.174,36 | 100.000,00 | 100.000,00 | -69.825,64 |
| **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** |
| **11319900000** | | | **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** | **484.990,71** | **1.691.012,70** | **6.220.000,00** | **6.220.000,00** | **-4.528.987,30** |
| **12100000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **208.392,09** | **771.564,98** | **2.730.000,00** | **2.730.000,00** | **-1.958.435,02** |
| **12150000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL** | **208.392,09** | **771.564,98** | **2.730.000,00** | **2.730.000,00** | **-1.958.435,02** |
| **12150100000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL** | **208.392,09** | **771.564,98** | **2.730.000,00** | **2.730.000,00** | **-1.958.435,02** |
| **12150110000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO** | **203.080,18** | **755.629,25** | **2.660.000,00** | **2.660.000,00** | **-1.904.370,75** |
| **12150111000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL** | **203.080,18** | **755.629,25** | **2.660.000,00** | **2.660.000,00** | **-1.904.370,75** |
| 12150111001 | 0004 | 0001 | Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura | 197.620,13 | 744.709,16 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | -1.855.290,84 |
| 12150111002 | 0004 | 0002 | Contribuição do Servidor ativo - Câmara | 5.460,05 | 10.920,09 | 60.000,00 | 60.000,00 | -49.079,91 |
| **12150120000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO** | **4.666,49** | **13.999,47** | **60.000,00** | **60.000,00** | **-46.000,53** |
| 12150121001 | 0004 | 0003 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS | 4.666,49 | 13.999,47 | 60.000,00 | 60.000,00 | -46.000,53 |
| **12150130000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS** | **645,42** | **1.936,26** | **10.000,00** | **10.000,00** | **-8.063,74** |
| 12150131001 | 0004 | 0004 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS | 645,42 | 1.936,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | -8.063,74 |
| **12400000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **276.598,62** | **919.447,72** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-2.570.552,28** |
| **12410000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **276.598,62** | **919.447,72** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-2.570.552,28** |
| **12415000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **276.598,62** | **919.447,72** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-2.570.552,28** |
| 12415001003 | 0003 | 0038 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 266.098,57 | 829.471,08 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | -2.520.528,92 |
| 12415002000 | 0003 | 0039 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros | 10.500,05 | 89.976,64 | 140.000,00 | 140.000,00 | -50.023,36 |
| **13000000000** | | | **RECEITA PATRIMONIAL** | **346.090,63** | **874.701,74** | **1.947.200,00** | **1.947.200,00** | **-1.072.498,26** |
| **13200000000** | | | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **344.216,44** | **869.076,10** | **1.946.200,00** | **1.946.200,00** | **-1.077.123,90** |
| **13210000000** | | | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **344.216,44** | **869.076,10** | **1.946.200,00** | **1.946.200,00** | **-1.077.123,90** |
| **13210100000** | | | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **344.216,44** | **862.836,45** | **1.499.200,00** | **1.499.200,00** | **-636.363,55** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

### Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 13210101001 | 0001 | 0040 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 40.385,13 | 107.075,01 | 22.000,00 | 22.000,00 | 85.075,01 |
| 13210101003 | 0005 | 0042 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal | 47.494,61 | 130.071,69 | 230.000,00 | 230.000,00 | -99.928,31 |
| 13210101004 | 0002 | 0043 | Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual | 59.505,42 | 167.546,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 162.546,81 |
| 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 | 309,97 | 520,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | -479,55 |
| 13210101008 | 0005 | 0047 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 0,00 | 12,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | -987,75 |
| 13210101010 | 0005 | 0048 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches | -5.909,67 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | -57.000,00 |
| 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 | 2.175,11 | 6.102,38 | 18.000,00 | 18.000,00 | -11.897,62 |
| 13210101014 | 0002 | 0051 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual | 205,82 | 316,41 | 2.000,00 | 2.000,00 | -1.683,59 |
| 13210101015 | 0005 | 0052 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal | 253,47 | 434,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -566,00 |
| 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 | 10,90 | 28,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | -971,27 |
| 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 | 270,85 | 734,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | -265,68 |
| 13210101021 | 0005 | 0057 | Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal | 4.718,35 | 13.101,70 | 139.000,00 | 139.000,00 | -125.898,30 |
| 13210101022 | 0001 | 0058 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde | 13.656,36 | 27.311,01 | 157.000,00 | 157.000,00 | -129.688,99 |
| 13210101023 | 0001 | 0059 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil | 18.846,76 | 32.215,23 | 55.000,00 | 55.000,00 | -22.784,77 |
| 13210101024 | 0001 | 0060 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania | 1.797,16 | 3.631,32 | 15.000,00 | 15.000,00 | -11.368,68 |
| 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 | 75.575,74 | 170.034,24 | 581.200,00 | 581.200,00 | -411.165,76 |
| 13210101027 | 0001 | 0063 | Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens | 15,62 | 42,34 | 10.000,00 | 10.000,00 | -9.957,66 |
| 13210101028 | 0001 | 0064 | Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos | 531,57 | 1.394,76 | 3.000,00 | 3.000,00 | -1.605,24 |
| 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 | 1.967,92 | 5.382,96 | 21.000,00 | 21.000,00 | -15.617,04 |
| 13210101032 | 0003 | 0068 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade | 155,66 | 418,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | -581,48 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 13210101034 | 0003 | 0069 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIP | 28.847,10 | 76.639,63 | 10.000,00 | 10.000,00 | 66.639,63 |
| 13210101035 | 0003 | 0070 | Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente | 3.531,19 | 12.716,29 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.716,29 |
| 13210101038 | 0003 | 0071 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária | 433,60 | 1.125,43 | 3.000,00 | 3.000,00 | -1.874,57 |
| 13210101039 | 0002 | 0072 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual | 4.784,98 | 12.980,79 | 50.000,00 | 50.000,00 | -37.019,21 |
| 13210101041 | 0005 | 0073 | Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso | 1,62 | 4,39 | 1.000,00 | 1.000,00 | -995,61 |
| 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 | 962,03 | 2.609,83 | 9.000,00 | 9.000,00 | -6.390,17 |
| 13210101045 | 0002 | 0076 | Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA | 4,92 | 13,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | -986,64 |
| 13210101052 | 0092 | 0077 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores | 0,21 | 0,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,55 |
| 13210101053 | 0002 | 0078 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual | 2.152,71 | 4.948,17 | 8.000,00 | 8.000,00 | -3.051,83 |
| 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 | 0,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,97 |
| 13210101056 | 0005 | 0081 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid | 7,60 | 20,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | -979,38 |
| 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 | 41,80 | 113,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | -886,59 |
| 13210101060 | 0005 | 0084 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I | 0,00 | 0,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,99 |
| 13210101061 | 0005 | 0085 | Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Adir Blanc | 14,79 | 40,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | -959,88 |
| 13210101062 | 0003 | 0086 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso | 4.775,19 | 12.954,40 | 28.000,00 | 28.000,00 | -15.045,60 |
| 13210101063 | 0002 | 0087 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional | 47,99 | 130,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | -869,82 |
| 13210101064 | 0002 | 0041 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb | 13.553,11 | 29.624,82 | 49.000,00 | 49.000,00 | -19.375,18 |
| 13210101065 | 0002 | 0199 | Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais | 331,47 | 899,22 | 0,00 | 0,00 | 899,22 |
| 13210101066 | 0002 | 0200 | Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico | 272,94 | 703,23 | 0,00 | 0,00 | 703,23 |
| 13210101067 | 0002 | 0201 | Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade | 0,00 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | 124,44 |
| 13210101068 | 0005 | 0202 | Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173 | 0,35 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| 13210101069 | 0002 | 0203 | Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa | 482,96 | 1.310,17 | 0,00 | 0,00 | 1.310,17 |
| 13210101070 | 0005 | 0204 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental | -1.744,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13210101071 | 0002 | 0205 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio | 5.971,49 | 16.054,61 | 0,00 | 0,00 | 16.054,61 |
| 13210101072 | 0002 | 0206 | Remuneração de Depósitos Bancários - Castração | 500,53 | 1.357,84 | 0,00 | 0,00 | 1.357,84 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 13210101073 | 0002 | 0207 | Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade | 243,96 | 537,36 | 0,00 | 0,00 | 537,36 |
| 13210101074 | 0005 | 0208 | Remuneração de Depósitos Bancários - Van | 11,68 | 31,66 | 0,00 | 0,00 | 31,66 |
| 13210101075 | 0002 | 0065 | Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito | 2.182,64 | 5.883,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.883,06 |
| 13210101076 | 0002 | 0209 | Remuneração de Depósitos Bancários - M. Belico | 467,33 | 1.267,79 | 0,00 | 0,00 | 1.267,79 |
| 13210101077 | 0005 | 0212 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches | 11.500,11 | 11.500,11 | 0,00 | 0,00 | 11.500,11 |
| 13210101078 | 0005 | 0213 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental | 2.869,96 | 2.869,96 | 0,00 | 0,00 | 2.869,96 |
| **13210400000** | | | **REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS** | **0,00** | **6.239,65** | **447.000,00** | **447.000,00** | **-440.760,35** |
| 13210401004 | 0004 | 0005 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV | 0,00 | 0,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | -363.000,00 |
| 13210401005 | 0004 | 0006 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB IMA B5 FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | -26.000,00 |
| 13210401006 | 0004 | 0007 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 6.239,65 | 58.000,00 | 58.000,00 | -51.760,35 |
| **13300000000** | | | **DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA** | **1.874,19** | **5.625,64** | **1.000,00** | **1.000,00** | **4.625,64** |
| **13390000000** | | | **DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | **1.874,19** | **5.625,64** | **1.000,00** | **1.000,00** | **4.625,64** |
| **13399900000** | | | **OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | **1.874,19** | **5.625,64** | **1.000,00** | **1.000,00** | **4.625,64** |
| 13399901000 | 0001 | 0088 | Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal | 1.874,19 | 5.625,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.625,64 |
| **17000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **7.726.747,44** | **27.906.089,77** | **120.583.000,00** | **120.583.000,00** | **-92.676.910,23** |
| **17100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **4.604.556,31** | **16.620.265,14** | **77.272.000,00** | **77.272.000,00** | **-60.651.734,86** |
| **17110000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO** | **3.631.667,22** | **13.774.560,53** | **56.001.000,00** | **56.001.000,00** | **-42.226.439,47** |
| **17115100000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM** | **3.631.667,22** | **13.774.560,53** | **56.000.000,00** | **56.000.000,00** | **-42.225.439,47** |
| **17115110000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL** | **3.631.667,22** | **13.774.560,53** | **51.000.000,00** | **51.000.000,00** | **-37.225.439,47** |
| 17115111000 | 0001 | 0089 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM | 3.631.667,22 | 13.774.560,53 | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | -37.225.439,47 |
| **17115120000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **-5.000.000,00** |
| 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 |
| 17115121001 | 0001 | 0091 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal | 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** | **249.041,63** | **710.705,95** | **5.016.000,00** | **5.016.000,00** | **-4.305.294,05** |




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 referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17125000000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS** | **11.822,30** | **13.641,51** | **31.000,00** | **31.000,00** | **-17.358,49** |
| 17125001001 | 0001 | 0093 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | 11.822,30 | 13.641,51 | 31.000,00 | 31.000,00 | -17.358,49 |
| **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** | **237.219,33** | **697.064,44** | **3.700.000,00** | **3.700.000,00** | **-3.002.935,56** |
| **17125230000** | | | **COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50** | **148.178,18** | **435.886,13** | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | **-2.264.113,87** |
| 17125231001 | 0001 | 0095 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 148.178,18 | 435.886,13 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | -2.264.113,87 |
| **17125240000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP** | **89.041,15** | **261.178,31** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **-738.821,69** |
| 17125241002 | 0001 | 0096 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 89.041,15 | 261.178,31 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -738.821,69 |
| **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** | **502.306,11** | **1.422.853,32** | **12.564.000,00** | **12.564.000,00** | **-11.141.146,68** |
| **17135000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **502.306,11** | **1.422.853,32** | **12.564.000,00** | **12.564.000,00** | **-11.141.146,68** |
| **17135010000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **48.924,84** | **148.020,93** | **6.314.000,00** | **6.314.000,00** | **-6.165.979,07** |
| 17135011004 | 0005 | 0098 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 48.924,84 | 148.020,93 | 6.268.000,00 | 6.268.000,00 | -6.119.979,07 |
| 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** | **1.183.237,41** | **5.001.000,00** | **5.001.000,00** | **-3.817.762,59** |
| 17135021002 | 0005 | 0100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | 394.412,47 | 1.183.237,41 | 5.001.000,00 | 5.001.000,00 | -3.817.762,59 |
| **17135030000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | **42.655,71** | **42.655,71** | **160.000,00** | **160.000,00** | **-117.344,29** |
| 17135031004 | 0005 | 0101 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 42.655,71 | 42.655,71 | 160.000,00 | 160.000,00 | -117.344,29 |
| **17135040000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** | **16.313,09** | **48.939,27** | **275.000,00** | **275.000,00** | **-226.060,73** |
| 17135041005 | 0005 | 0102 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 16.313,09 | 48.939,27 | 275.000,00 | 275.000,00 | -226.060,73 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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¿** | **184.766,94** | **617.380,92** | **2.395.000,00** | **2.395.000,00** | **-1.777.619,08** |
| **17145000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | **144.367,54** | **546.344,76** | **2.030.000,00** | **2.030.000,00** | **-1.483.655,24** |
| 17145001002 | 0005 | 0106 | Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola | 49.002,47 | 163.903,43 | 900.000,00 | 900.000,00 | -736.096,57 |
| 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 | -18.974,01 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | -125.000,00 |
| 17145001005 | 0005 | 0105 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 114.339,08 | 382.441,33 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -617.558,67 |
| **17145200000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE** | **40.399,40** | **71.036,16** | **364.000,00** | **364.000,00** | **-292.963,84** |
| 17145201002 | 0005 | 0110 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola | 13.939,20 | 24.200,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | -124.800,00 |
| 17145201003 | 0005 | 0111 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial | 217,60 | 387,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | -4.612,80 |
| 17145201004 | 0005 | 0112 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | 2.322,40 | 3.846,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | -6.153,44 |
| 17145201005 | 0005 | 0109 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 23.920,20 | 42.602,40 | 200.000,00 | 200.000,00 | -157.397,60 |
| **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 |
| **17160000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **32.822,97** | **82.910,10** | **942.000,00** | **942.000,00** | **-859.089,90** |
| **17165000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **32.822,97** | **82.910,10** | **942.000,00** | **942.000,00** | **-859.089,90** |
| 17165001001 | 0005 | 0114 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente | 4.524,41 | 17.561,44 | 203.000,00 | 203.000,00 | -185.438,56 |
| 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 | 7.610,69 | 17.877,59 | 221.000,00 | 221.000,00 | -203.122,41 |
| 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 | 804,00 | 804,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | -124.196,00 |
| 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 |
| 17165001011 | 0005 | 0124 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB | 7.857,99 | 15.634,87 | 119.000,00 | 119.000,00 | -103.365,13 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 17165001012 | 0005 | 0115 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 0,00 | 6.997,92 | 229.000,00 | 229.000,00 | -222.002,08 |
| 17165001013 | 0005 | 0118 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 5.881,73 | 11.754,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.754,91 |
| 17165001014 | 0005 | 0122 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.990,74 | 3.978,59 | 35.000,00 | 35.000,00 | -31.021,41 |
| 17165001015 | 0005 | 0123 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 4.153,41 | 8.300,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.300,78 |
| **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** | **11.854,32** | **353.000,00** | **353.000,00** | **-341.145,68** |
| **17199900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **3.951,44** | **11.854,32** | **353.000,00** | **353.000,00** | **-341.145,68** |
| 17199901000 | 0001 | 0126 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020 | 3.951,44 | 11.854,32 | 353.000,00 | 353.000,00 | -341.145,68 |
| **17200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **2.021.672,12** | **7.279.842,35** | **27.761.000,00** | **27.761.000,00** | **-20.481.157,65** |
| **17210000000** | | | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **1.915.738,17** | **6.993.483,05** | **23.175.000,00** | **23.175.000,00** | **-16.181.516,95** |
| **17215000000** | | | **COTA-PARTE DO ICMS** | **1.169.946,61** | **3.749.826,84** | **18.000.000,00** | **18.000.000,00** | **-14.250.173,16** |
| 17215001000 | 0001 | 0127 | Cota-Parte do ICMS -Principal | 1.169.946,61 | 3.749.826,84 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | -14.250.173,16 |
| **17215100000** | | | **COTA-PARTE DO IPVA** | **739.715,76** | **3.223.371,53** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **-1.776.628,47** |
| 17215101001 | 0001 | 0128 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 739.715,76 | 3.223.371,53 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -1.776.628,47 |
| **17215200000** | | | **COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | **6.075,80** | **19.977,95** | **110.000,00** | **110.000,00** | **-90.022,05** |
| 17215201001 | 0001 | 0129 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 6.075,80 | 19.977,95 | 110.000,00 | 110.000,00 | -90.022,05 |
| **17215300000** | | | **COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | **0,00** | **306,73** | **65.000,00** | **65.000,00** | **-64.693,27** |
| 17215301001 | 0002 | 0130 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 0,00 | 306,73 | 65.000,00 | 65.000,00 | -64.693,27 |
| **17240000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **74.102,99** | **185.327,26** | **762.000,00** | **762.000,00** | **-576.672,74** |
| **17245000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **52.009,00** | **153.017,46** | **570.000,00** | **570.000,00** | **-416.982,54** |
| 17245001001 | 0002 | 0131 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia | 0,00 | 6.355,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | -13.644,25 |
| 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 | 3.193,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | -16.806,99 |
| 17245001007 | 0002 | 0134 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa | | | | | |
| 17245001008 | 0002 | 0135 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual | 52.009,00 | 143.468,70 | 200.000,00 | 200.000,00 | -56.531,30 |
| **17249900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **22.093,99** | **32.309,80** | **192.000,00** | **192.000,00** | **-159.690,20** |
| 17249901000 | 0002 | 0136 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito | 3.119,98 | 13.335,79 | 67.000,00 | 67.000,00 | -53.664,21 |
| 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 | 18.974,01 | 18.974,01 | 75.000,00 | 75.000,00 | -56.025,99 |
| **17290000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **31.830,96** | **101.032,04** | **3.824.000,00** | **3.824.000,00** | **-3.722.967,96** |
| **17295100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **31.830,96** | **101.032,04** | **422.000,00** | **422.000,00** | **-320.967,96** |
| 17295101001 | 0002 | 0139 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica | 15.000,00 | 45.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | -170.000,00 |
| 17295101003 | 0002 | 0140 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade | 8.502,70 | 25.508,20 | 102.000,00 | 102.000,00 | -76.491,80 |
| 17295101004 | 0002 | 0141 | Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade | 8.000,00 | 24.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | -81.000,00 |
| 17295101005 | 0002 | 0196 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CADUNICO | 0,00 | 5.786,71 | 0,00 | 0,00 | 5.786,71 |
| 17295101006 | 0002 | 0210 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial | 328,26 | 737,13 | 0,00 | 0,00 | 737,13 |
| **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 |
| 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** | **1.100.519,01** | **4.005.982,28** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | **-11.544.017,72** |
| **17510000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | **1.100.519,01** | **4.005.982,28** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | **-11.544.017,72** |
| **17515000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB** | **1.100.519,01** | **4.005.982,28** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | **-11.544.017,72** |
| 17515001001 | 0092 | 0145 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | -2.829.489,68 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | -99.000,00 |
| 17515001002 | 0002 | 0146 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 3.930.008,69 | 3.930.008,69 | 15.450.000,00 | 15.450.000,00 | -11.519.991,31 |
| 17515001003 | 0002 | 0147 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Fundamental | 0,00 | 75.973,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 74.973,59 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19000000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **125.810,57** | **353.255,70** | **3.406.000,00** | **3.406.000,00** | **-3.052.744,30** |
| **19200000000** | | | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **30.232,09** | **125.976,09** | **300.000,00** | **300.000,00** | **-174.023,91** |
| **19220000000** | | | **RESTITUIÇÕES** | **30.232,09** | **125.976,09** | **300.000,00** | **300.000,00** | **-174.023,91** |
| **19229900000** | | | **OUTRAS RESTITUIÇÕES** | **30.232,09** | **125.976,09** | **300.000,00** | **300.000,00** | **-174.023,91** |
| 19229901001 | 0001 | 0148 | Outras Restituições - Principal | 30.232,09 | 125.976,09 | 300.000,00 | 300.000,00 | -174.023,91 |
| **19900000000** | | | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **95.578,48** | **227.279,61** | **3.106.000,00** | **3.106.000,00** | **-2.878.720,39** |
| **19990000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **95.578,48** | **227.279,61** | **3.106.000,00** | **3.106.000,00** | **-2.878.720,39** |
| **19990300000** | | | **COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL** | **0,00** | **10.020,66** | **50.000,00** | **50.000,00** | **-39.979,34** |
| 19990301000 | 0004 | 0008 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal | 0,00 | 10.020,66 | 50.000,00 | 50.000,00 | -39.979,34 |
| **19999900000** | | | **OUTRAS RECEITAS** | **95.578,48** | **217.258,95** | **3.056.000,00** | **3.056.000,00** | **-2.838.741,05** |
| **19999930000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS** | **95.578,48** | **217.258,95** | **3.056.000,00** | **3.056.000,00** | **-2.838.741,05** |
| 19999931001 | 0001 | 0149 | Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura | 88.023,81 | 194.082,31 | 1.464.000,00 | 1.464.000,00 | -1.269.917,69 |
| 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 | 0,00 | 0,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,51 |
| 19999931006 | 0003 | 0152 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente | 7.427,67 | 22.663,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 21.663,65 |
| 19999931007 | 0003 | 0153 | Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade | 127,00 | 512,50 | 33.000,00 | 33.000,00 | -32.487,50 |
| 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 |
| **20000000000** | | | **RECEITAS DE CAPITAL** | **31.736,46** | **411.736,46** | **27.442.000,00** | **33.129.109,62** | **-32.717.373,16** |
| **22000000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **31.736,46** | **31.736,46** | **90.000,00** | **90.000,00** | **-58.263,54** |
| **22100000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **31.736,46** | **31.736,46** | **20.000,00** | **20.000,00** | **11.736,46** |
| **22130000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **31.736,46** | **31.736,46** | **20.000,00** | **20.000,00** | **11.736,46** |
| **22130100000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **31.736,46** | **31.736,46** | **20.000,00** | **20.000,00** | **11.736,46** |
| 22130101002 | 0001 | 0157 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 31.736,46 | 31.736,46 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.736,46 |
| **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** |




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 referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **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** | **0,00** | **380.000,00** | **27.352.000,00** | **33.039.109,62** | **-32.659.109,62** |
| **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** | **0,00** | **380.000,00** | **24.263.000,00** | **29.950.109,62** | **-29.570.109,62** |
| **24210000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **24215000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 24215001000 | 0002 | 0197 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **24220000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **310.000,00** | **24.263.000,00** | **29.950.109,62** | **-29.640.109,62** |
| **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** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 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** | **310.000,00** | **12.671.000,00** | **18.358.109,62** | **-18.048.109,62** |
| 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 |
| 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 |
| 24229901021 | 0002 | 0211 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Fecop | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **632.953,78** | **1.904.406,63** | **7.302.000,00** | **7.302.000,00** | **-5.397.593,37** |
| **72000000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS** | **632.953,78** | **1.904.406,63** | **7.302.000,00** | **7.302.000,00** | **-5.397.593,37** |
| **72100000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS** | **632.953,78** | **1.904.406,63** | **7.302.000,00** | **7.302.000,00** | **-5.397.593,37** |
| **72150000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS** | **632.953,78** | **1.904.406,63** | **7.302.000,00** | **7.302.000,00** | **-5.397.593,37** |
| **72150200000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS** | **505.216,80** | **1.520.652,94** | **5.910.000,00** | **5.910.000,00** | **-4.389.347,06** |
| **72150210000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS** | **505.216,80** | **1.520.652,94** | **5.910.000,00** | **5.910.000,00** | **-4.389.347,06** |
| 72150211001 | 0004 | 0009 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura | 281.273,26 | 698.334,50 | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | -2.241.665,50 |
| 72150211003 | 0004 | 0010 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara | 6.357,06 | 12.714,11 | 60.000,00 | 60.000,00 | -47.285,89 |
| 72150211004 | 0004 | 0011 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura | 211.736,43 | 797.904,23 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | -2.002.095,77 |
| 72150211005 | 0004 | 0012 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara | 5.850,05 | 11.700,10 | 110.000,00 | 110.000,00 | -98.299,90 |
| **72155100000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS** | **127.736,98** | **383.753,69** | **1.392.000,00** | **1.392.000,00** | **-1.008.246,31** |
| **72155110000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS** | **127.736,98** | **383.753,69** | **1.392.000,00** | **1.392.000,00** | **-1.008.246,31** |
| 72155111002 | 0004 | 0013 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos RPPS Acordo 517/2020 | 33.413,78 | 100.241,34 | 402.000,00 | 402.000,00 | -301.758,66 |
| 72155111003 | 0004 | 0014 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021 | 40.735,84 | 122.207,52 | 490.000,00 | 490.000,00 | -367.792,48 |
| 72155111004 | 0004 | 0015 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.) | 53.587,36 | 161.304,83 | 500.000,00 | 500.000,00 | -338.695,17 |
| **900000000000** | | | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-1.109.481,26** | **-4.153.547,85** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **10.668.652,15** |
| **910000000000** | | | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-1.109.481,26** | **-4.153.547,85** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **10.668.652,15** |
| **917000000000** | | | **DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.109.481,26** | **-4.153.547,85** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **10.668.652,15** |
| **917100000000** | | | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **-726.333,42** | **-2.754.912,05** | **-10.200.200,00** | **-10.200.200,00** | **7.445.287,95** |
| 917115111113 | 0001 | 0191 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -726.333,42 | -2.754.912,05 | -10.200.000,00 | -10.200.000,00 | 7.445.087,95 |
| 917115201112 | 0001 | 0192 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 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** | **-383.147,84** | **-1.398.635,80** | **-4.622.000,00** | **-4.622.000,00** | **3.223.364,20** |
| 917215001112 | 0001 | 0193 | Cota-Parte do ICMS | -233.989,30 | -749.965,30 | -3.600.000,00 | -3.600.000,00 | 2.850.034,70 |
| 917215101112 | 0001 | 0194 | Cota-Parte do IPVA | -147.943,37 | -644.674,90 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 355.325,10 |
| 917215201112 | 0001 | 0195 | Cota-Parte do IPI | -1.215,17 | -3.995,60 | -22.000,00 | -22.000,00 | 18.004,40 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | | | | **10.685.504,26** | **39.210.256,01** | **186.887.200,00** | **192.574.309,62** | **-153.364.053,61** |
| **Total Retificadora** | | | | **-1.109.481,26** | **-4.153.547,85** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **10.668.652,15** |
| **Total Geral** | | | | **9.576.023,00** | **35.056.708,16** | **172.065.000,00** | **177.752.109,62** | **-142.695.401,46** |

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 — Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.04.27 11:02:56 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.04.27 11:00:38 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.04.27 10:55:14 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.04.27 13:45:52 -03'00'

## Tributos arrecadados

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **10000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES** | **9.812.421,93** | **36.106.287,63** | **148.916.200,00** | **148.916.200,00** | **-112.809.912,37** |
| **11000000000** | | | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **1.337.174,67** | **6.069.053,01** | **19.987.000,00** | **19.987.000,00** | **-13.917.946,99** |
| **11100000000** | | | **IMPOSTOS** | **1.035.580,70** | **4.349.215,80** | **13.600.000,00** | **13.600.000,00** | **-9.250.784,20** |
| **11120000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | **549.473,62** | **2.887.722,09** | **6.805.000,00** | **6.805.000,00** | **-3.917.277,91** |
| **11125000000** | | | **IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA** | **448.556,78** | **2.727.506,78** | **6.409.000,00** | **6.409.000,00** | **-3.681.493,22** |
| 11125001001 | 0001 | 0001 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 222.571,94 | 1.474.665,24 | 3.330.000,00 | 3.330.000,00 | -1.855.334,76 |
| 11125001002 | 0001 | 0002 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 83.582,84 | 770.538,47 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | -674.461,53 |
| 11125002000 | 0001 | 0003 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 7.512,49 | 17.250,81 | 85.000,00 | 85.000,00 | -67.749,19 |
| 11125003000 | 0001 | 0004 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 81.363,21 | 296.769,33 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | -878.230,67 |
| 11125004000 | 0001 | 0005 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa | 53.526,30 | 168.282,93 | 374.000,00 | 374.000,00 | -205.717,07 |
| **11125300000** | | | **IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS** | **100.916,84** | **160.215,31** | **396.000,00** | **396.000,00** | **-235.784,69** |
| 11125301001 | 0001 | 0006 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 100.916,84 | 160.215,31 | 395.000,00 | 395.000,00 | -234.784,69 |
| 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** | **256.312,43** | **533.949,54** | **1.843.000,00** | **1.843.000,00** | **-1.309.050,46** |
| **11130300000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE** | **256.312,43** | **533.949,54** | **1.843.000,00** | **1.843.000,00** | **-1.309.050,46** |
| **11130310000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO** | **122.112,35** | **237.464,36** | **1.353.000,00** | **1.353.000,00** | **-1.115.535,64** |
| 11130311001 | 0001 | 0008 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 122.112,35 | 237.464,36 | 1.353.000,00 | 1.353.000,00 | -1.115.535,64 |
| **11130340000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS** | **134.200,08** | **296.485,18** | **490.000,00** | **490.000,00** | **-193.514,82** |
| 11130341001 | 0001 | 0009 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 134.200,08 | 296.485,18 | 490.000,00 | 490.000,00 | -193.514,82 |
| **11140000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS** | **229.794,65** | **927.544,17** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | **-4.024.455,83** |
| **11145100000** | | | **IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS** | **229.794,65** | **927.544,17** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | **-4.024.455,83** |
| **11145110000** | | | **IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN** | **229.794,65** | **927.544,17** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | **-4.024.455,83** |
| 11145111002 | 0001 | 0010 | ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 47.068,08 | 143.613,31 | 674.000,00 | 674.000,00 | -530.386,69 |
| 11145111003 | 0001 | 0011 | ISS FIXO | 1.995,92 | 10.365,41 | 24.000,00 | 24.000,00 | -13.634,59 |
| 11145111004 | 0001 | 0012 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 149.847,92 | 675.651,93 | 2.936.000,00 | 2.936.000,00 | -2.260.348,07 |
| 11145112001 | 0001 | 0013 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 388,25 | 1.310,75 | 18.000,00 | 18.000,00 | -16.689,25 |
| 11145112002 | 0001 | 0014 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ | 2.887,62 | 7.093,37 | 26.000,00 | 26.000,00 | -18.906,63 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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 | 26.330,95 | 86.637,45 | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 | -1.175.362,55 |
| 11145114000 | 0001 | 0016 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.275,91 | 2.871,95 | 12.000,00 | 12.000,00 | -9.128,05 |
| **11200000000** | | | **TAXAS** | **301.593,97** | **1.719.837,21** | **6.386.000,00** | **6.386.000,00** | **-4.666.162,79** |
| **11210000000** | | | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **36.804,80** | **256.463,69** | **2.128.000,00** | **2.128.000,00** | **-1.871.536,31** |
| **11210100000** | | | **TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO** | **33.846,50** | **237.294,54** | **2.104.000,00** | **2.104.000,00** | **-1.866.705,46** |
| 11210101001 | 0001 | 0017 | Taxa de Publicidade Comercial | 209,64 | 2.620,74 | 50.000,00 | 50.000,00 | -47.379,26 |
| 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 | 29.738,45 | 220.726,53 | 481.000,00 | 481.000,00 | -260.273,47 |
| 11210101004 | 0001 | 0020 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2.602,82 | 9.365,39 | 100.000,00 | 100.000,00 | -90.634,61 |
| 11210101005 | 0001 | 0021 | Outras Taxas do Poder de Policia | 118,19 | 631,05 | 100.000,00 | 100.000,00 | -99.368,95 |
| 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 | 18,04 | 152,69 | 100.000,00 | 100.000,00 | -99.847,31 |
| 11210103003 | 0001 | 0024 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.159,36 | 3.798,14 | 253.000,00 | 253.000,00 | -249.201,86 |
| 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** | **2.958,30** | **19.169,15** | **24.000,00** | **24.000,00** | **-4.830,85** |
| 11215001002 | 0003 | 0026 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 0,00 | 5.094,38 | 23.000,00 | 23.000,00 | -17.905,62 |
| 11215002002 | 0003 | 0027 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 73,47 | 110,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | -889,63 |
| 11215003000 | 0003 | 0198 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 2.884,83 | 13.964,40 | 0,00 | 0,00 | 13.964,40 |
| **11220000000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **264.789,17** | **1.463.373,52** | **4.258.000,00** | **4.258.000,00** | **-2.794.626,48** |
| **11220100000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL** | **264.789,17** | **1.463.373,52** | **4.258.000,00** | **4.258.000,00** | **-2.794.626,48** |
| 11220101004 | 0001 | 0028 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 4.668,27 | 30.587,25 | 350.000,00 | 350.000,00 | -319.412,75 |
| 11220101005 | 0001 | 0029 | Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério | 4.259,15 | 13.385,97 | 460.000,00 | 460.000,00 | -446.614,03 |
| 11220101006 | 0003 | 0030 | Taxa de Limpeza Pública | 189.659,02 | 1.186.589,74 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -1.313.410,26 |
| 11220101007 | 0001 | 0031 | Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar | 609,33 | 3.698,48 | 50.000,00 | 50.000,00 | -46.301,52 |
| 11220101008 | 0001 | 0032 | Taxa de Expediente | 1.416,64 | 3.769,73 | 25.000,00 | 25.000,00 | -21.230,27 |
| 11220102001 | 0001 | 0033 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 779,89 | 23.468,66 | 100.000,00 | 100.000,00 | -76.531,34 |
| 11220103002 | 0001 | 0034 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 20.057,40 | 69.391,31 | 100.000,00 | 100.000,00 | -30.608,69 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

### Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 11220103003 | 0001 | 0035 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 24.604,16 | 102.308,02 | 573.000,00 | 573.000,00 | -470.691,98 |
| 11220104000 | 0001 | 0036 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros | 18.735,31 | 30.174,36 | 100.000,00 | 100.000,00 | -69.825,64 |
| **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** |
| **11319900000** | | | **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** | **276.598,62** | **919.447,72** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-2.570.552,28** |
| **12400000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **276.598,62** | **919.447,72** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-2.570.552,28** |
| **12410000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **276.598,62** | **919.447,72** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-2.570.552,28** |
| **12415000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **276.598,62** | **919.447,72** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-2.570.552,28** |
| 12415001003 | 0003 | 0038 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 266.098,57 | 829.471,08 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | -2.520.528,92 |
| 12415002000 | 0003 | 0039 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros | 10.500,05 | 89.976,64 | 140.000,00 | 140.000,00 | -50.023,36 |
| **13000000000** | | | **RECEITA PATRIMONIAL** | **346.090,63** | **868.462,09** | **1.500.200,00** | **1.500.200,00** | **-631.737,91** |
| **13200000000** | | | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **344.216,44** | **862.836,45** | **1.499.200,00** | **1.499.200,00** | **-636.363,55** |
| **13210000000** | | | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **344.216,44** | **862.836,45** | **1.499.200,00** | **1.499.200,00** | **-636.363,55** |
| **13210100000** | | | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **344.216,44** | **862.836,45** | **1.499.200,00** | **1.499.200,00** | **-636.363,55** |
| 13210101001 | 0001 | 0040 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 40.385,13 | 107.075,01 | 22.000,00 | 22.000,00 | 85.075,01 |
| 13210101003 | 0005 | 0042 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal | 47.494,61 | 130.071,69 | 230.000,00 | 230.000,00 | -99.928,31 |
| 13210101004 | 0002 | 0043 | Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual | 59.505,42 | 167.546,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 162.546,81 |
| 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 | 309,97 | 520,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | -479,55 |
| 13210101008 | 0005 | 0047 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 0,00 | 12,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | -987,75 |
| 13210101010 | 0005 | 0048 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches | -5.909,67 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | -57.000,00 |
| 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 | 2.175,11 | 6.102,38 | 18.000,00 | 18.000,00 | -11.897,62 |
| 13210101014 | 0002 | 0051 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual | 205,82 | 316,41 | 2.000,00 | 2.000,00 | -1.683,59 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

### Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 13210101015 | 0005 | 0052 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal | 253,47 | 434,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -566,00 |
| 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 | 10,90 | 28,73 | 1.000,00 | 1.000,00 | -971,27 |
| 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 | 270,85 | 734,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | -265,68 |
| 13210101021 | 0005 | 0057 | Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal | 4.718,35 | 13.101,70 | 139.000,00 | 139.000,00 | -125.898,30 |
| 13210101022 | 0001 | 0058 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde | 13.656,36 | 27.311,01 | 157.000,00 | 157.000,00 | -129.688,99 |
| 13210101023 | 0001 | 0059 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil | 18.846,76 | 32.215,23 | 55.000,00 | 55.000,00 | -22.784,77 |
| 13210101024 | 0001 | 0060 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania | 1.797,16 | 3.631,32 | 15.000,00 | 15.000,00 | -11.368,68 |
| 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 | 75.575,74 | 170.034,24 | 581.200,00 | 581.200,00 | -411.165,76 |
| 13210101027 | 0001 | 0063 | Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens | 15,62 | 42,34 | 10.000,00 | 10.000,00 | -9.957,66 |
| 13210101028 | 0001 | 0064 | Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos | 531,57 | 1.394,76 | 3.000,00 | 3.000,00 | -1.605,24 |
| 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 | 1.967,92 | 5.382,96 | 21.000,00 | 21.000,00 | -15.617,04 |
| 13210101032 | 0003 | 0068 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade | 155,66 | 418,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | -581,48 |
| 13210101034 | 0003 | 0069 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIP | 28.847,10 | 76.639,63 | 10.000,00 | 10.000,00 | 66.639,63 |
| 13210101035 | 0003 | 0070 | Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente | 3.531,19 | 12.716,29 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.716,29 |
| 13210101038 | 0003 | 0071 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária | 433,60 | 1.125,43 | 3.000,00 | 3.000,00 | -1.874,57 |
| 13210101039 | 0002 | 0072 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual | 4.784,98 | 12.980,79 | 50.000,00 | 50.000,00 | -37.019,21 |
| 13210101041 | 0005 | 0073 | Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso | 1,62 | 4,39 | 1.000,00 | 1.000,00 | -995,61 |
| 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 | 962,03 | 2.609,83 | 9.000,00 | 9.000,00 | -6.390,17 |
| 13210101045 | 0002 | 0076 | Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA | 4,92 | 13,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | -986,64 |
| 13210101052 | 0092 | 0077 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores | 0,21 | 0,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,55 |
| 13210101053 | 0002 | 0078 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual | 2.152,71 | 4.948,17 | 8.000,00 | 8.000,00 | -3.051,83 |
| 13210101054 | 0005 | 0079 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Federal Prefeitura | 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 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 13210101055 | 0002 | 0080 | Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa | 0,01 | 0,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,97 |
| 13210101056 | 0005 | 0081 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid | 7,60 | 20,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | -979,38 |
| 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 | 41,80 | 113,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | -886,59 |
| 13210101060 | 0005 | 0084 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I | 0,00 | 0,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,99 |
| 13210101061 | 0005 | 0085 | Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Adir Blanc | 14,79 | 40,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | -959,88 |
| 13210101062 | 0003 | 0086 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso | 4.775,19 | 12.954,40 | 28.000,00 | 28.000,00 | -15.045,60 |
| 13210101063 | 0002 | 0087 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional | 47,99 | 130,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | -869,82 |
| 13210101064 | 0002 | 0041 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb | 13.553,11 | 29.624,82 | 49.000,00 | 49.000,00 | -19.375,18 |
| 13210101065 | 0002 | 0199 | Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais | 331,47 | 899,22 | 0,00 | 0,00 | 899,22 |
| 13210101066 | 0002 | 0200 | Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico | 272,94 | 703,23 | 0,00 | 0,00 | 703,23 |
| 13210101067 | 0002 | 0201 | Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade | 0,00 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | 124,44 |
| 13210101068 | 0005 | 0202 | Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173 | 0,35 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| 13210101069 | 0002 | 0203 | Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa | 482,96 | 1.310,17 | 0,00 | 0,00 | 1.310,17 |
| 13210101070 | 0005 | 0204 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental | -1.744,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13210101071 | 0002 | 0205 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio | 5.971,49 | 16.054,61 | 0,00 | 0,00 | 16.054,61 |
| 13210101072 | 0002 | 0206 | Remuneração de Depósitos Bancários - Castração | 500,53 | 1.357,84 | 0,00 | 0,00 | 1.357,84 |
| 13210101073 | 0002 | 0207 | Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade | 243,96 | 537,36 | 0,00 | 0,00 | 537,36 |
| 13210101074 | 0005 | 0208 | Remuneração de Depósitos Bancários - Van | 11,68 | 31,66 | 0,00 | 0,00 | 31,66 |
| 13210101075 | 0002 | 0065 | Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito | 2.182,64 | 5.883,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.883,06 |
| 13210101076 | 0002 | 0209 | Remuneração de Depósitos Bancários - M. Belico | 467,33 | 1.267,79 | 0,00 | 0,00 | 1.267,79 |
| 13210101077 | 0005 | 0212 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches | 11.500,11 | 11.500,11 | 0,00 | 0,00 | 11.500,11 |
| 13210101078 | 0005 | 0213 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental | 2.869,96 | 2.869,96 | 0,00 | 0,00 | 2.869,96 |
| **13300000000** | | | **DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA** | **1.874,19** | **5.625,64** | **1.000,00** | **1.000,00** | **4.625,64** |
| **13390000000** | | | **DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | **1.874,19** | **5.625,64** | **1.000,00** | **1.000,00** | **4.625,64** |
| **13399900000** | | | **OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | **1.874,19** | **5.625,64** | **1.000,00** | **1.000,00** | **4.625,64** |
| 13399901000 | 0001 | 0088 | Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal | 1.874,19 | 5.625,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.625,64 |
| **17000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **7.726.747,44** | **27.906.089,77** | **120.583.000,00** | **120.583.000,00** | **-92.676.910,23** |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

### Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **17100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **4.604.556,31** | **16.620.265,14** | **77.272.000,00** | **77.272.000,00** | **-60.651.734,86** |
| **17110000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO** | **3.631.667,22** | **13.774.560,53** | **56.001.000,00** | **56.001.000,00** | **-42.226.439,47** |
| **17115100000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM** | **3.631.667,22** | **13.774.560,53** | **56.000.000,00** | **56.000.000,00** | **-42.225.439,47** |
| **17115110000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL** | **3.631.667,22** | **13.774.560,53** | **51.000.000,00** | **51.000.000,00** | **-37.225.439,47** |
| 17115111000 | 0001 | 0089 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM | 3.631.667,22 | 13.774.560,53 | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | -37.225.439,47 |
| **17115120000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **-5.000.000,00** |
| 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 |
| 17115121001 | 0001 | 0091 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal | 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** | **249.041,63** | **710.705,95** | **5.016.000,00** | **5.016.000,00** | **-4.305.294,05** |
| **17125000000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS** | **11.822,30** | **13.641,51** | **31.000,00** | **31.000,00** | **-17.358,49** |
| 17125001001 | 0001 | 0093 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | 11.822,30 | 13.641,51 | 31.000,00 | 31.000,00 | -17.358,49 |
| **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** | **237.219,33** | **697.064,44** | **3.700.000,00** | **3.700.000,00** | **-3.002.935,56** |
| **17125230000** | | | **COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50** | **148.178,18** | **435.886,13** | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | **-2.264.113,87** |
| 17125231001 | 0001 | 0095 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 148.178,18 | 435.886,13 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | -2.264.113,87 |
| **17125240000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP** | **89.041,15** | **261.178,31** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **-738.821,69** |
| 17125241002 | 0001 | 0096 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 89.041,15 | 261.178,31 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -738.821,69 |
| **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** | **502.306,11** | **1.422.853,32** | **12.564.000,00** | **12.564.000,00** | **-11.141.146,68** |
| **17135000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **502.306,11** | **1.422.853,32** | **12.564.000,00** | **12.564.000,00** | **-11.141.146,68** |
| **17135010000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO** | **48.924,84** | **148.020,93** | **6.314.000,00** | **6.314.000,00** | **-6.165.979,07** |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

### Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA** | | | | | |
| 17135011004 | 0005 | 0098 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 48.924,84 | 148.020,93 | 6.268.000,00 | 6.268.000,00 | -6.119.979,07 |
| 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** | **1.183.237,41** | **5.001.000,00** | **5.001.000,00** | **-3.817.762,59** |
| 17135021002 | 0005 | 0100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | 394.412,47 | 1.183.237,41 | 5.001.000,00 | 5.001.000,00 | -3.817.762,59 |
| **17135030000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | **42.655,71** | **42.655,71** | **160.000,00** | **160.000,00** | **-117.344,29** |
| 17135031004 | 0005 | 0101 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 42.655,71 | 42.655,71 | 160.000,00 | 160.000,00 | -117.344,29 |
| **17135040000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** | **16.313,09** | **48.939,27** | **275.000,00** | **275.000,00** | **-226.060,73** |
| 17135041005 | 0005 | 0102 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 16.313,09 | 48.939,27 | 275.000,00 | 275.000,00 | -226.060,73 |
| **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¿** | **184.766,94** | **617.380,92** | **2.395.000,00** | **2.395.000,00** | **-1.777.619,08** |
| **17145000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | **144.367,54** | **546.344,76** | **2.030.000,00** | **2.030.000,00** | **-1.483.655,24** |
| 17145001002 | 0005 | 0106 | Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola | 49.002,47 | 163.903,43 | 900.000,00 | 900.000,00 | -736.096,57 |
| 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 | -18.974,01 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | -125.000,00 |
| 17145001005 | 0005 | 0105 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 114.339,08 | 382.441,33 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -617.558,67 |
| **17145200000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE** | **40.399,40** | **71.036,16** | **364.000,00** | **364.000,00** | **-292.963,84** |
| 17145201002 | 0005 | 0110 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola | 13.939,20 | 24.200,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | -124.800,00 |
| 17145201003 | 0005 | 0111 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial | 217,60 | 387,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | -4.612,80 |
| 17145201004 | 0005 | 0112 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | 2.322,40 | 3.846,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | -6.153,44 |
| 17145201005 | 0005 | 0109 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 23.920,20 | 42.602,40 | 200.000,00 | 200.000,00 | -157.397,60 |
| **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** |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

### Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **17160000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **32.822,97** | **82.910,10** | **942.000,00** | **942.000,00** | **-859.089,90** |
| **17165000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **32.822,97** | **82.910,10** | **942.000,00** | **942.000,00** | **-859.089,90** |
| 17165001001 | 0005 | 0114 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente | 4.524,41 | 17.561,44 | 203.000,00 | 203.000,00 | -185.438,56 |
| 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 | 7.610,69 | 17.877,59 | 221.000,00 | 221.000,00 | -203.122,41 |
| 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 | 804,00 | 804,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | -124.196,00 |
| 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 |
| 17165001011 | 0005 | 0124 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB | 7.857,99 | 15.634,87 | 119.000,00 | 119.000,00 | -103.365,13 |
| 17165001012 | 0005 | 0115 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 0,00 | 6.997,92 | 229.000,00 | 229.000,00 | -222.002,08 |
| 17165001013 | 0005 | 0118 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 5.881,73 | 11.754,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.754,91 |
| 17165001014 | 0005 | 0122 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.990,74 | 3.978,59 | 35.000,00 | 35.000,00 | -31.021,41 |
| 17165001015 | 0005 | 0123 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 4.153,41 | 8.300,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.300,78 |
| **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** | **11.854,32** | **353.000,00** | **353.000,00** | **-341.145,68** |
| **17199900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **3.951,44** | **11.854,32** | **353.000,00** | **353.000,00** | **-341.145,68** |
| 17199901000 | 0001 | 0126 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020 | 3.951,44 | 11.854,32 | 353.000,00 | 353.000,00 | -341.145,68 |
| **17200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **2.021.672,12** | **7.279.842,35** | **27.761.000,00** | **27.761.000,00** | **-20.481.157,65** |
| **17210000000** | | | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **1.915.738,17** | **6.993.483,05** | **23.175.000,00** | **23.175.000,00** | **-16.181.516,95** |
| **17215000000** | | | **COTA-PARTE DO ICMS** | **1.169.946,61** | **3.749.826,84** | **18.000.000,00** | **18.000.000,00** | **-14.250.173,16** |
| 17215001000 | 0001 | 0127 | Cota-Parte do ICMS -Principal | 1.169.946,61 | 3.749.826,84 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | -14.250.173,16 |
| **17215100000** | | | **COTA-PARTE DO IPVA** | **739.715,76** | **3.223.371,53** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **-1.776.628,47** |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

### Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 17215101001 | 0001 | 0128 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 739.715,76 | 3.223.371,53 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -1.776.628,47 |
| **17215200000** | | | **COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | **6.075,80** | **19.977,95** | **110.000,00** | **110.000,00** | **-90.022,05** |
| 17215201001 | 0001 | 0129 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 6.075,80 | 19.977,95 | 110.000,00 | 110.000,00 | -90.022,05 |
| **17215300000** | | | **COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | **0,00** | **306,73** | **65.000,00** | **65.000,00** | **-64.693,27** |
| 17215301001 | 0002 | 0130 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 0,00 | 306,73 | 65.000,00 | 65.000,00 | -64.693,27 |
| **17240000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **74.102,99** | **185.327,26** | **762.000,00** | **762.000,00** | **-576.672,74** |
| **17245000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **52.009,00** | **153.017,46** | **570.000,00** | **570.000,00** | **-416.982,54** |
| 17245001001 | 0002 | 0131 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia | 0,00 | 6.355,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | -13.644,25 |
| 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 | 3.193,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | -16.806,99 |
| 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 | 52.009,00 | 143.468,70 | 200.000,00 | 200.000,00 | -56.531,30 |
| **17249900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **22.093,99** | **32.309,80** | **192.000,00** | **192.000,00** | **-159.690,20** |
| 17249901000 | 0002 | 0136 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito | 3.119,98 | 13.335,79 | 67.000,00 | 67.000,00 | -53.664,21 |
| 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 | 18.974,01 | 18.974,01 | 75.000,00 | 75.000,00 | -56.025,99 |
| **17290000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **31.830,96** | **101.032,04** | **3.824.000,00** | **3.824.000,00** | **-3.722.967,96** |
| **17295100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **31.830,96** | **101.032,04** | **422.000,00** | **422.000,00** | **-320.967,96** |
| 17295101001 | 0002 | 0139 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica | 15.000,00 | 45.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | -170.000,00 |
| 17295101003 | 0002 | 0140 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade | 8.502,70 | 25.508,20 | 102.000,00 | 102.000,00 | -76.491,80 |
| 17295101004 | 0002 | 0141 | Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade | 8.000,00 | 24.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | -81.000,00 |
| 17295101005 | 0002 | 0196 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CADUNICO | 0,00 | 5.786,71 | 0,00 | 0,00 | 5.786,71 |
| 17295101006 | 0002 | 0210 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial | 328,26 | 737,13 | 0,00 | 0,00 | 737,13 |
| **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 | 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 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Profissional FSS | | | | | |
| 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** | **1.100.519,01** | **4.005.982,28** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | **-11.544.017,72** |
| **17510000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | **1.100.519,01** | **4.005.982,28** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | **-11.544.017,72** |
| **17515000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB** | **1.100.519,01** | **4.005.982,28** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | **-11.544.017,72** |
| 17515001001 | 0092 | 0145 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | -2.829.489,68 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | -99.000,00 |
| 17515001002 | 0002 | 0146 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 3.930.008,69 | 3.930.008,69 | 15.450.000,00 | 15.450.000,00 | -11.519.991,31 |
| 17515001003 | 0002 | 0147 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Fundamental | 0,00 | 75.973,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 74.973,59 |
| **19000000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **125.810,57** | **343.235,04** | **3.356.000,00** | **3.356.000,00** | **-3.012.764,96** |
| **19200000000** | | | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **30.232,09** | **125.976,09** | **300.000,00** | **300.000,00** | **-174.023,91** |
| **19220000000** | | | **RESTITUIÇÕES** | **30.232,09** | **125.976,09** | **300.000,00** | **300.000,00** | **-174.023,91** |
| **19229900000** | | | **OUTRAS RESTITUIÇÕES** | **30.232,09** | **125.976,09** | **300.000,00** | **300.000,00** | **-174.023,91** |
| 19229901001 | 0001 | 0148 | Outras Restituições - Principal | 30.232,09 | 125.976,09 | 300.000,00 | 300.000,00 | -174.023,91 |
| **19900000000** | | | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **95.578,48** | **217.258,95** | **3.056.000,00** | **3.056.000,00** | **-2.838.741,05** |
| **19990000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **95.578,48** | **217.258,95** | **3.056.000,00** | **3.056.000,00** | **-2.838.741,05** |
| **19999900000** | | | **OUTRAS RECEITAS** | **95.578,48** | **217.258,95** | **3.056.000,00** | **3.056.000,00** | **-2.838.741,05** |
| **19999930000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS** | **95.578,48** | **217.258,95** | **3.056.000,00** | **3.056.000,00** | **-2.838.741,05** |
| 19999931001 | 0001 | 0149 | Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura | 88.023,81 | 194.082,31 | 1.464.000,00 | 1.464.000,00 | -1.269.917,69 |
| 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 | 0,00 | 0,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,51 |
| 19999931006 | 0003 | 0152 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente | 7.427,67 | 22.663,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 21.663,65 |
| 19999931007 | 0003 | 0153 | Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade | 127,00 | 512,50 | 33.000,00 | 33.000,00 | -32.487,50 |
| 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 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 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 |
| **20000000000** | | | **RECEITAS DE CAPITAL** | **31.736,46** | **411.736,46** | **27.442.000,00** | **33.129.109,62** | **-32.717.373,16** |
| **22000000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **31.736,46** | **31.736,46** | **90.000,00** | **90.000,00** | **-58.263,54** |
| **22100000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **31.736,46** | **31.736,46** | **20.000,00** | **20.000,00** | **11.736,46** |
| **22130000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **31.736,46** | **31.736,46** | **20.000,00** | **20.000,00** | **11.736,46** |
| **22130100000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **31.736,46** | **31.736,46** | **20.000,00** | **20.000,00** | **11.736,46** |
| 22130101002 | 0001 | 0157 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 31.736,46 | 31.736,46 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.736,46 |
| **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** | **0,00** | **380.000,00** | **27.352.000,00** | **33.039.109,62** | **-32.659.109,62** |
| **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** | **0,00** | **380.000,00** | **24.263.000,00** | **29.950.109,62** | **-29.570.109,62** |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

### Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24210000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **24215000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 24215001000 | 0002 | 0197 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **24220000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **310.000,00** | **24.263.000,00** | **29.950.109,62** | **-29.640.109,62** |
| **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** | **310.000,00** | **12.671.000,00** | **18.358.109,62** | **-18.048.109,62** |
| 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 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

### Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 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 |
| 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 |
| 24229901021 | 0002 | 0211 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Fecop | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| **900000000000** | | | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-1.109.481,26** | **-4.153.547,85** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **10.668.652,15** |
| **910000000000** | | | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-1.109.481,26** | **-4.153.547,85** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **10.668.652,15** |
| **917000000000** | | | **DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.109.481,26** | **-4.153.547,85** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **10.668.652,15** |
| **917100000000** | | | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **-726.333,42** | **-2.754.912,05** | **-10.200.200,00** | **-10.200.200,00** | **7.445.287,95** |
| 917115111113 | 0001 | 0191 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -726.333,42 | -2.754.912,05 | -10.200.000,00 | -10.200.000,00 | 7.445.087,95 |
| 917115201112 | 0001 | 0192 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 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** | **-383.147,84** | **-1.398.635,80** | **-4.622.000,00** | **-4.622.000,00** | **3.223.364,20** |
| 917215001112 | 0001 | 0193 | Cota-Parte do ICMS | -233.989,30 | -749.965,30 | -3.600.000,00 | -3.600.000,00 | 2.850.034,70 |
| 917215101112 | 0001 | 0194 | Cota-Parte do IPVA | -147.943,37 | -644.674,90 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 355.325,10 |
| 917215201112 | 0001 | 0195 | Cota-Parte do IPI | -1.215,17 | -3.995,60 | -22.000,00 | -22.000,00 | 18.004,40 |
| **Total** | | | | **9.844.158,39** | **36.518.024,09** | **176.358.200,00** | **182.045.309,62** | **-145.527.285,53** |
| **Total Retificadora** | | | | **-1.109.481,26** | **-4.153.547,85** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **10.668.652,15** |
| **Total Geral** | | | | **8.734.677,13** | **32.364.476,24** | **161.536.000,00** | **167.223.109,62** | **-134.858.633,38** |

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 — Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.04.27 10:23:13 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.04.27 10:27:29 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.04.27 10:54:33 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.04.27 13:45:20 -03'00'

## Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2023 até 31/03/2023

| RECEITAS DE IMPOSTOS | Previsão Atualizada | Arrecadado até o período |
|---|---|---|
| PROPRIOS | 13.600.000,00 | 4.349.215,80 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 56.001.000,00 | 13.774.560,53 |
| TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 23.110.000,00 | 6.993.176,32 |
| **TOTAL** | **92.711.000,00** | **25.116.952,65** |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 14.822.200,00 | 4.153.547,85 |
| RECEITAS LIQUIDAS | 77.888.800,00 | 20.963.404,80 |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS | Previsão Atualizada para o Exercício | Retido até o Período |
|---|---|---|
| **TOTAL(25%)** | 23.177.750,00 | 6.279.238,16 |

### DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

| | Dotação Atualizada (para o exercício) | % | Despesa Empenhada (até o período) | % | Despesa Liquidada (até o período) | % | Despesa Paga (até o período) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS TOTAIS** | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **28.980.010,50** | **31,26** | **14.873.573,21** | **59,22** | **6.387.358,56** | **25,43** | **5.727.983,20** | **22,81** |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 2.329.589,50 | 2,51 | 2.294.589,50 | 9,14 | 263.426,34 | 1,05 | 193.172,02 | 0,77 |
| EDUCACAO INFANTIL | 11.828.221,00 | 12,76 | 8.425.435,86 | 33,54 | 1.970.384,37 | 7,84 | 1.381.263,33 | 5,50 |
| RETENCOES AO FUNDEB | 14.822.200,00 | 15,99 | 4.153.547,85 | 16,54 | 4.153.547,85 | 16,54 | 4.153.547,85 | 16,54 |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | |
| EDUCACAO INFANTIL | | | 32.215,23 | 0,13 | 32.215,23 | 0,13 | 32.215,23 | 0,13 |
| ( - ) Ganhos de Aplicacoes Financeiras | | | 32.215,23 | 0,13 | 32.215,23 | 0,13 | 32.215,23 | 0,13 |
| FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO | | | 109.396,58 | 0,44 | 738.266,38 | 2,94 | 1.773.631,54 | 7,06 |
| **DESPESAS LIQUIDAS** | | | | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.294.589,50 | 9,14 | 263.426,34 | 1,05 | 193.172,02 | 0,77 |
| EDUCACAO INFANTIL | | | 8.393.220,63 | 33,42 | 1.938.169,14 | 7,72 | 1.349.048,10 | 5,37 |
| RETENCOES AO FUNDEB | | | 4.044.151,27 | 16,10 | 3.415.281,47 | 13,60 | 2.379.916,31 | 9,48 |
| **TOTAL** | | | **14.731.961,40** | **58,65** | **5.616.876,95** | **22,36** | **3.922.136,43** | **15,62** |

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 — Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.04.25 14:16:56 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.04.25 14:19:03 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.04.27 10:53:16 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.04.27 13:43:22 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2023 até 31/03/2023

| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Atualizada | Arrecadado até o período |
|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERENCIAS | 15.451.000,00 | 4.005.982,28 |
| RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 49.000,00 | 29.624,82 |
| **TOTAL DA RECEITA** | **15.500.000,00** | **4.035.607,10** |

| RETENÇÕES AO FUNDEB | Previsão Atualizada para o Exercício | Retido até o Período |
|---|---|---|
| | 14.822.200,00 | 4.153.547,85 |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS | Previsão Atualizada | Arrecadado até o período |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **15.500.000,00** | **4.035.607,10** |
| MAGISTERIO (70%) | 10.850.000,00 | 2.824.924,97 |

| APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO | Transferências Recebidas | | Retenções |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **4.005.982,28** | | **4.153.547,85** |
| **GANHO:** | **0,00** | **PERDA:** | **147.565,57** |

### DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

| | Dotação Atualizada (para o exercício) | % | Despesa Empenhada (até o período) | % | Despesa Liquidada (até o período) | % | Despesa Paga (até o período) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS TOTAIS** | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **27.264.255,90** | **175.9** | **3.896.585,70** | **96.56** | **3.267.715,90** | **80.97** | **2.232.350,74** | **55.32** |
| MAGISTERIO | 11.380.000,00 | 73.42 | 2.588.639,92 | 64.14 | 2.588.639,92 | 64.14 | 1.749.729,27 | 43.36 |
| OUTRAS | 15.884.255,90 | 102.48 | 1.307.945,78 | 32.41 | 679.075,98 | 16.83 | 482.621,47 | 11.96 |

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

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

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

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

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

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 — Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.04.25 14:18:12 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.04.25 14:20:24 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.04.27 10:53:58 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.04.27 13:44:37 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

**Órgão : 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **10000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES** | **634.938,03** | **634.938,03** | **2.468.000,00** | **2.468.000,00** | **-1.833.061,97** |
| **13000000000** | | | **RECEITA PATRIMONIAL** | **17.557,11** | **17.557,11** | **73.000,00** | **73.000,00** | **-55.442,89** |
| **13200000000** | | | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **17.557,11** | **17.557,11** | **73.000,00** | **73.000,00** | **-55.442,89** |
| **13210000000** | | | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **17.557,11** | **17.557,11** | **73.000,00** | **73.000,00** | **-55.442,89** |
| **13210100000** | | | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **17.557,11** | **17.557,11** | **73.000,00** | **73.000,00** | **-55.442,89** |
| 13210101007 | 0005 | 0046 | Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE | 520,45 | 520,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | -479,55 |
| 13210101008 | 0005 | 0047 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 12,25 | 12,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | -987,75 |
| 13210101010 | 0005 | 0048 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | -57.000,00 |
| 13210101011 | 0005 | 0049 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 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 |
| 13210101041 | 0005 | 0073 | Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso | 4,39 | 4,39 | 1.000,00 | 1.000,00 | -995,61 |
| 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 | 2.609,83 | 2.609,83 | 9.000,00 | 9.000,00 | -6.390,17 |
| 13210101061 | 0005 | 0085 | Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Adir Blanc | 40,12 | 40,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | -959,88 |
| 13210101077 | 0005 | 0212 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches | 11.500,11 | 11.500,11 | 0,00 | 0,00 | 11.500,11 |
| 13210101078 | 0005 | 0213 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental | 2.869,96 | 2.869,96 | 0,00 | 0,00 | 2.869,96 |
| **17000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **617.380,92** | **617.380,92** | **2.395.000,00** | **2.395.000,00** | **-1.777.619,08** |
| **17100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **617.380,92** | **617.380,92** | **2.395.000,00** | **2.395.000,00** | **-1.777.619,08** |
| **17140000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿** | **617.380,92** | **617.380,92** | **2.394.000,00** | **2.394.000,00** | **-1.776.619,08** |
| **17145000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | **546.344,76** | **546.344,76** | **2.030.000,00** | **2.030.000,00** | **-1.483.655,24** |
| 17145001002 | 0005 | 0106 | Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola | 163.903,43 | 163.903,43 | 900.000,00 | 900.000,00 | -736.096,57 |
| 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 | 382.441,33 | 382.441,33 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -617.558,67 |
| **17145200000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE** | **71.036,16** | **71.036,16** | **364.000,00** | **364.000,00** | **-292.963,84** |
| 17145201002 | 0005 | 0110 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola | 24.200,00 | 24.200,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | -124.800,00 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023

### Exercício de 2023

**Órgão : 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 17145201003 | 0005 | 0111 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial | 387,20 | 387,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | -4.612,80 |
| 17145201004 | 0005 | 0112 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | 3.846,56 | 3.846,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | -6.153,44 |
| 17145201005 | 0005 | 0109 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 42.602,40 | 42.602,40 | 200.000,00 | 200.000,00 | -157.397,60 |
| **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 |
| **Total** | | | | **634.938,03** | **634.938,03** | **2.468.000,00** | **2.468.000,00** | **-1.833.061,97** |
| **Total Retificadora** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total Geral** | | | | **634.938,03** | **634.938,03** | **2.468.000,00** | **2.468.000,00** | **-1.833.061,97** |

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.04.25 14:17:43 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.04.25 14:19:38 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.04.27 10:55:43 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.04.27 13:46:23 -03'00'