RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 21 de setembro de 2023 | Ano II | Edição nº 253

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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 96
Outros Atos 250
Licitações e Contratos 252
Outros atos 252
Contratos 252
Editais 252

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 — Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:12:39 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:36:13 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 11:55:02 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.01.27 16:29:26 -03'00'

Funprev

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

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R$

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

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:36:40 -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: 2023.01.27 11:13:07 -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: 2023.01.27 16:30:13 -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: 2023.01.27 11:05:44 -03'00'

Cristina M. Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

3° Quadrimestre de 2022

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R$

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:37:14 -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: 2023.01.27 11:13:46 -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: 2023.01.27 16:30:54 -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: 2023.01.27 11:56:23 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

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

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:14:43 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:37:42 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 11:56:54 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.01.27 16:31:40 -03'00'

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

3° Quadrimestre de 2022

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

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

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

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

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:15:29 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:38:11 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 11:57:26 -03'00'

ROSCLEI DE LIMA MENEZES:28321895808

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Quadrimestre de 2022

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

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:16:02 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:39:13 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 11:57:57 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.01.27 16:33:01 -03'00'

OFR00616 27/01/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: CRISTINA Versão 05/09/2022 - 16:00 1/1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Relatório de Gestão Fiscal

3° Quadrimestre

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

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

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

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:39:47 -03'00'

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:16:38 -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: 2023.01.27 16:33:41 -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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

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 01/12/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

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

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 01/12/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

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 01/12/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

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 01/12/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:17:08 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:40:16 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 11:59:05 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.01.27 16:34:40 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Finanças

Errata

Republicação dos relatórios resumidos execução orçamentárias do 5º bimestre 2022 publicado em 30 de novembro de 2022, 6º bimestre de 2022 publicado em 30 de janeiro de 2023 e 3º quadrimestre de 2022 publicado em 30 de janeiro de 2023 para inclusão de assinaturas.

CÁSSIO R. S. PEGORARO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

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 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

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 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

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 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2022

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:17:53 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:41:00 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 11:59:39 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.01.27 16:35:14 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Quadrimestre/2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

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

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

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

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

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

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:18:27 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:41:41 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 12:00:09 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.01.27 16:55:47 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

Exercício de 2022

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

Exercício de 2022

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

Exercício de 2022

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

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 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

Exercício de 2022

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

Exercício de 2022

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

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 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

Exercício de 2022

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

Exercício de 2022

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

Exercício de 2022

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

Exercício de 2022

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

Exercício de 2022

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

Exercício de 2022

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

Exercício de 2022

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864
Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864
Dados: 2023.01.27 11:19:00 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Dados: 2023.01.27 11:42:26 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Dados: 2023.01.27 12:00:39 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808
Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808
Date: 2023.01.27 16:36:30 -03'00'

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

2022

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

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

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

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:24:03 -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: 2023.01.27 11:00:48 -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: 2023.01.27 16:57:27 -03'00'

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

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 11:43:44 -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

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

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

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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

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

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

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:25:55 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:01:29 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.01.27 16:37:58 -03'00'

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

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

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31145329883 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31145329883 Dados: 2023.01.27 11:44:24 -03'00'

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

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6° Bimestre

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

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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6° Bimestre

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

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

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:26:07 -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: 2023.01.27 11:02:08 -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: 2023.01.27 16:38:35 -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: 2023.01.27 11:45:13 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

LRF, artigo 53, inciso II

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

OFR00582 27/01/2023 09.59.36 Inst:1,2,3 Versão 13/11/2020 - 10:21 1/ 2

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

LRF, artigo 53, inciso II

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

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:26:41 -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: 2023.01.27 11:02:43 -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: 2023.01.27 16:39:02 -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: 2023.01.27 11:45:54 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

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

Funprev

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL -REGIME PREVIDÊNCIÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

LRF, artigo 53, inciso II

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

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

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:28:49 -03'00'

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864

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: 2023.01.27 16:39:28 -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

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

OFR00586 27/01/2023 10.00.14 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

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

LRF, artigo 53, inciso II

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

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

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

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:29:18 -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: 2023.01.27 11:03:58 -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: 2023.01.27 16:48:56 -03'00'

Rosiclei de Lima Meneses
Controladora Interna
CPF: 283.218.958-08

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 11:48:15 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

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

OFR00583 27/01/2023 10.00.00 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

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

LRF, artigo 53, inciso III

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

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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

LRF, artigo 53, inciso III

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:29:50 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:04:33 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.01.27 16:40:05 -03'00'

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

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

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31619290895

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

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/11/2022 à 31/12/2022

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

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:30:27 -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: 2023.01.27 11:05:14 -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: 2023.01.27 16:40:56 -03'00'

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

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 11:49:07 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

OFR00588 27/01/2023 10.00.44 Inst:1,2,3 Versão 13/11/2020 - 13:35 1/ 1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:05:52 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:31:01 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 11:50:05 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.01.27 16:41:29 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

LRF, art.53, inciso do §1º

Período de: 01/09/2022 à 31/12/2022

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:06:37 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:31:32 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 11:50:35 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.01.27 16:41:54 -03'00'

OFR00592 27/01/2023 10.05.44 Inst:1,2,3 Versão 13/11/2020 - 13:58 1/ 1

ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA.

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

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

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

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

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

ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA.

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

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

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

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

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:32:38 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.01.27 16:43:04 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

LRF, Art. 53,§ 1º ,inciso III

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

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864
Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864
Dados: 2023.01.27 11:08:11 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Dados: 2023.01.27 11:32:07 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Dados: 2023.01.27 11:51:16 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808
Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808
Date: 2023.01.27 16:43:53 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Periodo: 12/2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Periodo: 12/2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Periodo: 12/2022

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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Periodo: 12/2022

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

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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Periodo: 12/2022

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Periodo: 12/2022

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:08:52 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:33:13 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 11:51:51 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.01.27 16:44:21 -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: 01/01/2022 à 31/12/2022

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de

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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de: 01/01/2022 à 31/12/2022

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:09:20 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:33:42 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 11:52:19 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.01.27 16:44:48 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

6° Bimestre

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

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

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

6° Bimestre

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

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

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

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

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

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

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:09:55 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290805

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

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

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	20.548.944,25	21.743.407,32

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:10:24 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:34:48 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 11:53:29 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.01.27 16:45:40 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

RECEITAS DO FUNDEB

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

RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
11.270.800,00	13.998.876,95

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

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

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
11.790.619,84	**13.998.876,95**

GANHO: **0,00** **PERDA:** **2.208.257,11**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

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

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

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

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

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

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

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:11:35 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:35:15 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 11:53:56 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.01.27 16:46:28 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 12/2022

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

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.01.27 11:12:04 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.01.27 11:35:44 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.01.27 11:54:28 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.01.27 16:47:05 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2022

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14.228.000,00	9.970.581,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.095.000,00	5.267.563,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos – ITBI	252.000,00	329.253,41
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	3.781.000,00	3.012.661,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	1.361.103,04
2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	65.709.407,29	60.018.077,68
2.1- Cota-Parte FPM	46.354.407,29	41.894.966,49
2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alinea b	43.797.000,00	39.530.645,75
2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alineas d e e	2.557.407,29	2.364.320,74
2.2- Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	13.597.292,79
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	103.000,00	85.137,45
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.767,45
2.5- Cota-Parte IPVA	4.250.000,00	4.438.913,50
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais	1.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.937.407,29	69.988.659,17
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	12.630.200,00	11.530.751,39
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB	7.354.151,82	5.966.413,40

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2022

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.328.957,34	10.354.968,35
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	13.328.957,34	10.354.968,35
6.1.1- Principal	13.307.957,34	10.300.074,41
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	21.000,00	54.893,94
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	677.757,34	-1.230.676,98

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	826.474,55
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	826.474,55
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 +8)	11.181.442,90

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2022

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	7.928.814,41	7.252.763,70	7.252.763,70	6.417.476,25	0,00
10.1- Educacao Infantil	7.439.646,00	7.220.531,84	7.220.531,84	6.417.476,25	0,00
10.1.1- Creche	7.439.646,00	3.748.298,21	3.748.298,21	3.371.291,82	0,00
10.1.2- Pre-escola	0,00	3.472.233,63	3.472.233,63	3.046.184,43	0,00
10.2- Ensino Fundamental	489.168,41	32.231,86	32.231,86	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	6.270.096,07	2.157.556,16	2.157.556,16	2.156.591,59	0,00
11.1- Educacao Infantil	6.142.398,00	2.150.978,59	2.150.978,59	2.150.978,59	0,00
11.1.1- Creche	6.142.398,00	1.303.297,78	1.303.297,78	1.303.297,78	0,00
11.1.2- Pre-escola	0,00	847.680,81	847.680,81	847.680,81	0,00
11.2- Ensino Fundamental	127.698,07	6.577,57	6.577,57	5.613,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.198.910,48	9.410.319,86	9.410.319,86	8.574.067,84	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o bimestre(g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	7.252.763,70	7.252.763,70	6.417.476,25	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	9.410.319,86	9.410.319,86	8.574.067,84	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO(i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADO(l)
19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	7.248.477,85	7.252.763,70	7.252.763,70	70,04
20 - Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2022

INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	1.035.496,84	944.648,49	944.648,49	9,12

INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR NÃO APLICADO(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superavit do FUNDEB	0,00	-896.556,05	0,00	0,00	0,00	-896.556,05
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	0,00	-896.556,05	0,00	0,00	0,00	-896.556,05
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
24- EDUCACAO INFANTIL	10.364.141,84	7.048.794,19	5.258.672,72	5.118.480,65	0,00
24.1- Creche	10.364.141,84	1.780.423,29	1.350.958,73	1.303.409,53	0,00
24.2- Pre-escola	0,00	5.268.370,90	3.907.713,99	3.815.071,12	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	867.381,00	783.803,70	240.839,02	231.123,25	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	11.231.522,84	7.832.597,89	5.499.511,74	5.349.603,90	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)	14.909.831,60
28 (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.230.676,98
29 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	193.045,71
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	15.947.462,87

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO(x)	VALOR APLIACDO(w)	% APLICADO(y)
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.497.164,79	15.947.462,87	22,79

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2022

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL(z)	RP LIQUIDADOS(aa)	RP PAGOS(ab)	RP CANCELADOS(ac)	SALDO FINAL(ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.288.519,30	0,00	997.623,45	193.045,71	97.850,14
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	547.983,40	0,00	257.087,55	193.045,71	97.850,14
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	740.535,90	0,00	740.535,90	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA)	2.522.000,00	1.668.201,98
35.1- Salario-Educacao	1.967.000,00	1.418.509,81
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	553.000,00	249.167,75
35.4 - PNATE	2.000,00	524,42
35.5- Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	101.000,00	280,96
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO	2.950.000,00	3.194.090,43
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.573.000,00	4.862.573,37

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2022

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
41- EDUCACAO INFANTIL	4.296.851,33	5.002.395,37	2.915.471,92	2.698.972,24	0,00
4.1.1- Creche	4.296.851,33	5.002.395,37	2.915.471,92	2.698.972,24	0,00
4.1.2- Pre-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	629,25	629,25	0,00	0,00
43- ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.296.851,33	5.003.024,62	2.916.101,17	2.698.972,24	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	29.727.284,65	22.245.942,37	17.825.932,77	16.622.643,98	0,00
47.1- Despesas Correntes	29.496.552,84	22.243.692,37	17.823.682,77	16.620.393,98	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	8.876.058,31	7.697.757,13	7.697.757,13	6.862.469,68	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	6.646.447,79	2.430.427,26	2.375.711,37	2.363.719,53	0,00
47.1..4- Outras Despesas Correntes	13.974.046,74	12.115.507,98	7.750.214,27	7.394.204,77	0,00
47.2- Despesas de Capital	230.731,81	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	230.731,81	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2022

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB(ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCICIO ANTERIOR	826.474,55	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	10.354.968,35	1.418.509,81
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	9.314.603,74	1.577.931,53
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	1.866.839,16	-159.421,72
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	159.421,72
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS	-1.866.839,16	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.169.470,09	390.820,74

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2022.11.29 11:01:30 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2022.11.29 11:05:44 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2022.11.29 12:07:24 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2022.11.29 13:42:17 -03'00'

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: 10/2022

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.228.000,00	14.228.000,00	9.970.581,49	70,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.095.000,00	8.095.000,00	5.267.563,38	65,07
IPTU	5.900.000,00	5.900.000,00	3.868.736,61	65,57
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.195.000,00	2.195.000,00	1.398.826,77	63,73
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	252.000,00	252.000,00	329.253,41	130,66
ITBI	250.000,00	250.000,00	329.253,41	131,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.781.000,00	3.781.000,00	3.012.661,66	79,68
ISS	3.700.000,00	3.700.000,00	2.902.453,06	78,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.781.000,00	3.781.000,00	3.012.661,66	79,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte i IRRF	2.100.000,00	2.100.000,00	1.361.103,04	64,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.355.000,00	63.152.000,00	57.653.756,94	91,29
Cota-Parte FPM	37.000.000,00	43.797.000,00	39.530.645,75	90,26
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.767,45	176,75
Cota-Parte IPVA	4.250.000,00	4.250.000,00	4.438.913,50	104,45
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	13.597.292,79	90,65
Cota-Parte IPI-Exportação	103.000,00	103.000,00	85.137,45	82,66
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	70.583.000,00	77.380.000,00	67.624.338,43	87,39

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: 10/2022

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇAO BÁSICA (IV)	5.746.000,00	5.706.202,04	4.426.668,18	77,58	4.260.505,98	74,66	3.864.026,80	67,72	0,00
Despesas Correntes	5.745.000,00	5.547.794,75	4.426.038,18	79,78	4.260.505,98	76,80	3.864.026,80	69,65	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	158.407,29	630,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.573.000,00	5.966.530,73	4.221.733,36	70,76	3.493.089,36	58,54	3.216.220,50	53,90	0,00
Despesas Correntes	4.553.000,00	5.946.530,73	4.221.733,36	70,99	3.493.089,36	58,74	3.216.220,50	54,09	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	80.000,00	68.000,00	13.368,00	19,66	13.368,00	19,66	13.368,00	19,66	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	68.000,00	13.368,00	19,66	13.368,00	19,66	13.368,00	19,66	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)	391.000,00	556.093,02	412.632,41	74,20	412.632,41	74,20	378.218,88	68,01	0,00
Despesas Correntes	380.000,00	545.093,02	412.632,41	75,70	412.632,41	75,70	378.218,88	69,39	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)	953.000,00	1.303.720,14	1.099.373,10	84,33	1.092.237,71	83,78	999.564,10	76,67	0,00
Despesas Correntes	927.000,00	1.302.936,19	1.099.373,10	84,38	1.092.237,71	83,83	999.564,10	76,72	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.743.000,00	13.600.545,93	10.173.775,05	74,80	9.271.833,46	68,17	8.471.398,28	62,29	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

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

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

Periodo: 10/2022

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS(h)	DESPESAS LIQUIDAS(i)	DESPESAS PAGAS(j)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.173.775,05	9.271.833,46	8.471.398,28
(-) 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)	10.173.775,05	9.271.833,46	8.471.398,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	10.143.650,76	10.143.650,76	10.143.650,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	10.143.650,76	10.143.650,76	10.143.650,76
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	30.124,29	-871.817,30	-1.672.252,48
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-871.817,30	-1.672.252,48
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)	15,04	13,71	12,53

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: 10/2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após
Empenhos de 2019	0,00	11.132.357,93	910.816,23	11.132.357,93	910.816,23	904.523,99	2.010,00	4.282,24	0,00	11.128.075,69
Empenhos de 2018	7.779.235,00	0,00	177.015,07	-7.779.235,00	177.015,07	177.015,07	0,00	0,00	0,00	-7.779.235,00
Empenhos de 2017	8.257.758,46	11.132.357,93	0,00	2.874.599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874.599,47
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)	15.598.000,00	17.837.385,34	12.269.473,48	68,79
Proveniente da União - Fundo a Fundo	10.091.000,00	12.240.385,34	7.134.265,36	58,28
Proveniente dos Estados	5.507.000,00	5.597.000,00	5.135.208,12	91,75
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	50.000,00	50.000,00	297.710,10	595,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	15.648.000,00	17.887.385,34	12.567.183,58	70,26

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: 10/2022

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇAO BÁSICA (XXX)	8.130.000,00	12.465.766,26	3.141.469,87	25,20	2.437.919,40	19,56	2.382.395,16	19,11	703.550,47
Despesas Correntes	7.120.000,00	10.832.052,26	3.113.130,77	28,74	2.436.829,40	22,50	2.381.305,16	21,98	676.301,37
Despesas de Capital	1.010.000,00	1.633.714,00	28.339,10	1,73	1.090,00	0,07	1.090,00	0,07	27.249,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	6.600.000,00	7.523.000,00	5.478.456,12	72,82	4.472.527,35	59,45	4.326.900,59	57,52	1.005.928,77
Despesas Correntes	6.248.000,00	7.139.000,00	5.445.990,25	76,29	4.440.061,48	62,19	4.294.434,72	60,15	1.005.928,77
Despesas de Capital	352.000,00	384.000,00	32.465,87	8,45	32.465,87	8,45	32.465,87	8,45	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	663.000,00	863.000,00	261.802,36	30,34	221.165,93	25,63	187.068,22	21,68	40.636,43
Despesas Correntes	663.000,00	863.000,00	261.802,36	30,34	221.165,93	25,63	187.068,22	21,68	40.636,43
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	160.000,00	215.000,00	69.346,21	32,25	23.416,66	10,89	9.314,83	4,33	45.929,55
Despesas Correntes	160.000,00	215.000,00	69.346,21	32,25	23.416,66	10,89	9.314,83	4,33	45.929,55
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	1.090,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	39.000,00	39.000,00	8.625,00	22,12	3.000,00	7,69	2.625,00	6,73	5.625,00
Despesas Correntes	39.000,00	39.000,00	8.625,00	22,12	3.000,00	7,69	2.625,00	6,73	5.625,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	15.592.000,00	21.105.766,26	8.959.699,56	42,45	7.158.029,34	33,92	6.908.303,80	32,73	1.801.670,22

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: 10/2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre(d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre(e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇAO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	13.876.000,00	18.171.968,30	7.568.138,05	41,65	6.698.425,38	36,86	6.246.421,96	34,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	11.173.000,00	13.489.530,73	9.700.189,48	71,91	7.965.616,71	59,05	7.543.121,09	55,92	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	743.000,00	931.000,00	275.170,36	29,56	234.533,93	25,19	200.436,22	21,53	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	551.000,00	771.093,02	481.978,62	62,51	436.049,07	56,55	387.533,71	50,26	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)	992.000,00	1.342.720,14	1.107.998,10	82,52	1.095.237,71	81,57	1.002.189,10	74,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	27.335.000,00	34.706.312,19	10.173.817,50	29,31	16.429.862,80	47,34	15.379.702,08	44,31	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	15.592.000,00	21.105.766,26	8.959.699,56	42,45	7.158.029,34	33,92	6.908.303,80	32,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	11.743.000,00	13.600.545,93	10.173.817,50	74,80	9.271.833,46	68,17	8.471.398,28	62,29	1.801.670,22

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2022.11.29 11:02:21 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2022.11.29 11:06:47 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2022.11.29 12:08:03 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2022.11.29 13:42:55 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	21.01.3.1.90.05.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.500,00	1.500,00	0,00	31,71	317,10	31,71	317,10	31,71	317,10	1.182,90	0,00
2	21.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	193.240,66	2.012.693,06	190.967,35	2.010.419,75	189.432,62	2.008.885,02	557.306,94	3.808,04
3	21.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	400.000,00	370.000,00	0,00	25.223,44	240.519,25	25.223,44	240.519,25	25.223,44	240.519,25	129.480,75	0,00
4	21.01.3.1.90.16.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	21.01.3.1.90.94.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
6	21.01.3.1.91.13.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	140.000,00	140.000,00	0,00	9.237,26	86.311,87	9.237,26	86.311,87	9.198,14	77.074,61	53.688,13	9.237,26
7	21.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	22.092,20	1.702,25	19.752,98	1.702,25	19.752,98	7.907,80	2.339,22
8	21.01.3.3.90.33.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	21.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10	21.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	750.000,00	840.000,00	0,00	18.358,45	836.126,31	60.574,96	606.445,88	60.574,96	606.445,88	3.873,69	229.680,43
11	21.01.3.3.90.40.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	520.000,00	540.000,00	0,00	0,00	535.746,30	57.630,51	376.325,43	57.630,51	376.325,43	4.253,70	159.420,87

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	21.01.3.3.90.46.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	1.204,20	100,00	1.204,20	100,00	1.204,20	795,80	0,00
13	21.01.3.3.90.49.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	15.000,00	15.000,00	0,00	999,46	13.833,86	999,46	13.833,86	999,46	13.833,86	1.166,14	0,00
14	21.01.3.3.90.92.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15	21.01.4.4.90.51.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	670.000,00	590.000,00	0,00	2.894,50	2.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	587.105,50	2.894,50
16	21.01.4.4.90.52.01.031.0001.2.001.01.1101100 0 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1	01.01.04.122.0002.2.004.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	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
2	01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	861.000,00	311.000,00	0,00	23.398,12	229.736,88	23.398,12	229.736,88	0,00	206.338,76	81.263,12	23.398,12
3	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	185.000,00	85.000,00	0,00	5.149,68	55.686,53	5.149,68	55.686,53	4.304,95	50.536,85	29.313,47	5.149,68
4	01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.004.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	89.000,00	89.000,00	13.350,00	0,00	43.392,91	0,00	43.392,91	0,00	43.392,91	32.257,09	0,00
6	01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
7	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
8	01.01.04.122.0002.2.004.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	11.000,00	11.000,00	0,00	883,60	883,60	883,60	883,60	883,60	883,60	10.116,40	0,00
9	01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	8.000,00	8.000,00	1.200,00	0,00	2.522,32	327,02	2.522,32	0,00	2.195,30	4.277,68	327,02
10	01.01.04.122.0002.2.005.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	01.01.04.122.0002.2.005.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
12	01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	15.000,00	15.000,00	2.250,00	0,00	9.110,64	132,06	5.326,66	484,11	5.062,54	3.639,36	4.048,10
13	01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	418,82	0,00	418,82	0,00	418,82	431,18	0,00
14	01.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
15	02.01.02.122.0003.2.002.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02.01.02.122.0003.2.002.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	886.000,00	1.146.450,00	0,00	92.140,06	870.351,34	92.140,06	870.351,34	1.299,98	778.211,28	276.098,66	92.140,06
17	02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	92.000,00	90.300,00	0,00	4.781,13	46.111,44	4.781,13	46.111,44	4.681,46	41.330,31	44.188,56	4.781,13
18	02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	146.000,00	146.000,00	21.900,00	0,00	59.206,75	0,00	59.206,75	0,00	59.206,75	64.893,25	0,00
20	02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	8.000,00	8.000,00	0,00	358,77	6.158,48	358,77	6.158,48	0,00	5.799,71	1.841,52	358,77
21	02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.000,00	6.736,00	0,00	500,00	5.236,00	500,00	5.236,00	0,00	4.736,00	1.500,00	500,00
22	02.01.02.122.0003.2.002.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	25.000,00	25.000,00	0,00	2.703,70	23.981,30	2.703,70	23.981,30	2.703,70	23.981,30	1.018,70	0,00
23	02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	50.000,00	50.000,00	7.500,00	4.358,55	16.107,28	4.358,55	16.107,28	0,00	11.748,73	26.392,72	4.358,55
24	02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	10.000,00	8.000,00	1.500,00	0,00	2.398,10	0,00	2.398,10	2.398,10	2.398,10	4.101,90	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	864,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00
26	02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	100.000,00	100.000,00	12.000,00	0,00	81.672,80	0,00	81.672,80	6.967,28	60.770,96	6.327,20	20.901,84
27	02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	36.000,00	36.000,00	5.400,00	0,00	6.565,65	875,89	5.448,91	500,89	5.073,91	24.034,35	1.491,74
28	02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	290,00	1.227,61	0,00	647,61	0,00	1.452,39
29	02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
30	03.01.04.122.0004.2.022.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	14.000,00	24.505,37	0,00	1.687,79	20.183,25	1.687,79	20.183,25	0,00	18.495,46	4.322,12	1.687,79
31	03.01.04.122.0004.2.023.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	2.634,12	0,00	2.634,12	1.200,00	4.165,88
32	03.01.08.122.0004.2.022.319005.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	550.000,00	772.000,00	0,00	63.701,44	643.300,35	63.701,44	643.300,35	0,00	579.598,91	128.699,65	63.701,44
34	03.01.08.122.0004.2.022.319011.05.5000006. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	46.000,00	46.000,00	0,00	3.350,09	32.769,06	3.350,09	32.769,06	0,00	29.418,97	13.230,94	3.350,09
35	03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	97.000,00	97.000,00	0,00	8.806,25	91.597,88	8.806,25	91.597,88	9.718,96	82.791,63	5.402,12	8.806,25
36	03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	1.000,00	484,00	0,00	0,00	120,35	0,00	120,35	0,00	120,35	363,65	0,00
37	03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	50.000,00	91.939,62	0,00	0,00	91.939,62	0,00	91.939,62	0,00	91.939,62	0,00	0,00
38	03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	70.000,00	66.023,06	0,00	3.186,56	37.647,84	3.186,56	37.647,84	3.484,07	34.461,28	28.375,22	3.186,56

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
39	03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	7.000,00	10.634,00	0,00	600,00	7.484,00	600,00	7.484,00	0,00	6.884,00	3.150,00	600,00
40	03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	35.000,00	35.000,00	0,00	2.532,70	31.932,70	2.532,70	31.932,70	2.532,70	31.932,70	3.067,30	0,00
41	03.01.08.122.0004.2.023.339014.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	18.000,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
43	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	23.000,00	150,00	0,00	4.680,00	460,00	2.380,00	0,00	1.920,00	18.170,00	2.760,00
44	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000006. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	21.000,00	21.000,00	3.150,00	0,00	17.278,46	2.646,86	11.820,32	0,00	9.173,46	571,54	8.105,00
45	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	6.246,20	0,00	3.503,40	1.452,40	3.503,40	2.753,80	2.742,80
46	03.01.08.122.0004.2.023.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	532,30	0,00	532,30	0,00	532,30	317,70	0,00
47	03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000006. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
48	03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
49	03.01.08.122.0004.2.023.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	52.000,00	23.427,98	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	10.827,98	0,00
50	03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E	25.000,00	30.850,00	0,00	787,00	24.270,60	2.094,10	18.732,94	1.513,73	17.466,91	6.579,40	6.803,69

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		Cidadania											
51	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000006.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	916,60	0,00	916,60	0,00	916,60	83,40	0,00
52	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	11.826,23	0,00
53	03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	140.000,00	119.585,00	0,00	0,00	90.250,00	0,00	90.250,00	0,00	87.550,00	29.335,00	2.700,00
54	03.01.08.122.0004.2.023.339093.05.5000006.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
55	03.01.08.122.0004.2.023.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
56	03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000006.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
57	03.01.08.242.0004.2.024.335043.01.5100000.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	58.000,00	64.087,80	400,00	0,00	63.687,80	4.800,00	54.087,80	4.800,00	54.087,80	0,00	9.600,00
58	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000077.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	6.916,66	69.166,60	6.916,66	69.166,60	0,00	13.833,40
59	03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1.968,05	17.184,87	1.968,05	17.184,87	0,00	37.815,13
60	03.01.08.244.0004.2.024.335043.01.5100000.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	83.000,00	83.000,00	600,00	0,00	82.400,00	6.866,66	68.666,60	6.866,66	68.666,60	0,00	13.733,40
61	03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000017.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	180.000,00	14.999,99	149.999,90	14.999,99	149.999,90	20.000,00	30.000,10
62	03.01.08.244.0004.2.024.335043.05.5000080.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
63	03.02.08.243.0005.2.032.319004.05.5000082.	Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	130.000,00	130.000,00	0,00	9.431,55	71.765,49	9.431,55	71.765,49	0,00	62.333,94	58.234,51	9.431,55

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
64	03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
65	03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000093. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	3.000,00	3.000,00	0,00	1.482,73	1.482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,27	1.482,73
66	03.02.08.243.0007.2.025.319005.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	493.000,00	493.000,00	0,00	24.572,14	304.451,29	24.572,14	304.451,29	420,16	279.879,15	188.548,71	24.572,14
68	03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	27.000,00	23.217,19	0,00	1.151,71	15.529,56	1.151,71	15.529,56	1.107,41	14.377,85	7.687,63	1.151,71
69	03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	2.575,47	0,00	1.780,62	2.575,47	1.780,62	2.575,47	0,00	794,85	0,00	1.780,62
70	03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	82.000,00	106.000,00	12.300,00	31.806,94	93.698,18	31.806,94	93.698,18	2.891,18	61.891,24	1,82	31.806,94
71	03.02.08.243.0007.2.025.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	145.000,00	76.907,32	0,00	2.769,91	34.680,42	2.769,91	34.680,42	2.841,19	31.910,51	42.226,90	2.769,91
72	03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	19.000,00	29.977,24	0,00	1.870,27	25.749,98	1.870,27	25.749,98	0,00	23.879,71	4.227,26	1.870,27
73	03.02.08.243.0007.2.025.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	19.000,00	19.000,00	0,00	1.100,00	13.690,00	1.100,00	13.690,00	0,00	12.590,00	5.310,00	1.100,00
74	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	2.758,10	41.885,80	2.758,10	41.885,80	2.758,10	41.885,80	23.114,20	0,00
75	03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	58.000,00	50.112,20	0,00	0,00	43.380,00	0,00	43.380,00	0,00	43.380,00	6.732,20	0,00
76	03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	80.000,00	81.382,98	0,00	1.994,55	55.310,71	5.044,88	53.638,93	4.722,11	53.316,16	26.072,27	1.994,55
77	03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	4.741,25	0,00	990,00	4.740,97	1.555,00	4.740,97	1.555,00	4.740,97	0,28	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
78	03.02.08.243.0007.2.026.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
79	03.02.08.243.0007.2.026.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	9.838,63	0,00	0,00	7.188,56	0,00	7.188,56	0,00	7.188,56	2.650,07	0,00
80	03.02.08.243.0007.2.026.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	50.454,36	0,00	0,00	50.451,38	0,00	50.451,38	0,00	50.451,38	2,98	0,00
81	03.02.08.243.0007.2.026.339036.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
82	03.02.08.243.0007.2.026.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	56.000,00	56.000,00	0,00	21.600,00	28.807,34	7.200,00	14.407,34	0,00	7.207,34	27.192,66	21.600,00
83	03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	44.000,00	44.000,00	0,00	6.260,00	43.995,02	2.410,71	34.875,41	2.484,95	34.664,81	4,98	9.330,21
84	03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	16.459,20	0,00	16.459,20	0,00	16.459,20	11.540,80	0,00
85	03.02.08.243.0007.2.026.339039.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
86	03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.761,10	0,00	1.761,10	0,00	6.738,90
87	03.02.08.243.0007.2.026.339093.02.0000000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
88	03.02.08.243.0007.2.026.339093.05.0000000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
89	03.02.08.243.0007.2.026.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	2.000,00	118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,76	0,00
90	03.02.08.243.0007.2.026.449052.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91	03.02.08.243.0007.2.028.339039.05.5000094. Reforma E Manutenção Do Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
92	03.02.08.244.0005.2.029.319004.05.5000057. Gestão De Pessoas Do Cras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
93	03.02.08.244.0005.2.029.319005.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	03.02.08.244.0005.2.029.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	336.000,00	336.000,00	0,00	19.933,91	146.660,64	19.933,91	146.660,64	0,00	126.726,73	189.339,36	19.933,91
95	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000057. Gestão De Pessoas Do Cras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
96	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000080. Gestão De Pessoas Do Cras	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
97	03.02.08.244.0005.2.029.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
98	03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	1.000,00	150,00	46,93	182,30	46,93	182,30	0,00	135,37	667,70	46,93
99	03.02.08.244.0005.2.029.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	43.000,00	43.000,00	6.450,00	0,00	1.856,42	0,00	1.856,42	0,00	1.856,42	34.693,58	0,00
100	03.02.08.244.0005.2.029.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	100.000,00	44.000,00	0,00	2.488,62	20.860,41	2.488,62	20.860,41	2.391,44	18.371,79	23.139,59	2.488,62
101	03.02.08.244.0005.2.029.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	22.000,00	22.000,00	0,00	1.558,85	14.183,75	1.558,85	14.183,75	0,00	12.624,90	7.816,25	1.558,85
102	03.02.08.244.0005.2.029.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	10.000,00	10.000,00	0,00	600,00	5.838,00	600,00	5.838,00	0,00	5.238,00	4.162,00	600,00
103	03.02.08.244.0005.2.029.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	60.000,00	60.000,00	0,00	2.812,00	27.927,45	2.812,00	27.927,45	2.812,00	27.927,45	32.072,55	0,00
104	03.02.08.244.0005.2.030.339014.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
106	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	3.058,00	2.080,00
107	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
108	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	10.767,79	645,55	4.877,55	0,00	4.232,00	49.232,21	6.535,79
109	03.02.08.244.0005.2.030.339032.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	31.370,00	9.870,00	31.370,00	0,00	21.500,00	160.630,00	9.870,00

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 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
110	03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	16.518,79	0,00	14.267,13	0,00	14.267,13	1.481,21	2.251,66
111	03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	59.000,00	55.244,00	0,00	0,00	53.547,10	21.811,60	36.078,73	5.452,90	19.720,03	1.696,90	33.827,07
112	03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	7.000,00	9.500,00	0,00	200,00	9.150,00	620,57	6.017,08	135,63	5.532,14	350,00	3.617,86
113	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	7.377,20	750,00	6.947,20	375,00	6.572,20	11.622,80	805,00
114	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	8.700,00	0,00
115	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.016,77	0,00	1.016,77	0,00	1.016,77	7.983,23	0,00
116	03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	8.000,00	7.516,00	700,00	0,00	6.800,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	16,00	5.040,00
117	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
118	03.02.08.244.0005.2.030.339093.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	4.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,00	0,00
119	03.02.08.244.0005.2.030.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
120	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
121	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
122	03.02.08.244.0005.2.031.339039.05.5000057. Reforma E Manutenção Do Cras	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
123	03.02.08.244.0005.2.031.449051.05.5000057. Reforma E Manutenção Do Cras	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
124	03.02.08.244.0006.2.033.319004.05.5000095. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
125	03.02.08.244.0006.2.033.319005.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
126	03.02.08.244.0006.2.033.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	210.000,00	210.000,00	0,00	10.705,82	138.938,88	10.705,82	138.938,88	332,00	128.233,06	71.061,12	10.705,82
127	03.02.08.244.0006.2.033.319011.05.5000094. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
128	03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	7.063,37	0,00	7.063,37	0,00	7.063,37	6.936,63	0,00
129	03.02.08.244.0006.2.033.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade 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
130	03.02.08.244.0006.2.033.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	26.000,00	26.000,00	3.900,00	0,00	15.385,85	0,00	15.385,85	6.159,45	15.385,85	6.714,15	0,00
131	03.02.08.244.0006.2.033.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	73.000,00	33.748,00	0,00	1.485,87	14.940,65	1.485,87	14.940,65	1.419,86	13.454,78	18.807,35	1.485,87
132	03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	4.000,00	9.000,00	0,00	644,54	6.840,69	644,54	6.840,69	0,00	6.196,15	2.159,31	644,54
133	03.02.08.244.0006.2.033.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	3.000,00	4.152,00	450,00	300,00	2.802,00	300,00	2.802,00	0,00	2.502,00	900,00	300,00
134	03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	20.000,00	20.000,00	0,00	1.717,60	17.455,20	1.717,60	17.455,20	1.717,60	17.455,20	2.544,80	0,00
135	03.02.08.244.0006.2.034.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	16.224,93	0,00	5.545,69	11.940,72	4.500,02	5.226,22	726,20	726,20	4.284,21	11.214,52
137	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
138	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	4.040,00
139	03.02.08.244.0006.2.034.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	400,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
140	03.02.08.244.0006.2.034.339033.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
141	03.02.08.244.0006.2.034.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	13.200,00	19.800,00	3.300,00	9.900,00	0,00	13.200,00
142	03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	28.000,00	27.100,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	6.600,00	17.200,00	3.300,00
143	03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	3.500,00	0,00	700,00	2.200,00	195,42	1.348,70	195,42	1.348,70	1.300,00	851,30
144	03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	6.790,52	0,00	0,00	5.123,17	975,16	3.009,46	435,16	2.469,46	1.667,35	2.653,71
145	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	508,44	0,00	508,44	0,00	508,44	1.491,56	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
146	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
147	03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.761,10	0,00	1.761,10	0,00	4.238,90
148	03.02.08.244.0006.2.034.339093.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	9.000,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
149	03.02.08.244.0006.2.034.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
150	03.02.08.244.0006.2.034.449052.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
151	03.02.08.244.0006.2.035.339039.05.5000094. Reforma E Manutenção Do Creas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
152	04.01.12.122.0008.2.063.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	04.01.12.122.0008.2.063.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.950,28	0,00	3.950,28	0,00	3.950,28	49,72	0,00
154	04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
155	04.01.12.122.0008.2.063.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	10.000,00	1.592,89	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,00
157	04.01.12.122.0008.2.063.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	2.000,00	480,44	0,00	0,00	480,44	0,00	480,44	480,44	480,44	0,00	0,00
158	04.01.12.122.0008.2.063.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
159	04.01.12.122.0008.2.063.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	2.000,00	1.500,00	300,00	0,00	864,80	0,00	864,80	0,00	864,80	335,20	0,00
160	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	80.000,00	35.000,00	0,00	0,00	27.159,00	3.281,88	3.281,88	0,00	0,00	7.841,00	27.159,00
161	04.01.12.122.0008.2.064.339033.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
162	04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
163	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	97.000,00	125.071,21	0,00	1.957,39	121.188,65	6.158,84	109.084,74	8.276,71	83.058,58	3.882,56	38.130,07

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
164	04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.284,90	0,00	4.459,78	0,00	4.459,78	2.715,10	12.825,12
165	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	20.000,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
166	04.01.12.122.0008.2.064.339093.05.2880000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	2.000,00	3.167,10	0,00	0,00	3.167,10	0,00	3.167,10	0,00	3.167,10	0,00	0,00
167	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.1200000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
168	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
169	04.02.12.306.0011.2.038.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	75.000,00	591.709,68	0,00	0,00	591.709,68	51.921,39	402.335,67	53.784,87	375.870,12	0,00	215.839,56
170	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	251.000,00	613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,68	0,00
171	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	220.000,00	223.276,32	0,00	0,00	223.276,32	19.595,68	150.742,91	20.298,97	140.754,53	0,00	82.521,79
172	04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	500.000,00	699.934,00	0,00	0,00	699.934,00	61.807,49	489.008,39	64.026,98	457.504,73	0,00	242.429,27
173	04.02.12.306.0011.2.039.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja	5.000,00	19.000,00	0,00	0,00	13.114,00	1.145,82	3.567,25	1.186,95	2.983,20	5.886,00	10.130,80
174	04.02.12.306.0011.2.039.339030.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	20.000,00	29.264,00	0,00	0,00	29.194,00	168,64	27.789,03	174,70	27.703,07	70,00	1.490,93
175	04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	6.000,00	35.912,00	0,00	0,00	35.596,00	1.136,01	26.453,55	1.176,81	25.874,52	316,00	9.721,48
176	04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche	100.000,00	1.109.915,07	0,00	0,00	1.109.915,07	79.359,20	453.316,85	82.207,43	412.865,60	0,00	697.049,47
177	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	377.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
178	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche	300.000,00	300.000,00	0,00	119.997,28	270.174,21	10.089,86	66.703,09	19.699,98	61.560,05	29.825,79	208.614,16
179	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	257.000,00	1.084.061,00	0,00	0,00	1.084.060,00	77.304,95	448.733,09	80.080,94	409.330,28	1,00	674.729,72
180	04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (70%) – Pré Escolas	2.645.000,00	2.391.134,71	0,00	253.837,29	2.380.269,05	253.837,29	2.380.269,05	5.416,54	2.126.231,76	10.865,66	254.037,29

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
181	04.02.12.365.0009.2.014.319011.92.2642020. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (70%) – Pré Escolas	235.000,00	40.982,00	0,00	0,00	40.057,23	0,00	40.057,23	0,00	40.057,23	924,77	0,00
182	04.02.12.365.0009.2.014.319016.02.2720000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (70%) – Pré Escolas	647.000,00	500.609,15	0,00	38.083,06	312.688,21	38.083,06	312.688,21	0,00	274.605,15	187.920,94	38.083,06
183	04.02.12.365.0009.2.014.319094.02.2720000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (70%) – Pré Escolas	62.700,00	79.527,73	0,00	2.455,79	79.483,52	2.455,79	79.483,52	4.269,23	77.027,73	44,21	2.455,79
184	04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (70%) – Pré Escolas	600.000,00	403.177,99	0,00	31.183,92	286.620,24	31.183,92	286.620,24	31.290,21	255.436,32	116.557,75	31.183,92
185	04.02.12.365.0009.2.014.339046.02.2720000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (70%) – Pré Escolas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	04.02.12.365.0009.2.014.339049.02.2720000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (70%) – Pré Escolas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	04.02.12.365.0009.2.065.319005.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	200.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.788,00	0,00
189	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
190	04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
191	04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
192	04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
193	04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	5.000,00	82.000,00	0,00	23.783,92	27.454,47	23.783,92	27.454,47	0,00	3.670,55	54.545,53	23.783,92
194	04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	25.000,00	41.000,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	28.900,00	12.100,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
195	04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	222.000,00	209.619,00	0,00	55.001,90	55.001,90	55.001,90	55.001,90	55.001,90	55.001,90	154.617,10	0,00
196	04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	200.000,00	1.942.656,71	0,00	0,00	932.656,68	0,00	932.656,68	0,00	932.656,68	1.010.000,03	0,00
197	04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	329.000,00	414.028,51	0,00	8.533,15	382.840,01	7.878,75	55.571,22	0,00	47.692,47	31.188,50	335.147,54
198	04.02.12.365.0009.2.066.339032.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
199	04.02.12.365.0009.2.066.339032.05.2800000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	330.000,00	342.417,60	0,00	0,00	281.711,28	39.642,88	281.711,28	0,00	242.068,40	60.706,32	39.642,88
200	04.02.12.365.0009.2.066.339033.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
201	04.02.12.365.0009.2.066.339036.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
202	04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	395.000,00	334.013,35	0,00	-4.121,73	256.319,32	4.801,87	227.353,50	20.884,19	223.566,97	77.694,03	32.752,35
203	04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	61.638,90	0,00	12.327,70	0,00	12.327,70	58.361,10	49.311,20
204	04.02.12.365.0009.2.066.449052.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	47.000,00	5.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	4.100,00	0,00
205	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2120000. Construção, Manutenção E Reforma De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	362.000,00	88.923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.923,81	0,00
206	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000. Construção, Manutenção E Reforma De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	400.000,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
207	04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	3.740.000,00	2.993.804,53	0,00	280.950,86	2.869.138,91	280.950,86	2.869.138,91	4.031,58	2.588.188,05	124.665,62	280.950,86

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
208	04.02.12.365.0009.2.068.319011.92.2642020. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	265.000,00	46.000,00	0,00	0,00	45.884,29	0,00	45.884,29	0,00	45.884,29	115,71	0,00
209	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	180.000,00	176.666,21	0,00	19.461,59	175.013,36	19.461,59	175.013,36	0,00	155.551,77	1.652,85	19.461,59
210	04.02.12.365.0009.2.068.319094.02.2710000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	20.000,00	145.516,71	0,00	6.183,94	145.200,65	6.183,94	145.200,65	3.694,44	139.016,71	316,06	6.183,94
211	04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	400.000,00	400.000,00	0,00	39.740,60	380.287,17	39.740,60	380.287,17	38.309,39	340.546,57	19.712,83	39.740,60
212	04.02.12.365.0009.2.068.339046.02.2710000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	04.02.12.365.0009.2.068.339049.02.2710000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	04.02.12.365.0009.2.069.319011.02.2730000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) - Creches	510.000,00	137.830,11	0,00	0,00	137.830,11	0,00	137.830,11	0,00	137.830,11	0,00	0,00
215	04.02.12.365.0009.2.069.319013.02.2730000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) - Creches	110.000,00	43.103,48	0,00	0,00	43.103,48	0,00	43.103,48	0,00	43.103,48	0,00	0,00
216	04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) - Creches	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	04.02.12.365.0009.2.069.319113.02.2730000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) - Creches	100.000,00	12.359,04	0,00	0,00	12.359,04	0,00	12.359,04	0,00	12.359,04	0,00	0,00
218	04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) - Creches	200.000,00	332.294,00	0,00	0,00	236.690,34	0,00	236.690,34	0,00	236.690,34	95.603,66	0,00
219	04.02.12.365.0009.2.069.339030.02.2730000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) - Creches	10.000,00	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
220	04.02.12.365.0009.2.069.339039.02.2730000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) - Creches	13.000,00	49.489,32	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	42.689,32	0,00
221	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) - Creches	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	115.066,00	0,00	115.066,00	0,00	115.066,00	29.934,00	0,00
222	04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) - Creches	588.000,00	640.445,03	0,00	0,00	640.445,03	0,00	640.445,03	0,00	640.445,03	0,00	0,00
223	04.02.12.365.0009.2.069.449052.02.2730000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) - Creches	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
224	04.02.12.365.0009.2.070.339030.05.2000058. Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par)	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	96.100,00	0,00
225	04.02.12.365.0009.2.092.319011.02.2740000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) – Pré Escolas	792.300,00	108.657,26	0,00	0,00	107.946,88	0,00	107.946,88	0,00	107.946,88	710,38	0,00
226	04.02.12.365.0009.2.092.319013.02.2740000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) – Pré Escolas	100.000,00	35.585,35	0,00	0,00	35.585,35	0,00	35.585,35	0,00	35.585,35	0,00	0,00
227	04.02.12.365.0009.2.092.319094.02.2740000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) – Pré Escolas	51.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
228	04.02.12.365.0009.2.092.319113.02.2740000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) – Pré Escolas	100.000,00	14.736,17	0,00	0,00	14.689,74	0,00	14.689,74	0,00	14.689,74	46,43	0,00
229	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) – Pré Escolas	197.000,00	186.100,00	0,00	0,00	122.297,31	0,00	122.297,31	0,00	122.297,31	63.802,69	0,00
230	04.02.12.365.0009.2.092.339030.02.2740000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) – Pré Escolas	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
231	04.02.12.365.0009.2.092.339039.02.2740000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) – Pré Escolas	50.000,00	41.566,68	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	31.366,68	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
232	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) – Pré Escolas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	37.046,00	0,00	37.046,00	0,00	37.046,00	2.954,00	0,00
233	04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) – Pré Escolas	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	397.295,78	0,00	397.295,78	0,00	397.295,78	42.704,22	0,00
234	04.02.12.365.0009.2.092.449052.02.2740000. Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) – Pré Escolas	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
235	04.02.12.365.0009.2.093.319005.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
236	04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	380.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.834,13	0,00	1.834,13	0,00	1.834,13	28.165,87	0,00
237	04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
238	04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	939,54	0,00
239	04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240	04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241	04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	41.000,00	0,00	13.223,84	14.070,89	13.223,84	14.070,89	0,00	847,05	26.929,11	13.223,84
242	04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	19.000,00	14.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	10.800,00	3.200,00
243	04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	140.000,00	154.000,00	0,00	42.528,50	42.528,50	42.528,50	42.528,50	42.528,50	42.528,50	111.471,50	0,00
244	04.02.12.365.0009.2.094.335039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	300.000,00	2.155.195,35	0,00	0,00	1.135.195,32	0,00	1.135.195,32	0,00	1.135.195,32	1.020.000,03	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
245	04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	354.000,00	549.560,00	0,00	0,00	513.113,95	8.621,25	65.985,82	1.743,42	57.364,57	36.446,05	455.749,38
246	04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	446.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
247	04.02.12.365.0009.2.094.339032.05.2810000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	250.000,00	513.626,40	0,00	0,00	465.806,67	22.653,07	465.806,67	0,00	443.153,60	47.819,73	22.653,07
248	04.02.12.365.0009.2.094.339033.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
249	04.02.12.365.0009.2.094.339036.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	5.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
250	04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	2.000.000,00	3.678.636,19	0,00	54.573,07	3.287.666,68	254.453,67	2.474.874,59	244.191,46	2.448.576,69	390.969,51	839.089,99
251	04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	164.000,00	44.866,65	0,00	0,00	26.416,70	0,00	5.283,30	0,00	5.283,30	18.449,95	21.133,40
252	04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
253	04.02.12.366.0010.2.073.339032.01.2200000.	Manutenção Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos	20.000,00	17.381,00	0,00	0,00	16.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	793,50	16.587,50
254	04.02.12.367.0009.2.066.335043.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	48.000,00	50.300,01	0,00	0,00	50.300,01	0,00	26.381,26	10.707,00	26.381,26	0,00	23.918,75
255	04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	70.000,00	78.651,72	0,00	0,00	78.651,72	11.991,84	47.854,58	10.707,00	35.862,74	0,00	42.788,98
256	04.02.12.367.0011.2.038.339030.05.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
257	04.03.13.392.0012.2.076.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	364.000,00	334.000,00	0,00	18.078,84	255.761,48	18.078,84	255.761,48	244,56	237.682,64	78.238,52	18.078,84
259	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	44.000,00	44.000,00	0,00	760,13	18.248,24	760,13	18.248,24	1.764,49	17.488,11	25.751,76	760,13
260	04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	1.000,00	6.109,11	150,00	0,00	2.091,59	0,00	2.091,59	0,00	2.091,59	3.867,52	0,00
261	04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	40.000,00	40.000,00	6.000,00	0,00	13.097,06	0,00	13.097,06	5.551,72	13.097,06	20.902,94	0,00
262	04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	25.000,00	25.000,00	0,00	2.196,91	24.424,20	2.196,91	24.424,20	2.260,74	22.227,29	575,80	2.196,91
263	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	7.000,00	11.019,56	0,00	889,28	10.531,67	889,28	10.531,67	0,00	9.642,39	487,89	889,28
264	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	6.000,00	8.148,00	900,00	500,00	6.448,00	500,00	6.448,00	0,00	5.948,00	800,00	500,00
265	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	35.000,00	35.000,00	0,00	1.995,00	31.179,50	1.995,00	31.179,50	1.995,00	31.179,50	3.820,50	0,00
266	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	7.000,00	7.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
267	04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000022. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
268	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
269	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	138.000,00	127.300,49	0,00	-176,84	117.922,39	0,00	117.531,95	7.000,00	96.531,95	9.378,10	21.390,44
270	04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	5.000,00	5.000,00	750,00	0,00	4.250,00	0,00	1.761,10	0,00	1.761,10	0,00	2.488,90
271	04.03.13.392.0012.2.077.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	18.000,00	18.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
272	04.03.13.392.0012.2.077.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
273	05.01.04.123.0013.2.012.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.600.000,00	1.400.084,93	0,00	105.780,28	1.037.047,95	105.780,28	1.037.047,95	0,00	904.327,50	363.036,98	132.720,45

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
275	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	198.000,00	198.000,00	0,00	12.130,56	115.364,92	12.130,56	115.364,92	11.859,32	103.234,36	82.635,08	12.130,56
276	05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.313,38	0,00	4.313,38	0,00	4.313,38	686,62	0,00
277	05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	70.000,00	70.000,00	10.500,00	12.535,83	57.215,50	12.535,83	57.215,50	0,00	44.679,67	2.284,50	12.535,83
278	05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	30.000,00	30.000,00	0,00	1.166,99	10.271,53	1.166,99	10.271,53	0,00	8.991,60	19.728,47	1.279,93
279	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	3.024,00	100,00	3.024,00	0,00	2.924,00	16.976,00	100,00
280	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	57.000,00	57.000,00	0,00	2.364,80	24.331,20	2.364,80	24.331,20	2.364,80	24.331,20	32.668,80	0,00
281	05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	22.000,00	22.000,00	0,00	557,35	20.864,05	-113,00	20.193,70	911,70	20.193,70	1.135,95	670,35
282	05.01.04.123.0013.2.013.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	10.000,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00
283	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	120.000,00	347.602,00	0,00	74.636,51	231.156,92	18.702,51	172.972,92	17.952,51	172.222,92	116.445,08	58.934,00
284	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.500.000,00	291.545,62	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	291.534,62	0,00
285	05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	220.000,00	230.000,00	0,00	0,00	229.596,44	20.286,22	186.972,81	0,00	166.686,59	403,56	62.909,85
286	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.100.000,00	1.220.000,00	115.000,00	35.215,81	996.983,19	79.606,01	927.635,70	79.606,01	927.635,70	108.016,81	69.347,49
287	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	12.000,00	124.000,00	0,00	3.394,52	35.487,91	3.394,52	35.487,91	3.394,52	35.487,91	88.512,09	0,00
288	05.01.04.123.0013.2.013.339047.02.1310000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	278,76	0,00	278,76	0,00	278,76	721,24	0,00
289	05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	10.000,00	188.446,00	0,00	21.179,45	127.916,75	30.144,83	101.020,61	18.704,17	89.361,95	60.529,25	38.554,80

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 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
290	05.01.04.123.0013.2.013.339139.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	10.000,00	7.998,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00
291	05.01.04.123.0013.2.013.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	10.000,00	15.101,00	0,00	-1.640,00	13.461,00	0,00	13.461,00	0,00	13.461,00	1.640,00	0,00
292	05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	56.042,64	0,00	56.042,64	4.670,22	46.702,20	17.957,36	9.340,44
293	05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	11.322,24	0,00	11.322,24	943,52	9.435,20	8.677,76	1.887,04
294	05.01.04.125.0013.2.016.339039.01.1000055. Programa De Modernização Tributária	107.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
295	05.01.04.125.0013.2.016.339039.05.1000055. Programa De Modernização Tributária	963.000,00	528.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.939,00	0,00
296	05.01.04.125.0013.2.016.449052.01.1000055. Programa De Modernização Tributária	132.000,00	70.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00
297	05.01.04.125.0013.2.016.449052.05.1000055. Programa De Modernização Tributária	1.249.000,00	1.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.000,00	0,00
298	05.01.28.123.0013.2.013.339092.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	100.000,00	40.000,00	15.000,00	323,81	16.424,16	323,81	16.424,16	323,81	16.424,16	8.575,84	0,00
299	05.01.28.843.0013.0.002.329021.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública	200.000,00	500.000,00	0,00	-205,64	366.214,80	3.474,38	356.517,95	3.474,38	356.517,95	133.785,20	9.696,85
300	05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	2.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.368.994,58	68.701,69	1.336.156,63	68.701,69	1.336.156,63	331.005,42	32.837,95
301	05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000. Gestão De Precatório	6.931.150,00	6.979.440,32	0,00	146.498,26	6.037.975,76	612.220,96	5.713.178,80	612.220,96	5.713.178,80	941.464,56	324.796,96
302	06.01.04.122.0014.2.006.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	1.630.000,00	1.865.000,00	0,00	136.075,55	1.421.250,62	136.075,55	1.421.250,62	6.858,51	1.285.175,07	443.749,38	136.075,55
304	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	110.000,00	113.622,22	0,00	8.209,55	113.622,22	8.209,55	113.622,22	7.978,90	105.412,67	0,00	8.209,55

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
305	06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	57.000,00	81.285,38	0,00	0,00	81.285,38	0,00	81.285,38	0,00	81.285,38	0,00	0,00
307	06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	3.850.000,00	2.421.309,13	0,00	208.469,80	1.942.897,87	208.469,80	1.942.897,87	199.866,72	1.734.616,60	478.411,26	208.281,27
308	06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	130.000,00	110.446,40	0,00	4.607,62	55.749,26	4.607,62	55.749,26	0,00	51.141,64	54.697,14	4.607,62
309	06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	36.000,00	44.646,00	0,00	2.600,00	31.446,00	2.600,00	31.446,00	0,00	28.846,00	13.200,00	2.600,00
310	06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	150.000,00	150.000,00	0,00	9.367,30	127.039,35	9.367,30	127.039,35	9.367,30	127.039,35	22.960,65	0,00
311	06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
312	06.01.04.122.0014.2.007.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	06.01.04.122.0014.2.007.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
314	06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.750.000,00	1.973.000,00	0,00	627,00	1.752.168,40	156.590,43	1.559.689,44	160.228,26	1.554.801,36	220.831,60	197.367,04
315	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	140.000,00	103.383,71	0,00	0,00	103.383,71	0,00	41.929,61	0,00	41.929,61	0,00	61.454,10
316	06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	5.000,00	26.940,00	750,00	0,00	25.228,30	0,00	24.228,30	4.060,00	24.228,30	961,70	1.000,00
317	06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	300.000,00	300.000,00	45.000,00	10.206,70	179.783,58	1.685,00	162.689,47	22.500,45	160.537,28	75.216,42	19.246,30
318	06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	50.000,00	50.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
319	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	200.000,00	196.000,00	30.000,00	0,00	29.895,48	16.800,00	29.895,48	0,00	13.095,48	136.104,52	16.800,00
320	06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	243.000,00	297.116,29	26.635,00	0,00	269.561,47	13.524,14	145.352,79	0,00	131.828,65	919,82	137.732,82
321	06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	150.000,00	108.820,00	22.500,00	0,00	17.440,00	0,00	17.440,00	0,00	17.440,00	68.880,00	0,00
322	06.01.04.451.0014.1.001.449051.01.1100000.	Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização)	300.000,00	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.500,00	0,00
323	07.01.15.451.0015.1.004.339093.02.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
324	07.01.15.451.0015.1.004.449051.01.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
325	07.01.15.451.0015.1.004.449051.02.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	399.000,00	399.000,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.150,00	0,00
326	07.01.15.451.0015.1.005.339093.02.1000033.	Execução Do Parque Linear	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
327	07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033.	Execução Do Parque Linear	1.595.000,00	1.595.000,00	239.250,00	0,00	1.293.538,21	0,00	579.757,20	0,00	347.669,27	62.211,79	945.868,94
328	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	10.000,00	211.783,38	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.283,38	0,00
329	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000062.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	50.000,00	10.187.027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187.027,64	0,00
330	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000062.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	102.000,00	102.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00
331	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000070.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	947.000,00	1.397.014,26	0,00	0,00	1.354.461,20	0,00	501.531,89	0,00	0,00	42.553,06	1.354.461,20
332	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000071.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	303.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,63	303.831,37
333	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000072.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	243.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
334	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	95.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
335	07.01.15.451.0015.1.013.339093.02.1000083. Execução De Obras De Drenagem	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
336	07.01.15.451.0015.1.013.449051.01.1000083. Execução De Obras De Drenagem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	07.01.15.451.0015.1.013.449051.02.1000083. Execução De Obras De Drenagem	941.000,00	941.000,00	141.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.850,00	0,00
338	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000077. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000078. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
340	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
341	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	989,00	0,00
342	07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000079. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, 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
343	07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000085. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
344	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000077. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
345	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000079. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	8.526,80	3.085,22	3.085,22	0,00	0,00	2.473,20	8.526,80
346	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização,	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		Passeio Publico											
347	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000081.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
348	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000085.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
349	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000077.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00
350	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000078.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
351	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000080.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00
352	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000081.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00
353	07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000079.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	959.000,00	959.000,00	0,00	0,00	732.933,94	235.113,72	235.113,72	0,00	0,00	226.066,06	732.933,94
354	07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000085.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00
355	07.01.15.451.0015.2.079.319005.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
356	07.01.15.451.0015.2.079.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	677.000,00	578.132,84	0,00	46.297,21	395.049,61	46.297,21	395.049,61	0,00	348.752,40	183.083,23	46.297,21
357	07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	120.000,00	120.000,00	0,00	7.844,68	76.722,18	7.844,68	76.722,18	6.852,01	68.877,50	43.277,82	7.844,68

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 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
358	07.01.15.451.0015.2.079.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
359	07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	141.000,00	239.867,16	0,00	0,00	239.867,16	0,00	239.867,16	0,00	239.867,16	0,00	0,00
360	07.01.15.451.0015.2.079.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	20.000,00	20.000,00	0,00	285,77	5.221,06	285,77	5.221,06	0,00	4.935,29	14.778,94	285,77
361	07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	5.000,00	5.000,00	0,00	300,00	2.780,00	300,00	2.780,00	0,00	2.480,00	2.220,00	300,00
362	07.01.15.451.0015.2.079.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	35.000,00	35.000,00	0,00	1.378,90	19.795,80	1.378,90	19.795,80	1.378,90	19.795,80	15.204,20	0,00
363	07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	9.000,00	7.700,00	0,00	0,00	5.543,20	0,00	5.543,20	0,00	5.543,20	2.156,80	0,00
364	07.01.15.451.0015.2.080.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
365	07.01.15.451.0015.2.080.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
366	07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	60.000,00	59.941,04	0,00	0,00	46.664,87	4.670,84	31.190,82	3.246,66	28.372,95	13.276,17	18.291,92
367	07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	589,80	0,00	589,80	0,00	589,80	260,20	0,00
368	07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	3.000,00	3.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
369	07.01.15.452.0016.2.081.339039.03.1000018. Custeio Das Atividades De Manutenção E Ampliação Da Cidade Iluminada	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	280.822,47	1.863.808,16	217.056,25	1.703.264,96	0,00	2.096.735,04
370	07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086. Execução De Calçadas Acessiveis	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
371	08.01.15.452.0017.2.082.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
372	08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	2.080.000,00	2.382.000,00	0,00	188.992,09	1.817.625,30	188.992,09	1.817.625,30	4.973,74	1.628.633,21	564.374,70	188.992,09
373	08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	210.000,00	210.000,00	0,00	18.211,71	181.953,52	18.211,71	181.953,52	17.296,69	163.741,81	28.046,48	18.211,71
374	08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	3.000,00	14.753,76	0,00	4.227,15	14.244,78	4.227,15	14.244,78	0,00	10.017,63	508,98	4.227,15
375	08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	100.000,00	135.909,46	0,00	7.400,58	135.810,04	7.400,58	135.810,04	21.282,70	128.409,46	99,42	7.400,58
376	08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	82.000,00	82.000,00	0,00	6.885,50	73.511,13	6.885,50	73.511,13	0,00	66.625,63	8.488,87	6.885,50
377	08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	60.000,00	60.000,00	0,00	5.400,00	49.092,00	5.400,00	49.092,00	0,00	43.692,00	10.908,00	5.400,00
378	08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	200.000,00	197.119,48	0,00	18.603,90	185.934,90	18.603,90	185.934,90	18.603,90	185.934,90	11.184,58	0,00
379	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	444.000,00	429.608,00	66.600,00	0,00	358.289,53	71.972,31	259.403,64	4.237,78	187.431,33	4.718,47	170.858,20
380	08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	65.000,00	65.000,00	9.750,00	29,20	51.928,55	3.876,79	51.770,96	47.759,24	47.923,37	3.321,45	4.005,18
381	08.01.15.452.0017.2.083.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	100.000,00	78.717,30	0,00	0,00	52.052,46	0,00	48.838,75	1.315,67	48.838,75	26.664,84	3.213,71
383	08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	633,18	0,00	633,18	0,00	633,18	216,82	0,00
384	08.01.15.452.0017.2.083.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	2.000,00	16.392,00	300,00	0,00	16.066,00	0,00	14.392,00	0,00	14.392,00	26,00	1.674,00
385	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000. Cidade Limpeza	1.440.000,00	1.440.000,00	49.951,06	0,00	1.390.048,94	14.520,72	941.852,31	13.812,40	927.331,59	0,00	462.717,35

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
386	08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029. Cidade Limpeza	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.899.817,96	270.701,97	1.826.545,28	290.811,26	1.555.843,31	100.182,04	1.343.974,65
387	09.01.10.122.0018.2.040.319005.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	677.000,00	1.002.000,00	0,00	72.921,91	756.979,77	72.921,91	756.979,77	0,00	684.057,86	245.020,23	72.921,91
389	09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	70.000,00	125.317,75	0,00	9.248,04	125.317,75	9.248,04	125.317,75	10.413,71	116.069,71	0,00	9.248,04
390	09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	110.000,00	113.500,00	0,00	6.119,63	113.349,16	6.119,63	113.349,16	10.233,73	107.229,53	150,84	6.119,63
392	09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	83.000,00	47.682,25	0,00	2.476,55	20.922,86	2.476,55	20.922,86	2.293,35	18.446,31	26.759,39	2.476,55
393	09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	12.000,00	13.032,19	0,00	757,48	12.162,39	757,48	12.162,39	0,00	11.404,91	869,80	757,48
394	09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	6.000,00	9.904,00	900,00	700,00	7.304,00	700,00	7.304,00	0,00	6.604,00	1.700,00	700,00
395	09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	40.000,00	40.000,00	0,00	2.981,10	37.603,80	2.981,10	37.603,80	2.981,10	37.603,80	2.396,20	0,00
396	09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	30.000,00	20.000,00	0,00	3.177,53	15.756,00	-32,47	9.170,85	-119,05	9.084,27	4.244,00	6.671,73
397	09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3040000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	25.000,00	25.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00
398	09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3050000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
399	09.01.10.122.0018.2.041.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	1.000,00	0,00	363,42	828,42	363,42	828,42	0,00	465,00	171,58	363,42
400	09.01.10.122.0018.2.041.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	09.01.10.122.0018.2.041.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	5.000,00	44.000,00	0,00	264,00	9.148,95	264,00	8.598,71	264,00	8.598,71	34.851,05	550,24

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
402	09.01.10.122.0018.2.041.339039.05.3050000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.625,00	750,00	3.000,00	375,00	2.625,00	3.375,00	6.000,00
403	09.01.10.122.0018.2.041.339093.05.3050000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
404	09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.1200000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	783,95	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,95	0,00
406	09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	13.368,00	840,00	13.368,00	840,00	13.368,00	41.632,00	0,00
407	09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
408	09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000.	Fornecimento De Medicamentos Essenciais	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
409	09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3000034.	Fornecimento De Medicamentos Essenciais	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00	178.807,98	35.022,89	143.016,55	5.032,08	110.042,84	271.192,02	68.765,14
410	09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000.	Fornecimento De Medicamentos Essenciais	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
411	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3000034.	Fornecimento De Medicamentos Essenciais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
412	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000.	Fornecimento De Medicamentos Essenciais	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	82.994,38	1.124,00	78.149,38	0,00	77.025,38	142.005,62	5.969,00
413	09.02.10.301.0019.2.044.319005.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	3.600.000,00	3.460.500,00	0,00	302.285,88	2.681.814,78	302.285,88	2.681.814,78	4.830,23	2.379.528,90	778.685,22	302.285,88
415	09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	80.000,00	64.764,46	0,00	8.656,34	45.241,58	8.656,34	45.241,58	8.017,94	36.585,24	19.522,88	8.656,34
416	09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	20.000,00	137.920,29	0,00	10.029,64	111.439,84	10.029,64	111.439,84	0,00	101.410,20	26.480,45	10.029,64

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 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
417	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	178.000,00	229.465,90	0,00	454,17	228.920,07	454,17	228.920,07	13.905,87	228.465,90	545,83	454,17
418	09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	700.000,00	552.185,40	0,00	35.688,63	333.612,20	35.688,63	333.612,20	34.015,78	297.923,57	218.573,20	35.688,63
419	09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	186.000,00	165.424,60	0,00	9.931,51	100.284,65	9.931,51	100.284,65	0,00	90.353,14	65.139,95	9.931,51
420	09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	77.000,00	77.000,00	50,00	6.600,00	61.816,00	6.600,00	61.816,00	0,00	55.216,00	15.134,00	6.600,00
421	09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	450.000,00	450.000,00	0,00	33.702,00	374.466,33	33.702,00	374.466,33	33.702,00	374.466,33	75.533,67	0,00
422	09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	12.296,62	96.237,00	12.296,62	96.237,00	2.129,66	83.940,38	103.763,00	12.296,62
423	09.02.10.301.0019.2.045.335039.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	250.000,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	1.000,00
424	09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
425	09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	85.000,00	33.000,00	0,00	0,00	30.610,75	0,00	30.610,75	610,75	30.610,75	2.389,25	0,00
427	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	3.250.000,00	3.950.000,00	0,00	20.701,00	1.524.090,33	75.711,40	1.166.002,96	52.025,48	1.132.398,73	2.425.909,67	391.691,60
428	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	117.450,68	22.328,10	108.040,16	41.183,63	90.445,06	222.549,32	27.005,62
429	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
430	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	210.000,00	192.908,08	0,00	0,00	150.000,00	0,00	147.797,91	0,00	147.797,91	42.908,08	2.202,09

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
431	09.02.10.301.0019.2.045.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	652,74	0,00	652,74	0,00	652,74	197,26	0,00
432	09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	42.145,56	0,00	42.145,56	3.512,13	31.609,17	7.854,44	10.536,39
433	09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	6.000,00	6.000,00	900,00	0,00	177,56	0,00	177,56	0,00	177,56	4.922,44	0,00
434	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	250.000,00	1.874.666,92	0,00	0,00	15.570,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	1.859.096,92	13.100,00
435	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	20.000,00	185.000,00	0,00	11.790,00	17.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.371,00	17.629,00
436	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.426,17	0,00	2.426,17	0,00	2.426,17	47.573,83	0,00
437	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.200.000,00	3.546.477,26	0,00	-20.000,00	1.005.632,41	154.447,91	809.998,04	160.607,49	805.673,13	2.540.844,85	199.959,28
438	09.02.10.301.0019.2.045.339040.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	107.876,91	0,00	28.638,89	0,00	28.638,89	142.123,09	79.238,02
439	09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	148.999,95	2.050,00	131.441,07	2.050,00	131.441,07	1.000,05	17.558,88
440	09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	158.407,29	150,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.627,29	630,00
441	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	210.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
442	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	800.000,00	785.000,00	0,00	26.088,00	28.339,10	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	756.660,90	27.249,10
443	09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	09.02.10.301.0019.2.046.339039.05.3010000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
445	09.03.10.302.0020.2.050.319005.01.3100000. Pagamento De Pessoal E Encargos Da Upa,Caps E Ceme	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000. Pagamento De Pessoal E Encargos Da Upa,Caps E Ceme	3.000.000,00	2.749.856,45	0,00	206.915,06	2.015.166,35	206.915,06	2.015.166,35	3.101,13	1.808.008,89	734.690,10	207.157,46
447	09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000. Pagamento De Pessoal E Encargos Da Upa,Caps E Ceme	170.000,00	148.259,18	0,00	9.037,27	76.600,98	9.037,27	76.600,98	8.669,61	67.563,71	71.658,20	9.037,27
448	09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000. Pagamento De Pessoal E Encargos Da Upa,Caps E Ceme	5.000,00	96.492,83	0,00	9.980,03	78.197,20	9.980,03	78.197,20	0,00	68.217,17	18.295,63	9.980,03
449	09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000. Pagamento De Pessoal E Encargos Da Upa,Caps E Ceme	200.000,00	217.395,46	0,00	0,00	217.395,46	0,00	217.395,46	3.828,06	217.395,46	0,00	0,00
450	09.03.10.302.0020.2.050.319113.01.3100000. Pagamento De Pessoal E Encargos Da Upa,Caps E Ceme	500.000,00	381.679,67	0,00	22.634,47	224.056,94	22.634,47	224.056,94	21.081,99	201.422,47	157.622,73	22.634,47
451	09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000. Pagamento De Pessoal E Encargos Da Upa,Caps E Ceme	85.000,00	85.000,00	0,00	6.454,63	74.852,44	6.454,63	74.852,44	0,00	68.397,81	10.147,56	6.454,63
452	09.03.10.302.0020.2.050.339046.01.3100000. Pagamento De Pessoal E Encargos Da Upa,Caps E Ceme	60.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	50.442,00	5.000,00	50.442,00	0,00	45.442,00	9.558,00	5.000,00
453	09.03.10.302.0020.2.050.339049.01.3100000. Pagamento De Pessoal E Encargos Da Upa,Caps E Ceme	445.000,00	444.242,60	0,00	24.817,60	265.599,75	24.817,60	265.599,75	24.817,60	265.599,75	178.642,85	0,00
454	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.0000000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	50.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
455	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	250.000,00	189.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00
456	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	300.370,36	0,00	300.370,36	1.000,00	298.629,64
457	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	4.130.000,00	1.988.000,00	0,00	0,00	1.988.000,00	280.000,00	1.540.000,00	140.000,00	1.400.000,00	0,00	588.000,00
458	09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	71.281,24	0,00	71.281,24	0,00	71.281,24	8.718,76	0,00
459	09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	250.000,00	250.000,00	37.500,00	0,00	50.000,00	0,00	13.189,70	0,00	13.189,70	162.500,00	36.810,30

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
460	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	50.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
461	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	550.000,00	783.000,00	0,00	0,00	325.830,00	0,00	185.956,40	0,00	185.956,40	457.170,00	139.873,60
462	09.03.10.302.0020.2.051.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	3.000,00	3.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
463	09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	62.675,00	0,00	62.675,00	5.535,00	46.070,00	37.325,00	16.605,00
464	09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	70.000,00	1.768.000,00	0,00	15.000,00	1.085.466,00	297.351,69	356.822,00	297.351,69	356.822,00	682.534,00	728.644,00
465	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	50.000,00	7.500,00	0,00	4.125,00	750,00	3.750,00	375,00	3.375,00	38.375,00	750,00
466	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	312.000,00	3.103.000,00	43.800,00	1.000,00	2.410.989,84	5.464,09	2.333.769,11	5.748,55	2.328.517,35	648.210,16	82.472,49
467	09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	6.000,00	6.000,00	900,00	0,00	5.100,00	0,00	1.761,10	0,00	1.761,10	0,00	3.338,90
468	09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	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
469	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
470	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
471	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	2.000,00	34.000,00	0,00	0,00	32.465,87	0,00	32.465,87	0,00	32.465,87	1.534,13	0,00
472	09.04.10.304.0021.2.054.319005.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	240.000,00	381.006,98	0,00	29.072,41	297.957,89	29.072,41	297.957,89	0,00	268.885,48	83.049,09	29.072,41
474	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
475	09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	16.724,20	0,00	1.212,14	16.576,19	1.212,14	16.576,19	1.163,29	15.364,05	148,01	1.212,14
476	09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	1.748,80	0,00	0,00	858,25	0,00	858,25	0,00	858,25	890,55	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
477	09.04.10.304.0021.2.054.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	14.964,13	0,00	14.964,13	0,00	14.964,13	15.035,87	0,00
478	09.04.10.304.0021.2.054.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	50.000,00	47.150,78	0,00	2.703,17	27.141,01	2.703,17	27.141,01	2.589,02	24.437,84	20.009,77	2.703,17
479	09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	2.000,00	8.671,66	0,00	825,81	8.357,28	825,81	8.357,28	0,00	7.531,47	314,38	825,81
480	09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	600,00	6.994,00	600,00	6.994,00	0,00	6.394,00	3.006,00	600,00
481	09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	15.000,00	29.790,60	0,00	1.822,10	29.790,60	1.822,10	29.790,60	1.822,10	29.790,60	0,00	0,00
482	09.04.10.304.0021.2.055.339030.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.993,06	0,00	9.993,06	0,00	9.993,06	6,94	0,00
483	09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
484	09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	12.000,00	0,00	56.950,15	14.035,80	19.267,80	1.483,00	5.232,00	11.049,85	51.718,15
485	09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
486	09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	09.04.10.304.0021.2.055.339039.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	1.500,00	55,00	496,00	55,00	496,00	55,00	496,00	8.004,00	0,00
488	09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	1.500,00	900,00	3.590,46	66,03	2.387,76	222,95	2.321,73	4.909,54	1.268,73
489	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	8.805,60	0,00	1.761,10	0,00	1.761,10	8.194,40	7.044,50
490	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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
491	09.04.10.304.0021.2.055.449052.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
492	10.01.11.122.0022.2.058.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	10.01.11.122.0022.2.058.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	511.000,00	511.000,00	0,00	43.084,08	412.757,71	43.084,08	412.757,71	262,90	369.673,63	98.242,29	43.084,08
494	10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	109.000,00	109.000,00	0,00	7.061,52	61.986,49	7.061,52	61.986,49	6.606,15	54.924,97	47.013,51	7.061,52
495	10.01.11.122.0022.2.058.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	97.000,00	97.000,00	14.550,00	0,00	68.137,12	0,00	68.137,12	0,00	68.137,12	14.312,88	0,00
497	10.01.11.122.0022.2.058.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	12.000,00	14.000,00	0,00	701,01	13.634,73	701,01	13.634,73	0,00	12.933,72	365,27	701,01
498	10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	300,00	4.504,00	300,00	4.504,00	0,00	4.204,00	496,00	300,00
499	10.01.11.122.0022.2.058.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	20.000,00	20.000,00	3.000,00	1.763,20	14.487,60	1.763,20	14.487,60	1.763,20	14.487,60	2.512,40	0,00
500	10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	5.000,00	5.000,00	750,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	1.790,00
501	10.01.11.122.0022.2.059.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	38.000,00	21.992,66	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.292,66	0,00
502	10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De	20.000,00	36.007,34	0,00	0,00	32.007,34	220,81	28.471,82	2.439,92	21.814,49	4.000,00	10.192,85

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		Desenvolvimento Econômico E Turísmo											
503	10.01.11.122.0022.2.059.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	564,66	0,00	564,66	0,00	564,66	285,34	0,00
504	10.01.11.122.0022.2.059.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
505	10.01.11.695.0022.1.003.449051.01.1000052.	Construção Do Mirante	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	25.642,24	0,00	681,67	0,00	681,67	9.357,76	24.960,57
506	10.01.11.695.0022.1.003.449051.05.1000052.	Construção Do Mirante	331.000,00	331.000,00	49.650,00	0,00	181.296,65	0,00	42.315,97	0,00	42.315,97	100.053,35	138.980,68
507	10.01.11.695.0022.2.061.339030.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	5.000,00	5.000,00	750,00	670,35	670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,65	670,35
508	10.01.11.695.0022.2.061.339039.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	5.000,00	5.174,00	0,00	0,00	4.544,00	3.500,00	4.544,00	0,00	1.044,00	630,00	3.500,00
509	10.01.11.695.0022.2.062.339039.01.1100000.	Festivais E Eventos	125.000,00	24.826,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,00	0,00
510	10.02.11.695.0022.1.012.449051.01.1000082.	Construção De Centro De Informação Turística	12.000,00	12.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
511	10.02.11.695.0022.1.012.449051.02.1000082.	Construção De Centro De Informação Turística	152.000,00	152.000,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00	0,00
512	10.02.15.695.0022.1.016.449051.02.1000027.	Construção Do Portico	100.000,00	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
513	11.01.04.122.0023.2.008.319005.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
514	11.01.04.122.0023.2.008.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	799.000,00	1.238.000,00	0,00	101.659,84	956.886,63	101.659,84	956.886,63	747,69	855.226,79	281.113,37	101.659,84
515	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	163.000,00	223.000,00	0,00	15.903,32	158.759,22	15.903,32	158.759,22	15.548,77	142.855,90	64.240,78	15.903,32
516	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
517	11.01.04.122.0023.2.008.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	143.000,00	143.000,00	21.450,00	0,00	56.788,27	0,00	56.788,27	0,00	56.788,27	64.761,73	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
518	11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	12.000,00	18.992,16	0,00	1.520,21	16.032,58	1.520,21	16.032,58	0,00	14.512,37	2.959,58	1.520,21
519	11.01.04.122.0023.2.008.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	7.000,00	7.000,00	1.050,00	400,00	3.058,00	400,00	3.058,00	0,00	2.658,00	2.892,00	400,00
520	11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	45.000,00	45.000,00	6.750,00	2.408,10	19.380,50	2.408,10	19.380,50	2.408,10	19.380,50	18.869,50	0,00
521	11.01.04.122.0023.2.009.339014.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	5.000,00	4.007,84	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,84	0,00
522	11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.479,00	298,00	3.479,00	430,00	3.181,00	1.521,00	298,00
523	11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	5.000,00	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
524	11.01.04.122.0023.2.009.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
525	11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	139.000,00	133.000,00	20.850,00	0,00	69.493,52	700,00	24.856,27	755,01	24.374,21	42.656,48	45.119,31
526	11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	189,90	0,00	189,90	0,00	189,90	660,10	0,00
527	11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	15.240,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.090,00	0,00
528	11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
529	11.02.08.244.0024.2.037.339030.03.1000045. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	14.222,09	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.072,09	0,00
530	11.02.08.244.0024.2.037.339039.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
531	11.02.08.244.0024.2.037.449052.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
532	12.01.04.122.0025.2.010.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	150,00	56,47	169,41	56,47	169,41	0,00	112,94	680,59	56,47
533	12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	8.000,00	4.000,00	1.200,00	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	2.522,50	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
534	12.01.04.122.0025.2.011.339033.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	12.01.04.122.0025.2.011.339036.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	267.000,00	204.579,06	20.050,00	0,00	58.994,10	1.300,00	50.140,60	0,00	48.840,60	125.534,96	10.153,50
537	12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	14.000,00	150,00	0,00	13.747,83	1.121,90	11.447,10	1.121,91	10.325,20	102,17	3.422,63
538	12.01.04.122.0025.2.011.449052.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
539	12.01.24.131.0025.2.010.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	380.000,00	438.000,00	0,00	36.813,12	340.450,08	36.813,12	340.450,08	0,00	303.636,96	97.549,92	36.813,12
541	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	70.000,00	70.000,00	0,00	6.692,97	68.549,03	6.692,97	68.549,03	6.021,44	61.856,06	1.450,97	6.692,97
542	12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	40.000,00	63.420,94	0,00	0,00	63.420,94	0,00	63.420,94	0,00	63.420,94	0,00	0,00
544	12.01.24.131.0025.2.010.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	2.000,00	2.000,00	300,00	100,00	934,00	100,00	934,00	0,00	834,00	766,00	100,00
545	12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	10.000,00	15.000,00	0,00	1.061,40	13.428,50	1.061,40	13.428,50	1.061,40	13.428,50	1.571,50	0,00
546	13.01.18.541.0026.2.085.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
547	13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	455.000,00	428.125,43	0,00	32.089,17	313.390,74	32.089,17	313.390,74	0,00	281.301,57	114.734,69	32.089,17

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
548	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	5.541,26	50.159,66	5.541,26	50.159,66	5.412,36	44.618,40	9.840,34	5.541,26
549	13.01.18.541.0026.2.085.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
550	13.01.18.541.0026.2.085.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	30.000,00	56.874,57	0,00	0,00	56.874,57	0,00	56.874,57	0,00	56.874,57	0,00	0,00
551	13.01.18.541.0026.2.085.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	6.000,00	6.000,00	900,00	254,27	4.356,50	254,27	4.356,50	0,00	4.102,23	743,50	254,27
552	13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	2.000,00	2.000,00	300,00	100,00	1.468,00	100,00	1.468,00	0,00	1.368,00	232,00	100,00
553	13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	18.000,00	18.000,00	2.700,00	1.079,20	11.214,00	1.079,20	11.214,00	1.079,20	11.214,00	4.086,00	0,00
554	13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	3.000,00	79.000,00	0,00	0,00	1.581,29	96,30	1.581,29	263,29	1.484,99	77.418,71	96,30
555	13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
556	13.01.18.541.0026.2.086.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
557	13.01.18.541.0026.2.086.339033.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
558	13.01.18.541.0026.2.086.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	13.01.18.541.0026.2.086.339036.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
560	13.01.18.541.0026.2.086.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.174,87	0,00	4.174,87	0,00	4.174,87	10.825,13	0,00
561	13.01.18.541.0026.2.086.339039.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
562	13.01.18.541.0026.2.086.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	71,67	0,00	71,67	0,00	71,67	778,33	0,00
563	13.01.18.541.0026.2.086.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	5.000,00	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
564	13.01.18.541.0026.2.086.449052.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
565	14.01.27.122.0027.2.088.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	417.000,00	512.000,00	0,00	41.539,99	363.290,40	41.539,99	363.290,40	0,00	321.750,41	148.709,60	41.539,99
567	14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	80.000,00	75.935,60	0,00	6.921,25	58.010,23	6.921,25	58.010,23	6.497,65	51.088,98	17.925,37	6.921,25
568	14.01.27.122.0027.2.088.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	1.000,00	0,00	337,97	919,40	337,97	919,40	0,00	581,43	80,60	337,97
569	14.01.27.122.0027.2.088.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	76.000,00	76.000,00	11.400,00	433,10	48.092,27	433,10	48.092,27	1.868,37	47.659,17	16.507,73	433,10
570	14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	6.779,79	0,00	617,72	6.464,25	617,72	6.464,25	0,00	5.846,53	315,54	617,72
571	14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	4.000,00	8.648,00	0,00	600,00	6.648,00	600,00	6.648,00	0,00	6.048,00	2.000,00	600,00
572	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	19.000,00	55.064,40	0,00	3.309,80	43.966,40	3.309,80	43.966,40	3.309,80	43.966,40	11.098,00	0,00
573	14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	29.068,41	0,00	29.068,41	6.062,83	29.068,41	931,59	0,00
574	14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	464,21	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,21	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
575	14.01.27.122.0027.2.089.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	8.150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
576	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	55.000,00	65.000,00	0,00	0,00	64.759,30	3.604,31	57.803,54	3.201,34	54.199,23	240,70	10.560,07
577	14.01.27.122.0027.2.089.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
578	14.01.27.122.0027.2.089.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
579	14.01.27.812.0027.2.089.335043.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	53.000,00	16.352,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.352,00	0,00
580	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	2.000,00	756,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
581	14.01.27.812.0027.2.090.449051.05.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
582	15.01.06.122.0028.2.017.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	572.000,00	709.000,00	0,00	64.875,42	549.847,48	64.875,42	549.847,48	677,30	484.972,06	159.152,52	64.875,42
584	15.01.06.122.0028.2.017.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	100.000,00	100.000,00	0,00	7.917,62	83.692,70	7.917,62	83.692,70	7.234,51	75.775,08	16.307,30	7.917,62
585	15.01.06.122.0028.2.017.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	52.215,64	0,00	52.215,64	0,00	52.215,64	13.784,36	0,00
587	15.01.06.122.0028.2.017.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	4.000,00	15.373,71	0,00	1.688,97	11.824,12	1.688,97	11.824,12	0,00	10.135,15	3.549,59	1.688,97

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
588	15.01.06.122.0028.2.017.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	5.000,00	12.748,00	0,00	1.500,00	9.748,00	1.500,00	9.748,00	0,00	8.248,00	3.000,00	1.500,00
589	15.01.06.122.0028.2.017.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	56.000,00	66.523,30	0,00	8.677,70	66.523,30	8.677,70	66.523,30	8.677,70	66.523,30	0,00	0,00
590	15.01.06.122.0028.2.018.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	10.000,00	11.000,00	0,00	779,50	10.779,50	2.449,33	9.607,09	0,00	7.157,76	220,50	3.621,74
591	15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
592	15.01.06.122.0028.2.018.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	62.000,00	62.000,00	2.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
593	15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	18.000,00	416.016,00	0,00	300.000,00	316.957,41	132,06	15.262,11	0,00	15.130,05	99.058,59	301.827,36
594	15.01.06.122.0028.2.018.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	500,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50	0,00
595	15.01.06.122.0028.2.019.339040.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	50.000,00	50.000,00	13.875,00	0,00	3.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.032,60	3.092,40
596	15.01.26.453.0028.2.019.339030.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
597	15.01.26.453.0028.2.019.339030.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	138.000,00	138.000,00	20.700,00	0,00	16.867,25	0,00	16.867,25	0,00	16.867,25	100.432,75	0,00
598	15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	250.000,00	184.765,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.265,00	0,00
599	15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4200000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
600	15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	800.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
601	15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4600000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	200.000,00	199.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
602	15.01.26.453.0028.2.019.339036.03.4600000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	420.000,00	120.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
603	15.01.26.453.0028.2.019.339039.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	30.000,00	30.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
604	15.01.26.453.0028.2.019.339039.03.4100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	15.01.26.453.0028.2.019.339039.03.4200000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	150.000,00	150.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
606	15.01.26.453.0028.2.019.339039.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	700.000,00	252.000,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	251.989,00	0,00
607	15.01.26.453.0028.2.019.339039.03.4600000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	100.000,00	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
608	15.01.26.453.0028.2.019.449052.03.4100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	100.000,00	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
609	15.01.26.453.0028.2.019.449052.03.4200000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	100.000,00	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
610	15.01.26.453.0028.2.019.449052.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
611	15.01.26.453.0028.2.019.449052.03.4600000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	82.300,00	77.085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.085,01	0,00
612	15.02.06.153.0029.2.020.319005.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	15.02.06.153.0029.2.020.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	599.000,00	1.042.364,71	0,00	88.137,97	777.578,33	88.137,97	777.578,33	0,00	689.440,36	264.786,38	88.137,97
614	15.02.06.153.0029.2.020.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	28.000,00	10.722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,28	0,00
615	15.02.06.153.0029.2.020.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	10.000,00	9.456,96	0,00	1.499,00	2.191,95	1.499,00	2.191,95	0,00	692,95	7.265,01	1.499,00

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 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
616	15.02.06.153.0029.2.020.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	7.323,02	0,00	7.323,02	0,00	7.323,02	9.676,98	0,00
617	15.02.06.153.0029.2.020.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	22.000,00	22.921,36	0,00	1.271,35	22.921,36	1.271,35	22.921,36	0,00	21.650,01	0,00	1.271,35
618	15.02.06.153.0029.2.020.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	20.000,00	20.058,00	0,00	2.600,00	20.058,00	2.600,00	20.058,00	0,00	17.458,00	0,00	2.600,00
619	15.02.06.153.0029.2.020.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	96.000,00	159.000,00	0,00	13.411,30	108.766,76	13.411,30	108.766,76	13.411,30	108.766,76	50.233,24	0,00
620	15.02.06.153.0029.2.021.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	37.000,00	91.894,59	0,00	11.392,00	58.051,59	7.348,01	45.348,01	0,00	38.000,00	33.843,00	20.051,59
621	15.02.06.153.0029.2.021.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	15.02.06.153.0029.2.021.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	563,68	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,68	0,00
623	15.02.06.153.0029.2.021.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	40.000,00	36.555,40	6.000,00	0,00	30.555,40	659,55	22.116,20	3.693,08	21.830,01	0,00	8.725,39
624	15.02.06.153.0029.2.021.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	958,51	0,00	958,51	0,00	958,51	41,49	0,00
625	15.02.06.153.0029.2.021.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	30.000,00	50.500,00	0,00	0,00	42.569,51	0,00	24.969,51	0,00	24.969,51	7.930,49	17.600,00
626	99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000. Reserva De Contingencia Pmrgs	940.000,00	940.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00	0,00
627	04.02.12.365.0009.2.067.449061.01.2120000. Construção, Manutenção E Reforma De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
628	04.02.12.365.0009.2.067.449061.01.2130000. Construção, Manutenção E Reforma De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
632	15.02.06.153.0029.2.021.449052.05.1000035. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	107.601,96	0,00	0,00	105.880,49	0,00	105.880,49	0,00	105.880,49	1.721,47	0,00
633	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	0,00	28.138,49	0,00	0,00	28.138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.138,49

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
634	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	0,00	25.493,27	0,00	0,00	884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24.609,26	884,01
635	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	0,00	11.687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.687,84	0,00
636	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	0,00	157.194,47	0,00	0,00	96.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61.079,97	96.114,50
637	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	0,00	22.090,87	0,00	0,00	3.792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,17	3.792,70
638	13.01.18.541.0026.2.086.449052.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
639	03.01.08.122.0004.1.010.339093.02.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.118,29	0,00	1.118,29	0,00	1.118,29	181,71	0,00
640	03.02.08.244.0006.2.034.339093.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	0,00	8.100,00	0,00	0,00	7.767,36	0,00	7.767,36	0,00	7.767,36	332,64	0,00
641	09.02.10.301.0019.2.045.339092.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	50.000,00	0,00	0,00	31.455,27	0,00	31.455,27	0,00	31.455,27	18.544,73	0,00
642	09.02.10.301.0019.2.045.449051.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	598.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.714,00	0,00
643	09.02.10.301.0019.1.010.339030.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
644	09.02.10.301.0019.1.010.339093.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
645	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3010000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
646	09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	09.03.10.302.0020.2.051.339092.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	70.000,00	0,00	0,00	62.945,41	0,00	61.264,81	0,00	61.264,81	7.054,59	1.680,60

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
649	09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
650	09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000034.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
651	09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	200.000,00	0,00	139.314,98	169.619,17	4.329,17	21.645,85	4.329,17	21.645,85	30.380,83	147.973,32
652	04.02.12.365.0009.2.068.319013.02.2710000.	Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	0,00	75.000,00	0,00	0,00	16.215,17	0,00	16.215,17	364,96	16.215,17	58.784,83	0,00
653	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000.	Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (70%) – Pré Escolas	0,00	60.000,00	0,00	6.835,27	35.385,29	6.835,27	35.385,29	7.065,49	28.550,02	24.614,71	6.835,27
654	04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000.	Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	0,00	270.000,00	0,00	30.669,40	162.442,95	30.669,40	162.442,95	5.518,53	131.773,55	107.557,05	30.669,40
655	04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000.	Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (70%) – Pré Escolas	0,00	381.518,00	0,00	93.453,87	377.787,32	93.453,87	377.787,32	17.500,77	284.333,45	3.730,68	93.453,87
656	04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000.	Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) - Creches	0,00	1.156.640,40	0,00	-1.045.636,62	111.003,78	-1.045.636,62	111.003,78	-467.316,52	111.003,78	1.045.636,62	0,00
657	04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000.	Aplicação Dos Recursos Do Fundeb Na Educação Infantil (30%) – Pré Escolas	0,00	1.262.835,60	0,00	-1.140.214,85	122.619,75	-1.140.214,85	122.619,75	-508.797,55	122.619,75	1.140.215,85	0,00
658	11.02.08.244.0024.2.037.339039.02.1000087.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	4.688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,52	0,00
659	03.02.08.243.0005.2.032.339039.05.5000082.	Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
660	03.01.04.244.0004.2.024.335043.03.1100000.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
661	03.01.04.122.0004.2.023.339039.03.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
662	03.01.04.244.0004.2.024.335043.03.5000023. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
663	03.01.04.122.0004.2.023.339039.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
664	03.02.08.243.0007.2.032.339039.03.5000023. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
665	03.02.08.243.0005.2.032.339030.03.5000023. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	0,00	6.000,00	0,00	1.839,52	1.839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,48	1.839,52
666	03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	5.258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,75	0,00
667	04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Fundamental (70%)	0,00	369.688,98	0,00	20.821,61	20.821,61	20.821,61	20.821,61	0,00	0,00	348.867,37	20.821,61
668	04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Fundamental (70%)	0,00	97.281,30	0,00	2.485,60	2.485,60	2.485,60	2.485,60	0,00	0,00	94.795,70	2.485,60
669	04.02.12.361.0031.2.098.319094.02.2610000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Fundamental (70%)	0,00	9.718,13	0,00	5.263,42	5.263,42	5.263,42	5.263,42	0,00	0,00	4.454,71	5.263,42
670	04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Fundamental (70%)	0,00	9.718,13	0,00	2.208,44	2.208,44	2.208,44	2.208,44	0,00	0,00	7.509,69	2.208,44
671	04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Fundamental (70%)	0,00	12.480,00	0,00	1.452,79	1.452,79	1.452,79	1.452,79	0,00	0,00	11.027,21	1.452,79
672	04.02.12.361.0031.2.098.319094.02.2620000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Fundamental (70%)	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00
673	04.02.12.361.0031.2.098.339008.02.2620000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Fundamental (70%)	0,00	24.960,00	0,00	464,57	464,57	464,57	464,57	0,00	0,00	24.495,43	464,57
674	04.02.12.361.0031.2.098.339030.02.2620000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Fundamental (70%)	0,00	8.755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,94	0,00
675	04.02.12.361.0031.2.098.339039.02.2620000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Fundamental (70%)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
676	04.02.12.361.0031.2.098.335039.02.2620000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Fundamental (70%)	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
677	04.02.12.361.0031.2.098.339046.02.2620000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Fundamental (70%)	0,00	2.008,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.508,00	500,00
678	04.02.12.361.0031.2.098.339049.02.2620000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Fundamental (70%)	0,00	16.840,00	0,00	5.613,00	5.613,00	5.613,00	5.613,00	5.613,00	5.613,00	11.227,00	0,00
679	04.02.12.361.0031.2.098.449052.02.2620000. Aplicação De Recursos Do Fundeb Na Educação Fundamental (70%)	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00	0,00
680	04.02.12.306.0031.2.100.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
681	04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	0,00	47.090,86	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.090,86	5.000,00
682	04.02.12.361.0031.2.099.339032.05.2820000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	0,00	7.000,00	0,00	0,00	629,25	629,25	629,25	0,00	0,00	6.370,75	629,25
683	03.01.04.122.0004.2.023.339048.02.5000017. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	32.995,53	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	9.900,00	9.900,00	22.195,53	900,00
684	03.01.04.122.0004.2.023.319004.02.5000096. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
685	03.01.04.122.0004.2.023.339036.02.5000096. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
686	03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000096. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	8.400,00	0,00	0,00	4.157,91	3.157,91	4.157,91	3.157,91	3.157,91	4.242,09	1.000,00
687	03.01.04.122.0004.2.023.449052.02.5000096. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
688	03.02.08.244.0005.2.030.319004.02.5000017. Custeio Das Atividades Do Cras	0,00	68.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.840,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
689	03.02.08.244.0005.2.030.339030.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
690	04.02.12.306.0011.2.100.339030.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	0,00	49.907,62	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,62	47.600,00
691	04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
692	04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.320,20	5.320,20	5.320,20	0,00	0,00	4.679,80	5.320,20
693	04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	0,00	78.672,00	0,00	0,00	78.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	78.546,00
694	04.02.12.361.0031.2.099.339036.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
695	04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	0,00	731.328,00	0,00	32.000,00	682.000,00	138.835,49	234.168,82	134.439,92	229.773,25	49.328,00	452.226,75
696	04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
697	04.02.12.361.0031.2.099.449052.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.650,00	0,00
698	05.01.04.123.0013.2.012.319004.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	0,00	58.000,00	0,00	10.626,16	31.799,06	10.626,16	29.953,34	1.774,72	19.327,18	26.200,94	12.471,88
699	05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000.	Amortização De Juros Da Divida Pública	0,00	224.620,06	0,00	12.782,87	146.402,93	47.815,71	119.145,87	47.815,71	119.145,87	78.217,13	27.257,06
700	05.01.28.843.0013.0.003.469171.01.1100000.	Gestão Da Divida Pública	0,00	337.334,32	0,00	0,00	337.334,32	74.149,62	189.035,08	74.149,62	189.035,08	0,00	148.299,24
701	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1400000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	0,00	3.330,00	98.980,00	98.980,00	98.980,00	0,00	0,00	1.020,00	98.980,00
702	11.02.08.244.0024.2.037.339030.02.1000087.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	2.452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,92	0,00
703	12.01.24.131.0025.2.010.339093.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
704	15.02.06.153.0029.2.021.339093.02.1000067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	92,38	0,00	0,00	92,38	0,00	92,38	0,00	92,38	0,00	0,00
1	31.01.3.1.90.01.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	347.411,78	3.352.182,61	347.411,78	3.352.182,61	347.411,78	3.352.182,61	647.817,39	0,00
2	31.01.3.1.90.03.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	108.045,64	1.087.499,02	108.045,64	1.087.499,02	108.045,64	1.087.499,02	212.500,98	0,00
3	31.01.3.1.90.05.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	31.01.3.1.90.13.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	31.01.3.1.90.91.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	31.01.3.3.90.14.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	31.01.3.3.90.30.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.658,45	0,00	9.658,45	0,00	9.658,45	341,55	0,00
8	31.01.3.3.90.33.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	31.01.3.3.90.35.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	18.012,75	1.400,00	12.412,75	1.400,00	12.412,75	33.987,25	5.600,00
10	31.01.3.3.90.36.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	251.573,80	21.739,95	208.634,60	21.739,95	203.830,20	3.426,20	47.743,60
11	31.01.3.3.90.39.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	104.000,00	104.000,00	0,00	1.838,95	64.189,18	4.468,11	36.932,92	4.468,11	36.932,92	39.810,82	27.256,26
12	31.01.3.3.90.40.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	7.300,00	66.024,45	7.300,00	66.024,45	0,00	10.975,55
13	31.01.4.4.90.52.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	1.223,95	0,00	1.223,95	0,00	1.223,95	14.776,05	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	31.01.4.4.90.61.09.272.0030.2.091.04.6100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
15	31.01.9.9.99.99.99.997.0030.9.997.04.6100000 Reserva De Contingencia (Rpps)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
16	31.01.9.9.99.99.99.999.0030.7.999.04.6100000 Reserva De Contingencia Funprev	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Total Geral :		**130.287.300,00**	**155.485.421,83**	**1.781.838,56**	**3.445.825,39**	**95.218.278,69**	**6.360.806,84**	**78.918.756,77**	**4.016.739,54**	**72.972.917,25**	**58.485.304,58**	**22.245.361,44**

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2022.11.29 09:36:12 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2022.11.29 09:42:18 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2022.11.29 10:08:47 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2022.11.29 13:43:30 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**9.245.002,12**	**110.374.188,48**	**123.577.300,00**	**133.731.253,50**	**-23.357.065,02**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.139.383,29**	**13.451.499,59**	**19.333.900,00**	**19.333.900,00**	**-5.882.400,41**
11100000000			**IMPOSTOS**	**857.111,27**	**9.970.581,49**	**14.228.000,00**	**14.228.000,00**	**-4.257.418,51**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**431.341,83**	**5.596.816,79**	**8.347.000,00**	**8.347.000,00**	**-2.750.183,21**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**403.560,90**	**5.267.563,38**	**8.095.000,00**	**8.095.000,00**	**-2.827.436,62**
11125001001	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	186.134,70	2.677.784,27	4.200.000,00	4.200.000,00	-1.522.215,73
11125001002	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	70.800,46	1.190.952,34	1.700.000,00	1.700.000,00	-509.047,66
11125002000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.297,17	69.119,04	70.000,00	70.000,00	-880,96
11125003000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	69.421,86	629.497,84	1.000.000,00	1.000.000,00	-370.502,16
11125003001	0001	0009	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	38.474,60	400.424,41	600.000,00	600.000,00	-199.575,59
11125004000	0001	0007	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	28.432,11	299.785,48	500.000,00	500.000,00	-200.214,52
11125008000	0001	0008	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**27.780,93**	**329.253,41**	**252.000,00**	**252.000,00**	**77.253,41**
11125301000	0001	0010	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	27.780,93	329.253,41	250.000,00	250.000,00	79.253,41
11125302000	0001	0011	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**53.304,08**	**1.361.103,04**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**-738.896,96**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**53.304,08**	**1.361.103,04**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**-738.896,96**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**306,23**	**953.047,04**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**-546.952,96**
11130311000	0001	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	306,23	953.047,04	1.500.000,00	1.500.000,00	-546.952,96
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**52.997,85**	**408.056,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**-191.944,00**
11130341000	0001	0002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	52.997,85	408.056,00	600.000,00	600.000,00	-191.944,00
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**372.465,36**	**3.012.661,66**	**3.781.000,00**	**3.781.000,00**	**-768.338,34**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**372.465,36**	**3.012.661,66**	**3.781.000,00**	**3.781.000,00**	**-768.338,34**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**372.465,36**	**3.012.661,66**	**3.781.000,00**	**3.781.000,00**	**-768.338,34**
11145111001	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	298.799,98	2.337.317,74	3.150.000,00	3.150.000,00	-812.682,26
11145111002	0001	0013	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	64.597,30	544.968,08	500.000,00	500.000,00	44.968,08

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
11145111003	0001	0014	ISS FIXO	2.638,59	20.167,24	50.000,00	50.000,00	-29.832,76
11145112001	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.419,35	10.708,03	10.000,00	10.000,00	708,03
11145112002	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	3.166,80	22.674,70	20.000,00	20.000,00	2.674,70
11145113000	0001	0017	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.177,51	58.646,59	40.000,00	40.000,00	18.646,59
11145113001	0001	0020	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	120,14	7.966,37	5.000,00	5.000,00	2.966,37
11145114000	0001	0018	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	545,69	10.212,91	5.000,00	5.000,00	5.212,91
11145118000	0001	0019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11200000000			**TAXAS**	**282.272,02**	**3.480.918,10**	**5.104.900,00**	**5.104.900,00**	**-1.623.981,90**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**102.648,16**	**957.213,75**	**1.794.900,00**	**1.794.900,00**	**-837.686,25**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**-51.000,00**
11210101002	0003	0025	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
11210103002	0001	0032	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**19.605,13**	**39.900,00**	**39.900,00**	**-20.294,87**
11215001001	0003	0021	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	0,00	19.605,13	39.000,00	39.000,00	-19.394,87
11215002001	0003	0022	Multas e Juros da Taxa de Fiscalização da Vig. Sanitária	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
11219800000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**102.648,16**	**937.608,62**	**1.704.000,00**	**1.704.000,00**	**-766.391,38**
11210101000	0001	0023	Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimentos	40.573,70	390.250,82	850.000,00	850.000,00	-459.749,18
11210101001	0001	0024	Taxa de Publicidade Comercial	525,52	5.553,79	12.000,00	12.000,00	-6.446,21
11210101003	0001	0026	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	27.045,75	211.603,06	200.000,00	200.000,00	11.603,06
11210101004	0001	0027	Taxa de Ocupação de Vias e Logradouros Públicos	5.135,91	48.995,63	60.000,00	60.000,00	-11.004,37
11210101005	0001	0028	Outras Taxas do Poder de Policia	110,72	1.494,72	50.000,00	50.000,00	-48.505,28
11210103000	0001	0029	Divida Ativa de outras Taxas	23.186,60	230.289,64	500.000,00	500.000,00	-269.710,36
11210103001	0001	0031	Atualização Monetária de Outras Taxas Divida ativa	446,70	3.646,46	2.000,00	2.000,00	1.646,46
11210104000	0001	0030	Multas e Juros Dívida Ativa Outras Taxas	5.623,26	45.774,50	30.000,00	30.000,00	15.774,50
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**179.623,86**	**2.523.704,35**	**3.310.000,00**	**3.310.000,00**	**-786.295,65**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
11220101005	0001	0041	Taxa de Prestação de Serviços Atualização Monetária	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
11220102000	0001	0038	Taxa de Prestação de Serviços Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220103001	0001	0040	Taxa de Prestação de Serviços Multas e Juros da Divida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220103002	0001	0042	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11229800000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS**	**179.623,86**	**2.523.704,35**	**3.306.000,00**	**3.306.000,00**	**-782.295,65**
11220101000	0001	0033	Taxa de Cemitério	4.120,27	39.396,06	15.000,00	15.000,00	24.396,06
11220101001	0003	0034	Taxa de Limpeza Pública	140.448,04	2.111.265,37	3.000.000,00	3.000.000,00	-888.734,63
11220101002	0001	0035	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	417,39	6.804,24	6.000,00	6.000,00	804,24
11220101003	0001	0036	Taxa de Expediente	1.251,87	11.120,53	20.000,00	20.000,00	-8.879,47
11220101004	0001	0037	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	356,60	19.320,99	15.000,00	15.000,00	4.320,99
11220103000	0001	0039	Taxa de Prestação de Serviços Divida Ativa	33.029,69	335.797,16	250.000,00	250.000,00	85.797,16
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319800000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319901000	0001	0043	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**479.026,11**	**4.894.854,16**	**5.727.000,00**	**5.727.000,00**	**-832.145,84**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**197.736,64**	**1.926.831,45**	**1.928.000,00**	**1.928.000,00**	**-1.168,55**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**197.736,64**	**1.926.831,45**	**1.928.000,00**	**1.928.000,00**	**-1.168,55**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**197.736,64**	**1.926.831,45**	**1.928.000,00**	**1.928.000,00**	**-1.168,55**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**191.945,12**	**1.875.622,44**	**1.880.000,00**	**1.880.000,00**	**-4.377,56**
12150111000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**191.945,12**	**1.875.622,44**	**1.880.000,00**	**1.880.000,00**	**-4.377,56**
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura	187.101,02	1.833.759,36	1.830.000,00	1.830.000,00	3.759,36
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor ativo - Câmara	4.844,10	41.863,08	50.000,00	50.000,00	-8.136,92
12150120000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**5.037,02**	**43.941,29**	**47.000,00**	**47.000,00**	**-3.058,71**
12150121001	0004	0003	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	5.037,02	43.941,29	47.000,00	47.000,00	-3.058,71
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS**	**754,50**	**7.267,72**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.267,72**
12150131001	0004	0004	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	754,50	7.267,72	1.000,00	1.000,00	6.267,72
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**281.289,47**	**2.968.022,71**	**3.799.000,00**	**3.799.000,00**	**-830.977,29**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**281.289,47**	**2.968.022,71**	**3.799.000,00**	**3.799.000,00**	**-830.977,29**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**281.289,47**	**2.968.022,71**	**3.799.000,00**	**3.799.000,00**	**-830.977,29**
12415001002			**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**281.289,47**	**2.968.022,71**	**3.799.000,00**	**3.799.000,00**	**-830.977,29**
12415001001	0003	0045	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Taxa	7.081,58	134.178,92	199.000,00	199.000,00	-64.821,08
12415001002	0003	0044	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	274.207,89	2.833.843,79	3.600.000,00	3.600.000,00	-766.156,21
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**307.998,57**	**2.705.402,69**	**123.500,00**	**123.500,00**	**2.581.902,69**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**307.998,57**	**2.705.402,69**	**123.500,00**	**123.500,00**	**2.581.902,69**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**307.998,57**	**2.705.402,69**	**123.500,00**	**123.500,00**	**2.581.902,69**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**267.671,41**	**1.814.631,65**	**103.500,00**	**103.500,00**	**1.711.131,65**
13210101001	0001	0046	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	570,15	3.506,09	2.000,00	2.000,00	1.506,09
13210101002	0002	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	3.574,89	33.383,00	20.000,00	20.000,00	13.383,00
13210101003	0005	0048	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	34.694,89	300.611,15	6.000,00	6.000,00	294.611,15
13210101004	0002	0049	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	53.998,92	359.123,76	7.000,00	7.000,00	352.123,76
13210101005	0005	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101006	0003	0051	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Multa de Trânsito	1.606,85	12.922,22	1.000,00	1.000,00	11.922,22
13210101007	0005	0052	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	1.308,92	12.784,55	1.000,00	1.000,00	11.784,55
13210101008	0005	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	3,73	57,95	1.000,00	1.000,00	-942,05
13210101010	0005	0054	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	2.894,55	43.543,29	3.000,00	3.000,00	40.543,29
13210101011	0005	0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101013	0005	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal	1.966,55	15.390,10	3.000,00	3.000,00	12.390,10
13210101014	0002	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual	213,51	2.108,65	100,00	100,00	2.008,65
13210101015	0005	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal	144,39	613,30	1.000,00	1.000,00	-386,70
13210101016	0003	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. Assist. Social FUMAS	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
13210101017	0002	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	107,76	2.677,56	1.000,00	1.000,00	1.677,56
13210101018	0005	0061	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Dep Bancários Convênio Federal Educação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101020	0002	0063	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Estadual	223,05	5.011,06	11.000,00	11.000,00	-5.988,94
13210101021	0005	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal	21.767,03	40.123,32	5.000,00	5.000,00	35.123,32
13210101022	0001	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	12.060,74	117.610,97	10.000,00	10.000,00	107.610,97

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101023	0001	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	25.574,72	96.094,26	2.000,00	2.000,00	94.094,26
13210101024	0001	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	230,46	9.524,24	2.000,00	2.000,00	7.524,24
13210101025	0001	0068	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101026	0001	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	65.286,79	464.916,84	10.000,00	10.000,00	454.916,84
13210101027	0001	0070	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	13,95	125,06	1.000,00	1.000,00	-874,94
13210101028	0001	0071	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	3.084,88	7.196,20	1.000,00	1.000,00	6.196,20
13210101029	0002	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa de Trânsito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101030	0003	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210101031	0003	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	1.916,08	17.211,28	50,00	50,00	17.161,28
13210101032	0003	0075	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	122,26	763,96	100,00	100,00	663,96
13210101033	0003	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo da Defesa Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101034	0003	0077	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	20.565,21	157.180,96	1.000,00	1.000,00	156.180,96
13210101035	0003	0078	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101037	0003	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNTRAN	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101038	0003	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	323,55	2.686,71	100,00	100,00	2.586,71
13210101039	0002	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	3.983,63	35.727,42	1.000,00	1.000,00	34.727,42
13210101041	0005	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	1,35	280,96	1.000,00	1.000,00	-719,04
13210101043	0005	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101044	0005	0171	Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	800,92	7.183,14	1.000,00	1.000,00	6.183,14
13210101045	0002	0172	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	0,85	7,61	1.000,00	1.000,00	-992,39
13210101052	0002	0181	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores	0,00	364,44	1.000,00	1.000,00	-635,56
13210101053	0002	0196	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual	1.484,70	8.940,44	0,00	0,00	8.940,44
13210101055	0002	0198	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
13210101056	0005	0199	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	6,32	56,85	0,00	0,00	56,85
13210101059	0005	0202	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude Covid 173 inc I	0,29	2,60	0,00	0,00	2,60
13210101060	0005	0203	Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I	0,01	0,03	0,00	0,00	0,03
13210101061	0005	0204	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Adir Blanc	12,32	110,68	0,00	0,00	110,68

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101062	0003	0205	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	2.716,69	23.537,65	0,00	0,00	23.537,65
13210101063	0002	0209	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	39,95	279,86	0,00	0,00	279,86
13210101064	0002	0212	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental	4.706,34	21.146,50	0,00	0,00	21.146,50
13210101065	0005	0217	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental	422,61	2.116,92	0,00	0,00	2.116,92
13210101067	0002	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Castração	416,70	1.819,11	0,00	0,00	1.819,11
13210101068	0002	0234	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Cadunico	181,76	591,32	0,00	0,00	591,32
13210101069	0002	0235	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Eventuais	275,96	897,76	0,00	0,00	897,76
13210101070	0005	0240	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Van	9,76	5.785,76	0,00	0,00	5.785,76
13210101071	0002	0241	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Calamidade	220,51	414,66	0,00	0,00	414,66
13210101072	0003	0242	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo do Meio Ambiente	136,91	201,40	0,00	0,00	201,40
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**40.327,16**	**890.771,04**	**20.000,00**	**20.000,00**	**870.771,04**
13210401003	0004	0005	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	239.313,13	20.000,00	20.000,00	219.313,13
13210401004	0004	0602	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB PERFIL FIC RENDA	34.649,28	349.233,09	0,00	0,00	349.233,09
13210401005	0004	0603	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB DESP. ADMINISTRAT	5.677,88	17.579,12	0,00	0,00	17.579,12
13210401006	0004	0604	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	284.645,70	0,00	0,00	284.645,70
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**7.297.445,21**	**88.000.468,78**	**93.172.000,00**	**103.312.731,41**	**-15.312.262,63**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**4.667.267,50**	**54.615.982,44**	**55.742.000,00**	**64.845.792,63**	**-10.229.810,19**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**3.514.861,29**	**41.896.733,94**	**39.401.000,00**	**46.355.407,29**	**-4.458.673,35**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**3.514.126,00**	**41.894.966,49**	**39.400.000,00**	**46.354.407,29**	**-4.459.440,80**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**3.514.126,00**	**39.530.645,75**	**37.000.000,00**	**43.797.000,00**	**-4.266.354,25**
17115111000	0001	0085	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	3.514.126,00	39.530.645,75	37.000.000,00	43.797.000,00	-4.266.354,25
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.357.407,29**	**-1.357.407,29**
17115121000	0001	0086	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	0,00	0,00	1.200.000,00	1.357.407,29	-1.357.407,29
17115130000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**0,00**	**2.364.320,74**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.164.320,74**
17115131000	0001	0087	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho	0,00	2.364.320,74	1.200.000,00	1.200.000,00	1.164.320,74
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**735,29**	**1.767,45**	**1.000,00**	**1.000,00**	**767,45**

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 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17115201000	0001	0088	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	735,29	1.767,45	1.000,00	1.000,00	767,45
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**344.668,42**	**3.755.206,47**	**2.971.000,00**	**2.971.000,00**	**784.206,47**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**15.017,54**	**20.000,00**	**20.000,00**	**-4.982,46**
17125001000	0001	0089	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	15.017,54	20.000,00	20.000,00	-4.982,46
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17125101000	0001	0090	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**344.668,42**	**3.194.090,43**	**2.950.000,00**	**2.950.000,00**	**244.090,43**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**265.112,04**	**2.401.345,87**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**751.345,87**
17125231000	0001	0091	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	265.112,04	2.401.345,87	1.650.000,00	1.650.000,00	751.345,87
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**79.556,38**	**792.744,56**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**-507.255,44**
17125241001	0001	0092	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	82.245,49	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.217.754,51
17125241002	0001	0207	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	79.556,38	710.499,07	0,00	0,00	710.499,07
17129800000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**546.098,50**	**0,00**	**0,00**	**546.098,50**
17129901000	0005	0220	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	546.098,50	0,00	0,00	546.098,50
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**612.462,35**	**6.833.484,05**	**9.284.000,00**	**11.433.385,34**	**-4.599.901,29**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**612.462,35**	**6.833.484,05**	**9.284.000,00**	**11.433.385,34**	**-4.599.901,29**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**167.538,27**	**2.393.167,47**	**2.800.000,00**	**4.949.385,34**	**-2.556.217,87**
17135011002	0005	0093	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	167.538,27	2.349.535,47	2.800.000,00	4.949.385,34	-2.599.849,87
17135011003	0005	0208	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Covid	0,00	43.632,00	0,00	0,00	43.632,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**395.072,47**	**4.050.724,70**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-949.275,30**
17135021001	0005	0097	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	395.072,47	4.050.724,70	5.000.000,00	5.000.000,00	-949.275,30
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**30.947,33**	**179.522,70**	**170.000,00**	**170.000,00**	**9.522,70**
17135031003	0005	0094	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	30.947,33	179.522,70	170.000,00	170.000,00	9.522,70
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO**	**18.904,28**	**210.069,18**	**250.000,00**	**250.000,00**	**-39.930,82**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
17135041004	0005	0095	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	18.904,28	210.069,18	250.000,00	250.000,00	-39.930,82
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0,00**	**0,00**	**1.064.000,00**	**1.064.000,00**	**-1.064.000,00**
17135051005	0005	0096	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
17135051006	0005	0185	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**153.886,31**	**1.653.242,56**	**2.519.000,00**	**2.519.000,00**	**-865.757,44**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**127.569,68**	**1.416.392,89**	**1.966.000,00**	**1.966.000,00**	**-549.607,11**
17145001001	0005	0098	Transferências do Salário-Educação Creche	89.298,78	813.866,64	961.000,00	961.000,00	-147.133,36
17145001002	0005	0099	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	38.270,90	552.089,76	1.000.000,00	1.000.000,00	-447.910,24
17145001003	0005	0100	Tranferêrencia Salário-Educação - EJA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
17145001004	0005	0216	Transferências do Salário-Educação - Ensino Fundamental	0,00	50.436,49	0,00	0,00	50.436,49
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**26.264,80**	**236.383,20**	**552.000,00**	**552.000,00**	**-315.616,80**
17145201001	0005	0101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	14.252,40	128.271,60	300.000,00	300.000,00	-171.728,40
17145201002	0005	0102	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	10.918,40	98.265,60	219.000,00	219.000,00	-120.734,40
17145201003	0005	0103	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	489,20	2.610,80	13.000,00	13.000,00	-10.389,20
17145201004	0005	0104	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	604,80	7.235,20	20.000,00	20.000,00	-12.764,80
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**51,83**	**466,47**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-533,53**
17145301000	0005	0105	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	51,83	466,47	1.000,00	1.000,00	-533,53
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**37.218,61**	**435.610,22**	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**	**-870.389,78**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**37.218,61**	**435.610,22**	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**	**-870.389,78**
17165001001	0005	0108	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente	7.842,19	61.245,05	90.000,00	90.000,00	-28.754,95
17165001002	0005	0109	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Serv. Convivência e Fortalecimento	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00	-254.000,00
17165001003	0005	0110	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00	-149.000,00
17165001004	0005	0111	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	11.009,23	113.174,38	436.000,00	436.000,00	-322.825,62
17165001005	0005	0112	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Atenção PAEFI CREAS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	-81.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17165001006	0005	0113	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS	8.502,70	112.524,40	22.000,00	22.000,00	90.524,40
17165001007	0005	0114	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz	0,00	52.782,00	165.000,00	165.000,00	-112.218,00
17165001008	0005	0115	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
17165001009	0005	0116	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Medidas Socioeducativas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
17165001010	0005	0117	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Piso Transição Média Compl. PCD	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	-81.000,00
17165001011	0005	0215	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB	9.864,49	95.884,39	0,00	0,00	95.884,39
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
17175100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
17175101000	0005	0106	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**4.170,52**	**41.705,20**	**161.000,00**	**161.000,00**	**-119.294,80**
17195100000			**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17195101000	0001	0107	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**4.170,52**	**41.705,20**	**160.000,00**	**160.000,00**	**-118.294,80**
17199901000	0001	0180	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	4.170,52	41.705,20	160.000,00	160.000,00	-118.294,80
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.661.128,07**	**23.084.411,93**	**24.930.000,00**	**25.158.981,44**	**-2.074.569,51**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.492.345,90**	**18.168.554,99**	**19.418.000,00**	**19.418.000,00**	**-1.249.445,01**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.296.268,11**	**13.597.292,79**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-1.402.707,21**
17215001000	0001	0118	Cota-Parte do ICMS -Principal	1.296.268,11	13.597.292,79	15.000.000,00	15.000.000,00	-1.402.707,21
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**184.169,92**	**4.438.913,50**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**188.913,50**
17215101000	0001	0119	Cota-Parte do IPVA	184.169,92	4.438.913,50	4.250.000,00	4.250.000,00	188.913,50
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**8.987,58**	**85.137,45**	**103.000,00**	**103.000,00**	**-17.862,55**
17215201000	0001	0120	Cota-Parte do IPI	8.987,58	85.137,45	103.000,00	103.000,00	-17.862,55
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**2.920,29**	**47.211,25**	**65.000,00**	**65.000,00**	**-17.788,75**
17215301000	0002	0121	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.920,29	47.211,25	65.000,00	65.000,00	-17.788,75
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**46.924,93**	**4.388.537,83**	**389.000,00**	**439.000,00**	**3.949.537,83**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**46.924,93**	**4.388.537,83**	**389.000,00**	**439.000,00**	**3.949.537,83**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17245001000	0002	0123	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	1.623,50	1.623,50	11.000,00	11.000,00	-9.376,50
17245001001	0002	0124	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia	6.355,75	19.067,25	27.000,00	27.000,00	-7.932,75
17245001002	0002	0125	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Qualis Mais	38.945,68	117.847,08	1.000,00	1.000,00	116.847,08
17245001003	0002	0126	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
17245001004	0002	0127	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
17245001007	0002	0239	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – Emenda Parlamentar	0,00	4.250.000,00	0,00	50.000,00	4.200.000,00
17249901000	0002	0122	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	3.079,61	72.755,67	164.000,00	164.000,00	-91.244,33
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**118.777,63**	**454.563,44**	**4.959.000,00**	**5.137.981,44**	**-4.683.418,00**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**-10.418,98**	**260.514,61**	**409.000,00**	**580.840,00**	**-320.325,39**
17295101001	0002	0128	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	-40.430,86	150.000,00	200.000,00	348.840,00	-198.840,00
17295101003	0002	0129	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	0,00	8.502,70	110.000,00	110.000,00	-101.497,30
17295101004	0002	0130	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	7.999,99	80.000,02	99.000,00	99.000,00	-18.999,98
17295101005	0002	0219	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Serv. Prot Calamidade Publica e Emergencias	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
17295101006	0002	0243	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Aprimoramento do Cadastro Unico	18.072,16	18.072,16	0,00	0,00	18.072,16
17295101007	0002	0244	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	3.939,73	3.939,73	0,00	0,00	3.939,73
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**129.196,61**	**194.048,83**	**4.550.000,00**	**4.557.141,44**	**-4.363.092,61**
17299901000	0002	0206	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	0,00	7.141,44	-7.141,44
17299901001	0002	0184	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	-4.550.000,00
17299901002	0001	0238	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal LC 194 2022	129.196,61	194.048,83	0,00	0,00	194.048,83
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**969.049,64**	**10.300.074,41**	**12.500.000,00**	**13.307.957,34**	**-3.007.882,93**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**969.049,64**	**10.300.074,41**	**12.500.000,00**	**13.307.957,34**	**-3.007.882,93**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**969.049,64**	**10.300.074,41**	**12.500.000,00**	**13.307.957,34**	**-3.007.882,93**
17515001001	0092	0186	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
17515001002	0002	0131	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	915.447,98	9.717.173,98	12.000.000,00	12.000.000,00	-2.282.826,02

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			Profissionais da Educação - FUNDEB					
17515001003	0002	0211	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Fundamental	53.601,66	582.900,43	0,00	807.957,34	-225.056,91
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**21.148,94**	**1.321.963,26**	**5.220.900,00**	**5.234.122,09**	**-3.912.158,83**
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**538,57**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-9.461,43**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**538,57**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-9.461,43**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**538,57**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-9.461,43**
19229901000	0001	0132	Outras Restituições	0,00	538,57	10.000,00	10.000,00	-9.461,43
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**21.148,94**	**1.321.424,69**	**5.210.900,00**	**5.224.122,09**	**-3.902.697,40**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**21.148,94**	**1.321.424,69**	**5.210.900,00**	**5.224.122,09**	**-3.902.697,40**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**4.819,48**	**47.305,88**	**0,00**	**0,00**	**47.305,88**
19990301000	0004	0017	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	4.819,48	47.305,88	0,00	0,00	47.305,88
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**16.329,46**	**1.274.118,81**	**5.210.900,00**	**5.224.122,09**	**-3.950.003,28**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**16.329,46**	**1.274.118,81**	**5.210.900,00**	**5.224.122,09**	**-3.950.003,28**
19999931001	0001	0133	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	8.679,48	1.000.571,95	1.000.000,00	1.000.000,00	571,95
19999931002	0004	0007	Outras Receitas - Financeiras FUNPREV	316,15	316,15	500.000,00	500.000,00	-499.683,85
19999931003	0003	0134	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	5.690,77	900,00	900,00	4.790,77
19999931004	0003	0135	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
19999931006	0003	0137	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	7.333,83	21.858,42	4.000,00	4.000,00	17.858,42
19999931007	0003	0138	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	0,00	17.037,62	900,00	14.122,09	2.915,53
19999931008	0003	0139	Outras Receitas - Financeiras -Fundo da Defesa Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
19999931009	0003	0140	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Sinalização	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	-530.000,00
19999931010	0003	0141	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Engenharia de Trânsito	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	-750.000,00
19999931011	0003	0142	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	0,00	9,02	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.599.990,98
19999931012	0003	0143	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Educação Trânsito	0,00	0,00	803.300,00	803.300,00	-803.300,00
19999931013	0003	0144	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
19999931014	0001	0231	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - SAUDE	0,00	157.407,29	0,00	0,00	157.407,29

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
19999931015	0003	0237	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	71.227,59	0,00	0,00	71.227,59
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**563.428,47**	**2.396.025,23**	**12.340.000,00**	**23.923.774,88**	**-21.527.749,65**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**2.212.000,00**	**2.212.000,00**	**-2.212.000,00**
21200000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**2.212.000,00**	**2.212.000,00**	**-2.212.000,00**
21220000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**2.212.000,00**	**2.212.000,00**	**-2.212.000,00**
21225400000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**2.212.000,00**	**2.212.000,00**	**-2.212.000,00**
21225401000	0007	0188	Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios	0,00	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00	-2.212.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**-99.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**-29.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**-29.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**-29.000,00**
22130101001	0001	0145	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	-29.000,00
22200000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210100000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210101220	0001	0146	Alienação de Bens Imóveis-Principal	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**563.428,47**	**2.396.025,23**	**10.029.000,00**	**21.612.774,88**	**-19.216.749,65**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**480.009,50**	**480.009,50**	**2.486.000,00**	**3.085.594,49**	**-2.605.584,99**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-800.000,00**
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-800.000,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-800.000,00**
24115111001	0005	0147	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-800.000,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**480.009,50**	**480.009,50**	**1.686.000,00**	**2.285.594,49**	**-1.805.584,99**
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**480.009,50**	**480.009,50**	**1.686.000,00**	**2.285.594,49**	**-1.805.584,99**
24199901000	0005	0148	Outras Transferências da União - Praça do Mirante	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	-330.000,00
24199901001	0005	0149	Outras Transferências da União - Diversas Vielas	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	-99.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
24199901002	0005	0150	Outras Transferencias da União - Reforma Unidade Esporte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
24199901003	0005	0151	Outras Transferencias da União - Aquisição de Veiculo	0,00	0,00	1.000,00	6.880,49	-6.880,49
24199901004	0005	0152	Outras Transferencias da União -Rua Jundiai Olimpia	480.009,50	480.009,50	959.000,00	959.000,00	-478.990,50
24199901005	0005	0179	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Rua Birigui	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00	-287.000,00
24199901006	0005	0214	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma	0,00	0,00	0,00	593.714,00	-593.714,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**83.418,97**	**1.916.015,73**	**7.543.000,00**	**18.527.180,39**	**-16.611.164,66**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**83.418,97**	**582.258,97**	**5.099.000,00**	**5.946.152,75**	**-5.363.893,78**
24220100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**-310.000,00**
24229901007	0002	0195	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição	0,00	0,00	0,00	310.000,00	-310.000,00
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**350.000,00**	**560.000,00**	**600.000,00**	**-250.000,00**
24225001001	0002	0154	Tranferência de Convênios Dos Estados Sistema Único De Saúde - SUS Bloco Investimento	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	-360.000,00
24225001002	0002	0183	Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual	0,00	350.000,00	200.000,00	240.000,00	110.000,00
24225400000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE**	**83.418,97**	**232.258,97**	**4.539.000,00**	**5.036.152,75**	**-4.803.893,78**
24225401000	0002	0190	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	-319.000,00
24225401001	0002	0192	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	-195.000,00
24225401002	0002	0194	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
24229901002	0002	0191	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	242.000,00	249.000,00	-249.000,00
24229901004	0002	0189	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte -1 fase	0,00	0,00	946.000,00	1.396.014,26	-1.396.014,26
24229901006	0002	0193	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00	28.138,49	-28.138,49
24229901010	0002	0157	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Terminal Rodoviário Etapa 4	50.000,00	50.000,00	94.000,00	94.000,00	-44.000,00
24229901011	0002	0158	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Construção do Parque Ecológico	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
24229901012	0002	0159	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Drenagem Sinalização Vias Urbanas R. Roseiras	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00	-685.000,00
24229901013	0002	0160	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Centro de Informação Turistica	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	-152.000,00
24229901014	0002	0161	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem	0,00	0,00	941.000,00	941.000,00	-941.000,00
24229901015	0002	0162	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Rua Ilha Bela	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00	-465.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
24229901018	0002	0210	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Terminal Rodoviario Etapa 4	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24229901019	0002	0229	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Programa Prospera Familia	0,00	148.840,00	0,00	0,00	148.840,00
24229901020	0002	0236	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Serv. Proteção em Situações de Calamidade Publica e Emergencias	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
24229901021	0002	0245	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Investimento Cadastro Unico	33.418,97	33.418,97	0,00	0,00	33.418,97
24281091000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL**	**0,00**	**1.333.756,76**	**2.444.000,00**	**12.581.027,64**	**-11.247.270,88**
24229901008	0002	0155	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	633.756,76	1.596.000,00	1.596.000,00	-962.243,24
24229901009	0002	0156	Outras Transferências dos Estados - Pavimentação de Ruas	0,00	0,00	50.000,00	10.187.027,64	-10.187.027,64
24229901016	0002	0163	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu	0,00	500.000,00	599.000,00	599.000,00	-99.000,00
24229901017	0002	0164	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Passeio Publico e Drenagem Travessa João Americo	0,00	200.000,00	199.000,00	199.000,00	1.000,00
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**473.788,91**	**4.521.059,41**	**5.641.000,00**	**5.641.000,00**	**-1.119.940,59**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**351.823,58**	**3.365.061,40**	**2.441.000,00**	**2.441.000,00**	**924.061,40**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**351.823,58**	**3.365.061,40**	**2.441.000,00**	**2.441.000,00**	**924.061,40**
72150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS**	**351.823,58**	**3.365.061,40**	**2.441.000,00**	**2.441.000,00**	**924.061,40**
72150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**351.823,58**	**3.365.061,40**	**2.416.000,00**	**2.416.000,00**	**949.061,40**
72150111001	0004	0008	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS-Prefeitura	200.540,82	1.964.559,78	2.400.000,00	2.400.000,00	-435.440,22
72150111002	0004	0009	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS-Camara	5.190,10	45.162,52	16.000,00	16.000,00	29.162,52
72150211000	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	142.400,77	1.323.433,65	0,00	0,00	1.323.433,65
72150211001	0004	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	3.691,89	31.905,45	0,00	0,00	31.905,45
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**
72155111001	0004	0600	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
79000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**121.965,33**	**1.155.998,01**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**-2.044.001,99**
79200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS**	**121.965,33**	**1.155.998,01**	**500.000,00**	**500.000,00**	**655.998,01**
79220000000			**RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**	**121.965,33**	**1.155.998,01**	**500.000,00**	**500.000,00**	**655.998,01**
79220300000			**RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS**	**121.965,33**	**1.155.998,01**	**500.000,00**	**500.000,00**	**655.998,01**
79220301000	0004	0015	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Intra OFSS 517	33.413,78	334.137,80	0,00	0,00	334.137,80

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
79220301001	0004	0016	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Intra OFSS 221	40.735,84	411.608,79	0,00	0,00	411.608,79
79220301002	0004	0006	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal - Intra OFSS	47.815,71	410.251,42	0,00	0,00	410.251,42
79220310000			**RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**-500.000,00**
79220311001	0004	0012	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
79220314000	0004	0013	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
79900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**-2.700.000,00**
79990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**-2.700.000,00**
79990100000			**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**-2.700.000,00**
79990101001	0004	0010	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Principal - Intra OFSS - Prefeitura	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	-1.660.000,00
79990101002	0004	0011	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS,Câmara	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
79990101003	0004	0601	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS- Principal - Intra OFSS - PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.000.857,49**	**-11.532.388,15**	**-11.271.000,00**	**-11.271.000,00**	**-261.388,15**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.000.857,49**	**-11.532.388,15**	**-11.271.000,00**	**-11.271.000,00**	**-261.388,15**
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-1.000.857,49**	**-11.532.388,15**	**-11.271.000,00**	**-11.271.000,00**	**-261.388,15**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-702.972,23**	**-7.906.482,34**	**-7.400.400,00**	**-7.400.400,00**	**-506.082,34**
917115111111	0001	0165	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	-7.400.000,00	-7.400.000,00	7.400.000,00
917115111112	0001	0218	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-702.825,18	-7.906.128,90	0,00	0,00	-7.906.128,90
917115201111	0001	0166	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-147,05	-353,44	-200,00	-200,00	-153,44
917180000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**200,00**
917180600000			**DEDUÇÕES-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**200,00**
917195101000	0001	0167	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-200,00	-200,00	200,00
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-297.885,26**	**-3.625.905,81**	**-3.870.600,00**	**-3.870.600,00**	**244.694,19**
917215001111	0001	0168	Cota-Parte do ICMS	-259.253,61	-2.719.459,35	-3.000.000,00	-3.000.000,00	280.540,65
917215101111	0001	0169	Cota-Parte do IPVA	-36.834,13	-888.431,40	-850.000,00	-850.000,00	-38.431,40
917215201111	0001	0170	Cota-Parte do IPI	-1.797,52	-18.015,06	-20.600,00	-20.600,00	2.584,94

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
Total				**10.282.219,50**	**117.291.273,12**	**141.558.300,00**	**163.296.028,38**	**-46.004.755,26**
Total Retificadora				**-1.000.857,49**	**-11.532.388,15**	**-11.271.000,00**	**-11.271.000,00**	**-261.388,15**
Total Geral				**9.281.362,01**	**105.758.884,97**	**130.287.300,00**	**152.025.028,38**	**-46.266.143,41**

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2022.11.29 09:38:05 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2022.11.29 09:42:59 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2022.11.29 10:09:39 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2022.11.29 13:44:03 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° Bimestre

2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	123.577.300,00	133.731.253,50	113.135.036,10	110.374.188,48	23.357.065,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.333.900,00	19.333.900,00	16.111.583,30	13.451.499,59	5.882.400,41
CONTRIBUIÇÕES	5.727.000,00	5.727.000,00	4.772.500,00	4.894.854,16	832.145,84
RECEITA PATRIMONIAL	123.500,00	123.500,00	102.916,00	2.705.402,69	-2.581.902,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.172.000,00	103.312.731,41	87.784.064,71	88.000.468,78	15.312.262,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.220.900,00	5.234.122,09	4.363.972,09	1.321.963,26	3.912.158,83
RECEITAS DE CAPITAL	12.340.000,00	23.923.774,88	21.867.108,18	2.396.025,23	21.527.749,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.212.000,00	2.212.000,00	1.843.333,30	0,00	2.212.000,00
ALIENAÇAO DE BENS	99.000,00	99.000,00	82.500,00	0,00	99.000,00
AMORTIZAÇAO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.029.000,00	21.612.774,88	19.941.274,88	2.396.025,23	19.216.749,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUCOES DA RECEITA	-11.271.000,00	-11.271.000,00	-9.392.500,10	-11.532.388,15	261.388,15
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	5.641.000,00	5.641.000,00	4.700.833,10	4.521.059,41	1.119.940,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	130.287.300,00	152.025.028,38	130.310.477,28	105.758.884,97	46.266.143,41
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	130.287.300,00	152.025.028,38	130.310.477,28	105.758.884,97	46.266.143,41
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	130.287.300,00	152.025.028,38	130.310.477,28	105.758.884,97	46.266.143,41

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	103.813.000,00	16.070.590,07	119.883.590,07	84.912.474,45	72.199.068,82	67.593.217,28	34.971.115,62	12.713.405,63	4.605.851,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.993.350,00	-87.489,53	43.905.860,47	34.097.034,83	34.092.915,80	31.285.380,56	9.808.825,64	4.119,03	2.807.535,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	300.000,00	550.000,00	382.322,08	372.625,23	368.266,68	167.677,92	9.696,85	4.358,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.569.650,00	15.858.079,60	75.427.729,60	50.433.117,54	37.733.527,79	35.939.570,04	24.994.612,06	12.699.589,75	1.793.957,75
DESPESAS DE CAPITAL	16.946.300,00	10.928.322,00	27.874.622,00	6.357.925,65	2.947.365,66	1.973.659,86	21.516.696,35	3.410.559,99	973.705,80
INVESTIMENTOS	14.926.300,00	11.228.322,00	26.154.622,00	4.977.608,83	1.599.886,79	628.068,03	21.177.013,17	3.377.722,04	971.818,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.020.000,00	-300.000,00	1.720.000,00	1.380.316,82	1.347.478,87	1.345.591,83	339.683,18	32.837,95	1.887,04
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00						
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	7.038.000,00	-1.800.790,24	5.237.209,76	3.947.878,59	3.772.322,29	3.406.040,11	1.289.331,17	175.556,30	366.282,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	130.287.300,00	25.198.121,83	155.485.421,83	95.218.278,69	78.918.756,77	72.972.917,25	57.777.143,14	16.299.521,92	5.945.839,52
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	130.287.300,00	25.198.121,83	155.485.421,83	95.218.278,69	78.918.756,77	72.972.917,25	57.777.143,14	16.299.521,92	5.945.839,52
SUPERAVIT (XI)					26.840.128,20				
TOTAL (XII) = (X + XI)	130.287.300,00	25.198.121,83	155.485.421,83	95.218.278,69	105.758.884,97	72.972.917,25	57.777.143,14	16.299.521,92	5.945.839,52

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2022.11.29 08:39:05 -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: 2022.11.29 08:52:37 -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: 2022.11.29 13:44:45 -03'00'

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

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290899 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290899 Dados: 2022.11.29 10:14:30 -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

5° Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	5.127.850,00	0,00	5.127.850,00	3.751.738,65	1.376.111,35	3.355.130,32	396.608,33
AÇÃO LEGISLATIVA	5.127.850,00	0,00	5.127.850,00	3.751.738,65	1.376.111,35	3.355.130,32	396.608,33
2 - JUDICIÁRIA	1.362.000,00	258.450,00	1.620.450,00	1.119.889,14	500.560,86	1.117.900,01	1.989,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.362.000,00	258.450,00	1.620.450,00	1.119.889,14	500.560,86	1.117.900,01	1.989,13
4 - ADMINISTRAÇÃO	19.518.000,00	-1.992.395,36	17.525.604,64	11.128.189,40	6.397.415,24	10.468.644,88	659.544,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.065.000,00	-1.052.047,20	10.012.952,80	7.576.804,01	2.436.148,79	7.241.035,50	335.768,51
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.109.000,00	-728.723,45	4.380.276,55	3.006.488,44	1.373.788,11	2.806.921,11	199.567,33
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.451.000,00	-597.061,00	1.853.939,00	0,00	1.853.939,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	593.000,00	8.936,29	601.936,29	316.896,95	285.039,34	192.688,27	124.208,68
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	404.000,00	404.000,00	228.000,00	176.000,00	228.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00	-27.500,00	272.500,00	0,00	272.500,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.855.000,00	1.227.144,33	3.082.144,33	2.341.627,85	740.516,48	1.986.924,96	354.702,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	948.000,00	561.413,01	1.509.413,01	1.164.680,55	344.732,46	848.720,44	315.960,11
DEFESA TERRESTRE	907.000,00	665.731,32	1.572.731,32	1.176.947,30	395.784,02	1.138.204,52	38.742,78
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.892.000,00	371.450,59	5.263.450,59	3.077.632,39	2.185.818,20	2.863.807,62	213.824,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.162.000,00	229.543,66	1.391.543,66	1.101.158,02	290.385,64	1.085.119,42	16.038,60
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	196.000,00	6.087,80	202.087,80	201.687,80	400,00	140.439,27	61.248,53
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.370.000,00	32.084,15	1.402.084,15	866.181,62	535.902,53	830.929,08	35.252,54
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.164.000,00	103.734,98	2.267.734,98	908.604,95	1.359.130,03	807.319,85	101.285,10
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.539.000,00	0,00	6.539.000,00	4.861.339,76	1.677.660,24	4.774.568,75	86.771,01
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.539.000,00	0,00	6.539.000,00	4.861.339,76	1.677.660,24	4.774.568,75	86.771,01
10 - SAÚDE	27.853.000,00	7.443.673,55	35.296.673,55	19.133.970,61	16.162.702,94	16.430.358,80	2.703.611,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.102.000,00	354.220,14	1.456.220,14	1.107.998,10	348.222,04	1.095.237,71	12.760,39
ATENÇÃO BÁSICA	14.054.000,00	4.347.434,20	18.401.434,20	7.568.138,05	10.833.296,15	6.698.425,38	869.712,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.373.000,00	2.333.926,19	13.706.926,19	9.700.189,48	4.006.736,71	7.965.616,71	1.734.572,77
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	743.000,00	188.000,00	931.000,00	275.170,36	655.829,64	234.533,93	40.636,43
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	581.000,00	220.093,02	801.093,02	482.474,62	318.618,40	436.545,07	45.929,55
11 - TRABALHO	1.486.000,00	-100.000,00	1.386.000,00	822.022,89	563.977,11	652.085,77	169.937,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	821.000,00	0,00	821.000,00	609.869,65	211.130,35	604.544,13	5.325,52
TURISMO	665.000,00	-100.000,00	565.000,00	212.153,24	352.846,76	47.541,64	164.611,60
12 - EDUCAÇÃO	22.482.000,00	7.245.284,65	29.727.284,65	22.245.942,37	7.481.342,28	17.825.932,77	4.420.009,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	289.000,00	-94.142,36	194.857,64	174.095,17	20.762,47	125.289,02	48.806,15
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.111.000,00	2.182.684,23	4.293.684,23	4.155.573,28	138.110,95	2.068.649,83	2.086.923,45
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.466.866,48	1.466.866,48	806.654,88	660.211,60	280.277,70	526.377,18
EDUCAÇÃO INFANTIL	19.930.000,00	3.681.543,57	23.611.543,57	16.964.079,81	6.647.463,76	15.277.480,38	1.686.599,43
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	-2.619,00	17.381,00	16.587,50	793,50	0,00	16.587,50
EDUCAÇÃO ESPECIAL	132.000,00	10.951,73	142.951,73	128.951,73	14.000,00	74.235,84	54.715,89

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
13 - CULTURA	696.000,00	-32.422,84	663.577,16	483.954,13	179.623,03	481.074,79	2.879,34
DIFUSÃO CULTURAL	696.000,00	-32.422,84	663.577,16	483.954,13	179.623,03	481.074,79	2.879,34
15 - URBANISMO	20.776.000,00	11.403.571,26	32.179.571,26	16.090.454,19	16.089.117,07	9.660.654,61	6.429.799,58
INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.073.000,00	10.994.071,26	20.067.071,26	4.964.465,90	15.102.605,36	2.096.258,66	2.868.207,24
SERVIÇOS URBANOS	11.603.000,00	409.500,00	12.012.500,00	11.125.988,29	886.511,71	7.564.395,95	3.561.592,34
TURISMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	633.000,00	356.000,00	989.000,00	753.291,30	235.708,70	443.291,30	310.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	633.000,00	356.000,00	989.000,00	753.291,30	235.708,70	443.291,30	310.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	504.000,00	109.420,94	613.420,94	486.782,55	126.638,39	486.782,55	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	504.000,00	109.420,94	613.420,94	486.782,55	126.638,39	486.782,55	0,00
26 - TRANSPORTE	3.880.300,00	-1.744.449,99	2.135.850,01	26.878,25	2.108.971,76	26.878,25	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.880.300,00	-1.744.449,99	2.135.850,01	26.878,25	2.108.971,76	26.878,25	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	766.000,00	102.150,00	868.150,00	621.218,66	246.931,34	614.262,90	6.955,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	701.000,00	140.042,00	841.042,00	621.218,66	219.823,34	614.262,90	6.955,76
DESPORTO COMUNITÁRIO	65.000,00	-37.892,00	27.108,00	0,00	27.108,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	9.231.150,00	550.244,70	9.781.394,70	8.273.346,55	1.508.048,15	7.730.458,49	542.888,06
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	16.424,16	23.575,84	16.424,16	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.200.000,00	561.954,38	2.761.954,38	2.218.946,63	543.007,75	2.000.855,53	218.091,10
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.931.150,00	48.290,32	6.979.440,32	6.037.975,76	941.464,56	5.713.178,80	324.796,96
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00
TOTAL	130.287.300,00	25.198.121,83	155.485.421,83	95.218.278,69	60.267.143,14	78.918.756,77	16.299.521,92

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2022.11.29 08:41:42 -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: 2022.11.29 08:53:26 -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: 2022.11.29 13:45:30 -03'00'

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

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2022.11.29 10:15:20 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5° Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	2.448.000,00	2.448.000,00	2.040.166,80	2.865.224,52
Receitas de Contribuicoes	1.928.000,00	1.928.000,00	1.606.833,40	1.926.831,45
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	1.880.000,00	1.880.000,00	1.566.666,70	1.875.622,44
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	47.000,00	47.000,00	39.166,70	43.941,29
Contribuicao de Pensionista Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.267,72
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	47.305,88
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	16.666,70	890.771,04
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	20.000,00	20.000,00	16.666,70	890.771,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	416.666,70	316,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-Orcamentarias (III)	3.225.000,00	3.225.000,00	2.687.499,80	2.511.317,11
Contribuicao Patronal do Exercicio	25.000,00	25.000,00	20.833,30	1.355.339,10
Contribuicao Patronal Ativo Civil	25.000,00	25.000,00	20.833,30	1.355.339,10
Contribuicao Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orcamentarias	3.200.000,00	3.200.000,00	2.666.666,50	1.155.978,01
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

5° Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	5.673.000,00	5.673.000,00	4.727.666,60	5.376.541,63
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas até o Bimestre**	**Despesas Liquidadas até o Bimestre**
ADIMINISTRACAO (VII)	1.239.000,00	1.239.000,00	421.658,13	334.887,12
Despesas Correntes	503.000,00	503.000,00	420.434,18	333.663,17
Despesas de Capital	736.000,00	736.000,00	1.223,95	1.223,95
LPREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	5.301.000,00	5.301.000,00	4.439.681,63	4.439.681,63
Aposentadorias	4.000.000,00	4.000.000,00	3.352.182,61	3.352.182,61
Pencoes	1.300.000,00	1.300.000,00	1.087.499,02	1.087.499,02
Outros Beneficios Previdenciarios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO OR¿MENTO) (IX)	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX)	8.090.000,00	8.090.000,00	4.861.339,76	4.774.568,75
RESULTADO PrevidenciariO (XI) = (VI - X)	-2.417.000,00	-2.417.000,00	-133.673,16	601.972,88

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2022.11.29 08:44:08 -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: 2022.11.29 08:54:13 -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: 2022.11.29 13:46:10 -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: 2022.11.29 10:15:56 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

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

Funprev

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL -REGIME PREVIDÊNCIÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2021 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(VII)	**53.232.502,71**	**35.308.675,34**	**35.308.675,34**
Passivo Atuarial	53.232.502,71	35.308.675,34	35.308.675,34
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	**59.042.387,03**	**64.373.235,81**	**64.851.886,42**
Ativo Disponivel	**10,00**	**523.946,88**	**1.246.740,13**
Haveres Financeiros	**59.043.981,73**	**63.850.888,83**	**63.606.746,19**
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	**4,80**	**0,00**	**0,00**
(-) Restos a Pagar Processados	**1.599,90**	**0,00**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)	**-5.809.884,32**	**-29.064.560,47**	**-29.543.211,08**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**-5.809.884,32**	**-29.064.560,47**	**-29.543.211,08**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Outubro
RESULTADO NOMINAL	**-478.650,61**	**-23.733.326,76**
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: 2022.11.29 08:46:13 -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: 2022.11.29 08:55:06 -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: 2022.11.29 13:47:14 -03'00'

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290899 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290899 Dados: 2022.11.29 10:17:06 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	123.453.800,00	133.607.753,50	107.668.785,79
Receita Tributaria	19.333.900,00	19.333.900,00	13.451.499,59
Receita de Contribuicao	5.727.000,00	5.727.000,00	4.894.854,16
Receita Previdenciaria	1.928.000,00	1.928.000,00	1.926.831,45
Outras Contribuicoes	3.799.000,00	3.799.000,00	2.968.022,71
Receita Patrimonial Liquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	123.500,00	123.500,00	2.705.402,69
(-) Aplicacoes Financeiras	123.500,00	123.500,00	2.705.402,69
Transferencias Correntes	93.172.000,00	103.312.731,41	88.000.468,78
Demais Receitas Correntes	5.220.900,00	5.234.122,09	1.321.963,26
Diversas Receitas Correntes	5.220.900,00	5.234.122,09	1.321.963,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.340.000,00	23.923.774,88	2.396.025,23
Operacoes de Credito (III)	2.212.000,00	2.212.000,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	99.000,00	99.000,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Temporarios (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	99.000,00	99.000,00	0,00
Transferencias de Capital	10.029.000,00	21.612.774,88	2.396.025,23
Convenios	7.543.000,00	18.527.180,39	1.916.015,73
Outras Transferencias de Capital	2.486.000,00	3.085.594,49	480.009,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	10.128.000,00	21.711.774,88	2.396.025,23
DEDUCOES DA RECEITA	11.271.000,00	11.271.000,00	11.532.388,15
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	122.310.800,00	144.048.528,38	98.532.422,87

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	103.813.000,00	119.883.590,07	72.199.068,82
Pessoal e Encargos Sociais	43.993.350,00	43.905.860,47	34.092.915,80
Juros e Encargos da Divida (X)	250.000,00	550.000,00	372.625,23
Outras Despesas Correntes	59.569.650,00	75.427.729,60	37.733.527,79
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	103.563.000,00	119.333.590,07	71.826.443,59
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	16.946.300,00	27.874.622,00	2.947.365,66
Investimentos	14.926.300,00	26.154.622,00	1.599.886,79
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	2.020.000,00	1.720.000,00	1.347.478,87
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	14.926.300,00	26.154.622,00	1.599.886,79
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	120.979.300,00	147.978.212,07	73.426.330,38
RESULTADO PRIMARIO	1.331.500,00	-3.929.683,69	25.106.092,49

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

LRF, artigo 53, inciso III

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2022.11.29 08:47:12 -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: 2022.11.29 08:55:55 -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: 2022.11.29 13:48:25 -03'00'

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

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de: 01/01/2022 à 31/10/2022

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de

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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de: 01/01/2022 à 31/10/2022

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	102.694.687,15	118.278.089,64	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

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2022.11.29 10:59:32 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2022.11.29 11:03:54 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2022.11.29 12:08:59 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2022.11.29 13:48:51 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5° Bimestre

Periodo de: 01/11/2021 a 31/10/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Novembro 2021	Dezembro 2021	Janeiro 2022	Fevereiro2022	Março 2022	Abril 2022	Maio 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022	Outubro 2022	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**9.800.374,34**	**12.791.839,11**	**12.440.663,13**	**10.895.581,58**	**9.994.482,59**	**9.807.050,94**	**11.202.706,01**	**10.668.487,77**	**15.673.380,64**	**10.999.715,22**	**9.447.118,48**	**9.245.002,12**	**132.966.401,93**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.295.255,70	2.075.787,53	2.834.060,72	1.441.664,63	1.056.651,39	1.031.165,63	1.057.928,94	1.154.747,07	1.266.906,79	1.343.549,37	1.125.441,76	1.139.383,29	**16.822.542,82**
CONTRIBUIÇÕES	468.920,82	659.775,80	530.915,81	473.604,67	483.749,75	491.541,96	477.552,55	502.514,37	481.781,97	482.978,09	491.188,88	479.026,11	**6.023.550,78**
RECEITA PATRIMONIAL	-50.263,41	154.845,55	95.254,81	106.209,16	140.364,15	125.001,24	154.314,39	160.563,51	469.437,15	599.323,63	546.936,08	307.998,57	**2.809.984,83**
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	7.964.212,74	9.521.841,26	8.880.833,23	8.760.726,96	8.194.691,22	8.009.571,84	9.387.743,68	8.583.253,16	13.431.731,30	8.214.324,52	7.240.147,66	7.297.445,21	**105.486.522,78**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.248,49	379.588,97	99.598,56	113.376,16	119.026,08	149.770,27	125.166,45	267.409,66	23.523,43	359.539,61	43.404,10	21.148,94	**1.823.800,72**
Deducoes (II)	**1.330.532,46**	**1.532.924,09**	**1.506.796,91**	**1.586.690,66**	**1.325.929,42**	**1.326.449,83**	**1.491.460,00**	**1.318.452,68**	**1.453.017,21**	**1.696.744,00**	**1.448.015,04**	**1.243.740,77**	**17.260.753,07**
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	194.058,86	394.988,12	188.893,55	192.453,28	190.453,96	192.216,27	193.451,90	190.528,24	191.078,51	192.809,41	197.209,69	197.736,64	**2.515.878,43**
Receitas de Compensacao Previdenciaria	13.125,06	8.750,04	4.375,02	4.375,02	4.819,48	0,00	9.638,96	4.819,48	4.819,48	4.819,48	4.819,48	4.819,48	**69.180,98**
Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS	16.535,22	40.027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.313,13	320.385,10	290.745,65	40.327,16	**947.333,39**
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.106.813,32	1.089.158,80	1.313.528,34	1.389.862,36	1.130.655,98	1.134.233,56	1.288.369,14	1.123.104,96	1.017.806,09	1.178.730,01	955.240,22	1.000.857,49	**13.728.360,27**
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													**115.705.648,86**
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.050.000,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)													**115.705.648,86**
(-) 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)													**115.705.648,86**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5° Bimestre

Periodo de: 01/11/2021 a 31/10/2022

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: 2022.11.29 08:49:12 -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: 2022.11.29 08:59:36 -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: 2022.11.29 13:49:18 -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: 2022.11.29 10:18:42 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5° Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
EXECUTIVO	10.657.922,11	5.612.398,24	3.359.603,62	9.062.434,68	2.598.882,44	23.760,73	1.094.778,70	0,00	0,00	1.571.726,70	1.918.737,10
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra	10.656.322,21	5.605.485,49	3.356.990,87	9.060.834,78	2.596.269,69	23.760,73	1.090.478,70	0,00	0,00	1.571.726,70	1.918.737,10
Prefeitura Municipal	8.832.052,18	4.112.713,93	2.740.932,17	7.252.049,85	1.981.559,41	19.218,70	707.474,22	0,00	0,00	1.560.783,63	1.423.680,30
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.581.445,57	1.042.633,68	484.660,14	1.580.418,80	483.311,72	1.006,77	198.121,55	0,00	0,00	20,00	361.200,41
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.085,34	3.092,40	0,00	5.085,34	0,00	0,00	3.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	237.739,12	447.045,48	131.398,56	223.280,79	131.398,56	3.535,26	181.790,53	0,00	0,00	10.923,07	133.856,39
Funprev	1.599,90	6.912,75	2.612,75	1.599,90	2.612,75	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA	1.599,90	6.912,75	2.612,75	1.599,90	2.612,75	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	25.680,00	25.680,00	0,00	25.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.657.922,11	5.638.078,24	3.385.283,62	9.062.434,68	2.624.562,44	23.760,73	1.094.778,70	0,00	0,00	1.571.726,70	1.918.737,10

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2022.11.29 08:50:25 -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: 2022.11.29 09:00:25 -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: 2022.11.29 13:49:44 -03'00'

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

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2022.11.29 10:19:15 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

5° Bimestre

Periodo de: 01/09/2022 a 31/10/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	0,00
Previsao Inicial	130.287.300,00
Previsao Atualizada	152.025.028,38
Receitas Realizadas	105.758.884,97
Deficit Orcamentario	0,00
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados para Creditos Adicionais)	3.622.393,45
DESPESAS	0,00
Dotacao Inicial	130.287.300,00
Creditos Adicionais	25.198.121,83
Dotacao Atualizada	155.485.421,83
Despesas Empenhadas	95.218.278,69
Despesas Liquidadas	78.918.756,77
Despesas Pagas	72.972.917,25
Superavit Orcamentario	26.840.128,20

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	95.218.278,69
Despesas Liquidadas	78.918.756,77

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	115.705.648,86
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de	115.705.648,86
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da	115.705.648,86

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciarias Realizadas(I)	5.376.541,63
Despesas Previdenciarias Empenhadas	4.861.339,76
Despesas Previdenciarias Liquidadas(II)	4.774.568,75
Resultado Previdenciario (III) = (I - II)	601.972,88
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciarias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciarias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciario (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-2.713.317,41	-19.453.245,50	-453,25
Resultado Primario	-4.067.017,65	25.106.092,49	-442,12

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.657.922,11	23.760,73	9.062.434,68	1.571.726,70

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

5° Bimestre

Periodo de: 01/09/2022 a 31/10/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	10.657.922,11	23.760,73	9.062.434,68	1.571.726,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciario	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS	5.638.078,24	1.094.778,70	2.624.562,44	1.918.737,10
Poder Executivo	5.612.398,24	1.094.778,70	2.598.882,44	1.918.737,10
Poder Legislativo	25.680,00	0,00	25.680,00	0,00
Poder Judiciario	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.296.000,35	1.118.539,43	11.686.997,12	3.490.463,80

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minimo Anual de 18% / 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	15.947.462,87	<18% / 25%>	22,79
Minimo Anual de 70% do FUNDEB (VAAT) na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	7.252.763,70	70%	70,04
Percentual de 50% da Complementacao do FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	50%	0,00
Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operacao de Credito -	0,00	0,00
Despesa de Capital Liquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (VI) = (IV - V)	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 Alienacao de Ativos	0,00	0,00
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

5° Bimestre

Periodo de: 01/09/2022 a 31/10/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

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 Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	10.173.775,05	15%	15,04
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2022.11.29 11:00:39 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2022.11.29 11:04:51 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2022.11.29 10:50:16 -03'00'

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

5° Bimestre

Período de: 01/09/2022 à 31/10/2022

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2021 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	**43.281.565,76**	**50.239.696,27**	**49.931.821,00**
DEDUCOES (II)	**3.203.202,08**	**25.581.346,22**	**31.064.462,33**
Ativo Disponivel	15.232.464,50	28.546.135,91	33.460.251,69
Haveres Financeiros	19.989,23	22.081,57	378.263,98
(-) Restos a Pagar Processados	11.701.066,42	2.332.447,88	2.332.447,88
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	**348.185,23**	**654.423,38**	**441.605,46**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**40.078.363,68**	**24.658.350,05**	**18.867.358,67**
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**5.230.402,46**	**3.801.535,98**	**3.472.642,95**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**34.847.961,22**	**20.856.814,07**	**15.394.715,72**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Outubro
RESULTADO NOMINAL	**-5.462.098,35**	**-19.453.245,50**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		**-2.713.317,41**

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2022.11.29 08:51:06 -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: 2022.11.29 09:01:32 -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: 2022.11.29 13:50:40 -03'00'

Rosiclei de Lima Meneses
Controladora Interna
CPF: 283.218.958-08

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2022.11.29 10:19:50 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

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

OFR00583 29/11/2022 08.26.46 Inst:1,2 Versão 13/11/2020 - 13:26 1/ 1

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2022 até 31/10/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	12.807.957,34	10.300.074,41
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	21.000,00	54.893,94
TOTAL DA RECEITA	**12.828.957,34**	**10.354.968,35**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
	11.270.800,00	11.532.388,15

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**12.828.957,34**	**10.354.968,35**
MAGISTERIO (70%)	8.980.270,14	7.248.477,85

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas		Retenções	
10.300.074,41		**11.532.388,15**	
GANHO:	**0,00**	**PERDA:**	**1.232.313,74**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
TOTAL	**14.111.928,48**	**110**	**9.410.319,86**	**90.88**	**9.410.319,86**	**90.88**	**8.574.067,84**	**82.8**
MAGISTERIO	8.493.350,41	66.2	7.252.763,70	70.04	7.252.763,70	70.04	6.417.476,25	61.97
OUTRAS	5.618.578,07	43.8	2.157.556,16	20.84	2.157.556,16	20.84	2.156.591,59	20.83

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

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2022.11.29 09:20:49 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2022.11.29 09:16:34 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2022.11.29 10:20:35 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2022.11.29 13:51:12 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2022 até 31/10/2022

RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	14.228.000,00	9.970.581,49
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	46.355.407,29	41.896.733,94
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	19.353.000,00	18.121.343,74
TOTAL	**79.936.407,29**	**69.988.659,17**
RETENÇÕES AO FUNDEB	11.270.800,00	11.532.388,15
RECEITAS LIQUIDAS	68.665.607,29	58.456.271,02

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	19.984.101,82	17.497.164,79

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	**22.502.322,84**	**28,15**	**19.364.986,04**	**27,67**	**17.031.899,89**	**24,34**	**16.881.992,05**	**24,12**
ENSINO FUNDAMENTAL	867.381,00	1,09	783.803,70	1,12	240.839,02	0,34	231.123,25	0,33
EDUCACAO INFANTIL	10.364.141,84	12,97	7.048.794,19	10,07	5.258.672,72	7,51	5.118.480,65	7,31
RETENCOES AO FUNDEB	11.270.800,00	14,10	11.532.388,15	16,48	11.532.388,15	16,48	11.532.388,15	16,48
DEDUÇÕES								
EDUCACAO INFANTIL			96.094,26	0,14	96.094,26	0,14	96.094,26	0,14
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			96.094,26	0,14	96.094,26	0,14	96.094,26	0,14
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			889.754,55	1,27	889.754,55	1,27	1.726.006,57	2,47
DESPESAS LIQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			783.803,70	1,12	240.839,02	0,34	231.123,25	0,33
EDUCACAO INFANTIL			6.952.699,93	9,93	5.162.578,46	7,38	5.022.386,39	7,18
RETENCOES AO FUNDEB			10.642.633,60	15,21	10.642.633,60	15,21	9.806.381,58	14,01
TOTAL			**18.379.137,23**	**26,26**	**16.046.051,08**	**22,93**	**15.059.891,22**	**21,52**

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2022.11.29 09:21:45 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2022.11.29 09:17:33 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2022.11.29 10:21:03 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2022.11.29 13:51:43 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**9.001.802,69**	**107.508.963,96**	**121.129.300,00**	**131.283.253,50**	**-23.774.289,54**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.139.383,29**	**13.451.499,59**	**19.333.900,00**	**19.333.900,00**	**-5.882.400,41**
11100000000			**IMPOSTOS**	**857.111,27**	**9.970.581,49**	**14.228.000,00**	**14.228.000,00**	**-4.257.418,51**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**431.341,83**	**5.596.816,79**	**8.347.000,00**	**8.347.000,00**	**-2.750.183,21**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**403.560,90**	**5.267.563,38**	**8.095.000,00**	**8.095.000,00**	**-2.827.436,62**
11125001001	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	186.134,70	2.677.784,27	4.200.000,00	4.200.000,00	-1.522.215,73
11125001002	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	70.800,46	1.190.952,34	1.700.000,00	1.700.000,00	-509.047,66
11125002000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.297,17	69.119,04	70.000,00	70.000,00	-880,96
11125003000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	69.421,86	629.497,84	1.000.000,00	1.000.000,00	-370.502,16
11125003001	0001	0009	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	38.474,60	400.424,41	600.000,00	600.000,00	-199.575,59
11125004000	0001	0007	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	28.432,11	299.785,48	500.000,00	500.000,00	-200.214,52
11125008000	0001	0008	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**27.780,93**	**329.253,41**	**252.000,00**	**252.000,00**	**77.253,41**
11125301000	0001	0010	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	27.780,93	329.253,41	250.000,00	250.000,00	79.253,41
11125302000	0001	0011	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**53.304,08**	**1.361.103,04**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**-738.896,96**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**53.304,08**	**1.361.103,04**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**-738.896,96**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**306,23**	**953.047,04**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**-546.952,96**
11130311000	0001	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	306,23	953.047,04	1.500.000,00	1.500.000,00	-546.952,96
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**52.997,85**	**408.056,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**-191.944,00**
11130341000	0001	0002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	52.997,85	408.056,00	600.000,00	600.000,00	-191.944,00
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**372.465,36**	**3.012.661,66**	**3.781.000,00**	**3.781.000,00**	**-768.338,34**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**372.465,36**	**3.012.661,66**	**3.781.000,00**	**3.781.000,00**	**-768.338,34**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**372.465,36**	**3.012.661,66**	**3.781.000,00**	**3.781.000,00**	**-768.338,34**
11145111001	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	298.799,98	2.337.317,74	3.150.000,00	3.150.000,00	-812.682,26
11145111002	0001	0013	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	64.597,30	544.968,08	500.000,00	500.000,00	44.968,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
11145111003	0001	0014	ISS FIXO	2.638,59	20.167,24	50.000,00	50.000,00	-29.832,76
11145112001	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.419,35	10.708,03	10.000,00	10.000,00	708,03
11145112002	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	3.166,80	22.674,70	20.000,00	20.000,00	2.674,70
11145113000	0001	0017	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.177,51	58.646,59	40.000,00	40.000,00	18.646,59
11145113001	0001	0020	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	120,14	7.966,37	5.000,00	5.000,00	2.966,37
11145114000	0001	0018	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	545,69	10.212,91	5.000,00	5.000,00	5.212,91
11145118000	0001	0019	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11200000000			**TAXAS**	**282.272,02**	**3.480.918,10**	**5.104.900,00**	**5.104.900,00**	**-1.623.981,90**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**102.648,16**	**957.213,75**	**1.794.900,00**	**1.794.900,00**	**-837.686,25**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**-51.000,00**
11210101002	0003	0025	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
11210103002	0001	0032	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**19.605,13**	**39.900,00**	**39.900,00**	**-20.294,87**
11215001001	0003	0021	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	0,00	19.605,13	39.000,00	39.000,00	-19.394,87
11215002001	0003	0022	Multas e Juros da Taxa de Fiscalização da Vig. Sanitária	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
11219800000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**102.648,16**	**937.608,62**	**1.704.000,00**	**1.704.000,00**	**-766.391,38**
11210101000	0001	0023	Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimentos	40.573,70	390.250,82	850.000,00	850.000,00	-459.749,18
11210101001	0001	0024	Taxa de Publicidade Comercial	525,52	5.553,79	12.000,00	12.000,00	-6.446,21
11210101003	0001	0026	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	27.045,75	211.603,06	200.000,00	200.000,00	11.603,06
11210101004	0001	0027	Taxa de Ocupação de Vias e Logradouros Públicos	5.135,91	48.995,63	60.000,00	60.000,00	-11.004,37
11210101005	0001	0028	Outras Taxas do Poder de Policia	110,72	1.494,72	50.000,00	50.000,00	-48.505,28
11210103000	0001	0029	Divida Ativa de outras Taxas	23.186,60	230.289,64	500.000,00	500.000,00	-269.710,36
11210103001	0001	0031	Atualização Monetária de Outras Taxas Divida ativa	446,70	3.646,46	2.000,00	2.000,00	1.646,46
11210104000	0001	0030	Multas e Juros Dívida Ativa Outras Taxas	5.623,26	45.774,50	30.000,00	30.000,00	15.774,50
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**179.623,86**	**2.523.704,35**	**3.310.000,00**	**3.310.000,00**	**-786.295,65**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
11220101005	0001	0041	Taxa de Prestação de Serviços Atualização Monetária	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
11220102000	0001	0038	Taxa de Prestação de Serviços Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220103001	0001	0040	Taxa de Prestação de Serviços Multas e Juros da Divida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220103002	0001	0042	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11229800000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS**	**179.623,86**	**2.523.704,35**	**3.306.000,00**	**3.306.000,00**	**-782.295,65**
11220101000	0001	0033	Taxa de Cemitério	4.120,27	39.396,06	15.000,00	15.000,00	24.396,06
11220101001	0003	0034	Taxa de Limpeza Pública	140.448,04	2.111.265,37	3.000.000,00	3.000.000,00	-888.734,63
11220101002	0001	0035	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	417,39	6.804,24	6.000,00	6.000,00	804,24
11220101003	0001	0036	Taxa de Expediente	1.251,87	11.120,53	20.000,00	20.000,00	-8.879,47
11220101004	0001	0037	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	356,60	19.320,99	15.000,00	15.000,00	4.320,99
11220103000	0001	0039	Taxa de Prestação de Serviços Divida Ativa	33.029,69	335.797,16	250.000,00	250.000,00	85.797,16
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319800000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319901000	0001	0043	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**281.289,47**	**2.968.022,71**	**3.799.000,00**	**3.799.000,00**	**-830.977,29**
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**281.289,47**	**2.968.022,71**	**3.799.000,00**	**3.799.000,00**	**-830.977,29**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**281.289,47**	**2.968.022,71**	**3.799.000,00**	**3.799.000,00**	**-830.977,29**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**281.289,47**	**2.968.022,71**	**3.799.000,00**	**3.799.000,00**	**-830.977,29**
12415001002			**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**281.289,47**	**2.968.022,71**	**3.799.000,00**	**3.799.000,00**	**-830.977,29**
12415001001	0003	0045	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Taxa	7.081,58	134.178,92	199.000,00	199.000,00	-64.821,08
12415001002	0003	0044	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	274.207,89	2.833.843,79	3.600.000,00	3.600.000,00	-766.156,21
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**267.671,41**	**1.814.631,65**	**103.500,00**	**103.500,00**	**1.711.131,65**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**267.671,41**	**1.814.631,65**	**103.500,00**	**103.500,00**	**1.711.131,65**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**267.671,41**	**1.814.631,65**	**103.500,00**	**103.500,00**	**1.711.131,65**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**267.671,41**	**1.814.631,65**	**103.500,00**	**103.500,00**	**1.711.131,65**
13210101001	0001	0046	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	570,15	3.506,09	2.000,00	2.000,00	1.506,09
13210101002	0002	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	3.574,89	33.383,00	20.000,00	20.000,00	13.383,00
13210101003	0005	0048	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	34.694,89	300.611,15	6.000,00	6.000,00	294.611,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101004	0002	0049	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	53.998,92	359.123,76	7.000,00	7.000,00	352.123,76
13210101005	0005	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101006	0003	0051	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Multa de Trânsito	1.606,85	12.922,22	1.000,00	1.000,00	11.922,22
13210101007	0005	0052	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	1.308,92	12.784,55	1.000,00	1.000,00	11.784,55
13210101008	0005	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	3,73	57,95	1.000,00	1.000,00	-942,05
13210101010	0005	0054	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	2.894,55	43.543,29	3.000,00	3.000,00	40.543,29
13210101011	0005	0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101013	0005	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal	1.966,55	15.390,10	3.000,00	3.000,00	12.390,10
13210101014	0002	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual	213,51	2.108,65	100,00	100,00	2.008,65
13210101015	0005	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal	144,39	613,30	1.000,00	1.000,00	-386,70
13210101016	0003	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. Assist. Social FUMAS	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
13210101017	0002	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	107,76	2.677,56	1.000,00	1.000,00	1.677,56
13210101018	0005	0061	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Dep Bancários Convênio Federal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101020	0002	0063	Educação Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Estadual	223,05	5.011,06	11.000,00	11.000,00	-5.988,94
13210101021	0005	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal	21.767,03	40.123,32	5.000,00	5.000,00	35.123,32
13210101022	0001	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	12.060,74	117.610,97	10.000,00	10.000,00	107.610,97
13210101023	0001	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	25.574,72	96.094,26	2.000,00	2.000,00	94.094,26
13210101024	0001	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	230,46	9.524,24	2.000,00	2.000,00	7.524,24
13210101025	0001	0068	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101026	0001	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	65.286,79	464.916,84	10.000,00	10.000,00	454.916,84
13210101027	0001	0070	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	13,95	125,06	1.000,00	1.000,00	-874,94
13210101028	0001	0071	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	3.084,88	7.196,20	1.000,00	1.000,00	6.196,20
13210101029	0002	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Multa de Trânsito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101030	0003	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210101031	0003	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	1.916,08	17.211,28	50,00	50,00	17.161,28
13210101032	0003	0075	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	122,26	763,96	100,00	100,00	663,96
13210101033	0003	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo da Defesa Civil	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 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101034	0003	0077	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	20.565,21	157.180,96	1.000,00	1.000,00	156.180,96
13210101035	0003	0078	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101037	0003	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNTRAN	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101038	0003	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	323,55	2.686,71	100,00	100,00	2.586,71
13210101039	0002	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	3.983,63	35.727,42	1.000,00	1.000,00	34.727,42
13210101041	0005	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	1,35	280,96	1.000,00	1.000,00	-719,04
13210101043	0005	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101044	0005	0171	Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	800,92	7.183,14	1.000,00	1.000,00	6.183,14
13210101045	0002	0172	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	0,85	7,61	1.000,00	1.000,00	-992,39
13210101052	0002	0181	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores	0,00	364,44	1.000,00	1.000,00	-635,56
13210101053	0002	0196	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual	1.484,70	8.940,44	0,00	0,00	8.940,44
13210101055	0002	0198	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
13210101056	0005	0199	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	6,32	56,85	0,00	0,00	56,85
13210101059	0005	0202	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude Covid 173 inc I	0,29	2,60	0,00	0,00	2,60
13210101060	0005	0203	Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I	0,01	0,03	0,00	0,00	0,03
13210101061	0005	0204	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Adir Blanc	12,32	110,68	0,00	0,00	110,68
13210101062	0003	0205	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	2.716,69	23.537,65	0,00	0,00	23.537,65
13210101063	0002	0209	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	39,95	279,86	0,00	0,00	279,86
13210101064	0002	0212	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental	4.706,34	21.146,50	0,00	0,00	21.146,50
13210101065	0005	0217	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental	422,61	2.116,92	0,00	0,00	2.116,92
13210101067	0002	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Castração	416,70	1.819,11	0,00	0,00	1.819,11
13210101068	0002	0234	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Cadunico	181,76	591,32	0,00	0,00	591,32
13210101069	0002	0235	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Eventuais	275,96	897,76	0,00	0,00	897,76
13210101070	0005	0240	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Van	9,76	5.785,76	0,00	0,00	5.785,76
13210101071	0002	0241	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Calamidade	220,51	414,66	0,00	0,00	414,66
13210101072	0003	0242	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo do Meio Ambiente	136,91	201,40	0,00	0,00	201,40
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**7.297.445,21**	**88.000.468,78**	**93.172.000,00**	**103.312.731,41**	**-15.312.262,63**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**4.667.267,50**	**54.615.982,44**	**55.742.000,00**	**64.845.792,63**	**-10.229.810,19**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**3.514.861,29**	**41.896.733,94**	**39.401.000,00**	**46.355.407,29**	**-4.458.673,35**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**3.514.126,00**	**41.894.966,49**	**39.400.000,00**	**46.354.407,29**	**-4.459.440,80**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**3.514.126,00**	**39.530.645,75**	**37.000.000,00**	**43.797.000,00**	**-4.266.354,25**
17115111000	0001	0085	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	3.514.126,00	39.530.645,75	37.000.000,00	43.797.000,00	-4.266.354,25
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.357.407,29**	**-1.357.407,29**
17115121000	0001	0086	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	0,00	0,00	1.200.000,00	1.357.407,29	-1.357.407,29
17115130000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**0,00**	**2.364.320,74**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.164.320,74**
17115131000	0001	0087	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho	0,00	2.364.320,74	1.200.000,00	1.200.000,00	1.164.320,74
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**735,29**	**1.767,45**	**1.000,00**	**1.000,00**	**767,45**
17115201000	0001	0088	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	735,29	1.767,45	1.000,00	1.000,00	767,45
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**344.668,42**	**3.755.206,47**	**2.971.000,00**	**2.971.000,00**	**784.206,47**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**15.017,54**	**20.000,00**	**20.000,00**	**-4.982,46**
17125001000	0001	0089	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	15.017,54	20.000,00	20.000,00	-4.982,46
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17125101000	0001	0090	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**344.668,42**	**3.194.090,43**	**2.950.000,00**	**2.950.000,00**	**244.090,43**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**265.112,04**	**2.401.345,87**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**751.345,87**
17125231000	0001	0091	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	265.112,04	2.401.345,87	1.650.000,00	1.650.000,00	751.345,87
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**79.556,38**	**792.744,56**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**-507.255,44**
17125241001	0001	0092	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	82.245,49	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.217.754,51
17125241002	0001	0207	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	79.556,38	710.499,07	0,00	0,00	710.499,07
17129800000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**546.098,50**	**0,00**	**0,00**	**546.098,50**
17129901000	0005	0220	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	546.098,50	0,00	0,00	546.098,50
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**612.462,35**	**6.833.484,05**	**9.284.000,00**	**11.433.385,34**	**-4.599.901,29**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**612.462,35**	**6.833.484,05**	**9.284.000,00**	**11.433.385,34**	**-4.599.901,29**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**167.538,27**	**2.393.167,47**	**2.800.000,00**	**4.949.385,34**	**-2.556.217,87**
17135011002	0005	0093	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	167.538,27	2.349.535,47	2.800.000,00	4.949.385,34	-2.599.849,87
17135011003	0005	0208	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Covid	0,00	43.632,00	0,00	0,00	43.632,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**395.072,47**	**4.050.724,70**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-949.275,30**
17135021001	0005	0097	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	395.072,47	4.050.724,70	5.000.000,00	5.000.000,00	-949.275,30
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**30.947,33**	**179.522,70**	**170.000,00**	**170.000,00**	**9.522,70**
17135031003	0005	0094	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	30.947,33	179.522,70	170.000,00	170.000,00	9.522,70
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**18.904,28**	**210.069,18**	**250.000,00**	**250.000,00**	**-39.930,82**
17135041004	0005	0095	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	18.904,28	210.069,18	250.000,00	250.000,00	-39.930,82
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0,00**	**0,00**	**1.064.000,00**	**1.064.000,00**	**-1.064.000,00**
17135051005	0005	0096	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
17135051006	0005	0185	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**153.886,31**	**1.653.242,56**	**2.519.000,00**	**2.519.000,00**	**-865.757,44**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**127.569,68**	**1.416.392,89**	**1.966.000,00**	**1.966.000,00**	**-549.607,11**
17145001001	0005	0098	Transferências do Salário-Educação Creche	89.298,78	813.866,64	961.000,00	961.000,00	-147.133,36
17145001002	0005	0099	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	38.270,90	552.089,76	1.000.000,00	1.000.000,00	-447.910,24
17145001003	0005	0100	Tranferêrencia Salário-Educação - EJA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
17145001004	0005	0216	Transferências do Salário-Educação - Ensino Fundamental	0,00	50.436,49	0,00	0,00	50.436,49
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**26.264,80**	**236.383,20**	**552.000,00**	**552.000,00**	**-315.616,80**
17145201001	0005	0101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	14.252,40	128.271,60	300.000,00	300.000,00	-171.728,40
17145201002	0005	0102	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	10.918,40	98.265,60	219.000,00	219.000,00	-120.734,40
17145201003	0005	0103	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	489,20	2.610,80	13.000,00	13.000,00	-10.389,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17145201004	0005	0104	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	604,80	7.235,20	20.000,00	20.000,00	-12.764,80
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**51,83**	**466,47**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-533,53**
17145301000	0005	0105	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	51,83	466,47	1.000,00	1.000,00	-533,53
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**37.218,61**	**435.610,22**	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**	**-870.389,78**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**37.218,61**	**435.610,22**	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**	**-870.389,78**
17165001001	0005	0108	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente	7.842,19	61.245,05	90.000,00	90.000,00	-28.754,95
17165001002	0005	0109	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Serv. Convivência e Fortalecimento	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00	-254.000,00
17165001003	0005	0110	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00	-149.000,00
17165001004	0005	0111	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	11.009,23	113.174,38	436.000,00	436.000,00	-322.825,62
17165001005	0005	0112	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Atenção PAEFI CREAS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	-81.000,00
17165001006	0005	0113	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS	8.502,70	112.524,40	22.000,00	22.000,00	90.524,40
17165001007	0005	0114	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz	0,00	52.782,00	165.000,00	165.000,00	-112.218,00
17165001008	0005	0115	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
17165001009	0005	0116	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Medidas Socioeducativas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
17165001010	0005	0117	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Piso Transição Média Compl. PCD	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	-81.000,00
17165001011	0005	0215	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB	9.864,49	95.884,39	0,00	0,00	95.884,39
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
17175100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
17175101000	0005	0106	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**4.170,52**	**41.705,20**	**161.000,00**	**161.000,00**	**-119.294,80**
17195100000			**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17195101000	0001	0107	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**4.170,52**	**41.705,20**	**160.000,00**	**160.000,00**	**-118.294,80**
17199901000	0001	0180	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	4.170,52	41.705,20	160.000,00	160.000,00	-118.294,80
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.661.128,07**	**23.084.411,93**	**24.930.000,00**	**25.158.981,44**	**-2.074.569,51**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.492.345,90**	**18.168.554,99**	**19.418.000,00**	**19.418.000,00**	**-1.249.445,01**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.296.268,11**	**13.597.292,79**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-1.402.707,21**
17215001000	0001	0118	Cota-Parte do ICMS -Principal	1.296.268,11	13.597.292,79	15.000.000,00	15.000.000,00	-1.402.707,21
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**184.169,92**	**4.438.913,50**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**188.913,50**
17215101000	0001	0119	Cota-Parte do IPVA	184.169,92	4.438.913,50	4.250.000,00	4.250.000,00	188.913,50
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**8.987,58**	**85.137,45**	**103.000,00**	**103.000,00**	**-17.862,55**
17215201000	0001	0120	Cota-Parte do IPI	8.987,58	85.137,45	103.000,00	103.000,00	-17.862,55
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**2.920,29**	**47.211,25**	**65.000,00**	**65.000,00**	**-17.788,75**
17215301000	0002	0121	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.920,29	47.211,25	65.000,00	65.000,00	-17.788,75
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**46.924,93**	**4.388.537,83**	**389.000,00**	**439.000,00**	**3.949.537,83**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**46.924,93**	**4.388.537,83**	**389.000,00**	**439.000,00**	**3.949.537,83**
17245001000	0002	0123	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	1.623,50	1.623,50	11.000,00	11.000,00	-9.376,50
17245001001	0002	0124	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia	6.355,75	19.067,25	27.000,00	27.000,00	-7.932,75
17245001002	0002	0125	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Qualis Mais	38.945,68	117.847,08	1.000,00	1.000,00	116.847,08
17245001003	0002	0126	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
17245001004	0002	0127	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
17245001007	0002	0239	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – Emenda Parlamentar	0,00	4.250.000,00	0,00	50.000,00	4.200.000,00
17249901000	0002	0122	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	3.079,61	72.755,67	164.000,00	164.000,00	-91.244,33
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**118.777,63**	**454.563,44**	**4.959.000,00**	**5.137.981,44**	**-4.683.418,00**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**-10.418,98**	**260.514,61**	**409.000,00**	**580.840,00**	**-320.325,39**
17295101001	0002	0128	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	-40.430,86	150.000,00	200.000,00	348.840,00	-198.840,00
17295101003	0002	0129	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	0,00	8.502,70	110.000,00	110.000,00	-101.497,30
17295101004	0002	0130	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	7.999,99	80.000,02	99.000,00	99.000,00	-18.999,98
17295101005	0002	0219	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Serv. Prot Calamidade Publica e Emergencias	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
17295101006	0002	0243	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Aprimoramento do Cadastro Unico	18.072,16	18.072,16	0,00	0,00	18.072,16
17295101007	0002	0244	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	3.939,73	3.939,73	0,00	0,00	3.939,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**129.196,61**	**194.048,83**	**4.550.000,00**	**4.557.141,44**	**-4.363.092,61**
17299901000	0002	0206	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	0,00	7.141,44	-7.141,44
17299901001	0002	0184	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	-4.550.000,00
17299901002	0001	0238	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal LC 194 2022	129.196,61	194.048,83	0,00	0,00	194.048,83
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**969.049,64**	**10.300.074,41**	**12.500.000,00**	**13.307.957,34**	**-3.007.882,93**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**969.049,64**	**10.300.074,41**	**12.500.000,00**	**13.307.957,34**	**-3.007.882,93**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**969.049,64**	**10.300.074,41**	**12.500.000,00**	**13.307.957,34**	**-3.007.882,93**
17515001001	0092	0186	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
17515001002	0002	0131	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	915.447,98	9.717.173,98	12.000.000,00	12.000.000,00	-2.282.826,02
17515001003	0002	0211	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Fundamental	53.601,66	582.900,43	0,00	807.957,34	-225.056,91
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**16.013,31**	**1.274.341,23**	**4.720.900,00**	**4.734.122,09**	**-3.459.780,86**
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**538,57**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-9.461,43**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**538,57**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-9.461,43**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**538,57**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-9.461,43**
19229901000	0001	0132	Outras Restituições	0,00	538,57	10.000,00	10.000,00	-9.461,43
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**16.013,31**	**1.273.802,66**	**4.710.900,00**	**4.724.122,09**	**-3.450.319,43**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**16.013,31**	**1.273.802,66**	**4.710.900,00**	**4.724.122,09**	**-3.450.319,43**
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**16.013,31**	**1.273.802,66**	**4.710.900,00**	**4.724.122,09**	**-3.450.319,43**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**16.013,31**	**1.273.802,66**	**4.710.900,00**	**4.724.122,09**	**-3.450.319,43**
19999931001	0001	0133	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	8.679,48	1.000.571,95	1.000.000,00	1.000.000,00	571,95
19999931003	0003	0134	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	5.690,77	900,00	900,00	4.790,77
19999931004	0003	0135	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
19999931006	0003	0137	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	7.333,83	21.858,42	4.000,00	4.000,00	17.858,42
19999931007	0003	0138	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	0,00	17.037,62	900,00	14.122,09	2.915,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
19999931008	0003	0139	Outras Receitas - Financeiras -Fundo da Defesa Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
19999931009	0003	0140	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Sinalização	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	-530.000,00
19999931010	0003	0141	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Engenharia de Trânsito	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	-750.000,00
19999931011	0003	0142	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	0,00	9,02	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.599.990,98
19999931012	0003	0143	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Educação Trânsito	0,00	0,00	803.300,00	803.300,00	-803.300,00
19999931013	0003	0144	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
19999931014	0001	0231	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - SAUDE	0,00	157.407,29	0,00	0,00	157.407,29
19999931015	0003	0237	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	71.227,59	0,00	0,00	71.227,59
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**563.428,47**	**2.396.025,23**	**12.340.000,00**	**23.923.774,88**	**-21.527.749,65**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**2.212.000,00**	**2.212.000,00**	**-2.212.000,00**
21200000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**2.212.000,00**	**2.212.000,00**	**-2.212.000,00**
21220000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**2.212.000,00**	**2.212.000,00**	**-2.212.000,00**
21225400000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**2.212.000,00**	**2.212.000,00**	**-2.212.000,00**
21225401000	0007	0188	Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios	0,00	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00	-2.212.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**	**99.000,00**	**-99.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**-29.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**-29.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**-29.000,00**
22130101001	0001	0145	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	-29.000,00
22200000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210100000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210101220	0001	0146	Alienação de Bens Imóveis-Principal	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**563.428,47**	**2.396.025,23**	**10.029.000,00**	**21.612.774,88**	**-19.216.749,65**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**480.009,50**	**480.009,50**	**2.486.000,00**	**3.085.594,49**	**-2.605.584,99**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-800.000,00**
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-800.000,00**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-800.000,00**
24115111001	0005	0147	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-800.000,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**480.009,50**	**480.009,50**	**1.686.000,00**	**2.285.594,49**	**-1.805.584,99**
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**480.009,50**	**480.009,50**	**1.686.000,00**	**2.285.594,49**	**-1.805.584,99**
24199901000	0005	0148	Outras Transferências da União - Praça do Mirante	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	-330.000,00
24199901001	0005	0149	Outras Transferências da União - Diversas Vielas	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	-99.000,00
24199901002	0005	0150	Outras Transferencias da União - Reforma Unidade Esporte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
24199901003	0005	0151	Outras Transferencias da União - Aquisição de Veiculo	0,00	0,00	1.000,00	6.880,49	-6.880,49
24199901004	0005	0152	Outras Transferencias da União -Rua Jundiai Olimpia	480.009,50	480.009,50	959.000,00	959.000,00	-478.990,50
24199901005	0005	0179	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Rua Birigui	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00	-287.000,00
24199901006	0005	0214	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma	0,00	0,00	0,00	593.714,00	-593.714,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**83.418,97**	**1.916.015,73**	**7.543.000,00**	**18.527.180,39**	**-16.611.164,66**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**83.418,97**	**582.258,97**	**5.099.000,00**	**5.946.152,75**	**-5.363.893,78**
24220100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**-310.000,00**
24229901007	0002	0195	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição	0,00	0,00	0,00	310.000,00	-310.000,00
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**350.000,00**	**560.000,00**	**600.000,00**	**-250.000,00**
24225001001	0002	0154	Tranferência de Convênios Dos Estados Sistema Único De Saúde - SUS Bloco Investimento	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	-360.000,00
24225001002	0002	0183	Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual	0,00	350.000,00	200.000,00	240.000,00	110.000,00
24225400000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE**	**83.418,97**	**232.258,97**	**4.539.000,00**	**5.036.152,75**	**-4.803.893,78**
24225401000	0002	0190	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	-319.000,00
24225401001	0002	0192	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	-195.000,00
24225401002	0002	0194	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
24229901002	0002	0191	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	242.000,00	249.000,00	-249.000,00
24229901004	0002	0189	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte -1 fase	0,00	0,00	946.000,00	1.396.014,26	-1.396.014,26
24229901006	0002	0193	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00	28.138,49	-28.138,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
24229901010	0002	0157	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Terminal Rodoviário Etapa 4	50.000,00	50.000,00	94.000,00	94.000,00	-44.000,00
24229901011	0002	0158	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Construção do Parque Ecológico	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
24229901012	0002	0159	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Drenagem Sinalização Vias Urbanas R. Roseiras	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00	-685.000,00
24229901013	0002	0160	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Centro de Informação Turistica	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	-152.000,00
24229901014	0002	0161	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem	0,00	0,00	941.000,00	941.000,00	-941.000,00
24229901015	0002	0162	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Rua Ilha Bela	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00	-465.000,00
24229901018	0002	0210	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Terminal Rodoviario Etapa 4	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24229901019	0002	0229	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Programa Prospera Familia	0,00	148.840,00	0,00	0,00	148.840,00
24229901020	0002	0236	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Serv. Proteção em Situações de Calamidade Publica e Emergencias	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
24229901021	0002	0245	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Investimento Cadastro Unico	33.418,97	33.418,97	0,00	0,00	33.418,97
24281091000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL**	**0,00**	**1.333.756,76**	**2.444.000,00**	**12.581.027,64**	**-11.247.270,88**
24229901008	0002	0155	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	633.756,76	1.596.000,00	1.596.000,00	-962.243,24
24229901009	0002	0156	Outras Transferências dos Estados - Pavimentação de Ruas	0,00	0,00	50.000,00	10.187.027,64	-10.187.027,64
24229901016	0002	0163	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu	0,00	500.000,00	599.000,00	599.000,00	-99.000,00
24229901017	0002	0164	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Passeio Publico e Drenagem Travessa João Americo	0,00	200.000,00	199.000,00	199.000,00	1.000,00
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.000.857,49**	**-11.532.388,15**	**-11.271.000,00**	**-11.271.000,00**	**-261.388,15**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.000.857,49**	**-11.532.388,15**	**-11.271.000,00**	**-11.271.000,00**	**-261.388,15**
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-1.000.857,49**	**-11.532.388,15**	**-11.271.000,00**	**-11.271.000,00**	**-261.388,15**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-702.972,23**	**-7.906.482,34**	**-7.400.400,00**	**-7.400.400,00**	**-506.082,34**
917115111111	0001	0165	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	-7.400.000,00	-7.400.000,00	7.400.000,00
917115111112	0001	0218	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-702.825,18	-7.906.128,90	0,00	0,00	-7.906.128,90
917115201111	0001	0166	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-147,05	-353,44	-200,00	-200,00	-153,44
917180000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**200,00**
917180600000			**DEDUÇÕES-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**200,00**
917195101000	0001	0167	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-200,00	-200,00	200,00

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 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-297.885,26**	**-3.625.905,81**	**-3.870.600,00**	**-3.870.600,00**	**244.694,19**
917215001111	0001	0168	Cota-Parte do ICMS	-259.253,61	-2.719.459,35	-3.000.000,00	-3.000.000,00	280.540,65
917215101111	0001	0169	Cota-Parte do IPVA	-36.834,13	-888.431,40	-850.000,00	-850.000,00	-38.431,40
917215201111	0001	0170	Cota-Parte do IPI	-1.797,52	-18.015,06	-20.600,00	-20.600,00	2.584,94
Total				**9.565.231,16**	**109.904.989,19**	**133.469.300,00**	**155.207.028,38**	**-45.302.039,19**
Total Retificadora				**-1.000.857,49**	**-11.532.388,15**	**-11.271.000,00**	**-11.271.000,00**	**-261.388,15**
Total Geral				**8.564.373,67**	**98.372.601,04**	**122.198.300,00**	**143.936.028,38**	**-45.563.427,34**

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2022.11.29 09:41:08 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2022.11.29 09:43:59 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2022.11.29 10:21:39 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2022.11.29 13:52:13 -03'00'

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Educação e Cultura

COMUNICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA para ampliação da participação do setor cultural no Edital **01/2023** da Lei Paulo Gustavo, altera o seguinte item dos regulamentos:

Onde lê-se:

8 – CALENDÁRIO

8.1 - Fica definido o calendário de ações das etapas e encaminhamentos deste chamamento, conforme abaixo:

Publicação do edital	12 de setembro de 2023
Período de inscrições	12 a 23 de setembro de 2023
Período de avaliação dos projetos inscritos	25 a 27 de setembro de 2023
Publicação das notas dos classificados e não classificados	29 de setembro de 2023
Período de interposição de recursos dos não classificados	02 a 04 de outubro de 2023
Publicação dos recursos e nova classificação se necessário	06 de outubro de 2023
Publicação da lista final dos classificados contemplados	10 de outubro de 2023
Período de execução dos projetos	16 de outubro a 06 de novembro de 2023

Leia-se:

8 – CALENDÁRIO

8.1 - Fica definido o calendário de ações das etapas e encaminhamentos deste chamamento, conforme abaixo:

Publicação do edital	12 de setembro de 2023
Período de inscrições	12 a 30 de setembro de 2023
Período de avaliação dos projetos inscritos	02 a 04 de outubro de 2023
Publicação das notas dos classificados e não classificados	05 de outubro de 2023
Período de interposição de recursos dos não classificados	06 a 10 de outubro de 2023
Publicação dos recursos e nova classificação se necessário	11 de outubro de 2023
Publicação da lista final dos classificados contemplados	11 de outubro de 2023
Período de execução dos projetos	16 de outubro a 06 de novembro de 2023

Rio Grande da Serra, 20 de setembro de 2023

Alessandra Amora Barchini
Secretária de Educação e Cultura

Avenida Dom Pedro I, 487 – Centro – Rio Grande da Serra/SP – CEP: 09450-000
Telefone – (011) 2770-0180

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Educação e Cultura

COMUNICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA para ampliação da participação do setor cultural no Edital **02/2023** da Lei Paulo Gustavo, altera o seguinte item dos regulamentos:

Onde lê-se:

8 – CALENDÁRIO

8.1 - Fica definido o calendário de ações das etapas e encaminhamentos deste chamamento, conforme abaixo:

Publicação do edital	12 de setembro de 2023
Período de inscrições	12 a 23 de setembro de 2023
Período de avaliação dos projetos inscritos	25 a 27 de setembro de 2023
Publicação das notas dos classificados e não classificados	29 de setembro de 2023
Período de interposição de recursos dos não classificados	02 a 04 de outubro de 2023
Publicação dos recursos e nova classificação se necessário	06 de outubro de 2023
Publicação da lista final dos classificados contemplados	10 de outubro de 2023
Início do período de execução dos projetos	16 de outubro de 2023

Leia-se:

8 – CALENDÁRIO

8.1 - Fica definido o calendário de ações das etapas e encaminhamentos deste chamamento, conforme abaixo:

Publicação do edital	12 de setembro de 2023
Período de inscrições	12 a 30 de setembro de 2023
Período de avaliação dos projetos inscritos	02 a 04 de outubro de 2023
Publicação das notas dos classificados e não classificados	05 de outubro de 2023
Período de interposição de recursos dos não classificados	06 a 10 de outubro de 2023
Publicação dos recursos e nova classificação se necessário	11 de outubro de 2023
Publicação da lista final dos classificados contemplados	11 de outubro de 2023
Início do período de execução dos projetos	16 de outubro de 2023

Rio Grande da Serra, 20 de setembro de 2023

Alessandra Amora Barchini
Secretária de Educação e Cultura

Avenida Dom Pedro I, 487 – Centro – Rio Grande da Serra/SP – CEP: 09450-000
Telefone – (011) 2770-0180

Licitações e Contratos

Outros atos

”RESUMO:

PROCESSO 1482/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2023 - OBJETO: Aquisição de mouse óptico USB e teclado USB multimídia, para atender as Unidades de Saúde do Município de Rio Grande da Serra.

DESPACHO DO SECRETÁRIO: HOMOLOGO o objeto da licitação em epígrafe, com amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o Despacho da Pregoeira:

DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, conforme segue:

Empresa: Espaço 2 Tecnologia e Informática Eireli - EPP

Item 01 – Qtd. 40 unid., Valor Unitário R$ 14,50, Valor Total R$ 580,00; **Item 02** – Qtd. 30 unid., Valor Unitário R$ 32,00, Valor Total R$ 960,00.

Valor Total da Empresa: R$ 1.540,00.

Secretário Municipal de Saúde: Luis Fernando Pinotti da Silva – 18/09/2023”

TERMO DE DELIBERAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 08/2023 PROCESSO 1148/2022

Objeto: Contratação de empresa para execução de Pavimentação, Drenagem e Sinalização viária – Rua Campos Sales e Rua Valinhos no Município de Rio Grande da Serra.

Vencedora: Renov Pavimentação e Construção Ltda - EPP

Valor: **R$ 1.953.807,97.**

Tendo em vista a instrução processual contida nos autos e uma vez, concluídas as formalidades preconizadas pela legislação vigente, com fundamento no inciso VI, do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93, **HOMOLOGO E ADJUDICO**, o julgamento do Termo de Deliberação da COPEL acima referenciado, bem como ratificotodos os termos.

Publique-se.

Rio Grande da Serra, 15 de setembro de 2023
PRISCILA ULIAN DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Obras e Planejamento

.....

Contratos

RESUMO DO CONTRATO nº 35/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2184/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: S LIMA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Priscila Ulian de Oliveira

FISCAL DO CONTRATO: Nicolas Augusto Vacca

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO, ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA E DRENAGEM, LOCALIZADA NA AV. JOSÉ BELLO, NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA**.**

Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

Valor Total: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

Data da Assinatura: 13/09/2023

Priscila Ulian de Oliveira - Secretária de Obras e Planejamento.

.....

Editais

RETIFICAÇÃO

Em Convocação, publicado no Diário Oficial - Rio Grande da Serra na Quarta-feira, 20 de setembro de 2023, Ano II | Edição nº 252A | Página 3 de 3, item Editais onde se Lê: “ que será realizada em 21 de Setembro de 2023, às 14:00 horas**,** referente ao 02º Quadrimestre de 2023, na data de 28 de setembro de 2023 às 14:00 horas ”; leia-se “” que seria realizada em 21 de Setembro de 2023 às 14:00 horas referente a Apresentação de Prestação de Contas do 02º Quadrimestre de 2023, passa a ser transferida para a data de 28 de setembro de 2023 às 14:00 horas ”.

Rio Grande da Serra, 20 de setembro de 2023.

Erick de Paula
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra

.....