RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 28 de julho de 2023 | Ano II | Edição nº 217

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





RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação 3
Atas de Classificação 3
Atos Administrativos 4
Outros atos administrativos 4
Outros Atos 5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 6
Outros atos 11
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 41
Balanços/balancetes 70
Tributos arrecadados 140

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL E REABERTURA DE PRAZO

PROCESSO Nº 2442/2022-4

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2023

O **MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA**, por intermédio da Secretaria de Serviços Urbanos, mediante a COPEL – Comissão Permanente de Licitações, designado pela portaria n° 001/2023, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento dos interessados, a **RETIFICAÇÃO** do edital procedendo alterações dos itens 3, 5 e 8 e da minuta de contrato e **REABERTURA DE PRAZO para o dia 30 de agosto de 2023, às 14:00 hs** do Edital da Concorrência Pública n° 11/2023, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares, comerciais e feiras livres; limpeza de feiras livres; disposição final de resíduos sólidos classe II-A domiciliares, comerciais, rejeitos / inservíveis e feira livres em aterro sanitário devidamente licenciado, incluindo também serviços de coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos dos serviços de saúde. As demais disposições do edital permanecem inalteradas. Edital retificado no site www.riograndedaserra.sp.gov.br e informações pelo e-mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br das 08h00min às 17h00min. Em 26/07/2023 – Verônica Rodrigues da Silva – Presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações

.....

Atas de Classificação

ATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - JULGAMENTO PROPOSTA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2023 – PROCESSO DE COMPRAS Nº 1169/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA: JARDIM SANTA TEREZA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

Aos 26 (vinte e seis) dia do mês de julho de dois mil e vinte e três (2023) às 15h00min, reuniram-se na sala de Licitações da Prefeitura de Rio Grande da Serra, situada à Rua do Progresso, 700 – Centro, a Presidente Verônica Rodrigues Silva, e os membros: Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra, Luciano Conceição dos Santos e Juliana Oliveira da Silva, consoante a nomeação pela Portaria nº 001/2023, para proceder a análise e julgamento da proposta das empresas licitantes, a saber: "TETO CONSTRUTORA S/A", "TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA" e " RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA" no âmbito da Concorrência Pública n° 10/2023.

Iniciados os trabalhos da COPEL procedeu a análise das propostas em consonância com o despacho da Secretária de Obras e Planejamento às fls. 778 à 879 dos autos, passando a relatar a análise da proposta em relação a empresa participante do certame. A saber:

1 – **TETO CONSTRUTORA S/A – CNPJ: 13.034.156/0001-35 –** apresentou erro de digitação nos cálculos dos preços unitários divergindo o valor total da proposta, o qual foi sanado pela comissão, registra a COPEL que, após as alterações, o valor global da proposta passou de R$ 3.734.190,08 para R$ 3.734.190,11, ou seja, houve um acréscimo de R$ 0,03 de forma que o valor global ofertado foi majorado, considerado pela comissão um erro formal. O principal objetivo de um procedimento licitatório, como se sabe, é suprir demandas de serviços e bens no preço mais vantajoso possível, atendendo-se, desta forma, o princípio do interesse público, pelas razões acima expostas resta à COPEL declarar a empresa **classificada** neste certame.

2 – **TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA – CNPJ: 15.019.222/0001-23 –** apresentou erro de digitação nos cálculos dos preços unitários divergindo o valor total da proposta, o qual foi sanado pela comissão, registra a COPEL que, após as alterações, o valor global da proposta passou de R$ 3.996.253,98 para R$ 3.996.254,01, ou seja, houve um acréscimo de R$ 0,03 de forma que o valor global ofertado foi majorado, considerado pela comissão um erro formal. O principal objetivo de um procedimento licitatório, como se sabe, é suprir demandas de serviços e bens no preço mais vantajoso possível, atendendo-se, desta forma, o princípio do interesse público, pelas razões acima expostas resta à COPEL declarar a empresa **classificada** neste certame.

3 – **RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP – CNPJ: 10.277.133/0001-63** – atendeu as exigências do edital, resta à COPEL declarar **classificada** neste certame, com fulcro no item suprareferido. A empresa apresentou inicialmente o valor de R$ 4.034.284,76 e solicitou para usufruir do seu direito de empresa EPP, conforme a Lei Complementar 123/2006, passando a proposta para R$ 3.734.000,00.

Destarte, o resultado da fase da proposta de preços dessa licitação fica assim firmado:

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTE	VALOR TOTAL	BDI	STATUS
1º	RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	3.734.000,00	20,50	CLASSIFICADA
2º	TETO CONSTRUTORA S/A	3.734.190,08	20,50	CLASSIFICADA
3º	TOTAL PAV CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI	3.996.253,98	20,50	CLASSIFICADA

Diante da classificação acima, a Comissão declarou a empresa RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP vencedora da Concorrência Pública Nº 10/2023, sendo o valor global ofertado R$ 3.734.000,00 (três milhões setecentos e trinta e quatro mil reais).

Assim, daremos ciência aos interessados referente a concorrência através da publicação disponível na página ou endereço eletrônico: http://www.riograndedaserra.sp.gov.br, na Aba Licitações > Concorrência Pública > 2023 > Concorrência pública n° 10/2023, bem como, será publicado no Diário Oficial do Município o resultado do julgamento. Por fim, ficarão todos intimados nos termos artigo 109 do inciso I da alínea "b" da Lei de Licitações nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Nada mais havendo, a Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a ata, que lida e conferida vai assinada pelos membros da Comissão, encerrando a sessão às 16h09min.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – COPEL

Verônica Rodrigues da Silva

Presidente
Membros:
Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra
Luciano Conceição dos Santos
Juliana Oliveira da Silva

.....

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Aviso de reunião

O Conselho Municipal de Cultura, mandato 2022 a 2024, fará reunião ordinária em **3 de agosto de 2023** (quinta-feira), às 18h30, em sala da Emeb Rachel Silveira Monteiro (Rua José Maria de Figueiredo, 435, Centro).

Os pontos de pauta da reunião são: 1/ **Lei Paulo Gustavo** (Lei Complementar 195, de 8 de julho de 2022). 2/ **Conferência Municipal de Cultura**. 3/ **Informes**.

ALESSANDRA AMORA BARCHINI
Presidente do Conselho de Cultura
WAGNER DO NASCIMENTO
Coordenador do Conselho de Cultura
ROBERTO NASCIMENTO ANASTÁCIO
Secretário do Conselho de Cultura

.....

Outros Atos

EXTRATO TERMO DE FOMENTO

Processo nº 1319/2023. Termo de Fomento nº 005/2023. Partes: Município de Rio Grande da Serra, neste ato representado pelo Sr. Secretário de Assistência Social, Cidadania e Inclusão, na qualidade de Gestor da conta bancária do Fundo Municipal do Idoso e Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Rio Grande da Serra – APAE, com anuência do Conselho Municipal do Idoso - CMI. Objeto: Prestar atendimento a pessoas adultas a partir de 60 anos de idade, para atendimento de 40(quarenta) idosos, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado. Valor R$ 110.000,00(cento e dez mil reais). Prazo: 12(doze) meses. Ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Fomento, Rio Grande da Serra, 05 de julho de 2023.

Processo nº 1318/2023. Termo de Fomento nº 006/2023. Partes: Município de Rio Grande da Serra, neste ato representado pelo Sr. Secretário de Assistência Social, Cidadania e Inclusão, na qualidade de Gestor da conta bancária do Fundo Municipal do Idoso e Ação Social Cristo Rei, com anuência do Conselho Municipal do Idoso - CMI. Objeto: Prestar atendimento a pessoas adultas a partir de 60 anos de idade, para atendimento de 40(quarenta) idosos, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado Valor R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Prazo: 12(sete) meses. Ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Fomento, Rio Grande da Serra, 05 de julho de 2023.

Processo nº 1320/2023. Termo de Fomento nº 007/2023. Partes: Município de Rio Grande da Serra, neste ato representado pelo Sr. Secretário de Assistência Social, Cidadania e Inclusão, na qualidade de Gestor da conta bancária do Fundo Municipal do Idoso e Associação Promoção a Favor da Vida - PROFAVI, com anuência do Conselho Municipal do Idoso - CMI. Objeto: Prestar Atendimento a pessoas adultas a partir de 60 anos de idade, para atendimento de 70(setenta) idosos, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado. Valor R$ 110.000,00(cento e dez mil reais). Prazo: 09(nove) meses. Ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Fomento, Rio Grande da Serra, 05 de julho de 2023.

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2023 até 30/06/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	13.600.000,00	7.283.463,46
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	56.001.000,00	26.853.577,87
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	23.110.000,00	11.961.609,48
TOTAL	**92.711.000,00**	**46.098.650,81**
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.822.200,00	7.763.038,33
RECEITAS LIQUIDAS	77.888.800,00	38.335.612,48

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	23.177.750,00	11.524.662,70

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	**29.110.737,47**	**31,40**	**20.709.610,00**	**44,92**	**13.796.453,17**	**29,93**	**12.563.928,35**	**27,25**
ENSINO FUNDAMENTAL	2.329.589,50	2,51	2.294.589,50	4,98	887.429,76	1,93	677.868,04	1,47
EDUCACAO INFANTIL	11.958.947,97	12,90	10.651.982,17	23,11	5.145.985,08	11,16	4.123.021,98	8,94
RETENCOES AO FUNDEB	14.822.200,00	15,99	7.763.038,33	16,84	7.763.038,33	16,84	7.763.038,33	16,84
DEDUÇÕES								
EDUCACAO INFANTIL			56.323,60	0,12	56.323,60	0,12	56.323,60	0,12
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			56.323,60	0,12	56.323,60	0,12	56.323,60	0,12
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	431.411,60	0,94	573.576,11	1,24
DESPESAS LIQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			2.294.589,50	4,98	887.429,76	1,93	677.868,04	1,47
EDUCACAO INFANTIL			10.595.658,57	22,98	5.089.661,48	11,04	4.066.698,38	8,82
RETENCOES AO FUNDEB			7.763.038,33	16,84	7.331.626,73	15,90	7.189.462,22	15,60
TOTAL			**20.653.286,40**	**44,80**	**13.308.717,97**	**28,87**	**11.934.028,64**	**25,89**

OFR00181 27/07/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: CRISTINA Versão 16/09/2022 - 18:00 1/1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2023 até 30/06/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	15.451.000,00	7.245.631,14
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	49.000,00	59.843,73
TOTAL DA RECEITA	**15.500.000,00**	**7.305.474,87**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	14.822.200,00	7.763.038,33

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**15.500.000,00**	**7.305.474,87**
MAGISTERIO (70%)	10.850.000,00	5.113.832,41

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

	Transferências Recebidas		Retenções
TOTAL	**7.245.631,14**		**7.763.038,33**
	GANHO:	**0,00**	**PERDA:** **517.407,19**

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	**27.293.333,00**	**176.09**	**8.303.340,48**	**113.66**	**6.814.219,54**	**93.28**	**6.672.055,03**	**91.33**
MAGISTERIO	11.368.725,00	73.35	5.340.433,48	73.1	5.340.433,48	73.1	5.198.268,97	71.16
OUTRAS	15.924.608,00	102.74	2.962.907,00	40.56	1.473.786,06	20.17	1.473.786,06	20.17

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 30/06/2023

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**	**1.257.080,07**	**1.257.080,07**	**2.468.000,00**	**2.468.000,00**	**-1.210.919,93**
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**38.905,49**	**38.905,49**	**73.000,00**	**73.000,00**	**-34.094,51**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**38.905,49**	**38.905,49**	**73.000,00**	**73.000,00**	**-34.094,51**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**38.905,49**	**38.905,49**	**73.000,00**	**73.000,00**	**-34.094,51**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**38.905,49**	**38.905,49**	**73.000,00**	**73.000,00**	**-34.094,51**
13210101007	0005	0046	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	1.662,59	1.662,59	1.000,00	1.000,00	662,59
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	22,70	22,70	1.000,00	1.000,00	-977,30
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	8,77	8,77	1.000,00	1.000,00	-991,23
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	5.209,79	5.209,79	9.000,00	9.000,00	-3.790,21
13210101061	0005	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Adir Blanc	80,09	80,09	1.000,00	1.000,00	-919,91
13210101077	0005	0212	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	26.010,21	26.010,21	0,00	0,00	26.010,21
13210101078	0005	0213	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental	5.911,34	5.911,34	0,00	0,00	5.911,34
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.218.174,58**	**1.218.174,58**	**2.395.000,00**	**2.395.000,00**	**-1.176.825,42**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.218.174,58**	**1.218.174,58**	**2.395.000,00**	**2.395.000,00**	**-1.176.825,42**
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**1.218.174,58**	**1.218.174,58**	**2.394.000,00**	**2.394.000,00**	**-1.175.825,42**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**1.025.940,22**	**1.025.940,22**	**2.030.000,00**	**2.030.000,00**	**-1.004.059,78**
17145001002	0005	0106	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	307.782,08	307.782,08	900.000,00	900.000,00	-592.217,92
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	718.158,14	718.158,14	1.000.000,00	1.000.000,00	-281.841,86
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**192.234,36**	**192.234,36**	**364.000,00**	**364.000,00**	**-171.765,64**
17145201002	0005	0110	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	66.017,60	66.017,60	149.000,00	149.000,00	-82.982,40
17145201003	0005	0111	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	1.040,00	1.040,00	5.000,00	5.000,00	-3.960,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Órgão : 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17145201004	0005	0112	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	10.813,76	10.813,76	10.000,00	10.000,00	813,76
17145201005	0005	0109	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	114.363,00	114.363,00	200.000,00	200.000,00	-85.637,00
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17175100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17175101000	0005	0125	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Total				**1.257.080,07**	**1.257.080,07**	**2.468.000,00**	**2.468.000,00**	**-1.210.919,93**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**1.257.080,07**	**1.257.080,07**	**2.468.000,00**	**2.468.000,00**	**-1.210.919,93**

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.07.27 13:27:26 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.07.27 13:37:21 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.07.27 13:10:55 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.07.27 14:18:13 -03'00'

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 141
25/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.033.546,16	Pagamentos Orçamentários	408.444,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	14.184,95	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.039,63
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	114.748,99	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	2.387.409,87	CONTA	2.910.264,65
CONTA VINCULADA	1.356,85	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	3.321.748,84	**4 - TOTAL**	3.321.748,84
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	72.127.904,46	Pagamentos Acumulados Anterior	60.960.766,33
Arrecadação	932.982,12	Pagamentos	411.484,19
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.023,46
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.500.000,00
2 - TOTAL	73.058.256,58	**5 - TOTAL**	64.871.227,06
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.057.832,03**
		Disponível	28.057.832,03
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.035.845,51**
		Disponível	8.035.845,51
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.093.677,54
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**	36.093.677,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	100.964.904,60	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	100.964.904,60

OFR00412 27/07/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 18/07/2023 - 14:04 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 25/07/2023

Boletim nº 141

							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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	453.060,79	450.406,98	3.583,67	6.237,48	0,00	6.237,48
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	539,35	0,00	0,00	539,35	0,00	539,35
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.177.744,60	1.043.595,92	756.600,34	5.890.749,02	0,00	5.890.749,02
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	22.285,12	486,09	2.430,44	24.229,47	0,00	24.229,47
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	24.532,93	0,00	0,00	24.532,93	0,00	24.532,93
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	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	493,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	97.500,87	0,00	1.505,94	99.006,81	0,00	99.006,81
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.	265.865,73	0,00	285.000,00	550.865,73	0,00	550.865,73
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	1.176.212,41	327.117,61	55.844,03	904.938,83	0,00	904.938,83
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,34	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	661.250,64	661.250,64	0,00	661.250,64
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	561.596,89	561.596,89	0,00	0,00	0,00
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 25/07/2023

Boletim nº 141

										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	1.040,14	0,00	0,00	1.040,14	0,00	1.040,14
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.880.827,57	1.052,00	100.519,26	1.980.294,83	0,00	1.980.294,83
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	115.377,65	0,00	0,00	115.377,65	0,00	115.377,65
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	189,92	0,00	0,00	189,92	0,00	189,92
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	1.079.122,24	0,00	411.354,98	1.490.477,22	0,00	1.490.477,22
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.134,15	0,00	0,00	11.134,15	0,00	11.134,15
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	122.385,36	0,00	0,00	122.385,36	0,00	122.385,36
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	79.478,46	0,00	0,00	79.478,46	0,00	79.478,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.163.203,51	0,00	0,00	6.163.203,51	0,00	6.163.203,51
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	109.958,32	0,00	3.156,56	113.114,88	0,00	113.114,88
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	10.898,84	0,00	30.000,00	40.898,84	0,00	40.898,84
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	177,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.911,93	0,00	0,00	3.911,93	0,00	3.911,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.610.479,35	0,00	0,00	3.610.479,35	0,00	3.610.479,35
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.328,06	0,00	0,00	15.328,06	0,00	15.328,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	547.780,60	0,00	0,00	547.780,60	0,00	547.780,60
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.947.574,41	0,00	0,00	3.947.574,41	0,00	3.947.574,41
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	229.734,66	579,55	579,55	229.734,66	0,00	229.734,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/07/2023

Boletim nº 141

							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	11.161,07	0,00	0,00	11.161,07	0,00	11.161,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.308,09	0,00	0,00	92.308,09	0,00	92.308,09
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.207,40	0,00	0,00	1.207,40	0,00	1.207,40
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.836,02	0,00	0,00	2.836,02	0,00	2.836,02
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	490.625,37	0,00	0,00	490.625,37	0,00	490.625,37
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.928,16	0,00	0,00	17.928,16	0,00	17.928,16
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	84.272,98	0,00	0,00	84.272,98	0,00	84.272,98
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.574,47	0,00	0,00	5.574,47	0,00	5.574,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	539.785,50	18,38	24.060,14	563.827,26	0,00	563.827,26
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	110.964,47	2.556,45	12.782,21	121.190,23	0,00	121.190,23
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.408,94	0,00	0,00	31.408,94	0,00	31.408,94
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				27.534.977,25	2.387.409,87	2.910.264,65	28.057.832,03	0,00	28.057.832,03

							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	4.760,37	0,00	0,00	4.760,37	0,00	4.760,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	529.781,11	0,00	0,00	529.781,11	0,00	529.781,11
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	394,96	0,00	0,00	394,96	0,00	394,96
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.195,55	0,00	0,00	5.195,55	0,00	5.195,55
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	168,34	0,00	0,00	168,34	0,00	168,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/07/2023

Boletim nº 141

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	41.524,73	0,00	0,00	41.524,73	0,00	41.524,73
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	32.775,86	0,00	0,00	32.775,86	0,00	32.775,86
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	482,33	0,00	0,00	482,33	0,00	482,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.937,90	0,00	0,00	1.937,90	0,00	1.937,90
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	136.843,55	0,00	0,00	136.843,55	0,00	136.843,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70,61	0,00	0,00	70,61	0,00	70,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.261,29	0,00	0,00	72.261,29	0,00	72.261,29
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.313,46	0,00	0,00	4.313,46	0,00	4.313,46
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.383,29	0,00	0,00	15.383,29	0,00	15.383,29
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.576,25	0,00	0,00	65.576,25	0,00	65.576,25
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	99.946,10	0,00	0,00	99.946,10	0,00	99.946,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	27.559,85	0,00	0,00	27.559,85	0,00	27.559,85
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	126.817,93	0,00	0,00	126.817,93	0,00	126.817,93
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	61.874,29	0,00	0,00	61.874,29	0,00	61.874,29
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	29.048,62	0,00	0,00	29.048,62	0,00	29.048,62
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	1.808,27	0,00	0,00	1.808,27	0,00	1.808,27
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	63.749,13	0,00	0,00	63.749,13	0,00	63.749,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/07/2023

Boletim nº 141

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	92.120,56	0,00	0,00	92.120,56	0,00	92.120,56
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.061,80	0,00	0,00	7.061,80	0,00	7.061,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.221,39	0,00	0,00	1.221,39	0,00	1.221,39
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	545,36	0,00	0,00	545,36	0,00	545,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.628,73	0,00	0,00	4.628,73	0,00	4.628,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	841,24	0,00	0,00	841,24	0,00	841,24
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.	856,32	0,00	0,00	856,32	0,00	856,32
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.637,44	0,00	0,00	1.637,44	0,00	1.637,44
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	1.495,12	0,00	0,00	1.495,12	0,00	1.495,12
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.136,90	0,00	0,00	16.136,90	0,00	16.136,90
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.042,79	0,00	0,00	8.042,79	0,00	8.042,79
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	5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00	5.313,35
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	42.188,74	1.052,00	0,00	41.136,74	0,00	41.136,74
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/07/2023

Boletim nº 141

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.425,58	0,00	0,00	5.425,58	0,00	5.425,58
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
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	204.536,33	0,00	0,00	204.536,33	0,00	204.536,33
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	117.833,70	0,00	0,00	117.833,70	0,00	117.833,70
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.471,66	0,00	0,00	53.471,66	0,00	53.471,66
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.054,15	0,00	0,00	1.054,15	0,00	1.054,15
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	393.599,61	0,00	0,00	393.599,61	0,00	393.599,61
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	2.743,50	0,00	0,00	2.743,50	0,00	2.743,50
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.986,26	0,00	0,00	35.986,26	0,00	35.986,26
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	27.010,21	0,00	0,00	27.010,21	0,00	27.010,21
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.920,06	0,00	0,00	12.920,06	0,00	12.920,06
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	858,71	0,00	0,00	858,71	0,00	858,71
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.753,42	0,00	0,00	36.753,42	0,00	36.753,42
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	155.127,09	0,00	0,00	155.127,09	0,00	155.127,09
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.218,87	0,00	0,00	30.218,87	0,00	30.218,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	26.349,45	0,00	0,00	26.349,45	0,00	26.349,45
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	142.609,49	0,00	0,00	142.609,49	0,00	142.609,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/07/2023

Boletim nº 141

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.290,91	0,00	0,00	30.290,91	0,00	30.290,91
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	69.797,50	0,00	0,00	69.797,50	0,00	69.797,50
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	197.506,63	0,00	0,00	197.506,63	0,00	197.506,63
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	3.219.057,71	304,85	0,00	3.218.752,86	0,00	3.218.752,86
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	805.530,70	0,00	0,00	805.530,70	0,00	805.530,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.282,80	0,00	0,00	48.282,80	0,00	48.282,80
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	1.299,02	0,00	0,00	1.299,02	0,00	1.299,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	869.969,54	0,00	0,00	869.969,54	0,00	869.969,54
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.566,03	0,00	0,00	44.566,03	0,00	44.566,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.037.202,36	1.356,85	0,00	8.035.845,51	0,00	8.035.845,51
			TOTAL GERAL.....:				35.572.179,61	2.388.766,72	2.910.264,65	36.093.677,54	0,00	36.093.677,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Ordem Cronológica de Pagamento - Instrução 2(TCE)

De 01/06/2023 até 30/06/2023

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

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP: Empenho	Vencimento	Pagamento
44289 - LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .	270/2023	103.950,49	26/06/2023	27/06/2023	OK			
22436 - PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	273/2023	224.882,86	26/06/2023	27/06/2023	OK			

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

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP: Empenho	Vencimento	Pagamento
81650 - GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA	1762/2023	337.736,93	12/07/2023	12/07/2023	OK			

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

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP: Empenho	Vencimento	Pagamento
83087 - JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA	1157/2023	131.342,40	12/07/2023	12/07/2023	OK			

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

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP: Empenho	Vencimento	Pagamento
82349 - OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME	1269/2023	138.605,99	19/06/2023	19/06/2023	OK			

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

Credor	Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP: Empenho	Vencimento	Pagamento
83109 - SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	1166/2023	425.822,17	26/06/2023	27/06/2023	OK			

Total **1.362.340,84**

OFR00244 27/07/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/07/2023 a 25/07/2023

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/07/2023		4933/2023	854969	25/07/2023	300,00
				Total Credor:	300,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/07/2023		5030/2023		25/07/2023	526,00
25/07/2023		5031/2023		25/07/2023	526,00
25/07/2023		5032/2023		25/07/2023	1.052,00
25/07/2023		5033/2023		25/07/2023	526,00
25/07/2023		5034/2023		25/07/2023	1.052,00
25/07/2023		5035/2023		25/07/2023	1.578,00
25/07/2023		5036/2023		25/07/2023	1.311,00
25/07/2023		5037/2023		25/07/2023	1.310,00
25/07/2023		5038/2023		25/07/2023	1.310,00
25/07/2023		5039/2023		25/07/2023	526,00
25/07/2023		5040/2023		25/07/2023	1.052,00
25/07/2023		5041/2023		25/07/2023	526,00
25/07/2023		5042/2023		25/07/2023	3.405,00
25/07/2023		5043/2023		25/07/2023	234,00
25/07/2023		5044/2023		25/07/2023	526,00
25/07/2023		5045/2023		25/07/2023	526,00
25/07/2023		5046/2023		25/07/2023	234,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/07/2023 a 25/07/2023

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	16.220,00

Credor: DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/07/2023		5064/2023		25/07/2023	406,98
				Total Credor:	406,98

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/07/2023		5065/2023		25/07/2023	225.067,89
25/07/2023		5066/2023		25/07/2023	82.272,72
				Total Credor:	307.340,61

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/07/2023		5080/2023		25/07/2023	53.455,28
				Total Credor:	53.455,28

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/07/2023		5084/2023		25/07/2023	151,92
25/07/2023		5120/2023		25/07/2023	152,93
				Total Credor:	304,85

Total Geral:	378.027,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 139
21/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	123.797,06	Pagamentos Orçamentários	87.959,05
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.482,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.315,84	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	102.211,75	CONTA	137.216,05
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	225.175,10	**4 - TOTAL**	225.175,10
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	71.863.645,02	Pagamentos Acumulados Anterior	60.723.051,60
Arrecadação	122.963,35	Pagamentos	87.959,05
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.023,46
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.500.000,00
2 - TOTAL	71.983.978,37	**5 - TOTAL**	64.309.987,19
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.539.111,91**
		Disponível	27.539.111,91
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.041.527,29**
		Disponível	8.041.527,29
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.580.639,20
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**	35.580.639,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	99.890.626,39	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	99.890.626,39

OFR00412 27/07/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 140
24/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	142.425,27	Pagamentos Orçamentários	149.755,68
Arrecadação Extra-Orçamentária	37,23	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.166,41	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	146.597,16	CONTA	142.462,50
CONTA VINCULADA	4.324,93	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	292.218,18	**4 - TOTAL**	292.218,18
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	71.986.608,37	Pagamentos Acumulados Anterior	60.811.010,65
Arrecadação	141.296,09	Pagamentos	149.755,68
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.023,46
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.500.000,00
2 - TOTAL	72.125.274,46	**5 - TOTAL**	64.459.742,87
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.534.977,25**
		Disponível	27.534.977,25
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.037.202,36**
		Disponível	8.037.202,36
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.572.179,61
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**	35.572.179,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	100.031.922,48	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	100.031.922,48

OFR00412 27/07/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2023

Boletim nº 139

							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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	380.228,26	5.620,73	27.419,15	402.026,68	0,00	402.026,68
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	539,35	0,00	0,00	539,35	0,00	539,35
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.246.798,22	69.134,92	81,30	6.177.744,60	0,00	6.177.744,60
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	22.147,76	0,00	0,00	22.147,76	0,00	22.147,76
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	24.504,31	0,00	28,62	24.532,93	0,00	24.532,93
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	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	493,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	80.662,58	0,00	2.035,36	82.697,94	0,00	82.697,94
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.	266.458,44	0,00	0,00	266.458,44	0,00	266.458,44
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	1.177.350,29	0,00	0,00	1.177.350,29	0,00	1.177.350,29
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,34	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2023

Boletim nº 139

							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	1.040,14	0,00	0,00	1.040,14	0,00	1.040,14
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.887.602,57	6.775,00	0,00	1.880.827,57	0,00	1.880.827,57
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	115.377,65	0,00	0,00	115.377,65	0,00	115.377,65
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	189,92	0,00	0,00	189,92	0,00	189,92
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	1.079.122,24	0,00	0,00	1.079.122,24	0,00	1.079.122,24
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.134,15	0,00	0,00	11.134,15	0,00	11.134,15
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	122.385,36	0,00	0,00	122.385,36	0,00	122.385,36
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	79.478,46	0,00	0,00	79.478,46	0,00	79.478,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.169.573,51	6.370,00	0,00	6.163.203,51	0,00	6.163.203,51
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	109.958,32	0,00	0,00	109.958,32	0,00	109.958,32
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	10.898,84	0,00	0,00	10.898,84	0,00	10.898,84
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	177,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.911,93	0,00	0,00	3.911,93	0,00	3.911,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.750.277,90	0,00	0,00	3.750.277,90	0,00	3.750.277,90
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.328,06	0,00	0,00	15.328,06	0,00	15.328,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	547.780,60	0,00	0,00	547.780,60	0,00	547.780,60
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.947.574,41	0,00	0,00	3.947.574,41	0,00	3.947.574,41
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	229.734,66	0,00	0,00	229.734,66	0,00	229.734,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2023

Boletim nº 139

							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	11.161,07	0,00	0,00	11.161,07	0,00	11.161,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.308,09	0,00	0,00	92.308,09	0,00	92.308,09
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.207,40	0,00	0,00	1.207,40	0,00	1.207,40
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.836,02	0,00	0,00	2.836,02	0,00	2.836,02
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	490.625,37	0,00	0,00	490.625,37	0,00	490.625,37
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.928,16	0,00	0,00	17.928,16	0,00	17.928,16
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	84.272,98	0,00	0,00	84.272,98	0,00	84.272,98
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.574,47	0,00	0,00	5.574,47	0,00	5.574,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	382.725,48	3.165,67	91.905,50	471.465,31	0,00	471.465,31
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	103.263,89	11.145,43	15.746,12	107.864,58	0,00	107.864,58
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.408,94	0,00	0,00	31.408,94	0,00	31.408,94
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				27.504.107,61	102.211,75	137.216,05	27.539.111,91	0,00	27.539.111,91

							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	4.760,37	0,00	0,00	4.760,37	0,00	4.760,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	529.781,11	0,00	0,00	529.781,11	0,00	529.781,11
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	394,96	0,00	0,00	394,96	0,00	394,96
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.195,55	0,00	0,00	5.195,55	0,00	5.195,55
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	168,34	0,00	0,00	168,34	0,00	168,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2023

Boletim nº 139

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	41.524,73	0,00	0,00	41.524,73	0,00	41.524,73
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	32.775,86	0,00	0,00	32.775,86	0,00	32.775,86
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	482,33	0,00	0,00	482,33	0,00	482,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.937,90	0,00	0,00	1.937,90	0,00	1.937,90
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	136.843,55	0,00	0,00	136.843,55	0,00	136.843,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70,61	0,00	0,00	70,61	0,00	70,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.261,29	0,00	0,00	72.261,29	0,00	72.261,29
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.313,46	0,00	0,00	4.313,46	0,00	4.313,46
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.383,29	0,00	0,00	15.383,29	0,00	15.383,29
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.576,25	0,00	0,00	65.576,25	0,00	65.576,25
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	99.946,10	0,00	0,00	99.946,10	0,00	99.946,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	27.559,85	0,00	0,00	27.559,85	0,00	27.559,85
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	126.817,93	0,00	0,00	126.817,93	0,00	126.817,93
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	61.874,29	0,00	0,00	61.874,29	0,00	61.874,29
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	29.048,62	0,00	0,00	29.048,62	0,00	29.048,62
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	1.808,27	0,00	0,00	1.808,27	0,00	1.808,27
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	63.749,13	0,00	0,00	63.749,13	0,00	63.749,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2023

Boletim nº 139

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	92.120,56	0,00	0,00	92.120,56	0,00	92.120,56
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.061,80	0,00	0,00	7.061,80	0,00	7.061,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.221,39	0,00	0,00	1.221,39	0,00	1.221,39
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	545,36	0,00	0,00	545,36	0,00	545,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.628,73	0,00	0,00	4.628,73	0,00	4.628,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	841,24	0,00	0,00	841,24	0,00	841,24
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.	856,32	0,00	0,00	856,32	0,00	856,32
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.637,44	0,00	0,00	1.637,44	0,00	1.637,44
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	1.495,12	0,00	0,00	1.495,12	0,00	1.495,12
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.136,90	0,00	0,00	16.136,90	0,00	16.136,90
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.042,79	0,00	0,00	8.042,79	0,00	8.042,79
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	5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00	5.313,35
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	42.188,74	0,00	0,00	42.188,74	0,00	42.188,74
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2023

Boletim nº 139

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.425,58	0,00	0,00	5.425,58	0,00	5.425,58
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
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	204.536,33	0,00	0,00	204.536,33	0,00	204.536,33
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	117.833,70	0,00	0,00	117.833,70	0,00	117.833,70
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.471,66	0,00	0,00	53.471,66	0,00	53.471,66
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.054,15	0,00	0,00	1.054,15	0,00	1.054,15
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	393.599,61	0,00	0,00	393.599,61	0,00	393.599,61
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	2.743,50	0,00	0,00	2.743,50	0,00	2.743,50
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.986,26	0,00	0,00	35.986,26	0,00	35.986,26
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	27.010,21	0,00	0,00	27.010,21	0,00	27.010,21
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.920,06	0,00	0,00	12.920,06	0,00	12.920,06
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	858,71	0,00	0,00	858,71	0,00	858,71
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.753,42	0,00	0,00	36.753,42	0,00	36.753,42
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	155.127,09	0,00	0,00	155.127,09	0,00	155.127,09
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.218,87	0,00	0,00	30.218,87	0,00	30.218,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	26.349,45	0,00	0,00	26.349,45	0,00	26.349,45
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	142.609,49	0,00	0,00	142.609,49	0,00	142.609,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/07/2023

Boletim nº 139

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.290,91	0,00	0,00	30.290,91	0,00	30.290,91
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	69.797,50	0,00	0,00	69.797,50	0,00	69.797,50
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	197.506,63	0,00	0,00	197.506,63	0,00	197.506,63
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	3.223.382,64	0,00	0,00	3.223.382,64	0,00	3.223.382,64
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	805.530,70	0,00	0,00	805.530,70	0,00	805.530,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.282,80	0,00	0,00	48.282,80	0,00	48.282,80
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	1.299,02	0,00	0,00	1.299,02	0,00	1.299,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	869.969,54	0,00	0,00	869.969,54	0,00	869.969,54
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.566,03	0,00	0,00	44.566,03	0,00	44.566,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.041.527,29	0,00	0,00	8.041.527,29	0,00	8.041.527,29
			TOTAL GERAL.....:				35.545.634,90	102.211,75	137.216,05	35.580.639,20	0,00	35.580.639,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2023

Boletim nº 140

							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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	402.026,68	3.901,61	54.935,72	453.060,79	0,00	453.060,79
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	539,35	0,00	0,00	539,35	0,00	539,35
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.177.744,60	0,00	0,00	6.177.744,60	0,00	6.177.744,60
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	22.147,76	34,34	171,70	22.285,12	0,00	22.285,12
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	24.532,93	0,00	0,00	24.532,93	0,00	24.532,93
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	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	493,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	82.697,94	0,00	14.802,93	97.500,87	0,00	97.500,87
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.	266.458,44	592,71	0,00	265.865,73	0,00	265.865,73
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	1.177.350,29	1.137,88	0,00	1.176.212,41	0,00	1.176.212,41
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,34	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2023

Boletim nº 140

								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	1.040,14	0,00	0,00	1.040,14	0,00	1.040,14
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.880.827,57	0,00	0,00	1.880.827,57	0,00	1.880.827,57
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	115.377,65	0,00	0,00	115.377,65	0,00	115.377,65
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	189,92	0,00	0,00	189,92	0,00	189,92
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	1.079.122,24	0,00	0,00	1.079.122,24	0,00	1.079.122,24
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.134,15	0,00	0,00	11.134,15	0,00	11.134,15
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	122.385,36	0,00	0,00	122.385,36	0,00	122.385,36
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	79.478,46	0,00	0,00	79.478,46	0,00	79.478,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.163.203,51	0,00	0,00	6.163.203,51	0,00	6.163.203,51
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	109.958,32	0,00	0,00	109.958,32	0,00	109.958,32
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	10.898,84	0,00	0,00	10.898,84	0,00	10.898,84
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	177,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.911,93	0,00	0,00	3.911,93	0,00	3.911,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.750.277,90	139.798,55	0,00	3.610.479,35	0,00	3.610.479,35
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.328,06	0,00	0,00	15.328,06	0,00	15.328,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	547.780,60	0,00	0,00	547.780,60	0,00	547.780,60
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.947.574,41	0,00	0,00	3.947.574,41	0,00	3.947.574,41
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	229.734,66	0,00	0,00	229.734,66	0,00	229.734,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2023

Boletim nº 140

							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	11.161,07	0,00	0,00	11.161,07	0,00	11.161,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.308,09	0,00	0,00	92.308,09	0,00	92.308,09
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.207,40	0,00	0,00	1.207,40	0,00	1.207,40
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.836,02	0,00	0,00	2.836,02	0,00	2.836,02
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	490.625,37	0,00	0,00	490.625,37	0,00	490.625,37
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.928,16	0,00	0,00	17.928,16	0,00	17.928,16
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	84.272,98	0,00	0,00	84.272,98	0,00	84.272,98
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.574,47	0,00	0,00	5.574,47	0,00	5.574,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	471.465,31	357,09	68.677,28	539.785,50	0,00	539.785,50
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	107.864,58	774,98	3.874,87	110.964,47	0,00	110.964,47
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.408,94	0,00	0,00	31.408,94	0,00	31.408,94
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				27.539.111,91	146.597,16	142.462,50	27.534.977,25	0,00	27.534.977,25

							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	4.760,37	0,00	0,00	4.760,37	0,00	4.760,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	529.781,11	0,00	0,00	529.781,11	0,00	529.781,11
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	394,96	0,00	0,00	394,96	0,00	394,96
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.195,55	0,00	0,00	5.195,55	0,00	5.195,55
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	168,34	0,00	0,00	168,34	0,00	168,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2023

Boletim nº 140

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	41.524,73	0,00	0,00	41.524,73	0,00	41.524,73
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	32.775,86	0,00	0,00	32.775,86	0,00	32.775,86
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	482,33	0,00	0,00	482,33	0,00	482,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.937,90	0,00	0,00	1.937,90	0,00	1.937,90
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	136.843,55	0,00	0,00	136.843,55	0,00	136.843,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70,61	0,00	0,00	70,61	0,00	70,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.261,29	0,00	0,00	72.261,29	0,00	72.261,29
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.313,46	0,00	0,00	4.313,46	0,00	4.313,46
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.383,29	0,00	0,00	15.383,29	0,00	15.383,29
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.576,25	0,00	0,00	65.576,25	0,00	65.576,25
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	99.946,10	0,00	0,00	99.946,10	0,00	99.946,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	27.559,85	0,00	0,00	27.559,85	0,00	27.559,85
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	126.817,93	0,00	0,00	126.817,93	0,00	126.817,93
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	61.874,29	0,00	0,00	61.874,29	0,00	61.874,29
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	29.048,62	0,00	0,00	29.048,62	0,00	29.048,62
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	1.808,27	0,00	0,00	1.808,27	0,00	1.808,27
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	63.749,13	0,00	0,00	63.749,13	0,00	63.749,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2023

Boletim nº 140

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	92.120,56	0,00	0,00	92.120,56	0,00	92.120,56
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.061,80	0,00	0,00	7.061,80	0,00	7.061,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.221,39	0,00	0,00	1.221,39	0,00	1.221,39
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	545,36	0,00	0,00	545,36	0,00	545,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.628,73	0,00	0,00	4.628,73	0,00	4.628,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	841,24	0,00	0,00	841,24	0,00	841,24
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.	856,32	0,00	0,00	856,32	0,00	856,32
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.637,44	0,00	0,00	1.637,44	0,00	1.637,44
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	1.495,12	0,00	0,00	1.495,12	0,00	1.495,12
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.136,90	0,00	0,00	16.136,90	0,00	16.136,90
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.042,79	0,00	0,00	8.042,79	0,00	8.042,79
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	5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00	5.313,35
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	42.188,74	0,00	0,00	42.188,74	0,00	42.188,74
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2023

Boletim nº 140

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.425,58	0,00	0,00	5.425,58	0,00	5.425,58
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
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	204.536,33	0,00	0,00	204.536,33	0,00	204.536,33
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	117.833,70	0,00	0,00	117.833,70	0,00	117.833,70
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.471,66	0,00	0,00	53.471,66	0,00	53.471,66
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.054,15	0,00	0,00	1.054,15	0,00	1.054,15
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	393.599,61	0,00	0,00	393.599,61	0,00	393.599,61
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	2.743,50	0,00	0,00	2.743,50	0,00	2.743,50
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.986,26	0,00	0,00	35.986,26	0,00	35.986,26
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	27.010,21	0,00	0,00	27.010,21	0,00	27.010,21
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.920,06	0,00	0,00	12.920,06	0,00	12.920,06
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	858,71	0,00	0,00	858,71	0,00	858,71
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.753,42	0,00	0,00	36.753,42	0,00	36.753,42
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	155.127,09	0,00	0,00	155.127,09	0,00	155.127,09
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.218,87	0,00	0,00	30.218,87	0,00	30.218,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	26.349,45	0,00	0,00	26.349,45	0,00	26.349,45
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	142.609,49	0,00	0,00	142.609,49	0,00	142.609,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2023

Boletim nº 140

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.290,91	0,00	0,00	30.290,91	0,00	30.290,91
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	69.797,50	0,00	0,00	69.797,50	0,00	69.797,50
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	197.506,63	0,00	0,00	197.506,63	0,00	197.506,63
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	3.223.382,64	4.324,93	0,00	3.219.057,71	0,00	3.219.057,71
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	805.530,70	0,00	0,00	805.530,70	0,00	805.530,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.282,80	0,00	0,00	48.282,80	0,00	48.282,80
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	1.299,02	0,00	0,00	1.299,02	0,00	1.299,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	869.969,54	0,00	0,00	869.969,54	0,00	869.969,54
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.566,03	0,00	0,00	44.566,03	0,00	44.566,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.041.527,29	4.324,93	0,00	8.037.202,36	0,00	8.037.202,36
			TOTAL GERAL.....:				35.580.639,20	150.922,09	142.462,50	35.572.179,61	0,00	35.572.179,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/07/2023 a 21/07/2023

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/07/2023		4790/2023		21/07/2023	6.693,70
				Total Credor:	6.693,70

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/07/2023		4989/2023		21/07/2023	6.370,00
				Total Credor:	6.370,00

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/07/2023		5019/2023		21/07/2023	18.663,32
21/07/2023		5021/2023		21/07/2023	13.524,14
21/07/2023		5022/2023		21/07/2023	2.380,00
21/07/2023		5023/2023		21/07/2023	2.380,00
21/07/2023		5024/2023		21/07/2023	18.663,32
21/07/2023		5025/2023		21/07/2023	13.524,14
				Total Credor:	69.134,92

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/07/2023		5026/2023		21/07/2023	2.193,33
				Total Credor:	2.193,33
				Total Geral:	84.391,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/07/2023 a 24/07/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/07/2023		4836/2023		24/07/2023	1.024,55
24/07/2023		4837/2023		24/07/2023	592,71
24/07/2023		4838/2023		24/07/2023	743,77
24/07/2023		4839/2023		24/07/2023	1.063,00
24/07/2023		4840/2023		24/07/2023	207,79
24/07/2023		4841/2023		24/07/2023	1.291,71
24/07/2023		4937/2023		24/07/2023	114,77
24/07/2023		4947/2023		24/07/2023	1.137,88
24/07/2023		4979/2023		24/07/2023	3.581,16
24/07/2023		4981/2023		24/07/2023	199,79
24/07/2023		4983/2023		24/07/2023	139.711,81
24/07/2023		4985/2023		24/07/2023	86,74
				Total Credor:	149.755,68
				Total Geral:	149.755,68

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	152.143.200,00	152.174.720,12	76.103.119,34	69.267.675,57	82.907.044,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.987.000,00	19.987.000,00	9.993.499,86	9.860.180,32	10.126.819,68
CONTRIBUIÇÕES	6.220.000,00	6.220.000,00	3.110.000,04	3.251.707,33	2.968.292,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.947.200,00	1.947.200,00	973.599,36	2.576.205,85	-629.005,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.583.000,00	120.583.000,00	60.291.500,04	52.534.582,89	68.048.417,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.406.000,00	3.437.520,12	1.734.520,04	1.044.999,18	2.392.520,94
RECEITAS DE CAPITAL	27.442.000,00	33.129.109,62	19.408.109,48	1.031.824,05	32.097.285,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS	90.000,00	90.000,00	45.000,00	29.106,46	60.893,54
AMORTIZAÇAO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.352.000,00	33.039.109,62	19.363.109,48	1.002.717,59	32.036.392,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUCOES DA RECEITA	-14.822.200,00	-14.822.200,00	-7.411.099,98	-7.778.932,97	-7.043.267,03
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	7.302.000,00	7.302.000,00	3.651.000,00	3.719.717,15	3.582.282,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	172.065.000,00	177.783.629,74	91.751.128,84	66.240.283,80	111.543.345,94
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	172.065.000,00	177.783.629,74	91.751.128,84	66.240.283,80	111.543.345,94
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	172.065.000,00	177.783.629,74	91.751.128,84	66.240.283,80	111.543.345,94

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	127.400.600,00	2.968.803,07	130.369.403,07	76.256.921,74	49.637.305,57	46.747.229,31	54.112.481,33	26.619.616,17	2.890.076,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.698.000,00	-765.634,44	49.932.365,56	22.984.035,48	22.984.035,48	22.450.831,71	26.948.330,08	0,00	533.203,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	0,00	35.000,00	15.513,10	11.367,83	11.367,83	19.486,90	4.145,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.667.600,00	3.734.437,51	80.402.037,51	53.257.373,16	26.641.902,26	24.285.029,77	27.144.664,35	26.615.470,90	2.356.872,49
DESPESAS DE CAPITAL	31.018.500,00	9.382.714,07	40.401.214,07	8.342.226,18	1.263.275,47	1.043.917,23	32.058.987,89	7.078.950,71	219.358,24
INVESTIMENTOS	30.962.500,00	8.092.714,07	39.055.214,07	7.014.325,57	873.698,59	654.340,35	32.040.888,50	6.140.626,98	219.358,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	56.000,00	1.290.000,00	1.346.000,00	1.327.900,61	389.576,88	389.576,88	18.099,39	938.323,73	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.185.900,00	0,00	4.185.900,00						
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	9.460.000,00	-1.515.275,00	7.944.725,00	4.509.926,36	3.561.144,81	3.081.905,96	3.434.798,64	948.781,55	479.238,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	172.065.000,00	10.836.242,14	182.901.242,14	89.109.074,28	54.461.725,85	50.873.052,50	89.606.267,86	34.647.348,43	3.588.673,35
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	172.065.000,00	10.836.242,14	182.901.242,14	89.109.074,28	54.461.725,85	50.873.052,50	89.606.267,86	34.647.348,43	3.588.673,35
SUPERAVIT (XI)					11.778.557,95				
TOTAL (XII) = (X + XI)	172.065.000,00	10.836.242,14	182.901.242,14	89.109.074,28	66.240.283,80	50.873.052,50	89.606.267,86	34.647.348,43	3.588.673,35

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.07.27 13:36:32 -03'00'

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digitalmente por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.07.27 13:14:01 -03'00'

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

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.07.27 14:02:14 -03'00'

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31410129080 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31410129080 Dados: 2023.07.27 13:14:01 -03'00'

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.464.759,06	3.535.240,94	1.879.796,29	584.962,77
AÇÃO LEGISLATIVA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.464.759,06	3.535.240,94	1.879.796,29	584.962,77
2 - JUDICIÁRIA	1.667.000,00	174.000,00	1.841.000,00	944.516,99	896.483,01	892.409,11	52.107,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.667.000,00	174.000,00	1.841.000,00	944.516,99	896.483,01	892.409,11	52.107,88
4 - ADMINISTRAÇÃO	19.303.000,00	-1.058.734,50	18.244.265,50	8.432.991,54	9.811.273,96	6.334.033,42	2.098.958,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.893.000,00	-964.183,53	11.928.816,47	5.659.488,39	6.269.328,08	4.363.010,50	1.296.477,89
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.943.000,00	-564.550,97	5.378.449,03	2.532.134,55	2.846.314,48	1.860.376,70	671.757,85
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	465.000,00	470.000,00	935.000,00	241.368,60	693.631,40	110.646,22	130.722,38
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.821.000,00	180.000,00	3.001.000,00	1.506.273,96	1.494.726,04	1.379.249,25	127.024,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.130.000,00	19.000,00	1.149.000,00	594.372,26	554.627,74	540.710,58	53.661,68
DEFESA TERRESTRE	150.000,00	0,00	150.000,00	48.986,70	101.013,30	48.986,70	0,00
POLICIAMENTO	1.541.000,00	161.000,00	1.702.000,00	862.915,00	839.085,00	789.551,97	73.363,03
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.943.000,00	701.393,57	5.644.393,57	2.376.931,82	3.267.461,75	1.876.102,40	500.829,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	541.668,20	2.041.668,20	780.793,81	1.260.874,39	735.104,95	45.688,86
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	300.000,00	-113.920,00	186.080,00	186.080,00	0,00	53.720,00	132.360,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.263.000,00	226.890,37	1.489.890,37	590.554,95	899.335,42	520.521,21	70.033,74
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.880.000,00	46.755,00	1.926.755,00	819.503,06	1.107.251,94	566.756,24	252.746,82
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.643.100,00	0,00	7.643.100,00	3.533.730,69	4.109.369,31	3.322.670,42	211.060,27
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.643.100,00	0,00	7.643.100,00	3.533.730,69	4.109.369,31	3.322.670,42	211.060,27
10 - SAÚDE	34.850.000,00	275.635,64	35.125.635,64	15.274.654,76	19.850.980,88	10.885.934,91	4.388.719,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.745.000,00	-100.000,00	1.645.000,00	639.544,51	1.005.455,49	610.099,92	29.444,59
ATENÇÃO BÁSICA	20.044.000,00	305.674,00	20.349.674,00	7.423.799,39	12.925.874,61	4.907.677,24	2.516.122,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.289.000,00	71.686,64	11.360.686,64	6.774.694,89	4.585.991,75	5.013.100,66	1.761.594,23
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	941.000,00	0,00	941.000,00	184.807,83	756.192,17	123.027,84	61.779,99
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	831.000,00	-1.725,00	829.275,00	251.808,14	577.466,86	232.029,25	19.778,89
11 - TRABALHO	1.608.000,00	54.463,80	1.662.463,80	593.564,20	1.068.899,60	522.865,67	70.698,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	896.000,00	25.000,00	921.000,00	398.917,28	522.082,72	330.653,75	68.263,53
TURISMO	712.000,00	29.463,80	741.463,80	194.646,92	546.816,88	192.211,92	2.435,00
12 - EDUCAÇÃO	45.443.000,00	131.355,50	45.574.355,50	25.315.994,98	20.258.360,52	14.860.370,43	10.455.624,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	871.000,00	-143.277,00	727.723,00	445.415,43	282.307,57	282.087,81	163.327,62
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.728.000,00	-113.726,97	3.614.273,03	3.486.073,03	128.200,00	1.432.726,25	2.053.346,78
ENSINO FUNDAMENTAL	3.301.000,00	617.859,50	3.918.859,50	3.006.328,66	912.530,84	1.553.704,73	1.452.623,93
EDUCAÇÃO INFANTIL	37.360.000,00	-411.290,03	36.948.709,97	18.208.502,19	18.740.207,78	11.533.439,92	6.675.062,27
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	55.000,00	115.000,00	35.000,00	80.000,00	16.827,83	18.172,17
EDUCAÇÃO ESPECIAL	123.000,00	126.790,00	249.790,00	134.675,67	115.114,33	41.583,89	93.091,78

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
13 - CULTURA	743.000,00	465.824,27	1.208.824,27	258.313,74	950.510,53	210.327,07	47.986,67
DIFUSÃO CULTURAL	743.000,00	465.824,27	1.208.824,27	258.313,74	950.510,53	210.327,07	47.986,67
15 - URBANISMO	28.110.000,00	9.836.915,27	37.946.915,27	15.091.402,12	22.855.513,15	6.076.888,20	9.014.513,92
INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.837.000,00	8.752.665,27	23.589.665,27	6.657.652,51	16.932.012,76	1.115.917,09	5.541.735,42
SERVIÇOS URBANOS	13.173.000,00	1.084.250,00	14.257.250,00	8.433.749,61	5.823.500,39	4.960.971,11	3.472.778,50
TURISMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	196.000,00	15.255,14	211.255,14	0,00	211.255,14	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	196.000,00	15.255,14	211.255,14	0,00	211.255,14	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	671.000,00	117.872,48	788.872,48	371.837,75	417.034,73	360.679,09	11.158,66
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	671.000,00	117.872,48	788.872,48	371.837,75	417.034,73	360.679,09	11.158,66
24 - COMUNICAÇÕES	683.000,00	0,00	683.000,00	318.609,96	364.390,04	318.609,96	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	683.000,00	0,00	683.000,00	318.609,96	364.390,04	318.609,96	0,00
26 - TRANSPORTE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	936.000,00	98.000,00	1.034.000,00	605.738,20	428.261,80	504.816,97	100.921,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	851.000,00	138.000,00	989.000,00	588.988,20	400.011,80	488.066,97	100.921,23
DESPORTO COMUNITÁRIO	85.000,00	-40.000,00	45.000,00	16.750,00	28.250,00	16.750,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	11.062.000,00	-155.739,03	10.906.260,97	10.819.754,51	86.506,46	5.036.972,66	5.782.781,85
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.028,53	14.971,47	15.028,53	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.092.000,00	0,00	3.092.000,00	3.034.725,98	57.274,02	1.149.136,55	1.885.589,43
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.940.000,00	-155.739,03	7.784.260,97	7.770.000,00	14.260,97	3.872.807,58	3.897.192,42
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	4.185.900,00	0,00	4.185.900,00	0,00	4.185.900,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	1.442.950,00	0,00	1.442.950,00	0,00	1.442.950,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.742.950,00	0,00	2.742.950,00	0,00	2.742.950,00	0,00	0,00
TOTAL	172.065.000,00	10.836.242,14	182.901.242,14	89.109.074,28	93.792.167,86	54.461.725,85	34.647.348,43

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.07.27 13:38:32 -03'00'

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.07.27 13:14:27 -03'00'

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

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.07.27 14:04:04 -03'00'

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610200895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610200895 Dados: 2023.07.27 13:08:03 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

3° Bimestre

Periodo de: 01/07/2022 a 30/06/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Julho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	Janeiro 2023	Fevereiro2023	Março 2023	Abril 2023	Maio 2023	Junho 2023	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**15.673.380,64**	**10.999.715,22**	**9.447.118,48**	**9.245.002,12**	**10.646.082,25**	**14.452.789,09**	**13.314.673,22**	**13.566.871,10**	**10.044.508,10**	**9.681.367,04**	**12.485.707,28**	**10.169.148,22**	**139.726.362,76**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.266.906,79	1.343.549,37	1.125.441,76	1.139.383,29	1.211.262,80	1.891.276,96	2.148.397,57	2.583.480,77	1.337.174,67	1.285.946,22	1.064.039,80	1.435.740,68	**17.832.600,68**
CONTRIBUIÇÕES	481.781,97	482.978,09	491.188,88	479.026,11	498.010,90	690.162,64	686.486,11	519.535,88	484.990,19	523.494,23	506.274,87	530.926,05	**6.374.855,92**
RECEITA PATRIMONIAL	469.437,15	599.323,63	546.936,08	307.998,57	304.999,29	314.609,69	272.550,09	264.306,44	364.680,00	260.596,91	1.086.739,36	327.333,05	**5.119.510,26**
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.431.731,30	8.214.324,52	7.240.147,66	7.297.445,21	8.521.280,28	10.904.733,31	10.166.499,76	10.012.842,57	7.726.747,44	7.428.759,83	9.630.802,11	7.568.931,18	**108.144.245,17**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.523,43	359.539,61	43.404,10	21.148,94	110.528,98	652.006,49	40.739,69	186.705,44	130.915,80	182.569,85	197.851,14	306.217,26	**2.255.150,73**
Deducoes (II)	**1.453.017,21**	**1.696.744,00**	**1.448.015,04**	**1.243.740,77**	**1.467.936,59**	**1.724.422,21**	**1.850.285,48**	**1.781.459,73**	**1.341.567,43**	**1.325.232,61**	**2.476.497,08**	**1.475.018,27**	**19.283.936,42**
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	191.078,51	192.809,41	197.209,69	197.736,64	211.937,05	407.340,66	349.582,35	213.590,54	208.391,57	207.155,83	209.715,99	231.324,09	**2.817.872,33**
Receitas de Compensacao Previdenciaria	4.819,48	4.819,48	4.819,48	4.819,48	4.819,48	9.638,96	5.201,18	4.819,48	5.105,23	5.105,23	115.550,49	90.442,89	**259.960,86**
Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS	239.313,13	320.385,10	290.745,65	40.327,16	52.117,80	40.016,05	6.239,65	8.245,42	18.589,37	0,00	769.085,30	28.383,63	**1.813.448,26**
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.017.806,09	1.178.730,01	955.240,22	1.000.857,49	1.199.062,26	1.267.426,54	1.489.262,30	1.554.804,29	1.109.481,26	1.112.971,55	1.382.145,30	1.124.867,66	**14.392.654,97**
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA													**120.442.426,34**
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF)	4.050.000,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-200.000,00**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)													**120.642.426,34**
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)													**120.642.426,34**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

3° Bimestre

Periodo de: 01/07/2022 a 30/06/2023

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

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.07.27 13:39:16 -03'00'

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.07.27 13:15:02 -03'00'

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

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.07.27 14:05:36 -03'00'

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.07.27 13:59:37 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	3.227.000,00	3.227.000,00	1.613.500,02	2.476.528,24
Receitas de Contribuicoes	2.730.000,00	2.730.000,00	1.365.000,00	1.419.760,37
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	2.660.000,00	2.660.000,00	1.330.000,02	1.384.245,58
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.899,48
Contribuicao de Pensionista Civil	10.000,00	10.000,00	4.999,98	4.615,31
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	50.000,00	50.000,00	25.000,02	226.224,50
Receita Patrimonial	447.000,00	447.000,00	223.500,00	830.543,37
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	447.000,00	447.000,00	223.500,00	830.543,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-Orcamentarias (III)	7.302.000,00	7.302.000,00	3.651.000,00	3.719.717,15
Contribuicao Patronal do Exercicio	7.302.000,00	7.302.000,00	3.651.000,00	3.719.717,15
Contribuicao Patronal Ativo Civil	7.302.000,00	7.302.000,00	3.651.000,00	3.719.717,15
Contribuicao Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orcamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducoes de Receita Orcamentarias IV	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	10.529.000,00	10.529.000,00	5.264.500,02	6.196.245,39
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas até o Bimestre**	**Despesas Liquidadas até o Bimestre**
ADIMINISTRACAO (VII)	1.293.100,00	1.293.100,00	446.703,38	235.643,11
Despesas Correntes	473.100,00	473.100,00	446.703,38	235.643,11
Despesas de Capital	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
LPREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	6.351.000,00	6.351.000,00	3.087.027,31	3.087.027,31
Aposentadorias	4.800.000,00	4.800.000,00	2.406.544,41	2.406.544,41
Pencoes	1.550.000,00	1.550.000,00	680.482,90	680.482,90
Outros Beneficios Previdenciarios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	2.885.900,00	2.885.900,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX)	10.530.000,00	10.530.000,00	3.533.730,69	3.322.670,42
RESULTADO PrevidenciariO (XI) = (VI - X)	-1.000,00	-1.000,00	1.730.769,33	2.873.574,97

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.07.27 13:39:58 -03'00'

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.07.27 13:15:43 -03'00'

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

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.07.27 14:06:17 -03'00'

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.07.27 13:00:09 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

Funprev

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL -REGIME PREVIDÊNCIÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2022 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(VII)	**77.779.467,67**	**77.779.467,67**	**77.779.467,67**
Passivo Atuarial	77.779.467,67	77.779.467,67	77.779.467,67
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	**67.790.446,95**	**72.188.116,75**	**74.407.774,33**
Ativo Disponivel	**5,28**	**672.097,35**	**9.512,70**
Haveres Financeiros	**67.790.446,95**	**71.518.577,50**	**74.398.323,26**
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	**5,28**	**2.558,10**	**61,63**
(-) Restos a Pagar Processados	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)	**9.989.020,72**	**5.591.350,92**	**3.371.693,34**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**9.989.020,72**	**5.591.350,92**	**3.371.693,34**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Junho
RESULTADO NOMINAL	**-2.219.657,58**	**-6.617.327,38**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		**0,00**

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.07.27 13:40:26 -03'00'

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.07.27 13:19:07 -03'00'

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

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.07.27 14:06:51 -03'00'

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

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.07.27 13:00:47 -03'00'

OFR00586 27/07/2023 12.35.49 Inst:3 Versão 13/11/2020 - 13:29 1/ 1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2022 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	**45.247.788,93**	**46.011.775,49**	**43.692.181,32**
DEDUCOES (II)	**22.140.711,20**	**31.937.493,02**	**32.087.317,03**
Ativo Disponivel	28.229.990,34	34.924.733,90	35.108.822,98
Haveres Financeiros	11.752,27	1.839,31	5.301,92
(-) Restos a Pagar Processados	5.295.772,22	2.301.931,32	2.285.375,53
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	**805.259,19**	**687.148,87**	**741.432,34**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**23.107.077,73**	**14.074.282,47**	**11.604.864,29**
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**5.441.158,55**	**3.737.627,12**	**3.563.604,91**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**17.665.919,18**	**10.336.655,35**	**8.041.259,38**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Junho
RESULTADO NOMINAL	**-2.295.395,97**	**-9.624.659,80**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**-4.155.000,00**

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.07.27 13:41:06 -03'00'

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 — Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.07.27 13:19:36 -03'00'

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

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.07.27 14:07:43 -03'00'

Rosiclei de Lima Meneses
Controladora Interna
CPF: 283.218.958-08

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.07.27 13:01:23 -03'00'

OFR00583 27/07/2023 12.35.31 Inst:1,2 Versão 13/11/2020 - 13:26 1/ 1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	150.197.000,00	150.228.520,12	66.698.969,55
Receita Tributaria	19.987.000,00	19.987.000,00	9.860.180,32
Receita de Contribuicao	6.220.000,00	6.220.000,00	3.251.707,33
Receita Previdenciaria	2.730.000,00	2.730.000,00	1.419.760,37
Outras Contribuicoes	3.490.000,00	3.490.000,00	1.831.946,96
Receita Patrimonial Liquida	1.000,00	1.000,00	7.499,83
Receita Patrimonial	1.947.200,00	1.947.200,00	2.576.205,85
(-) Aplicacoes Financeiras	1.946.200,00	1.946.200,00	2.568.706,02
Transferencias Correntes	120.583.000,00	120.583.000,00	52.534.582,89
Demais Receitas Correntes	3.406.000,00	3.437.520,12	1.044.999,18
Diversas Receitas Correntes	3.406.000,00	3.437.520,12	1.044.999,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	27.442.000,00	33.129.109,62	1.031.824,05
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	90.000,00	90.000,00	29.106,46
Receita de Alienacao de Investimentos Temporarios (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	90.000,00	90.000,00	29.106,46
Transferencias de Capital	27.352.000,00	33.039.109,62	1.002.717,59
Convenios	24.263.000,00	29.950.109,62	932.717,59
Outras Transferencias de Capital	3.089.000,00	3.089.000,00	70.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	27.442.000,00	33.129.109,62	1.031.824,05
DEDUCOES DA RECEITA	14.822.200,00	14.822.200,00	7.778.932,97
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	162.816.800,00	168.535.429,74	59.951.860,63
DESPESAS FISCAIS	**DOTAÇÃO ANUAL INICIAL**	**DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE**
DESPESAS CORRENTES (IX)	127.400.600,00	130.369.403,07	49.637.305,57
Pessoal e Encargos Sociais	50.698.000,00	49.932.365,56	22.984.035,48
Juros e Encargos da Divida (X)	35.000,00	35.000,00	11.367,83
Outras Despesas Correntes	76.667.600,00	80.402.037,51	26.641.902,26
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	127.365.600,00	130.334.403,07	49.625.937,74
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	31.018.500,00	40.401.214,07	1.263.275,47
Investimentos	30.962.500,00	39.055.214,07	873.698,59
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	56.000,00	1.346.000,00	389.576,88
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	30.962.500,00	39.055.214,07	873.698,59
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	4.185.900,00	4.185.900,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	162.514.000,00	173.575.517,14	50.499.636,33
RESULTADO PRIMARIO	302.800,00	-5.040.087,40	9.452.224,30
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**VALOR**		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-3.863.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

LRF, artigo 53, inciso III

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.07.27 13:41:49 -03'00'

Cassio Roberto De Souza Pegoraro
Secretário de Finanças
CPF: 060.934.968-64

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.07.27 13:20:19 -03'00'

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 283.218.958-08

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.07.27 14:09:04 -03'00'

Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 060.932.838-79

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290955

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
EXECUTIVO	4.539.479,54	9.154.743,76	3.286.704,36	2.994.755,65	2.530.411,68	15.641,04	4.187.645,78	0,00	0,00	1.529.082,85	2.436.686,30
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra	4.539.479,54	9.151.698,88	3.283.659,48	2.994.755,65	2.527.366,80	15.641,04	4.187.645,78	0,00	0,00	1.529.082,85	2.436.686,30
Prefeitura Municipal	3.215.692,84	3.932.013,21	2.040.287,48	1.681.348,55	1.283.994,80	15.641,04	1.615.318,10	0,00	0,00	1.518.703,25	1.032.700,31
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	622.226,93	2.111.353,78	840.689,32	622.226,93	840.689,32	0,00	473.308,11	0,00	0,00	0,00	797.356,35
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	455.831,47	888.698,98	296.999,47	455.831,47	296.999,47	0,00	591.699,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	245.728,30	2.219.632,91	105.683,21	235.348,70	105.683,21	0,00	1.507.320,06	0,00	0,00	10.379,60	606.629,64
Funprev	0,00	3.044,88	3.044,88	0,00	3.044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA	0,00	3.044,88	3.044,88	0,00	3.044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	539.074,50	23.755,05	0,00	23.755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.319,45
TOTAL	4.539.479,54	9.693.818,26	3.310.459,41	2.994.755,65	2.554.166,73	15.641,04	4.187.645,78	0,00	0,00	1.529.082,85	2.952.005,75

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.07.27 13:45:57 -03'00'

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.07.27 13:20:50 -03'00'

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

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.07.27 14:09:41 -03'00'

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

OFR00588 27/07/2023 12.36.40 Inst:1,2,3 Versão 13/11/2020 - 13:35 1/ 1

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RIO GRANDE DA SERRA - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 3º Bimestre/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**13.600.000,00**	**7.272.969,43**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.409.000,00	3.806.320,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	396.000,00	236.278,19
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.952.000,00	1.836.036,23
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.843.000,00	1.394.334,06
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**79.111.000,00**	**38.815.187,35**
2.1- Cota-Parte FPE	56.000.000,00	26.853.530,74
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	56.000.000,00	26.853.530,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	7.406.776,12
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	41.318,16
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	47,13
2.5- Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	4.513.515,20
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**92.711.000,00**	**46.088.156,78**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**15.822.200,00**	**7.763.038,33**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**7.355.550,00**	**3.759.001,72**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**15.500.000,00**	**7.305.474,87**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.500.000,00	7.305.474,87
6.1.1- Principal	15.450.000,00	7.245.631,14
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	59.843,73
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	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.

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-372.200,00**	**-517.407,19**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**46.656,41**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	47.341,53
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-685,12
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**7.352.131,28**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**15.601.275,00**	**8.486.575,93**	**6.997.454,99**	**6.854.015,48**	**1.489.120,94**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.261.000,00	5.387.775,01	5.387.775,01	5.245.610,50	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	9.654.000,00	5.163.082,73	5.163.082,73	5.020.918,22	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	502.000,00	224.692,28	224.692,28	224.692,28	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.340.275,00	3.098.800,92	1.609.679,98	1.608.404,98	1.489.120,94
10.2.1- Educação Infantil	4.785.063,00	2.836.413,27	1.410.928,69	1.410.928,69	1.425.484,58
10.2.2- Ensino Fundamental	265.000,00	126.493,73	62.857,37	62.857,37	63.636,36
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	276.212,00	135.893,92	135.893,92	134.618,92	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.439.234,40	6.950.113,46	6.806.673,95	1.489.120,94	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.439.234,40	6.950.113,46	6.806.673,95	1.489.120,94	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.340.433,48	5.340.433,48	5.198.268,97	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.113.832,41	5.340.433,48	5.340.433,48	73,10
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	730.547,49	355.361,41	355.361,41	0,00	4,86

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.183.390,20	47.341,53	0,00	0,00	47.341,53	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.183.390,20	47.341,53	0,00	0,00	47.341,53	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

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

20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**14.288.537,47**	**12.946.571,67**	**6.033.414,84**	**4.800.890,02**	**6.913.156,83**
20.1- Educação Infantil	11.335.646,97	10.209.006,19	4.959.428,50	3.968.552,83	5.249.577,69
20.2- Ensino Fundamental	2.269.589,50	2.259.589,50	870.601,93	661.322,28	1.388.987,57
20.3- Educação de Jovens e Adultos	60.000,00	35.000,00	16.827,83	16.545,76	18.172,17
20.4- Educação Especial	173.790,00	134.675,67	41.583,89	41.583,89	93.091,78
20.5- Administração Geral	449.511,00	308.300,31	144.972,69	112.885,26	163.327,62
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**29.889.812,47**	**21.433.147,60**	**13.030.869,83**	**11.654.905,50**	**8.402.277,77**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	26.688.222,97	18.774.263,29	11.842.781,62	10.676.379,01	6.931.481,67
21.1.1- Creche	11.195.318,00	6.956.756,19	4.650.394,07	4.295.761,05	2.306.362,12
21.1.2- Pré-escola	15.492.904,97	11.817.507,10	7.192.387,55	6.380.617,96	4.625.119,55
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.201.589,50	2.658.884,31	1.188.088,21	978.526,49	1.470.796,10

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	6.033.414,84
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.763.038,33
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	**13.796.453,17**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	11.522.039,20	13.796.453,17	29,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	880.043,71	0,00	0,00	0,00	880.043,71
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	687.504,19	0,00	0,00	0,00	687.504,19
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	192.539,52	0,00	0,00	0,00	192.539,52
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**13.010.000,00**	**1.289.291,23**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.467.000,00	1.251.775,51
31.1.1- Salário-Educação	2.089.000,00	1.051.950,43
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	365.000,00	193.896,95
31.1.4- PNATE	2.000,00	709,57
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	11.000,00	5.218,56
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.543.000,00	37.508,67
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	7,05

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**13.818.270,00**	**2.066.774,35**	**1.004.047,11**	**769.303,21**	**1.062.727,24**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	11.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	882.270,00	395.553,15	395.553,15	160.809,25	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.000,00	24.000,00	8.727,32	8.727,32	15.272,68
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.725.000,00	1.647.221,20	599.766,64	599.766,64	1.047.454,56

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**45.574.355,50**	**25.315.994,98**	**14.860.370,43**	**13.084.598,87**	**10.455.624,55**
33.1- Despesas Correntes	34.892.355,50	25.303.568,03	14.847.943,48	13.072.171,92	10.455.624,55
33.1.1- Pessoal Ativo	11.614.739,60	5.937.900,95	5.937.900,95	5.784.537,54	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	11.601.608,03	11.062.912,36	4.907.352,83	3.934.199,05	6.155.559,53
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.676.007,87	8.302.754,72	4.002.689,70	3.353.435,33	4.300.065,02
33.2- Despesas de Capital	10.682.000,00	12.426,95	12.426,95	12.426,95	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	10.682.000,00	12.426,95	12.426,95	12.426,95	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31	239.195,93	309.372,53

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

DE DEZEMBRO DE		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.305.474,87	1.051.950,43
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.854.015,48	496.716,84
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	690.655,32	864.606,12
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	690.655,32	864.606,12

EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 (EXCLUSIVO DO SIOPE)	VALOR EXIGIDO (aj)	VALOR APLICADO (ak)	DIFERENÇA/COMPENSAÇÃO (al)
41 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2020	13.561.353,22	12.350.331,45	1.211.021,77
42 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021	18.324.698,80	19.156.639,26	-831.940,46
43 - DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021	31.886.052,02	31.506.970,71	379.081,31
44 - VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022	21.743.407,32	26.755.298,82	5.011.891,50
45 - VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 27/7/2023 Hora da Emissão: 12:48:20

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.07.27 13:21:31 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.07.27 13:44:47 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.07.27 14:10:46 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.07.27 13:44:24 -03'00'

XXXX

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Periodo: 6/2023

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.600.000,00	13.600.000,00	7.283.463,46	53,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.409.000,00	6.409.000,00	3.806.320,95	59,39
IPTU	4.775.000,00	4.775.000,00	3.038.536,42	63,63
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.634.000,00	1.634.000,00	767.784,53	46,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	396.000,00	396.000,00	236.278,19	59,67
ITBI	395.000,00	395.000,00	236.278,19	59,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.952.000,00	4.952.000,00	1.846.530,26	37,29
ISS	3.634.000,00	3.634.000,00	1.699.692,57	46,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.318.000,00	1.318.000,00	146.837,69	11,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte i IRRF	1.843.000,00	1.843.000,00	1.394.334,06	75,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.111.000,00	74.111.000,00	38.815.187,35	52,37
Cota-Parte FPM	51.000.000,00	51.000.000,00	26.853.530,74	52,65
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	47,13	4,71
Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.513.515,20	90,27
Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	7.406.776,12	41,15
Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	41.318,16	37,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	87.711.000,00	87.711.000,00	46.098.650,81	52,56

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Periodo: 6/2023

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇAO BÁSICA (IV)	7.804.000,00	8.259.674,00	4.912.256,09	59,47	4.245.761,03	51,40	3.755.612,80	45,47	0,00
Despesas Correntes	7.803.000,00	8.190.674,00	4.895.756,09	59,77	4.229.261,03	51,64	3.739.112,80	45,65	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	69.000,00	16.500,00	23,91	16.500,00	23,91	16.500,00	23,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.488.000,00	4.385.725,00	1.925.008,71	43,89	1.857.274,86	42,35	1.811.209,64	41,30	0,00
Despesas Correntes	4.468.000,00	4.338.000,00	1.878.335,21	43,30	1.811.442,36	41,76	1.765.377,14	40,70	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	47.725,00	46.673,50	97,80	45.832,50	96,03	45.832,50	96,03	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	97.000,00	97.000,00	40.577,65	41,83	37.316,84	38,47	25.390,40	26,18	0,00
Despesas Correntes	97.000,00	97.000,00	40.577,65	41,83	37.316,84	38,47	25.390,40	26,18	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	670.000,00	668.275,00	219.527,52	32,85	217.654,17	32,57	213.840,67	32,00	0,00
Despesas Correntes	659.000,00	657.275,00	219.527,52	33,40	217.654,17	33,11	213.840,67	32,53	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.706.000,00	1.606.000,00	639.544,51	39,82	610.099,92	37,99	582.563,87	36,27	0,00
Despesas Correntes	1.680.000,00	1.580.000,00	639.544,51	40,48	610.099,92	38,61	582.563,87	36,87	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.765.000,00	15.016.674,00	7.736.914,48	51,52	6.968.106,82	46,40	6.388.617,38	42,54	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Periodo: 6/2023

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS(h)	DESPESAS LIQUIDAS(i)	DESPESAS PAGAS(j)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.736.914,48	6.968.106,82	6.388.617,38
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.736.914,48	6.968.106,82	6.388.617,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.914.797,62	6.914.797,62	6.914.797,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	6.914.797,62	6.914.797,62	6.914.797,62
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	822.116,86	53.309,20	-526.180,24
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	-526.180,24
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,78	15,12	13,86

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Periodo: 6/2023

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	17.175.000,00	17.175.000,00	3.925.148,05	22,85
Proveniente da União - Fundo a Fundo	12.799.000,00	12.799.000,00	3.127.481,09	24,44
Proveniente dos Estados	4.376.000,00	4.376.000,00	797.666,96	18,23
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	27.000,00	27.000,00	24.203,07	46,64
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	17.202.000,00	17.202.000,00	3.949.351,12	23,11

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Periodo: 6/2023

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇAO BÁSICA (XXX)	12.240.000,00	12.090.000,00	2.511.543,30	20,77	661.916,21	5,47	584.101,37	4,83	0,00
Despesas Correntes	9.440.000,00	9.290.000,00	1.915.373,04	20,62	661.916,21	7,13	584.101,37	6,29	0,00
Despesas de Capital	2.800.000,00	2.800.000,00	596.170,26	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	6.801.000,00	6.974.961,64	4.849.686,18	69,53	3.155.825,80	45,25	3.147.946,89	45,13	0,00
Despesas Correntes	6.249.000,00	6.422.961,64	4.849.686,18	75,51	3.155.825,80	49,13	3.147.946,89	49,01	0,00
Despesas de Capital	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	844.000,00	844.000,00	144.230,18	17,09	85.711,00	10,16	85.711,00	10,16	0,00
Despesas Correntes	844.000,00	844.000,00	144.230,18	17,09	85.711,00	10,16	85.711,00	10,16	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	161.000,00	161.000,00	31.950,62	19,85	14.045,08	8,72	11.228,06	6,97	0,00
Despesas Correntes	161.000,00	161.000,00	31.950,62	19,85	14.045,08	8,72	11.228,06	6,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	20.085.000,00	20.108.961,64	7.537.410,28	37,48	3.917.498,09	19,48	3.828.987,32	19,04	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Periodo: 6/2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre(d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre(e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇAO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	20.044.000,00	20.349.674,00	7.423.799,39	36,48	4.907.677,24	24,12	4.339.714,17	21,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	11.289.000,00	11.360.686,64	6.774.694,89	59,63	5.013.100,66	44,13	4.959.156,53	43,65	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	941.000,00	941.000,00	184.807,83	19,64	123.027,84	13,07	111.101,40	11,81	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	831.000,00	829.275,00	251.478,14	30,33	231.699,25	27,94	225.068,73	27,14	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Adminstrativo/Manuntenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	1.745.000,00	1.645.000,00	639.544,51	38,88	610.099,92	37,09	582.563,87	35,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	34.850.000,00	35.125.635,64	15.274.324,76	43,48	10.885.604,91	30,99	10.217.604,70	29,09	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	20.085.000,00	20.108.961,64	7.537.410,28	37,48	3.917.498,09	19,48	3.828.987,32	19,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	14.765.000,00	15.016.674,00	7.736.914,48	51,52	6.968.106,82	46,40	6.388.617,38	42,54	0,00

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.07.27 13:22:04 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.07.27 13:47:55 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.07.27 14:11:36 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.07.27 13:03:17 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Continentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (11.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (11.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de: 01/01/2023 à 28/02/2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	117.883.404,50	120.890.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.07.27 13:22:36 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.07.27 13:48:47 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.07.27 14:12:06 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.07.27 13:05:07 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

3° Bimestre

Periodo de: 01/05/2023 a 30/06/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	0,00
Previsão Inicial	172.065.000,00
Previsão Atualizada	177.783.629,74
Receitas Realizadas	66.240.283,80
Déficit Orçamentário	0,00
DESPESAS	0,00
Dotação Inicial	172.065.000,00
Créditos Adicionais	10.836.242,14
Dotação Atualizada	182.901.242,14
Despesas Empenhadas	89.109.074,28
Despesas Liquidadas	66.240.283,80
Despesas Pagas	50.873.052,50
Superávit Orçamentário	11.778.557,95

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	89.109.074,28
Despesas Liquidadas	54.461.725,85

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	120.442.426,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de	120.642.426,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da	120.642.426,34

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	6.196.245,39
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.533.730,69
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	3.322.670,42
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	2.873.574,97

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-4.155.000,00	-9.624.659,80	231,64
Resultado Primário	-3.863.000,00	9.452.224,30	-244,68

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.539.479,54	15.641,04	2.994.755,65	1.529.082,85
Poder Executivo	4.539.479,54	15.641,04	2.994.755,65	1.529.082,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.154.743,76	4.187.645,78	2.530.411,68	2.436.686,30
Poder Executivo	9.154.743,76	4.187.645,78	2.530.411,68	2.436.686,30

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

3° Bimestre

Periodo de: 01/05/2023 a 30/06/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.694.223,30	4.203.286,82	5.525.167,33	3.965.769,15

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.524.662,70	18% a 25%	25,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB (VAAT) na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.303.340,48	60% a 70%	113,66
Percentual de 50% da Complementação do FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	60% a 50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	9.232.021,62

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	2.873.574,97	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV) - Coluna (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V) - Coluna (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) - Coluna (c)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	29.809,85	-24.029,64
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.736.914,48	15%	16,78

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.07.27 13:23:13 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.07.27 13:50:19 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.07.27 14:05:49

Balanços/balancetes

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	273.692,99	1.306.232,83	273.692,99	1.306.232,83	270.265,00	1.302.804,84	1.763.767,17	3.427,99
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	28.248,45	133.180,65	28.248,45	133.180,65	28.248,45	133.180,65	266.819,35	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	1.142,12	0,00	1.142,12	0,00	1.142,12	18.857,88	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	12.817,47	75.063,81	12.817,47	75.063,81	13.219,77	62.246,34	74.936,19	12.817,47
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	190,26	31,71	190,26	31,71	190,26	1.309,74	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	2.521,50	36.398,28	3.029,02	33.448,32	507,52	30.926,82	113.601,72	5.471,46
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	0,00	517.792,18	11.171,60	137.285,43	11.171,60	137.285,43	482.207,82	380.506,75
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	0,00	385.879,92	14.654,54	184.373,86	14.654,54	184.373,86	414.120,08	201.506,06

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	200,00	750,00	200,00	750,00	200,00	750,00	9.250,00	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	1.060,19	7.599,96	1.060,19	7.599,96	1.060,19	7.599,96	32.400,04	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	0,00	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	857.600,00	0,00	28.229,60	174.737,45	28.229,60	174.737,45	55.071,41	174.737,45	682.862,55	0,00
2	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	150.000,00	150.000,00	0,00	6.506,97	37.555,25	6.506,97	37.555,25	6.187,10	31.048,28	112.444,75	6.506,97
3	01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	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	01.01.04.122.0002.2.004.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	3.936,43	0,00	3.936,43	0,00	3.936,43	85.063,57	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	394,80	2.237,20	394,80	2.237,20	394,80	2.237,20	8.762,80	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	5.690,87	0,00	2.170,87	439,98	2.170,87	1.109,13	3.520,00
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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	9.532,00	207,79	3.008,87	272,28	2.801,08	7.468,00	6.730,92
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	0,00	119.243,93	658.932,44	119.243,93	658.932,44	221.957,36	642.358,83	591.067,56	16.573,61
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	0,00	7.329,27	37.887,05	7.329,27	37.887,05	6.831,20	30.557,78	37.112,95	7.329,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	117.491,73	0,00	117.491,73	0,00	117.491,73	27.260,31	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	0,00	568,36	3.155,89	568,36	3.155,89	1.136,72	3.155,89	6.844,11	0,00
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	0,00	500,00	2.900,00	500,00	2.900,00	1.000,00	2.900,00	4.100,00	0,00
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	0,00	2.850,00	17.228,50	2.850,00	17.228,50	2.850,00	17.228,50	14.771,50	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	0,00	7.160,93	0,00	7.160,93	5.244,35	7.160,93	14.089,07	0,00
22	02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	5.000,00	750,00	0,00	3.388,20	0,00	1.588,20	0,00	1.588,20	861,80	1.800,00
23	02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	7.231,34	42.859,92	7.231,34	35.628,58	0,00	50.619,38
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	881,23	6.317,68	125,89	1.754,45	125,89	1.754,45	188.932,32	4.563,23
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	0,00	2.030,00	3.477,61	290,00	1.450,00	290,00	1.160,00	522,39	2.317,61
27	02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	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	0,00	76.405,39	450.251,26	76.405,39	450.251,26	148.301,94	446.901,45	474.748,74	3.349,81
34	03.01.08.122.0004.2.022.319011.05.5000006.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	46.000,00	46.000,00	0,00	5.641,79	28.461,49	5.641,79	28.461,49	11.523,16	28.461,49	17.538,51	0,00
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	0,00	8.811,03	51.168,73	8.811,03	51.168,73	9.126,37	42.357,70	58.831,27	8.811,03
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	0,00	0,00	1.409,93	0,00	1.409,93	0,00	1.409,93	590,07	0,00
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	0,00	0,00	5.393,61	0,00	5.393,61	0,00	5.393,61	70.982,09	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	3.114,46	19.883,10	3.114,46	19.883,10	3.191,71	16.768,64	35.116,90	3.114,46
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	0,00	1.590,08	8.713,64	1.590,08	8.713,64	3.006,39	8.713,64	16.286,36	0,00
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	0,00	600,00	4.100,00	600,00	4.100,00	1.200,00	4.100,00	6.900,00	0,00
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	0,00	3.193,30	18.745,70	3.193,30	18.745,70	3.193,30	18.745,70	21.254,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	22.500,00	0,00	1.000,00	20.880,00	14.980,00	20.880,00	8.200,00	14.100,00	1.620,00	6.780,00
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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	21.000,00	3.500,00	17.500,00	2.528,75	21.000,00
52	03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	40.000,00	52.000,00	0,00	15.723,00	34.221,87	4.817,26	14.587,91	2.268,43	11.793,65	17.778,13	22.428,22
53	03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	44.580,00	150,00	0,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	39.415,00	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	0,00	236,71	0,00	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	0,00	4.069,40	1.050,43	4.069,40	0,00	6.554,90
57	03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	10.800,00	54.000,00	60.000,00	0,00
58	03.01.08.122.0004.2.023.339093.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
59	03.01.08.122.0004.2.023.339093.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
60	03.01.08.122.0004.2.023.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	4.800,00	19.200,00	4.800,00	14.400,00	0,00	33.600,00
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	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	13.770,00	6.885,00	13.770,00	0,00	41.310,00
66	03.01.08.244.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	10.375,00	31.125,00	10.375,00	20.750,00	0,00	62.250,00
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	0,00	3.070,62	31.992,78	3.070,62	31.992,78	6.287,46	31.992,78	13.007,22	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	1.232,50	0,00
72	03.02.08.243.0005.2.032.339030.03.5100000. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
73	03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	15.000,00	15.000,00	2.250,00	0,00	1.586,80	0,00	1.586,80	1.586,80	1.586,80	11.163,20	0,00
74	03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000093. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
75	03.02.08.243.0005.2.032.339039.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	15.000,00	15.000,00	2.250,00	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	11.025,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	43.493,74	247.913,85	43.493,74	247.913,85	89.962,08	247.395,39	227.086,15	518,46
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	0,00	2.805,57	16.320,36	2.805,57	16.320,36	2.939,19	13.514,79	8.679,64	2.805,57
79	03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	31.492,25	0,00	2.369,28	21.773,82	2.369,28	21.773,82	6.185,98	21.773,82	9.718,43	0,00
80	03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	70.000,00	40.068,25	0,00	0,00	628,50	0,00	628,50	0,00	628,50	39.439,75	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	0,00	4.016,27	22.667,61	4.016,27	22.667,61	4.248,64	18.651,34	62.332,39	4.016,27
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	0,00	3.000,41	15.277,14	3.000,41	15.277,14	5.746,55	15.277,14	24.722,86	0,00
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	0,00	1.600,00	9.200,00	1.600,00	9.200,00	3.200,00	9.200,00	9.800,00	0,00
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	0,00	5.006,00	29.424,70	5.006,00	29.424,70	5.006,00	29.424,70	35.575,30	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	71.000,00	15.000,00	0,00	9.318,30	0,00	9.318,30	0,00	9.318,30	46.681,70	0,00
87	03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	90.000,00	90.000,00	13.500,00	0,00	19.395,17	0,00	19.395,17	0,00	19.395,17	57.104,83	0,00
88	03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	20.225,37	0,00	2.000,00	20.044,18	3.380,00	15.174,38	4.904,00	15.174,38	181,19	4.869,80
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	441,86	1.000,00	0,00	558,14	0,00	441,86

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	1.870,00	0,00
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	7.200,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	17.000,00	28.800,00
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	0,00	448,50	39.275,00	3.404,76	13.588,18	2.581,91	10.631,92	10.725,00	28.643,08
95	03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	7.161,80	0,00	7.161,80	0,00	7.161,80	1.338,20	0,00
96	03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	10.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00
97	03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
98	03.02.08.243.0007.2.026.339039.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
99	03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	10.439,50	0,00	0,00	10.439,50	0,00	4.062,38	1.046,95	4.062,38	0,00	6.377,12
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	21.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	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	0,00	19.370,40	0,00	7.870,40	0,00	7.870,40	224,60	11.500,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	920,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	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	123,50	0,00	123,50	0,00	123,50	726,50	0,00
106	03.02.08.244.0005.2.029.319004.05.5000057. Gestão De Pessoas Do Cras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
107	03.02.08.244.0005.2.029.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	205.000,00	205.000,00	0,00	20.575,71	125.943,43	20.575,71	125.943,43	43.203,81	124.910,63	79.056,57	1.032,80
108	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000057. Gestão De Pessoas Do Cras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
109	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000080. Gestão De Pessoas Do Cras	65.000,00	65.000,00	0,00	4.427,84	4.427,84	4.427,84	4.427,84	4.427,84	4.427,84	60.572,16	0,00
110	03.02.08.244.0005.2.029.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
111	03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	6.000,00	0,00	2.594,95	5.802,51	2.594,95	5.802,51	3.791,75	5.802,51	197,49	0,00
112	03.02.08.244.0005.2.029.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	43.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
113	03.02.08.244.0005.2.029.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	65.000,00	65.000,00	0,00	2.792,59	15.664,09	2.792,59	15.664,09	2.917,02	12.871,50	49.335,91	2.792,59
114	03.02.08.244.0005.2.029.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	20.000,00	20.000,00	0,00	1.310,49	8.228,22	1.310,49	8.228,22	2.620,98	8.228,22	11.771,78	0,00
115	03.02.08.244.0005.2.029.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	8.000,00	8.000,00	0,00	400,00	3.200,00	400,00	3.200,00	800,00	3.200,00	4.800,00	0,00
116	03.02.08.244.0005.2.029.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	35.000,00	35.000,00	0,00	2.898,00	17.902,60	2.898,00	17.902,60	2.898,00	17.902,60	17.097,40	0,00
117	03.02.08.244.0005.2.030.339014.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
118	03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	0,00	16.455,11	5.652,00	10.441,11	260,00	5.049,11	15.005,39	11.406,00
120	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	40.000,00	40.000,00	5.250,00	0,00	12.319,20	3.418,00	7.319,20	3.418,00	7.319,20	22.430,80	5.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	7.514,20	4.329,42	7.514,20	1.849,00	5.033,78	2.435,80	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	33.333,00	23.333,00	33.333,00	23.333,00	33.333,00	27.017,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
126	03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	43.623,20	5.452,90	32.717,40	5.452,90	27.264,50	13.376,80	16.358,70
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	622,68	3.402,46	453,28	2.779,78	1.000,00	5.220,22
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	11.735,77	2.230,00	4.371,77	0,00	2.141,77	11.014,23	9.594,00
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	0,00	4.062,38	1.046,95	4.062,38	0,00	6.377,12
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	0,00	4.062,38	1.046,95	4.062,38	0,00	6.377,12
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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	17.710,24	97.241,51	17.710,24	97.241,51	35.751,02	96.119,44	122.758,49	1.122,07
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	0,00	1.209,29	5.931,31	1.209,29	5.931,31	1.266,89	4.722,02	8.068,69	1.209,29
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.134,50	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	0,00	1.591,78	9.286,36	1.591,78	9.286,36	1.679,86	7.694,58	20.713,64	1.591,78
148	03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	10.000,00	10.000,00	0,00	533,86	3.467,16	533,86	3.467,16	1.067,72	3.467,16	6.532,84	0,00
149	03.02.08.244.0006.2.033.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	400,00	1.600,00	2.400,00	0,00
150	03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	25.000,00	25.000,00	0,00	1.879,50	12.379,80	1.879,50	12.379,80	1.879,50	12.379,80	12.620,20	0,00
151	03.02.08.244.0006.2.034.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	2.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
152	03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	6.000,00	900,00	0,00	5.041,70	5.041,70	5.041,70	3.418,00	3.418,00	58,30	1.623,70
153	03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000097. Custeio Das Atividades Do Creas	150.000,00	56.600,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	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	1.639,57	6.000,00	0,00	4.360,43	11.450,00	1.639,57
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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	19.800,00	3.300,00	16.500,00	5.865,00	6.600,00
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	8.200,00	0,00	0,00	4.600,00	596,07	2.091,30	409,29	1.495,23	3.600,00	3.104,77
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	0,00	413,17	0,00	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	0,00	4.062,38	1.046,95	4.062,38	0,00	6.377,12
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
172	04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.190,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	-18,00	23.372,37	4.960,58	21.790,79	77,25	16.812,21	38.590,13	6.560,16
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	-184,00	262.561,49	26.924,85	106.839,47	13.340,11	79.730,62	6.438,51	182.830,87
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	0,00	3.915,48	901,30	3.915,48	281,50	6.024,02
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	12.426,95	0,00	12.426,95	0,00	12.426,95	323,05	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	0,00	0,00	1.364,02	0,00	1.364,02	0,00	1.364,02	8.635,98	0,00
188	04.02.12.122.0009.2.069.339008.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
190	04.02.12.122.0009.2.069.339049.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	10.000,00	63.000,00	0,00	8.256,60	56.677,10	8.256,60	56.677,10	8.256,60	56.677,10	6.322,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194	04.02.12.122.0009.2.092.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	10.000,00	111.937,00	0,00	9.693,60	63.469,00	9.693,60	63.469,00	9.693,60	63.469,00	48.468,00	0,00
195	04.02.12.122.0031.2.101.319094.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
198	04.02.12.122.0031.2.101.339049.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	13.108,80	0,00	13.108,80	0,00	13.108,80	3.891,20	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	54.545,45	272.727,25	54.545,45	218.181,80	0,00	381.818,20
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	0,00	217.454,56	54.363,64	217.454,56	0,00	380.545,44
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	0,00	53.828,65	13.192,30	53.828,65	0,00	95.171,35
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	2.693,06	13.602,14	2.727,27	10.909,08	0,00	19.090,92
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	0,00	2.454,54	0,00	2.454,54	0,00	6.545,46

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	8.727,32	2.181,83	8.727,32	0,00	15.272,68
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	986.273,03	0,00	0,00	986.073,03	89.643,00	358.572,00	89.643,00	268.929,00	200,00	717.144,03
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	0,00	237.444,04	73.807,69	237.444,04	0,00	362.555,96
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	0,00	54.272,73	0,00	54.272,73	0,00	144.727,27
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	18.181,82	180.552,10	18.181,82	162.370,28	0,00	37.629,72
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	0,00	33.090,92	8.272,73	33.090,92	0,00	57.909,08
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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	123.545,00	0,00	123.545,00	123.545,00	123.545,00	123.545,00	0,00	0,00	0,00	123.545,00
226	04.02.12.361.0011.2.104.339030.02.2000025. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	04.02.12.361.0011.2.104.339032.02.2000025. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	04.02.12.361.0011.2.104.339039.02.2000025. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	78.000,00	112.572,72	0,00	0,00	112.572,72	0,00	112.572,72	0,00	112.572,72	0,00	0,00
230	04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	400.000,00	317.427,28	0,00	0,00	98.904,33	0,00	98.904,33	0,00	98.904,33	218.522,95	0,00
231	04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.994,44	0,00	2.994,44	0,00	2.994,44	17.005,56	0,00
232	04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.551,49	0,00	8.551,49	0,00	8.551,49	1.448,51	0,00
233	04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	10.220,79	0,00	10.220,79	0,00	10.220,79	41.779,21	0,00
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	63.636,36	318.181,80	63.636,36	254.545,44	0,00	445.454,56
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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	1.550.000,00	145.643,29	548.580,13	786,89	402.936,84	0,00	1.147.063,16
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	0,00	3.840,00	900,88	3.840,00	0,00	5.749,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
242	04.02.12.361.0031.2.101.335039.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	200.000,00	200.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	36.363,64	9.090,91	36.363,64	70.000,00	63.636,36
243	04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	10.000,00	10.000,00	0,00	428,04	2.568,24	428,04	2.568,24	856,08	2.568,24	7.431,76	0,00
244	04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	23.000,00	0,00
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	0,00	13.374,00	0,00	13.374,00	0,00	13.374,00	3.126,00	0,00
246	04.02.12.361.0031.2.104.319004.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio	50.000,00	150.000,00	0,00	40.503,56	84.176,99	40.503,56	84.176,99	76.593,88	76.593,88	65.823,01	7.583,11
247	04.02.12.361.0031.2.104.319011.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio	250.000,00	250.000,00	0,00	27.967,58	56.442,96	27.967,58	56.442,96	56.442,96	56.442,96	193.557,04	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	0,00	786,05	1.609,53	786,05	1.609,53	823,48	823,48	13.390,47	786,05
249	04.02.12.361.0031.2.104.319016.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio	10.000,00	10.000,00	0,00	4.106,18	8.299,80	4.106,18	8.299,80	8.299,80	8.299,80	1.700,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
251	04.02.12.361.0031.2.104.319113.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio	200.000,00	98.725,00	0,00	2.829,74	5.734,07	2.829,74	5.734,07	2.904,33	2.904,33	92.990,93	2.829,74

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
253	04.02.12.361.0031.2.104.339046.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio	25.000,00	25.000,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00	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	0,00	7.521,80	14.744,80	7.521,80	14.744,80	7.521,80	14.744,80	10.255,20	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	0,00	69.320,74	477.698,40	69.320,74	477.698,40	133.811,03	464.733,93	182.301,60	12.964,47
259	04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	3.500.000,00	3.429.000,00	0,00	339.928,49	1.869.684,50	339.928,49	1.869.684,50	695.413,25	1.863.544,09	1.559.315,50	6.140,41
260	04.02.12.365.0009.2.014.319011.92.2642020. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	22.686,16	0,00	22.686,16	0,00	22.686,16	27.313,84	0,00
261	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	80.000,00	80.000,00	0,00	5.574,87	32.266,00	5.574,87	32.266,00	5.840,37	26.691,13	47.734,00	5.574,87
262	04.02.12.365.0009.2.014.319016.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	420.000,00	420.000,00	0,00	46.983,39	226.405,96	46.983,39	226.405,96	106.511,16	226.405,96	193.594,04	0,00
263	04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	455.000,00	455.000,00	0,00	43.704,27	241.307,34	43.704,27	241.307,34	44.458,28	197.603,07	213.692,66	43.704,27
264	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
265	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	203.363,64	1.016.818,20	203.363,64	813.454,56	0,00	1.423.545,44
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	13.401,80	9.364,80	9.364,80	0,00	0,00	76.073,20	13.401,80
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	246.515,80	36.036,66	105.722,64	21.616,27	69.685,98	111.859,20	176.829,82
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	0,00	22.438,59	0,00	7.734,12	2.281,00	7.734,12	1.025,91	14.704,47
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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	470.000,00	0,00	64.744,06	354.282,31	64.744,06	354.282,31	122.336,98	339.353,97	115.717,69	14.928,34
286	04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	4.050.000,00	3.850.000,00	0,00	329.888,45	1.866.098,68	329.888,45	1.866.098,68	664.618,13	1.854.771,15	1.983.901,32	11.327,53
287	04.02.12.365.0009.2.068.319011.92.2642020. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	24.655,37	0,00	24.655,37	0,00	24.655,37	25.344,63	0,00
288	04.02.12.365.0009.2.068.319013.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	30.000,00	30.000,00	0,00	3.701,40	20.552,82	3.701,40	20.552,82	3.773,39	16.851,42	9.447,18	3.701,40
289	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	250.000,00	250.000,00	0,00	34.539,67	150.055,42	34.539,67	150.055,42	74.698,14	150.055,42	99.944,58	0,00
290	04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	580.000,00	580.000,00	0,00	43.823,22	253.851,15	43.823,22	253.851,15	45.576,51	210.027,93	326.148,85	43.823,22
291	04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	100.000,00	47.000,00	0,00	0,00	1.191,79	0,00	1.191,79	0,00	1.191,79	45.808,21	0,00
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	834.309,33	0,00	121.567,04	30.391,76	121.567,04	15.690,67	712.742,29
293	04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	320.000,00	320.000,00	0,00	18.916,02	119.725,67	18.916,02	119.725,67	37.867,93	119.725,67	200.274,33	0,00
294	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	160.000,00	160.000,00	0,00	9.200,00	63.700,00	9.200,00	63.700,00	18.400,00	63.700,00	96.300,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	52.278,90	315.298,20	52.278,90	315.298,20	52.278,90	315.298,20	554.701,80	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	16.224,60	0,00	0,00	6.293,91	0,00	6.293,91	0,00	6.293,91	9.930,69	0,00
298	04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	1.000.000,00	1.000.000,00	150.000,00	0,00	834.309,33	0,00	121.567,04	30.391,76	121.567,04	15.690,67	712.742,29
299	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	160.000,00	160.000,00	0,00	10.478,92	64.336,86	10.478,92	64.336,86	20.802,02	64.336,86	95.663,14	0,00
300	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	50.000,00	50.000,00	0,00	3.400,00	20.400,00	3.400,00	20.400,00	6.900,00	20.400,00	29.600,00	0,00
301	04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	550.000,00	491.838,40	0,00	35.434,50	200.386,80	35.434,50	200.386,80	35.434,50	200.386,80	291.451,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.493.000,00	0,00	0,00	2.493.000,00	317.545,45	1.587.727,25	317.545,45	1.270.181,80	0,00	1.222.818,20
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	27.856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	444.543,10	27.856,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.084.533,87	0,00	0,00	5.073.398,39	424.565,12	2.194.296,03	28.068,75	1.769.730,91	11.135,48	3.303.667,48
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	0,00	95.394,71	0,00	37.765,46	9.733,39	37.765,46	1.253,89	57.629,25
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	0,00	7.272,72	1.818,18	7.272,72	0,00	12.727,28
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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	282,07	9.555,11	682,87	9.273,04	2.000,00	5.726,96
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	67.337,83	4.672,33	16.762,05	4.672,33	16.762,05	8.004,67	50.575,78
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	67.337,84	4.672,32	24.821,84	4.672,32	24.821,84	14.109,66	42.516,00
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	347.000,00	0,00	21.688,68	122.735,39	21.688,68	122.735,39	44.337,91	122.735,39	224.264,61	0,00
326	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	44.000,00	44.000,00	0,00	2.007,43	11.757,83	2.007,43	11.757,83	2.103,04	9.750,40	32.242,17	2.007,43
327	04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	1.000,00	10.000,00	0,00	1.978,77	7.919,86	1.978,77	7.919,86	4.288,55	7.919,86	2.080,14	0,00
328	04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	40.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
329	04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	25.000,00	25.000,00	0,00	1.666,58	9.761,36	1.666,58	9.761,36	1.745,94	8.094,78	15.238,64	1.666,58
330	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	7.000,00	7.000,00	0,00	474,04	3.108,24	474,04	3.108,24	948,08	3.108,24	3.891,76	0,00
331	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	6.000,00	6.000,00	0,00	400,00	2.400,00	400,00	2.400,00	800,00	2.400,00	3.600,00	0,00
332	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	35.000,00	35.000,00	0,00	1.927,60	11.306,40	1.927,60	11.306,40	1.927,60	11.306,40	23.693,60	0,00
333	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	17.000,00	28.720,00	0,00	11.720,00	16.294,58	1.605,00	4.574,58	63,50	2.969,58	12.425,42	13.325,00
334	04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000022.	Custeio Das Atividades Da Cultura	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
335	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	50.000,00	50.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
336	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	65.336,53	9.184,50	32.868,92	3.300,00	23.684,42	72.663,47	41.652,11
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	0,00	2.390,44	538,61	2.390,44	0,00	3.799,06

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	5.950,00	850,00
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	654,05	0,00	654,05	0,00	654,05	195,95	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	0,00	0,00	28.659,73	0,00	28.659,73	0,00	28.659,73	41.340,27	0,00
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	0,00	110.852,24	667.104,24	110.852,24	667.104,24	221.614,64	659.856,75	932.895,76	7.247,49
342	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	198.000,00	198.000,00	0,00	11.041,84	67.201,65	11.041,84	67.201,65	12.299,58	56.159,81	130.798,35	11.041,84
343	05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	12.973,26	0,00	12.973,26	0,00	12.973,26	87.026,74	0,00
345	05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	20.000,00	20.000,00	0,00	915,54	5.993,51	915,54	5.993,51	1.831,08	5.993,51	14.006,49	0,00
346	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	600,00	100,00	600,00	200,00	600,00	4.400,00	0,00
347	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	40.000,00	40.000,00	0,00	2.385,60	13.313,50	2.385,60	13.313,50	2.385,60	13.313,50	26.686,50	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	1.760,60	4.646,20	0,00	2.636,60	0,00	2.636,60	29.130,67	2.009,60
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	0,00	19.957,72	208.854,09	34.012,72	201.215,09	48.335,19	186.877,56	5.145,91	21.976,53
351	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.500.000,00	910.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.480,00	0,00
352	05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	220.000,00	256.230,00	0,00	939,50	199.229,18	389,80	77.272,60	389,80	77.272,60	57.000,82	121.956,58
353	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.700.000,00	1.502.000,00	0,00	43.894,12	1.089.817,16	107.709,23	565.843,61	107.039,77	565.174,15	412.182,84	524.643,01

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	2.288,00	13.731,80	2.288,00	13.731,80	2.288,00	13.731,80	23.115,70	0,00
355	05.01.04.123.0013.2.013.339047.02.1310000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	1.000,00	150,00	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	121.000,00	0,00	91.270,92	119.359,52	91.270,92	119.359,52	91.270,92	119.359,52	1.640,48	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	10.518,00	10.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00	10.518,00
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	15.155,27	78.807,41	15.155,27	78.807,41	15.155,27	78.807,41	90.931,62	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	5.661,12	943,52	5.661,12	7.376,10	5.661,12
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	0,00	15.028,53	0,00	15.028,53	0,00	15.028,53	6.646,47	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	4.206,90	701,15	4.206,90	1.409,90	4.145,27
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	52.130,47	316.116,17	52.130,47	316.116,17	8.500,00	503.883,83
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	64.724,73	383.915,76	64.724,73	383.915,76	8.054,39	932.662,61
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	444.897,72	74.149,62	444.897,72	30.773,88	444.897,72
366	05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000. Gestão De Precatório	7.940.000,00	7.784.260,97	0,00	0,00	7.770.000,00	657.798,64	3.872.807,58	657.798,64	3.872.807,58	14.260,97	3.897.192,42
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	0,00	177.583,39	870.675,32	177.583,39	870.675,32	353.102,02	862.668,74	1.264.324,68	8.006,58
368	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	178.000,00	178.000,00	0,00	12.429,90	47.405,34	12.429,90	47.405,34	12.607,95	34.975,44	130.594,66	12.429,90

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	8.411,80	0,00	2.246,42	7.814,33	2.246,42	7.814,33	3.196,50	7.814,33	597,47	0,00
370	06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	76.000,00	68.588,20	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.188,20	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	0,00	302.683,47	1.774.079,29	302.683,47	1.774.079,29	317.148,45	1.471.395,82	1.901.920,71	302.683,47
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	4.317,38	24.018,15	4.317,38	24.018,15	8.794,71	24.018,15	52.481,85	0,00
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	1.900,00	12.800,00	1.900,00	12.800,00	3.700,00	12.800,00	14.400,00	0,00
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	11.316,60	61.951,10	11.316,60	61.951,10	11.316,60	61.951,10	61.298,90	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	6.135,00	11.560,00	10.931,32	11.560,00	0,00	628,68	1.190,00	10.931,32
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	1.677.570,00	0,00	-742.000,00	1.554.244,69	28.689,82	418.075,67	4.444,41	391.732,76	123.325,31	1.162.511,93
379	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	127.287,20	0,00	44.182,68	9.125,45	44.182,68	44.712,80	83.104,52
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	174.326,00	0,00	8.370,00	34.421,06	5.770,00	24.033,50	0,00	18.263,50	139.904,94	16.157,56
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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	13.019,50	0,00	12.729,50	0,00	12.729,50	46.480,50	290,00
384	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	14.750,00	0,00
385	06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	225.000,00	695.000,00	0,00	0,00	217.002,10	0,00	94.181,72	7.705,77	94.181,72	477.997,90	122.820,38
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	7.612,00	9.097,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	118.403,00	7.612,00
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	22.285,21	0,00	22.285,21	0,00	22.285,21	38.646,31	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	1.104.107,82	71.848,70	301.333,01	0,00	229.484,31	9.824.582,07	874.623,51
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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	3.652,36	0,00	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	0,00	349.313,02	0,00	244.895,78	392.070,56	252.844,74

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	54.155,09	279.191,23	54.155,09	279.191,23	100.735,94	271.649,53	420.808,77	7.541,70
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	0,00	8.009,51	49.831,03	8.009,51	49.831,03	8.901,42	41.821,52	60.168,97	8.009,51
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	2.185,99	0,00	2.185,99	2.185,99	2.185,99	133.814,01	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	428,04	2.261,34	428,04	2.261,34	794,70	2.261,34	14.738,66	0,00
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	1.200,00	200,00	1.200,00	400,00	1.200,00	3.050,00	0,00
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	1.394,40	7.557,86	1.394,40	7.557,86	1.394,40	7.557,86	22.192,14	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	11.469,00	900,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,00	2.000,00
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	90.531,00	0,00	0,00	66.945,00	953,07	40.866,30	682,27	40.179,57	23.586,00	26.765,43
435	07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	2.547.771,62	5.623,07	968.413,63	197.396,53	967.139,36	700.650,28	1.580.632,26
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	22.715,09	22.715,09	22.715,09	22.715,09	22.715,09	6.199,84	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	1.299.310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.310,79
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	0,00	207.312,61	1.233.934,26	207.312,61	1.233.934,26	435.549,79	1.228.696,28	896.065,74	5.237,98
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	0,00	20.716,55	116.967,31	20.716,55	116.967,31	21.404,84	96.250,76	108.032,69	20.716,55
444	08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	10.000,00	54.060,02	0,00	7.731,80	36.801,64	7.731,80	36.801,64	12.426,29	36.801,64	17.258,38	0,00
445	08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	175.000,00	130.939,98	26.250,00	0,00	3.001,64	0,00	3.001,64	2.298,86	3.001,64	101.688,34	0,00
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	5.945,52	38.092,20	5.945,52	38.092,20	11.831,22	38.092,20	25.657,80	0,00
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	4.800,00	30.000,00	4.800,00	30.000,00	9.700,00	30.000,00	16.750,00	0,00
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	23.082,50	133.766,20	23.082,50	133.766,20	23.082,50	133.766,20	57.483,80	0,00
449	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	260.000,00	410.000,00	0,00	153.557,98	390.198,21	12.183,56	233.640,23	439,98	218.897,67	19.801,79	171.300,54

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
450	08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	65.000,00	65.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00
451	08.01.15.452.0017.2.083.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	20.845,00	306.527,00	11.234,59	245.994,16	221.563,50	236.065,21	13.473,00	70.461,79
453	08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
456	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000.	Cidade Limpeza	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.443.907,00	344.869,99	817.994,69	462.656,90	817.994,69	1.056.093,00	625.912,31
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	1.913.241,05	0,00	893.417,55	214.396,81	893.417,55	586.758,95	1.019.823,50
458	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000.	Cidade Limpeza	50.000,00	50.000,00	7.500,00	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00	34.055,00	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	0,00	91.916,00	479.478,87	91.916,00	479.478,87	158.960,03	464.316,13	660.521,13	15.162,74
461	09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	192.000,00	192.000,00	0,00	10.249,53	61.301,40	10.249,53	61.301,40	10.166,68	51.051,87	130.698,60	10.249,53
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	30.000,00	26.075,00	0,00	2.433,87	0,00	2.433,87	1.840,55	2.433,87	1.491,13	0,00
464	09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	30.000,00	30.000,00	0,00	2.055,57	12.565,17	2.055,57	12.565,17	2.340,58	10.509,60	17.434,83	2.055,57
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	4.067,70	677,95	4.067,70	1.355,90	4.067,70	10.382,30	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	4.200,00	700,00	4.200,00	1.400,00	4.200,00	3.025,00	0,00
467	09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	54.000,00	54.000,00	14.985,00	3.225,60	20.258,00	3.225,60	20.258,00	3.225,60	20.258,00	18.757,00	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	0,00	733,30	29.458,50	4.253,20	20.550,20	4.423,20	20.550,20	20.541,50	8.908,30
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	432,00	25.781,00	385,21	5.244,71	506,03	5.176,50	4.925,25	20.604,50
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	3.260,81	40.577,65	11.926,44	37.316,84	15.840,00	25.390,40	24.022,35	15.187,25
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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	58.519,18	133.839,18	0,00	75.320,00	0,00	75.320,00	248.660,82	58.519,18
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	0,00	10.391,00	0,00	10.391,00	74.609,00	0,00
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	0,00	479.771,11	2.025.454,81	479.771,11	2.025.454,81	620.384,88	1.839.607,97	1.739.545,19	185.846,84
488	09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	83.000,00	0,00	11.021,04	64.066,79	11.021,04	64.066,79	12.351,55	53.045,75	18.933,21	11.021,04
489	09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	83.000,00	0,00	12.222,23	71.031,33	12.222,23	71.031,33	28.326,45	71.031,33	11.968,67	0,00
490	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	134.000,00	30.000,00	0,00	24.275,53	0,00	24.275,53	2.300,69	24.275,53	79.724,47	0,00
491	09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	460.000,00	460.000,00	0,00	33.365,11	203.678,26	33.365,11	203.678,26	36.128,03	170.313,15	256.321,74	33.365,11
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	6.564,68	44.468,95	6.564,68	44.468,95	13.443,45	44.468,95	78.781,05	0,00
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	4.300,00	32.700,00	4.300,00	32.700,00	8.700,00	32.700,00	31.050,00	0,00
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	33.315,20	217.919,60	33.315,20	217.919,60	33.315,20	217.919,60	168.830,40	0,00
495	09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	150.000,00	130.927,22	41.625,00	2.490,67	39.541,14	2.490,67	39.541,14	4.609,20	39.074,58	49.761,08	466,56

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	244.392,00	6.775,00	40.659,80	0,00	33.884,80	5.608,00	210.507,20
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	378.677,37	472.497,22	0,00	87.449,85	0,00	87.449,85	377.502,78	385.047,37
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	375.219,74	21.649,56	65.484,74	7.762,44	43.835,18	24.780,26	331.384,56
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	8.000,00	228.000,00	41.879,04	68.403,51	0,00	26.524,47	82.000,00	201.475,53
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	45.072,78	0,00	0,00	34.207,68	0,00	17.901,12	3.625,62	17.901,12	10.865,10	16.306,56
506	09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.805.000,00	746.000,00	0,00	0,00	442.605,22	0,00	16.148,92	0,00	16.148,92	303.394,78	426.456,30
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	0,00	187.325,02	138.605,99	138.605,99	138.605,99	138.605,99	312.674,98	48.719,03
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	13.940,00	1.500,00	5.090,00	0,00	3.590,00	45.560,00	10.350,00
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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	478.490,92	13.078,88	191.371,65	5.428,13	178.585,41	4.904.984,08	299.905,51
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	0,00	33.685,98	8.683,50	33.685,98	124.424,35	54.389,67
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	17.800,00	3.150,00	17.800,00	8.390,00	20.000,00
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	71.824,49	0,00	71.824,49	0,00	71.824,49	550,51	0,00
515	09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	1.422.674,00	0,00	252.673,68	1.413.614,78	252.673,68	1.413.614,78	0,00	1.160.941,10	9.059,22	252.673,68
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	298.724,04	596.170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,74	596.170,26
517	09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	69.000,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	52.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	205.846,74	1.213.232,35	205.846,74	1.213.232,35	412.533,65	1.199.948,88	1.786.767,65	13.283,47
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	0,00	6.615,15	43.935,93	6.615,15	43.935,93	8.171,95	37.320,78	61.064,07	6.615,15
528	09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	115.669,83	0,00	17.683,56	103.991,76	17.683,56	103.991,76	34.274,53	103.991,76	11.678,07	0,00
529	09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	200.000,00	54.330,17	30.500,00	0,00	17.526,89	0,00	17.526,89	2.300,69	17.526,89	6.303,28	0,00
530	09.03.10.302.0020.2.050.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	325.000,00	325.000,00	0,00	22.237,57	131.546,94	22.237,57	131.546,94	23.466,94	109.309,37	193.453,06	22.237,57
531	09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	97.000,00	77.000,00	26.917,50	5.311,18	33.923,91	5.311,18	33.923,91	10.562,54	33.923,91	16.158,59	0,00
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	2.700,00	25.200,00	2.700,00	25.200,00	5.400,00	25.200,00	18.150,00	0,00
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	23.396,00	144.331,50	23.396,00	144.331,50	23.396,00	144.331,50	94.093,50	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	0,00	1.703.961,64	140.000,00	863.961,64	140.000,00	863.961,64	1.000,00	840.000,00
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	0,00	56.948,99	0,00	26.028,57	0,00	26.028,57	23.051,01	30.920,42

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	307.550,50	0,00	54.742,22	0,00	54.742,22	168.413,17	252.808,28
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	0,00	27.675,00	5.535,00	27.675,00	26.566,75	11.070,00
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	16.000,00	40.704,19	3.929,03	15.801,76	0,00	11.872,73	18.795,81	28.831,46
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	0,00	2.832.174,04	516.581,05	2.234.574,34	512.737,37	2.226.695,43	78.825,96	605.478,61
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	0,00	2.547,60	724,00	2.547,60	0,00	3.452,40
548	09.03.10.302.0020.2.051.339092.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
549	09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	50.000,00	7.500,00	0,00	28.247,75	0,00	28.247,75	0,00	28.247,75	14.252,25	0,00
550	09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	20.000,00	47.725,00	0,00	841,00	46.673,50	0,00	45.832,50	0,00	45.832,50	1.051,50	841,00
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	0,00	34.391,53	180.418,33	34.391,53	180.418,33	67.606,29	180.418,33	264.581,67	0,00
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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	1.272,75	7.454,67	1.272,75	7.454,67	1.333,36	6.181,92	22.545,33	1.272,75
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	425,32	627,87	425,32	627,87	552,92	627,87	94,63	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	0,00	2.540,75	14.821,58	2.540,75	14.821,58	2.658,44	12.280,83	25.178,42	2.540,75
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	505,54	3.912,32	505,54	3.912,32	1.011,08	3.912,32	3.312,68	0,00
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	400,00	2.800,00	400,00	2.800,00	800,00	2.800,00	4.425,00	0,00
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	1.086,60	7.619,40	1.086,60	7.619,40	1.086,60	7.619,40	22.725,60	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	273,35	1.873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,65	1.873,35
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	4.000,00	12.533,10	2.585,50	8.371,10	0,00	5.785,60	35.266,90	6.747,50
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	330,00	55,00	330,00	55,00	330,00	8.170,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	10.264,61	2.331,61	2.472,94	2.100,09	2.241,42	9.735,39	8.023,19
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	0,00	3.201,04	768,13	3.201,04	7.847,09	5.951,87
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	0,00	44.675,70	262.249,63	44.675,70	262.249,63	90.931,22	262.249,63	345.750,37	0,00
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	0,00	7.624,37	41.979,53	7.624,37	41.979,53	7.548,73	34.355,16	48.020,47	7.624,37
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	93.800,00	26.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.882,50	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	254,27	2.647,35	254,27	2.647,35	508,54	2.647,35	11.802,65	0,00
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	200,00	1.500,00	200,00	1.500,00	400,00	1.500,00	3.557,50	0,00
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	1.781,90	9.094,10	1.781,90	9.094,10	1.781,90	9.094,10	1.743,40	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	14.000,00	277,50	992,48	12.083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,24	12.083,26

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.200,00	0,00	16.589,37	69.363,41	6.265,22	13.183,14	6.265,21	10.827,61	836,59	58.535,80
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	14.188,25	0,00	11.753,25	0,00	11.753,25	889,67	2.435,00
589	10.01.11.695.0022.2.061.339039.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	350,00	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	179.958,67	18.002,23	179.958,67	163.580,00	172.456,44	41,33	7.502,23
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	0,00	112.706,26	645.494,55	112.706,26	645.494,55	233.401,89	644.383,15	754.505,45	1.111,40
595	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	175.000,00	175.000,00	0,00	18.856,39	105.905,70	18.856,39	105.905,70	19.620,05	87.049,31	69.094,30	18.856,39
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	0,00	536,71	0,00	536,71	0,00	536,71	313,29	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	4.561,00	0,00	4.561,00	2.186,00	4.561,00	116.989,00	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	1.156,35	7.759,18	1.156,35	7.759,18	2.312,70	7.759,18	9.240,82	0,00
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	2.400,00	400,00	2.400,00	800,00	2.400,00	1.850,00	0,00
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	1.626,80	13.977,00	1.626,80	13.977,00	1.626,80	13.977,00	4.723,00	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	690,91	994,91	0,00	304,00	0,00	304,00	7.505,09	690,91
603	11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	5.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	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	0,00	28.900,00	83.328,00	2.255,76	46.659,00	162,35	44.403,24	41.672,00	38.924,76
606	11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	10.000,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	364,75	364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,25	364,75
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	0,00	0,00	13.720,00	650,00	3.250,00	1.300,00	3.250,00	236.280,00	10.470,00
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	9.521,91	0,00	1.121,91	0,00	1.121,91	7.478,09	8.400,00
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	0,00	30.991,80	255.970,29	30.991,80	255.970,29	59.752,64	255.970,29	251.029,71	0,00
620	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	87.000,00	87.000,00	0,00	6.716,58	53.798,48	6.716,58	53.798,48	5.876,43	47.081,90	33.201,52	6.716,58
621	12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
622	12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	65.000,00	65.000,00	9.750,00	0,00	1.249,13	0,00	1.249,13	0,00	1.249,13	54.000,87	0,00
623	12.01.24.131.0025.2.010.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	449,56	0,00	449,56	0,00	449,56	400,44	0,00
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	600,00	100,00	600,00	200,00	600,00	1.100,00	0,00
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	1.193,20	6.542,50	1.193,20	6.542,50	1.193,20	6.542,50	10.457,50	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	0,00	40.851,70	214.226,36	40.851,70	214.226,36	78.947,40	214.226,36	240.773,64	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	6.506,97	36.879,51	6.506,97	36.879,51	6.712,58	30.372,54	23.120,49	6.506,97
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	1.180,62	196,77	1.180,62	393,54	1.180,62	4.769,38	0,00
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	1.645,40	6.658,80	1.645,40	6.658,80	1.645,40	6.658,80	8.641,20	0,00
633	13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	3.000,00	39.000,00	0,00	313,66	38.452,46	0,00	37.138,80	0,00	37.138,80	547,54	1.313,66
634	13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	16.760,06	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.482,56	0,00
635	13.01.18.541.0026.2.086.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
636	13.01.18.541.0026.2.086.339033.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
637	13.01.18.541.0026.2.086.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	15.000,00	11.000,00	4.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,50	0,00
638	13.01.18.541.0026.2.086.339036.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
639	13.01.18.541.0026.2.086.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	30.000,00	30.000,00	8.325,00	0,00	19.670,00	0,00	9.825,00	6.000,00	9.825,00	2.005,00	9.845,00
640	13.01.18.541.0026.2.086.339039.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	16.760,06	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.482,56	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
641	13.01.18.541.0026.2.086.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
642	13.01.18.541.0026.2.086.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	5.000,00	150,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	810,00	0,00
643	13.01.18.541.0026.2.086.449052.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
644	13.01.18.541.0026.2.086.449052.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	35.352,36	150,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	34.452,36	750,00
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	0,00	59.263,41	303.962,20	59.263,41	303.962,20	104.626,15	296.645,81	206.037,80	7.316,39
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	0,00	8.502,32	47.092,33	8.502,32	47.092,33	8.384,88	38.590,01	22.907,67	8.502,32
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	0,00	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	0,00	1.040,95	0,00	1.040,95	0,00	1.040,95	63.559,05	0,00
649	14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	10.000,00	10.000,00	1.500,00	513,18	2.838,41	513,18	2.838,41	852,59	2.838,41	5.661,59	0,00
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	4.000,00	600,00	4.000,00	1.200,00	4.000,00	4.500,00	0,00
651	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	55.000,00	55.000,00	8.250,00	4.266,10	24.288,00	4.266,10	24.288,00	4.266,10	24.288,00	22.462,00	0,00
652	14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	60.000,00	60.000,00	9.000,00	0,00	46.694,15	36.196,80	42.694,15	3.678,75	6.497,35	4.305,85	40.196,80
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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	4.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	850,00	24.000,00
655	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	55.000,00	153.000,00	0,00	0,00	118.682,00	8.488,93	41.760,77	6.359,39	33.485,60	34.318,00	85.196,40
656	14.01.27.122.0027.2.089.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
657	14.01.27.122.0027.2.089.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
658	14.01.27.812.0027.2.089.335043.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	53.000,00	13.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00
659	14.01.27.812.0027.2.089.339031.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00	250,00	0,00
660	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
661	14.01.27.812.0027.2.090.449051.05.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
662	15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	772.000,00	772.000,00	0,00	76.116,32	378.284,85	76.116,32	378.284,85	124.137,52	360.927,69	393.715,15	17.357,16
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	0,00	8.677,30	44.134,07	8.677,30	44.134,07	8.149,52	35.456,77	65.865,93	8.677,30
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	39.700,00	11.400,00	0,00	589,27	0,00	589,27	589,27	589,27	27.710,73	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	478,56	5.508,45	478,56	5.508,45	1.000,99	5.508,45	4.691,55	0,00
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	17.300,00	1.500,00	1.200,00	8.600,00	1.200,00	8.600,00	2.500,00	8.600,00	7.200,00	0,00
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	6.319,20	44.583,20	6.319,20	44.583,20	6.565,60	44.583,20	14.916,80	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	10.987,98	5.000,00	10.987,98	3.659,98	9.207,98	2.012,02	1.780,00
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	8.000,00	45.000,00	8.000,00	37.000,00	0,00	56.000,00
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	0,00	8.684,44	600,00	3.022,76	400,00	2.822,76	10.565,56	5.861,68
673	15.01.06.122.0028.2.018.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
674	15.01.15.452.0028.2.019.339030.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	800.000,00	765.000,00	212.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.712,50	0,00
675	15.01.15.452.0028.2.019.339032.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
676	15.01.15.452.0028.2.019.339036.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
677	15.01.15.452.0028.2.019.339039.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
678	15.01.15.452.0028.2.019.339039.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	700.000,00	484.600,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.600,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	294,90	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87.255,10	294,90
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	0,00	6.644,40	6.644,40	6.644,40	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	0,00	42.342,30	42.342,30	42.342,30	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	0,00	99.645,79	560.597,01	99.645,79	560.597,01	194.781,57	551.912,23	679.402,99	8.684,78
686	15.02.06.181.0029.2.020.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil 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
687	15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	10.000,00	28.000,00	0,00	4.443,32	22.436,81	4.443,32	22.436,81	10.685,26	22.436,81	5.563,19	0,00
688	15.02.06.181.0029.2.020.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	741,02	0,00	741,02	0,00	741,02	5.258,98	0,00
689	15.02.06.181.0029.2.020.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	30.000,00	26.000,00	0,00	1.240,25	10.856,06	1.240,25	10.856,06	2.480,50	10.856,06	15.143,94	0,00
690	15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	20.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	12.200,00	1.000,00	12.200,00	2.000,00	12.200,00	7.800,00	0,00
691	15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	110.000,00	110.000,00	0,00	15.955,80	89.217,90	15.955,80	89.217,90	15.955,80	89.217,90	20.782,10	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	20.705,00	112.609,90	23.886,31	65.211,00	5.210,00	46.534,69	62.090,10	66.075,21
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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	0,00	54.256,30	12.271,91	28.292,17	4.337,52	19.147,48	9.743,70	35.108,82
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	24.591,74	35.000,00	0,00	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	49.980,00	49.980,00	49.980,00	0,00	0,00	2.020,00	49.980,00
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	0,00	165.502,60	0,00	165.502,60	0,00	165.502,60	34.497,40	0,00
705	03.02.08.244.0005.2.029.319011.02.5000097.	Gestão De Pessoas Do Cras	0,00	30.800,00	0,00	5.662,18	16.986,54	5.662,18	16.986,54	11.593,98	16.986,54	13.813,46	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	0,00	12.673,60	0,00	5.173,60	3.173,60	5.173,60	34.926,40	7.500,00
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	83.000,00	0,00	20.750,00	10.375,00	20.750,00	0,00	62.250,00
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	179.400,56	0,00	44.850,14	22.425,07	44.850,14	599,44	134.550,42
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	-23,15	15.768,47	4.872,85	15.768,47	8.046,45	15.768,47	74.799,73	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	979.776,49	979.776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40.223,51	979.776,49
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	0,00	33.524,65	0,00	33.524,65	0,00	33.524,65	906.475,35	0,00
715	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	0,00	52.000,00	0,00	0,00	30.298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,02	30.298,98
716	03.01.04.122.0004.2.023.339048.02.5000099.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	35.215,48	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	24.415,48	10.800,00
717	03.01.04.122.0004.2.023.339039.02.5000096.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	10.281,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,73	0,00
718	03.01.04.122.0004.2.023.339036.02.5000096.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
719	03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000096.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
720	03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000098.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	18.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072,16	0,00
721	03.01.04.122.0004.2.023.449052.02.5000098.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	9.726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,44	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 01/06/2023 à 30/06/2023

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
722	03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000083.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	24.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.874,66	0,00
723	03.01.04.122.0004.2.023.339039.02.5000083.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	10.000,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.821,00	179,00
724	03.02.08.244.0005.2.030.339032.02.5000097.	Custeio Das Atividades Do Cras	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
725	03.01.08.122.0004.2.023.339093.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00
726	04.01.12.122.0008.2.064.339093.02.2740000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
727	04.02.12.367.0031.2.099.335043.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
728	04.02.12.361.0031.2.099.339032.05.2820000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
729	04.02.12.366.0010.2.073.339032.05.2820000.	Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
730	04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
731	04.02.12.366.0010.2.105.319113.02.2610000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
732	04.02.12.366.0010.2.106.319016.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
733	04.02.12.366.0010.2.106.319094.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
734	04.02.12.366.0010.2.106.339008.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
735	04.02.12.366.0010.2.106.339049.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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
736	04.02.12.367.0009.2.107.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
737	04.02.12.367.0009.2.107.319113.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
738	04.02.12.367.0009.2.108.319016.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
739	04.02.12.367.0009.2.108.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
740	04.02.12.367.0009.2.108.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
741	04.02.12.367.0009.2.108.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
742	04.03.13.392.0012.2.109.339030.05.1000041.	Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
743	04.03.13.392.0012.2.109.339036.05.1000041.	Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
744	04.03.13.392.0012.2.109.339039.05.1000041.	Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	0,00	209.914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.914,77	0,00
745	10.01.11.695.0022.2.061.339036.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
746	10.01.11.695.0022.2.061.339039.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	575.788,33	2.406.544,41	575.788,33	2.406.544,41	575.788,33	2.406.544,41	2.393.455,59	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	154.306,51	680.482,90	154.306,51	680.482,90	154.306,51	680.482,90	869.517,10	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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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
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	1.819,62	5.981,84	1.819,62	5.981,84	1.819,62	5.981,84	12.018,16	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
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	14.856,05	2.691,21	14.856,05	4.893,28	18.250,67
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	267.728,44	22.739,23	134.005,90	22.739,23	134.005,90	2.271,56	133.722,54
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	71.000,00	0,00	21.501,53	67.886,38	6.484,76	36.999,32	6.484,76	36.999,32	3.113,62	30.887,06
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	72.000,00	0,00	35.500,00	72.000,00	7.300,00	43.800,00	7.300,00	43.800,00	0,00	28.200,00
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**	**182.901.242,14**	**7.119.917,52**	**7.292.578,52**	**89.109.074,28**	**10.129.628,33**	**54.461.725,85**	**12.812.857,59**	**50.873.052,50**	**86.672.250,34**	**38.236.021,78**

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.07.27 13:24:26 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.07.27 13:55:45 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.07.27 14:15:27 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.07.27 13:09:01 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

Exercício de 2023

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**10.919.497,87**	**69.267.675,57**	**152.143.200,00**	**152.174.720,12**	**-82.907.044,55**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.441.141,29**	**9.860.180,32**	**19.987.000,00**	**19.987.000,00**	**-10.126.819,68**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.105.012,76**	**7.288.864,07**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**-6.311.135,93**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**390.181,83**	**4.042.599,14**	**6.805.000,00**	**6.805.000,00**	**-2.762.400,86**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**377.415,10**	**3.806.320,95**	**6.409.000,00**	**6.409.000,00**	**-2.602.679,05**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	200.079,70	2.047.173,96	3.330.000,00	3.330.000,00	-1.282.826,04
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	76.946,41	991.362,46	1.445.000,00	1.445.000,00	-453.637,54
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	9.545,27	39.357,94	85.000,00	85.000,00	-45.642,06
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	74.134,80	478.934,46	1.175.000,00	1.175.000,00	-696.065,54
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	16.708,92	249.492,13	374.000,00	374.000,00	-124.507,87
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**12.766,73**	**236.278,19**	**396.000,00**	**396.000,00**	**-159.721,81**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	12.766,73	236.278,19	395.000,00	395.000,00	-158.721,81
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**	**406.999,86**	**1.399.734,67**	**1.843.000,00**	**1.843.000,00**	**-443.265,33**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**406.999,86**	**1.399.734,67**	**1.843.000,00**	**1.843.000,00**	**-443.265,33**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**303.644,65**	**809.840,17**	**1.353.000,00**	**1.353.000,00**	**-543.159,83**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	303.644,65	809.840,17	1.353.000,00	1.353.000,00	-543.159,83
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**103.355,21**	**589.894,50**	**490.000,00**	**490.000,00**	**99.894,50**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	103.355,21	589.894,50	490.000,00	490.000,00	99.894,50
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**307.831,07**	**1.846.530,26**	**4.952.000,00**	**4.952.000,00**	**-3.105.469,74**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**307.831,07**	**1.846.530,26**	**4.952.000,00**	**4.952.000,00**	**-3.105.469,74**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**307.831,07**	**1.846.530,26**	**4.952.000,00**	**4.952.000,00**	**-3.105.469,74**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	56.515,09	289.713,90	674.000,00	674.000,00	-384.286,10
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	3.321,68	16.877,50	24.000,00	24.000,00	-7.122,50
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	234.615,90	1.393.101,17	2.936.000,00	2.936.000,00	-1.542.898,83
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	184,50	3.823,12	18.000,00	18.000,00	-14.176,88
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	3.154,35	16.434,34	26.000,00	26.000,00	-9.565,66

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	9.616,03	122.603,68	1.262.000,00	1.262.000,00	-1.139.396,32
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	423,52	3.976,55	12.000,00	12.000,00	-8.023,45
11200000000			**TAXAS**	**336.128,53**	**2.571.316,25**	**6.386.000,00**	**6.386.000,00**	**-3.814.683,75**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**117.189,24**	**454.768,03**	**2.128.000,00**	**2.128.000,00**	**-1.673.231,97**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**116.583,26**	**432.857,87**	**2.104.000,00**	**2.104.000,00**	**-1.671.142,13**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	718,40	4.091,69	50.000,00	50.000,00	-45.908,31
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	109.162,49	399.730,84	481.000,00	481.000,00	-81.269,16
11210101004	0001	0020	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.221,05	22.676,26	100.000,00	100.000,00	-77.323,74
11210101005	0001	0021	Outras Taxas do Poder de Policia	117,90	1.043,70	100.000,00	100.000,00	-98.956,30
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	206,81	100.000,00	100.000,00	-99.793,19
11210103003	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	345,38	5.108,57	253.000,00	253.000,00	-247.891,43
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**	**605,98**	**21.910,16**	**24.000,00**	**24.000,00**	**-2.089,84**
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	64,69	226,09	1.000,00	1.000,00	-773,91
11215003000	0003	0198	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	541,29	16.589,69	0,00	0,00	16.589,69
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**218.939,29**	**2.116.548,22**	**4.258.000,00**	**4.258.000,00**	**-2.141.451,78**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**218.939,29**	**2.116.548,22**	**4.258.000,00**	**4.258.000,00**	**-2.141.451,78**
11220101004	0001	0028	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.843,67	47.456,37	350.000,00	350.000,00	-302.543,63
11220101005	0001	0029	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	6.677,67	28.509,31	460.000,00	460.000,00	-431.490,69
11220101006	0003	0030	Taxa de Limpeza Pública	165.973,56	1.662.092,49	2.500.000,00	2.500.000,00	-837.907,51
11220101007	0001	0031	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	1.186,65	5.856,42	50.000,00	50.000,00	-44.143,58
11220101008	0001	0032	Taxa de Expediente	1.329,36	7.486,63	25.000,00	25.000,00	-17.513,37
11220102001	0001	0033	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.340,79	25.743,94	100.000,00	100.000,00	-74.256,06
11220103002	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	16.417,07	116.117,37	100.000,00	100.000,00	16.117,37
11220103003	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	25.167,15	163.551,74	573.000,00	573.000,00	-409.448,26
11220104000	0001	0036	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e	-5.996,63	59.733,95	100.000,00	100.000,00	-40.266,05

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 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			Juros					
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**	**530.926,05**	**3.251.707,33**	**6.220.000,00**	**6.220.000,00**	**-2.968.292,67**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**231.324,09**	**1.419.760,37**	**2.730.000,00**	**2.730.000,00**	**-1.310.239,63**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**231.324,09**	**1.419.760,37**	**2.730.000,00**	**2.730.000,00**	**-1.310.239,63**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**231.324,09**	**1.419.760,37**	**2.730.000,00**	**2.730.000,00**	**-1.310.239,63**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**224.811,92**	**1.384.245,58**	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**-1.275.754,42**
12150111000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**224.811,92**	**1.384.245,58**	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**-1.275.754,42**
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura	218.898,91	1.356.403,75	2.600.000,00	2.600.000,00	-1.243.596,25
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor ativo - Câmara	5.913,01	27.841,83	60.000,00	60.000,00	-32.158,17
12150120000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**5.722,61**	**30.899,48**	**60.000,00**	**60.000,00**	**-29.100,52**
12150121001	0004	0003	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	5.722,61	30.899,48	60.000,00	60.000,00	-29.100,52
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS**	**789,56**	**4.615,31**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-5.384,69**
12150131001	0004	0004	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	789,56	4.615,31	10.000,00	10.000,00	-5.384,69
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**299.601,96**	**1.831.946,96**	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**-1.658.053,04**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**299.601,96**	**1.831.946,96**	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**-1.658.053,04**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**299.601,96**	**1.831.946,96**	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**-1.658.053,04**
12415001003	0003	0038	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	291.123,52	1.716.345,98	3.350.000,00	3.350.000,00	-1.633.654,02
12415002000	0003	0039	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	8.478,44	115.600,98	140.000,00	140.000,00	-24.399,02
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.072.282,09**	**2.576.205,85**	**1.947.200,00**	**1.947.200,00**	**629.005,85**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.072.282,09**	**2.568.706,02**	**1.946.200,00**	**1.946.200,00**	**622.506,02**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**1.072.282,09**	**2.568.706,02**	**1.946.200,00**	**1.946.200,00**	**622.506,02**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**298.949,42**	**1.738.162,65**	**1.499.200,00**	**1.499.200,00**	**238.962,65**
13210101001	0001	0040	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	40.113,53	220.977,47	22.000,00	22.000,00	198.977,47
13210101003	0005	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	40.197,94	251.132,02	230.000,00	230.000,00	21.132,02

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101004	0002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	54.922,60	325.722,84	5.000,00	5.000,00	320.722,84
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	562,21	1.662,59	1.000,00	1.000,00	662,59
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	5,90	22,70	1.000,00	1.000,00	-977,30
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
13210101013	0005	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal	2.461,37	12.860,14	18.000,00	18.000,00	-5.139,86
13210101014	0002	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual	387,33	1.220,52	2.000,00	2.000,00	-779,48
13210101015	0005	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal	347,72	1.425,91	1.000,00	1.000,00	425,91
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	10,22	58,21	1.000,00	1.000,00	-941,79
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	2.787,37	7.900,41	1.000,00	1.000,00	6.900,41
13210101021	0005	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal	2.549,77	20.357,05	139.000,00	139.000,00	-118.642,95
13210101022	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	14.458,57	67.478,18	157.000,00	157.000,00	-89.521,82
13210101023	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	5.576,89	56.323,60	55.000,00	55.000,00	1.323,60
13210101024	0001	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	3.451,73	11.773,39	15.000,00	15.000,00	-3.226,61
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	60.859,80	351.886,56	581.200,00	581.200,00	-229.313,44
13210101027	0001	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	265,05	703,39	10.000,00	10.000,00	-9.296,61
13210101028	0001	0064	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	700,96	3.254,44	3.000,00	3.000,00	254,44
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	1.755,66	10.543,81	21.000,00	21.000,00	-10.456,19
13210101032	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	149,22	846,00	1.000,00	1.000,00	-154,00
13210101034	0003	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	29.979,46	160.339,67	10.000,00	10.000,00	150.339,67
13210101035	0003	0070	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	898,74	16.181,76	1.000,00	1.000,00	15.181,76
13210101038	0003	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	406,53	2.292,91	3.000,00	3.000,00	-707,09

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101039	0002	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	4.481,42	25.912,37	50.000,00	50.000,00	-24.087,63
13210101041	0005	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	1,52	8,77	1.000,00	1.000,00	-991,23
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	901,01	5.209,79	9.000,00	9.000,00	-3.790,21
13210101045	0002	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	4,62	26,68	1.000,00	1.000,00	-973,32
13210101052	0092	0077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores	0,00	7,05	1.000,00	1.000,00	-992,95
13210101053	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual	692,56	692,56	8.000,00	8.000,00	-7.307,44
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	0,05	1.000,00	1.000,00	-999,95
13210101056	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	7,12	41,15	1.000,00	1.000,00	-958,85
13210101057	0002	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101058	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid	39,16	226,40	1.000,00	1.000,00	-773,60
13210101060	0005	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I	0,00	0,02	1.000,00	1.000,00	-999,98
13210101061	0005	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Adir Blanc	13,85	80,09	1.000,00	1.000,00	-919,91
13210101062	0003	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	4.352,24	25.702,23	28.000,00	28.000,00	-2.297,77
13210101063	0002	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	44,95	259,88	1.000,00	1.000,00	-740,12
13210101064	0002	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	10.051,88	59.843,73	49.000,00	49.000,00	10.843,73
13210101065	0002	0199	Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais	310,44	1.795,02	0,00	0,00	1.795,02
13210101066	0002	0200	Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico	255,62	1.440,85	0,00	0,00	1.440,85
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	0,32	1,88	0,00	0,00	1,88
13210101069	0002	0203	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa	452,31	2.615,37	0,00	0,00	2.615,37
13210101071	0002	0205	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	5.000,06	31.597,33	0,00	0,00	31.597,33
13210101072	0002	0206	Remuneração de Depósitos Bancários - Castração	468,77	2.710,53	0,00	0,00	2.710,53
13210101073	0002	0207	Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade	228,48	1.196,66	0,00	0,00	1.196,66
13210101074	0005	0208	Remuneração de Depósitos Bancários - Van	10,87	63,05	0,00	0,00	63,05
13210101075	0002	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito	729,40	8.843,76	1.000,00	1.000,00	7.843,76
13210101076	0002	0209	Remuneração de Depósitos Bancários - M. Belico	437,69	2.530,77	0,00	0,00	2.530,77
13210101077	0005	0212	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	5.247,68	26.010,21	0,00	0,00	26.010,21

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101078	0005	0213	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental	1.053,99	5.911,34	0,00	0,00	5.911,34
13210101079	0003	0217	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	47,15	74,47	0,00	0,00	74,47
13210101080	0002	0218	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Programa Prospera Familia	1.267,73	10.272,63	0,00	0,00	10.272,63
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**773.332,67**	**830.543,37**	**447.000,00**	**447.000,00**	**383.543,37**
13210401004	0004	0005	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV	773.332,67	773.332,67	363.000,00	363.000,00	410.332,67
13210401005	0004	0006	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB IMA B5 FIC RENDA FIXA LP	0,00	5.599,96	26.000,00	26.000,00	-20.400,04
13210401006	0004	0007	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS	0,00	51.610,74	58.000,00	58.000,00	-6.389,26
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**0,00**	**7.499,83**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.499,83**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**7.499,83**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.499,83**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**7.499,83**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.499,83**
13399901000	0001	0088	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	0,00	7.499,83	1.000,00	1.000,00	6.499,83
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**7.568.931,18**	**52.534.582,89**	**120.583.000,00**	**120.583.000,00**	**-68.048.417,11**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**5.268.900,01**	**32.677.077,73**	**77.272.000,00**	**77.272.000,00**	**-44.594.922,27**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**4.311.083,31**	**26.853.577,87**	**56.001.000,00**	**56.001.000,00**	**-29.147.422,13**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**4.311.083,31**	**26.853.530,74**	**56.000.000,00**	**56.000.000,00**	**-29.146.469,26**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**4.311.083,31**	**26.853.530,74**	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**-24.146.469,26**
17115111000	0001	0089	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	4.311.083,31	26.853.530,74	51.000.000,00	51.000.000,00	-24.146.469,26
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**	**47,13**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-952,87**
17115201000	0001	0092	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	47,13	1.000,00	1.000,00	-952,87
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**232.129,86**	**1.420.147,68**	**5.016.000,00**	**5.016.000,00**	**-3.595.852,32**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**27.579,82**	**31.000,00**	**31.000,00**	**-3.420,18**
17125001001	0001	0093	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	-31.000,00
17125001002	0001	0215	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	27.579,82	0,00	0,00	27.579,82

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
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**	**232.129,86**	**1.392.567,86**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**-2.307.432,14**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**148.059,72**	**885.946,89**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**-1.814.053,11**
17125231001	0001	0095	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	148.059,72	885.946,89	2.700.000,00	2.700.000,00	-1.814.053,11
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**84.070,14**	**506.620,97**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-493.379,03**
17125241002	0001	0096	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	84.070,14	506.620,97	1.000.000,00	1.000.000,00	-493.379,03
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**	**464.817,69**	**2.876.057,74**	**12.564.000,00**	**12.564.000,00**	**-9.687.942,26**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**464.817,69**	**2.876.057,74**	**12.564.000,00**	**12.564.000,00**	**-9.687.942,26**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**39.873,56**	**320.392,96**	**6.314.000,00**	**6.314.000,00**	**-5.993.607,04**
17135011004	0005	0098	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	39.873,56	320.392,96	6.268.000,00	6.268.000,00	-5.947.607,04
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**	**2.366.474,82**	**5.001.000,00**	**5.001.000,00**	**-2.634.525,18**
17135021002	0005	0100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	394.412,47	2.366.474,82	5.001.000,00	5.001.000,00	-2.634.525,18
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**14.218,57**	**85.311,42**	**160.000,00**	**160.000,00**	**-74.688,58**
17135031004	0005	0101	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	14.218,57	85.311,42	160.000,00	160.000,00	-74.688,58
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**16.313,09**	**103.878,54**	**275.000,00**	**275.000,00**	**-171.121,46**
17135041005	0005	0102	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	16.313,09	103.878,54	275.000,00	275.000,00	-171.121,46
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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**201.545,52**	**1.218.861,45**	**2.395.000,00**	**2.395.000,00**	**-1.176.138,55**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**161.146,12**	**1.025.940,22**	**2.030.000,00**	**2.030.000,00**	**-1.004.059,78**
17145001002	0005	0106	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	48.343,84	307.782,08	900.000,00	900.000,00	-592.217,92
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	112.802,28	718.158,14	1.000.000,00	1.000.000,00	-281.841,86
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**40.399,40**	**192.234,36**	**364.000,00**	**364.000,00**	**-171.765,64**
17145201002	0005	0110	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	13.939,20	66.017,60	149.000,00	149.000,00	-82.982,40
17145201003	0005	0111	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	217,60	1.040,00	5.000,00	5.000,00	-3.960,00
17145201004	0005	0112	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	2.322,40	10.813,76	10.000,00	10.000,00	813,76
17145201005	0005	0109	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	23.920,20	114.363,00	200.000,00	200.000,00	-85.637,00
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**686,87**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-313,13**
17145301001	0005	0113	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	686,87	1.000,00	1.000,00	-313,13
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**55.372,19**	**284.724,35**	**942.000,00**	**942.000,00**	**-657.275,65**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**55.372,19**	**284.724,35**	**942.000,00**	**942.000,00**	**-657.275,65**
17165001001	0005	0114	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente	3.966,54	30.568,26	203.000,00	203.000,00	-172.431,74
17165001003	0005	0116	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	7.946,04	31.864,14	1.000,00	1.000,00	30.864,14
17165001004	0005	0117	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	5.877,18	38.973,72	221.000,00	221.000,00	-182.026,28
17165001006	0005	0119	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
17165001007	0005	0120	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz	0,00	12.144,00	125.000,00	125.000,00	-112.856,00
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	0,00	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	27.039,37	61.076,66	229.000,00	229.000,00	-167.923,34
17165001013	0005	0118	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.156,50	28.663,78	1.000,00	1.000,00	27.663,78
17165001014	0005	0122	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.745,28	9.701,59	35.000,00	35.000,00	-25.298,41
17165001015	0005	0123	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.641,28	20.241,04	1.000,00	1.000,00	19.241,04

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 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17165001016	0005	0214	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	35.856,29	0,00	0,00	35.856,29
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**	**23.708,64**	**353.000,00**	**353.000,00**	**-329.291,36**
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.951,44**	**23.708,64**	**353.000,00**	**353.000,00**	**-329.291,36**
17199901000	0001	0126	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.951,44	23.708,64	353.000,00	353.000,00	-329.291,36
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.358.918,63**	**12.611.874,02**	**27.761.000,00**	**27.761.000,00**	**-15.149.125,98**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.260.784,31**	**11.961.916,21**	**23.175.000,00**	**23.175.000,00**	**-11.213.083,79**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.078.094,51**	**7.406.776,12**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**-10.593.223,88**
17215001000	0001	0127	Cota-Parte do ICMS -Principal	1.078.094,51	7.406.776,12	18.000.000,00	18.000.000,00	-10.593.223,88
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**175.171,15**	**4.513.515,20**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-486.484,80**
17215101001	0001	0128	Cota-Parte do IPVA - Principal	175.171,15	4.513.515,20	5.000.000,00	5.000.000,00	-486.484,80
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**7.518,65**	**41.318,16**	**110.000,00**	**110.000,00**	**-68.681,84**
17215201001	0001	0129	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.518,65	41.318,16	110.000,00	110.000,00	-68.681,84
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**	**6.180,02**	**317.412,78**	**762.000,00**	**762.000,00**	**-444.587,22**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**273.189,91**	**570.000,00**	**570.000,00**	**-296.810,09**
17245001001	0002	0131	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia	0,00	12.711,50	20.000,00	20.000,00	-7.288,50
17245001002	0002	0132	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Qualis Mais	0,00	40.195,02	300.000,00	300.000,00	-259.804,98
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	21.612,68	30.000,00	30.000,00	-8.387,32
17245001008	0002	0135	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual	0,00	195.477,70	200.000,00	200.000,00	-4.522,30
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**6.180,02**	**44.222,87**	**192.000,00**	**192.000,00**	**-147.777,13**
17249901000	0002	0136	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	6.180,02	25.248,86	67.000,00	67.000,00	-41.751,14

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17249901002	0002	0137	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
17249901004	0002	0138	Transferência de Convênio do Estado - QESE Fundamental	0,00	18.974,01	75.000,00	75.000,00	-56.025,99
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**91.954,30**	**332.545,03**	**3.824.000,00**	**3.824.000,00**	**-3.491.454,97**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**91.954,30**	**256.571,44**	**422.000,00**	**422.000,00**	**-165.428,56**
17295101001	0002	0139	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	15.000,00	90.000,00	215.000,00	215.000,00	-125.000,00
17295101003	0002	0140	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	38.502,70	81.016,30	102.000,00	102.000,00	-20.983,70
17295101004	0002	0141	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	8.000,00	48.000,00	105.000,00	105.000,00	-57.000,00
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	307,43	1.624,26	0,00	0,00	1.624,26
17295101007	0002	0219	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	30.144,17	30.144,17	0,00	0,00	30.144,17
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**75.973,59**	**3.402.000,00**	**3.402.000,00**	**-3.326.026,41**
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	75.973,59	700.000,00	700.000,00	-624.026,41
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**941.112,54**	**7.245.631,14**	**15.550.000,00**	**15.550.000,00**	**-8.304.368,86**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**941.112,54**	**7.245.631,14**	**15.550.000,00**	**15.550.000,00**	**-8.304.368,86**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**941.112,54**	**7.245.631,14**	**15.550.000,00**	**15.550.000,00**	**-8.304.368,86**
17515001001	0092	0145	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	0,00	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	941.112,54	7.245.631,14	15.450.000,00	15.450.000,00	-8.204.368,86
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	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**306.217,26**	**1.044.999,18**	**3.406.000,00**	**3.437.520,12**	**-2.392.520,94**
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**186.440,17**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-113.559,83**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**186.440,17**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-113.559,83**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**186.440,17**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-113.559,83**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
19229901001	0001	0148	Outras Restituições - Principal	0,00	186.440,17	300.000,00	300.000,00	-113.559,83
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**306.217,26**	**858.559,01**	**3.106.000,00**	**3.137.520,12**	**-2.278.961,11**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**306.217,26**	**858.559,01**	**3.106.000,00**	**3.137.520,12**	**-2.278.961,11**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**90.442,89**	**226.224,50**	**50.000,00**	**50.000,00**	**176.224,50**
19990301000	0004	0008	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	90.442,89	226.224,50	50.000,00	50.000,00	176.224,50
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**215.774,37**	**632.334,51**	**3.056.000,00**	**3.087.520,12**	**-2.455.185,61**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**215.774,37**	**632.334,51**	**3.056.000,00**	**3.087.520,12**	**-2.455.185,61**
19999931001	0001	0149	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	195.332,64	563.413,05	1.464.000,00	1.464.000,00	-900.586,95
19999931003	0003	0150	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	0,03	1.000,00	1.000,00	-999,97
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	20.213,73	62.471,44	1.000,00	32.520,12	29.951,32
19999931007	0003	0153	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	228,00	949,50	33.000,00	33.000,00	-32.050,50
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
19999931015	0003	0216	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**100.131,31**	**1.031.824,05**	**27.442.000,00**	**33.129.109,62**	**-32.097.285,57**
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**29.106,46**	**90.000,00**	**90.000,00**	**-60.893,54**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**29.106,46**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.106,46**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**29.106,46**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.106,46**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**29.106,46**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.106,46**
22130101002	0001	0157	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	29.106,46	20.000,00	20.000,00	9.106,46
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**	**100.131,31**	**1.002.717,59**	**27.352.000,00**	**33.039.109,62**	**-32.036.392,03**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**3.089.000,00**	**3.089.000,00**	**-3.089.000,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
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**	**100.131,31**	**1.002.717,59**	**24.263.000,00**	**29.950.109,62**	**-28.947.392,03**
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**	**100.131,31**	**932.717,59**	**24.263.000,00**	**29.950.109,62**	**-29.017.392,03**
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**100.131,31**	**100.131,31**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**-949.868,69**
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	100.131,31	100.131,31	350.000,00	350.000,00	-249.868,69
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**	**832.586,28**	**12.671.000,00**	**18.358.109,62**	**-17.525.523,34**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
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	522.586,28	5.450.000,00	11.121.854,48	-10.599.268,20
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
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**628.790,69**	**3.719.717,15**	**7.302.000,00**	**7.302.000,00**	**-3.582.282,85**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**628.790,69**	**3.719.717,15**	**7.302.000,00**	**7.302.000,00**	**-3.582.282,85**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**628.790,69**	**3.719.717,15**	**7.302.000,00**	**7.302.000,00**	**-3.582.282,85**
72150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS**	**628.790,69**	**3.719.717,15**	**7.302.000,00**	**7.302.000,00**	**-3.582.282,85**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**502.510,60**	**2.955.768,52**	**5.910.000,00**	**5.910.000,00**	**-2.954.231,48**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**502.510,60**	**2.955.768,52**	**5.910.000,00**	**5.910.000,00**	**-2.954.231,48**
72150211001	0004	0009	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura	254.755,55	1.440.228,07	2.940.000,00	2.940.000,00	-1.499.771,93
72150211003	0004	0010	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara	6.884,42	32.415,83	60.000,00	60.000,00	-27.584,17
72150211004	0004	0011	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura	234.535,28	1.453.294,11	2.800.000,00	2.800.000,00	-1.346.705,89
72150211005	0004	0012	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara	6.335,35	29.830,51	110.000,00	110.000,00	-80.169,49
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**126.280,09**	**763.948,63**	**1.392.000,00**	**1.392.000,00**	**-628.051,37**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**126.280,09**	**763.948,63**	**1.392.000,00**	**1.392.000,00**	**-628.051,37**
72155111002	0004	0013	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos RPPS Acordo 517/2020	33.413,78	200.482,68	402.000,00	402.000,00	-201.517,32
72155111003	0004	0014	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021	40.735,84	244.415,04	490.000,00	490.000,00	-245.584,96
72155111004	0004	0015	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.)	52.130,47	319.050,91	500.000,00	500.000,00	-180.949,09
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.130.268,27**	**-7.778.932,97**	**-14.822.200,00**	**-14.822.200,00**	**7.043.267,03**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.130.268,27**	**-7.778.932,97**	**-14.822.200,00**	**-14.822.200,00**	**7.043.267,03**
911130341000	0001	0221	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	-5.400,61	-5.400,61	0,00	0,00	-5.400,61
911145111000	0001	0220	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-10.494,03	-10.494,03	0,00	0,00	-10.494,03
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-1.114.373,63**	**-7.763.038,33**	**-14.822.200,00**	**-14.822.200,00**	**7.059.161,67**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-862.216,64**	**-5.370.715,42**	**-10.200.200,00**	**-10.200.200,00**	**4.829.484,58**
917115111113	0001	0191	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-862.216,64	-5.370.706,01	-10.200.000,00	-10.200.000,00	4.829.293,99
917115201112	0001	0192	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	-9,41	-200,00	-200,00	190,59
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-252.156,99**	**-2.392.322,91**	**-4.622.000,00**	**-4.622.000,00**	**2.229.677,09**
917215001112	0001	0193	Cota-Parte do ICMS	-215.618,88	-1.481.355,09	-3.600.000,00	-3.600.000,00	2.118.644,91
917215101112	0001	0194	Cota-Parte do IPVA	-35.034,38	-902.704,18	-1.000.000,00	-1.000.000,00	97.295,82
917215201112	0001	0195	Cota-Parte do IPI	-1.503,73	-8.263,64	-22.000,00	-22.000,00	13.736,36
Total				**11.648.419,87**	**74.019.216,77**	**186.887.200,00**	**192.605.829,74**	**-118.586.612,97**
Total Retificadora				**-1.130.268,27**	**-7.778.932,97**	**-14.822.200,00**	**-14.822.200,00**	**7.043.267,03**
Total Geral				**10.518.151,60**	**66.240.283,80**	**172.065.000,00**	**177.783.629,74**	**-111.543.345,94**

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.07.27 13:25:02 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.07.27 13:56:29 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.07.27 14:17:30 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.07.27 13:09:55 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Tributos arrecadados

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**9.824.398,22**	**66.791.147,33**	**148.916.200,00**	**148.947.720,12**	**-82.156.572,79**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.441.141,29**	**9.860.180,32**	**19.987.000,00**	**19.987.000,00**	**-10.126.819,68**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.105.012,76**	**7.288.864,07**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**-6.311.135,93**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**390.181,83**	**4.042.599,14**	**6.805.000,00**	**6.805.000,00**	**-2.762.400,86**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**377.415,10**	**3.806.320,95**	**6.409.000,00**	**6.409.000,00**	**-2.602.679,05**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	200.079,70	2.047.173,96	3.330.000,00	3.330.000,00	-1.282.826,04
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	76.946,41	991.362,46	1.445.000,00	1.445.000,00	-453.637,54
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	9.545,27	39.357,94	85.000,00	85.000,00	-45.642,06
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	74.134,80	478.934,46	1.175.000,00	1.175.000,00	-696.065,54
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	16.708,92	249.492,13	374.000,00	374.000,00	-124.507,87
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**12.766,73**	**236.278,19**	**396.000,00**	**396.000,00**	**-159.721,81**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	12.766,73	236.278,19	395.000,00	395.000,00	-158.721,81
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**	**406.999,86**	**1.399.734,67**	**1.843.000,00**	**1.843.000,00**	**-443.265,33**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**406.999,86**	**1.399.734,67**	**1.843.000,00**	**1.843.000,00**	**-443.265,33**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**303.644,65**	**809.840,17**	**1.353.000,00**	**1.353.000,00**	**-543.159,83**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	303.644,65	809.840,17	1.353.000,00	1.353.000,00	-543.159,83
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**103.355,21**	**589.894,50**	**490.000,00**	**490.000,00**	**99.894,50**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	103.355,21	589.894,50	490.000,00	490.000,00	99.894,50
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**307.831,07**	**1.846.530,26**	**4.952.000,00**	**4.952.000,00**	**-3.105.469,74**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**307.831,07**	**1.846.530,26**	**4.952.000,00**	**4.952.000,00**	**-3.105.469,74**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**307.831,07**	**1.846.530,26**	**4.952.000,00**	**4.952.000,00**	**-3.105.469,74**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	56.515,09	289.713,90	674.000,00	674.000,00	-384.286,10
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	3.321,68	16.877,50	24.000,00	24.000,00	-7.122,50
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	234.615,90	1.393.101,17	2.936.000,00	2.936.000,00	-1.542.898,83
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	184,50	3.823,12	18.000,00	18.000,00	-14.176,88
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	3.154,35	16.434,34	26.000,00	26.000,00	-9.565,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	9.616,03	122.603,68	1.262.000,00	1.262.000,00	-1.139.396,32
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	423,52	3.976,55	12.000,00	12.000,00	-8.023,45
11200000000			**TAXAS**	**336.128,53**	**2.571.316,25**	**6.386.000,00**	**6.386.000,00**	**-3.814.683,75**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**117.189,24**	**454.768,03**	**2.128.000,00**	**2.128.000,00**	**-1.673.231,97**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**116.583,26**	**432.857,87**	**2.104.000,00**	**2.104.000,00**	**-1.671.142,13**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	718,40	4.091,69	50.000,00	50.000,00	-45.908,31
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	109.162,49	399.730,84	481.000,00	481.000,00	-81.269,16
11210101004	0001	0020	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.221,05	22.676,26	100.000,00	100.000,00	-77.323,74
11210101005	0001	0021	Outras Taxas do Poder de Policia	117,90	1.043,70	100.000,00	100.000,00	-98.956,30
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	206,81	100.000,00	100.000,00	-99.793,19
11210103003	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	345,38	5.108,57	253.000,00	253.000,00	-247.891,43
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**	**605,98**	**21.910,16**	**24.000,00**	**24.000,00**	**-2.089,84**
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	64,69	226,09	1.000,00	1.000,00	-773,91
11215003000	0003	0198	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	541,29	16.589,69	0,00	0,00	16.589,69
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**218.939,29**	**2.116.548,22**	**4.258.000,00**	**4.258.000,00**	**-2.141.451,78**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**218.939,29**	**2.116.548,22**	**4.258.000,00**	**4.258.000,00**	**-2.141.451,78**
11220101004	0001	0028	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.843,67	47.456,37	350.000,00	350.000,00	-302.543,63
11220101005	0001	0029	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	6.677,67	28.509,31	460.000,00	460.000,00	-431.490,69
11220101006	0003	0030	Taxa de Limpeza Pública	165.973,56	1.662.092,49	2.500.000,00	2.500.000,00	-837.907,51
11220101007	0001	0031	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	1.186,65	5.856,42	50.000,00	50.000,00	-44.143,58
11220101008	0001	0032	Taxa de Expediente	1.329,36	7.486,63	25.000,00	25.000,00	-17.513,37
11220102001	0001	0033	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.340,79	25.743,94	100.000,00	100.000,00	-74.256,06
11220103002	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	16.417,07	116.117,37	100.000,00	100.000,00	16.117,37
11220103003	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	25.167,15	163.551,74	573.000,00	573.000,00	-409.448,26
11220104000	0001	0036	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e	-5.996,63	59.733,95	100.000,00	100.000,00	-40.266,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			Juros					
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**	**299.601,96**	**1.831.946,96**	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**-1.658.053,04**
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**299.601,96**	**1.831.946,96**	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**-1.658.053,04**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**299.601,96**	**1.831.946,96**	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**-1.658.053,04**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**299.601,96**	**1.831.946,96**	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**-1.658.053,04**
12415001003	0003	0038	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	291.123,52	1.716.345,98	3.350.000,00	3.350.000,00	-1.633.654,02
12415002000	0003	0039	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	8.478,44	115.600,98	140.000,00	140.000,00	-24.399,02
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**298.949,42**	**1.745.662,48**	**1.500.200,00**	**1.500.200,00**	**245.462,48**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**298.949,42**	**1.738.162,65**	**1.499.200,00**	**1.499.200,00**	**238.962,65**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**298.949,42**	**1.738.162,65**	**1.499.200,00**	**1.499.200,00**	**238.962,65**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**298.949,42**	**1.738.162,65**	**1.499.200,00**	**1.499.200,00**	**238.962,65**
13210101001	0001	0040	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	40.113,53	220.977,47	22.000,00	22.000,00	198.977,47
13210101003	0005	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	40.197,94	251.132,02	230.000,00	230.000,00	21.132,02
13210101004	0002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	54.922,60	325.722,84	5.000,00	5.000,00	320.722,84
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	562,21	1.662,59	1.000,00	1.000,00	662,59
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	5,90	22,70	1.000,00	1.000,00	-977,30
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
13210101013	0005	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal	2.461,37	12.860,14	18.000,00	18.000,00	-5.139,86
13210101014	0002	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual	387,33	1.220,52	2.000,00	2.000,00	-779,48
13210101015	0005	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal	347,72	1.425,91	1.000,00	1.000,00	425,91
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13210101017	0002	0054	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	10,22	58,21	1.000,00	1.000,00	-941,79
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	2.787,37	7.900,41	1.000,00	1.000,00	6.900,41
13210101021	0005	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal	2.549,77	20.357,05	139.000,00	139.000,00	-118.642,95
13210101022	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	14.458,57	67.478,18	157.000,00	157.000,00	-89.521,82
13210101023	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	5.576,89	56.323,60	55.000,00	55.000,00	1.323,60
13210101024	0001	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	3.451,73	11.773,39	15.000,00	15.000,00	-3.226,61
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	60.859,80	351.886,56	581.200,00	581.200,00	-229.313,44
13210101027	0001	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	265,05	703,39	10.000,00	10.000,00	-9.296,61
13210101028	0001	0064	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	700,96	3.254,44	3.000,00	3.000,00	254,44
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	1.755,66	10.543,81	21.000,00	21.000,00	-10.456,19
13210101032	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	149,22	846,00	1.000,00	1.000,00	-154,00
13210101034	0003	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	29.979,46	160.339,67	10.000,00	10.000,00	150.339,67
13210101035	0003	0070	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	898,74	16.181,76	1.000,00	1.000,00	15.181,76
13210101038	0003	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	406,53	2.292,91	3.000,00	3.000,00	-707,09
13210101039	0002	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	4.481,42	25.912,37	50.000,00	50.000,00	-24.087,63
13210101041	0005	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	1,52	8,77	1.000,00	1.000,00	-991,23
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	901,01	5.209,79	9.000,00	9.000,00	-3.790,21
13210101045	0002	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	4,62	26,68	1.000,00	1.000,00	-973,32
13210101052	0092	0077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores	0,00	7,05	1.000,00	1.000,00	-992,95
13210101053	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual	692,56	692,56	8.000,00	8.000,00	-7.307,44
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	0,05	1.000,00	1.000,00	-999,95
13210101056	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	7,12	41,15	1.000,00	1.000,00	-958,85
13210101057	0002	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	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 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101058	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid	39,16	226,40	1.000,00	1.000,00	-773,60
13210101060	0005	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I	0,00	0,02	1.000,00	1.000,00	-999,98
13210101061	0005	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Adir Blanc	13,85	80,09	1.000,00	1.000,00	-919,91
13210101062	0003	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	4.352,24	25.702,23	28.000,00	28.000,00	-2.297,77
13210101063	0002	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	44,95	259,88	1.000,00	1.000,00	-740,12
13210101064	0002	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	10.051,88	59.843,73	49.000,00	49.000,00	10.843,73
13210101065	0002	0199	Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais	310,44	1.795,02	0,00	0,00	1.795,02
13210101066	0002	0200	Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico	255,62	1.440,85	0,00	0,00	1.440,85
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	0,32	1,88	0,00	0,00	1,88
13210101069	0002	0203	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa	452,31	2.615,37	0,00	0,00	2.615,37
13210101071	0002	0205	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	5.000,06	31.597,33	0,00	0,00	31.597,33
13210101072	0002	0206	Remuneração de Depósitos Bancários - Castração	468,77	2.710,53	0,00	0,00	2.710,53
13210101073	0002	0207	Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade	228,48	1.196,66	0,00	0,00	1.196,66
13210101074	0005	0208	Remuneração de Depósitos Bancários - Van	10,87	63,05	0,00	0,00	63,05
13210101075	0002	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito	729,40	8.843,76	1.000,00	1.000,00	7.843,76
13210101076	0002	0209	Remuneração de Depósitos Bancários - M. Belico	437,69	2.530,77	0,00	0,00	2.530,77
13210101077	0005	0212	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	5.247,68	26.010,21	0,00	0,00	26.010,21
13210101078	0005	0213	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental	1.053,99	5.911,34	0,00	0,00	5.911,34
13210101079	0003	0217	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	47,15	74,47	0,00	0,00	74,47
13210101080	0002	0218	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Programa Prospera Familia	1.267,73	10.272,63	0,00	0,00	10.272,63
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**0,00**	**7.499,83**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.499,83**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**7.499,83**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.499,83**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**7.499,83**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.499,83**
13399901000	0001	0088	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	0,00	7.499,83	1.000,00	1.000,00	6.499,83
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**7.568.931,18**	**52.534.582,89**	**120.583.000,00**	**120.583.000,00**	**-68.048.417,11**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**5.268.900,01**	**32.677.077,73**	**77.272.000,00**	**77.272.000,00**	**-44.594.922,27**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**4.311.083,31**	**26.853.577,87**	**56.001.000,00**	**56.001.000,00**	**-29.147.422,13**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**4.311.083,31**	**26.853.530,74**	**56.000.000,00**	**56.000.000,00**	**-29.146.469,26**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**4.311.083,31**	**26.853.530,74**	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**-24.146.469,26**
17115111000	0001	0089	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	4.311.083,31	26.853.530,74	51.000.000,00	51.000.000,00	-24.146.469,26
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**	**47,13**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-952,87**
17115201000	0001	0092	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	47,13	1.000,00	1.000,00	-952,87
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**232.129,86**	**1.420.147,68**	**5.016.000,00**	**5.016.000,00**	**-3.595.852,32**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**27.579,82**	**31.000,00**	**31.000,00**	**-3.420,18**
17125001001	0001	0093	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	-31.000,00
17125001002	0001	0215	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	27.579,82	0,00	0,00	27.579,82
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**	**232.129,86**	**1.392.567,86**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**-2.307.432,14**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**148.059,72**	**885.946,89**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**-1.814.053,11**
17125231001	0001	0095	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	148.059,72	885.946,89	2.700.000,00	2.700.000,00	-1.814.053,11
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**84.070,14**	**506.620,97**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-493.379,03**
17125241002	0001	0096	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	84.070,14	506.620,97	1.000.000,00	1.000.000,00	-493.379,03
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**	**464.817,69**	**2.876.057,74**	**12.564.000,00**	**12.564.000,00**	**-9.687.942,26**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**464.817,69**	**2.876.057,74**	**12.564.000,00**	**12.564.000,00**	**-9.687.942,26**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**39.873,56**	**320.392,96**	**6.314.000,00**	**6.314.000,00**	**-5.993.607,04**
17135011004	0005	0098	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	39.873,56	320.392,96	6.268.000,00	6.268.000,00	-5.947.607,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
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**	**2.366.474,82**	**5.001.000,00**	**5.001.000,00**	**-2.634.525,18**
17135021002	0005	0100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	394.412,47	2.366.474,82	5.001.000,00	5.001.000,00	-2.634.525,18
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**14.218,57**	**85.311,42**	**160.000,00**	**160.000,00**	**-74.688,58**
17135031004	0005	0101	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	14.218,57	85.311,42	160.000,00	160.000,00	-74.688,58
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**16.313,09**	**103.878,54**	**275.000,00**	**275.000,00**	**-171.121,46**
17135041005	0005	0102	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	16.313,09	103.878,54	275.000,00	275.000,00	-171.121,46
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¿**	**201.545,52**	**1.218.861,45**	**2.395.000,00**	**2.395.000,00**	**-1.176.138,55**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**161.146,12**	**1.025.940,22**	**2.030.000,00**	**2.030.000,00**	**-1.004.059,78**
17145001002	0005	0106	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	48.343,84	307.782,08	900.000,00	900.000,00	-592.217,92
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	112.802,28	718.158,14	1.000.000,00	1.000.000,00	-281.841,86
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**40.399,40**	**192.234,36**	**364.000,00**	**364.000,00**	**-171.765,64**
17145201002	0005	0110	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	13.939,20	66.017,60	149.000,00	149.000,00	-82.982,40
17145201003	0005	0111	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	217,60	1.040,00	5.000,00	5.000,00	-3.960,00
17145201004	0005	0112	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	2.322,40	10.813,76	10.000,00	10.000,00	813,76
17145201005	0005	0109	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	23.920,20	114.363,00	200.000,00	200.000,00	-85.637,00
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**686,87**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-313,13**
17145301001	0005	0113	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	686,87	1.000,00	1.000,00	-313,13
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**55.372,19**	**284.724,35**	**942.000,00**	**942.000,00**	**-657.275,65**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE**	**55.372,19**	**284.724,35**	**942.000,00**	**942.000,00**	**-657.275,65**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS					
17165001001	0005	0114	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente	3.966,54	30.568,26	203.000,00	203.000,00	-172.431,74
17165001003	0005	0116	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	7.946,04	31.864,14	1.000,00	1.000,00	30.864,14
17165001004	0005	0117	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	5.877,18	38.973,72	221.000,00	221.000,00	-182.026,28
17165001006	0005	0119	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
17165001007	0005	0120	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz	0,00	12.144,00	125.000,00	125.000,00	-112.856,00
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	0,00	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	27.039,37	61.076,66	229.000,00	229.000,00	-167.923,34
17165001013	0005	0118	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.156,50	28.663,78	1.000,00	1.000,00	27.663,78
17165001014	0005	0122	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.745,28	9.701,59	35.000,00	35.000,00	-25.298,41
17165001015	0005	0123	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.641,28	20.241,04	1.000,00	1.000,00	19.241,04
17165001016	0005	0214	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	35.856,29	0,00	0,00	35.856,29
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**	**23.708,64**	**353.000,00**	**353.000,00**	**-329.291,36**
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.951,44**	**23.708,64**	**353.000,00**	**353.000,00**	**-329.291,36**
17199901000	0001	0126	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.951,44	23.708,64	353.000,00	353.000,00	-329.291,36
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.358.918,63**	**12.611.874,02**	**27.761.000,00**	**27.761.000,00**	**-15.149.125,98**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.260.784,31**	**11.961.916,21**	**23.175.000,00**	**23.175.000,00**	**-11.213.083,79**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.078.094,51**	**7.406.776,12**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**-10.593.223,88**
17215001000	0001	0127	Cota-Parte do ICMS -Principal	1.078.094,51	7.406.776,12	18.000.000,00	18.000.000,00	-10.593.223,88
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**175.171,15**	**4.513.515,20**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-486.484,80**
17215101001	0001	0128	Cota-Parte do IPVA - Principal	175.171,15	4.513.515,20	5.000.000,00	5.000.000,00	-486.484,80
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**7.518,65**	**41.318,16**	**110.000,00**	**110.000,00**	**-68.681,84**

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17215201001	0001	0129	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.518,65	41.318,16	110.000,00	110.000,00	-68.681,84
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**	**6.180,02**	**317.412,78**	**762.000,00**	**762.000,00**	**-444.587,22**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**273.189,91**	**570.000,00**	**570.000,00**	**-296.810,09**
17245001001	0002	0131	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia	0,00	12.711,50	20.000,00	20.000,00	-7.288,50
17245001002	0002	0132	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Qualis Mais	0,00	40.195,02	300.000,00	300.000,00	-259.804,98
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	21.612,68	30.000,00	30.000,00	-8.387,32
17245001008	0002	0135	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual	0,00	195.477,70	200.000,00	200.000,00	-4.522,30
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**6.180,02**	**44.222,87**	**192.000,00**	**192.000,00**	**-147.777,13**
17249901000	0002	0136	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	6.180,02	25.248,86	67.000,00	67.000,00	-41.751,14
17249901002	0002	0137	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
17249901004	0002	0138	Transferência de Convênio do Estado - QESE Fundamental	0,00	18.974,01	75.000,00	75.000,00	-56.025,99
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**91.954,30**	**332.545,03**	**3.824.000,00**	**3.824.000,00**	**-3.491.454,97**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**91.954,30**	**256.571,44**	**422.000,00**	**422.000,00**	**-165.428,56**
17295101001	0002	0139	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	15.000,00	90.000,00	215.000,00	215.000,00	-125.000,00
17295101003	0002	0140	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	38.502,70	81.016,30	102.000,00	102.000,00	-20.983,70
17295101004	0002	0141	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	8.000,00	48.000,00	105.000,00	105.000,00	-57.000,00
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	307,43	1.624,26	0,00	0,00	1.624,26
17295101007	0002	0219	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	30.144,17	30.144,17	0,00	0,00	30.144,17
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**75.973,59**	**3.402.000,00**	**3.402.000,00**	**-3.326.026,41**
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	75.973,59	700.000,00	700.000,00	-624.026,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**941.112,54**	**7.245.631,14**	**15.550.000,00**	**15.550.000,00**	**-8.304.368,86**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**941.112,54**	**7.245.631,14**	**15.550.000,00**	**15.550.000,00**	**-8.304.368,86**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**941.112,54**	**7.245.631,14**	**15.550.000,00**	**15.550.000,00**	**-8.304.368,86**
17515001001	0092	0145	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	0,00	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	941.112,54	7.245.631,14	15.450.000,00	15.450.000,00	-8.204.368,86
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	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**215.774,37**	**818.774,68**	**3.356.000,00**	**3.387.520,12**	**-2.568.745,44**
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**186.440,17**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-113.559,83**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**186.440,17**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-113.559,83**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**186.440,17**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-113.559,83**
19229901001	0001	0148	Outras Restituições - Principal	0,00	186.440,17	300.000,00	300.000,00	-113.559,83
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**215.774,37**	**632.334,51**	**3.056.000,00**	**3.087.520,12**	**-2.455.185,61**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**215.774,37**	**632.334,51**	**3.056.000,00**	**3.087.520,12**	**-2.455.185,61**
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**215.774,37**	**632.334,51**	**3.056.000,00**	**3.087.520,12**	**-2.455.185,61**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**215.774,37**	**632.334,51**	**3.056.000,00**	**3.087.520,12**	**-2.455.185,61**
19999931001	0001	0149	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	195.332,64	563.413,05	1.464.000,00	1.464.000,00	-900.586,95
19999931003	0003	0150	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	0,03	1.000,00	1.000,00	-999,97
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	20.213,73	62.471,44	1.000,00	32.520,12	29.951,32
19999931007	0003	0153	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	228,00	949,50	33.000,00	33.000,00	-32.050,50
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
19999931015	0003	0216	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**100.131,31**	**1.031.824,05**	**27.442.000,00**	**33.129.109,62**	**-32.097.285,57**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**29.106,46**	**90.000,00**	**90.000,00**	**-60.893,54**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**29.106,46**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.106,46**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**29.106,46**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.106,46**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**29.106,46**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.106,46**
22130101002	0001	0157	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	29.106,46	20.000,00	20.000,00	9.106,46
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**	**100.131,31**	**1.002.717,59**	**27.352.000,00**	**33.039.109,62**	**-32.036.392,03**
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**	**100.131,31**	**1.002.717,59**	**24.263.000,00**	**29.950.109,62**	**-28.947.392,03**
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**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
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**	**100.131,31**	**932.717,59**	**24.263.000,00**	**29.950.109,62**	**-29.017.392,03**
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**100.131,31**	**100.131,31**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**-949.868,69**
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	100.131,31	100.131,31	350.000,00	350.000,00	-249.868,69
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**	**832.586,28**	**12.671.000,00**	**18.358.109,62**	**-17.525.523,34**
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	522.586,28	5.450.000,00	11.121.854,48	-10.599.268,20
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
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**	**-1.130.268,27**	**-7.778.932,97**	**-14.822.200,00**	**-14.822.200,00**	**7.043.267,03**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.130.268,27**	**-7.778.932,97**	**-14.822.200,00**	**-14.822.200,00**	**7.043.267,03**
911130341000	0001	0221	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	-5.400,61	-5.400,61	0,00	0,00	-5.400,61
911145111000	0001	0220	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-10.494,03	-10.494,03	0,00	0,00	-10.494,03
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-1.114.373,63**	**-7.763.038,33**	**-14.822.200,00**	**-14.822.200,00**	**7.059.161,67**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-862.216,64**	**-5.370.715,42**	**-10.200.200,00**	**-10.200.200,00**	**4.829.484,58**
917115111113	0001	0191	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-862.216,64	-5.370.706,01	-10.200.000,00	-10.200.000,00	4.829.293,99
917115201112	0001	0192	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	-9,41	-200,00	-200,00	190,59
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-252.156,99**	**-2.392.322,91**	**-4.622.000,00**	**-4.622.000,00**	**2.229.677,09**
917215001112	0001	0193	Cota-Parte do ICMS	-215.618,88	-1.481.355,09	-3.600.000,00	-3.600.000,00	2.118.644,91
917215101112	0001	0194	Cota-Parte do IPVA	-35.034,38	-902.704,18	-1.000.000,00	-1.000.000,00	97.295,82
917215201112	0001	0195	Cota-Parte do IPI	-1.503,73	-8.263,64	-22.000,00	-22.000,00	13.736,36
Total				**9.924.529,53**	**67.822.971,38**	**176.358.200,00**	**182.076.829,74**	**-114.253.858,36**
Total Retificadora				**-1.130.268,27**	**-7.778.932,97**	**-14.822.200,00**	**-14.822.200,00**	**7.043.267,03**
Total Geral				**8.794.261,26**	**60.044.038,41**	**161.536.000,00**	**167.254.629,74**	**-107.210.591,33**

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 — Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.07.27 13:23:45 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.07.27 13:54:55 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.07.27 14:14:03 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.07.27 13:08:24 -03'00'