RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 28 de setembro de 2023 | Ano II | Edição nº 258

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





# RIO GRANDE DA SERRA


**Poder Executivo** ..... 3
***Licitações e Contratos*** ..... 3
Contratos ..... 3
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 4
Outros atos ..... 4
Relatório de Gestão Fiscal ..... 25
Balanços/balancetes ..... 33
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 117



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

## PODER EXECUTIVO

### Licitações e Contratos

### Contratos

**RESUMO DO CONTRATO** nº 41/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°** 1076/2023

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

**CONTRATADA:** ELEVADORES GADE LTDA

**GESTOR DO CONTRATO:** Lilian Cristina Vantini Messias

**FISCAL DO CONTRATO:** Telma Morais Pires

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO-DE-OBRA E GARANTIA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, SITUADA À AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 500, VILA FIGUEIREDO**.**

**Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

**Valor Total:** R$ 31.250,00 (Trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais).

**Data da Assinatura:** 26/09/2023

**Luis Fernando Pinotti Silva - Secretário Municipal de Saúde.**

.....

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Outros atos

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

**Boletim de Caixa/Bancos** **Boletim n°.: 182**
**21/09/2023**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 64.314,42 | Pagamentos Orçamentários | 43.628,23 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | -79,49 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 3.263,05 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 44.695,61 | CONTA | 64.086,93 |
| CONTA VINCULADA | 2.434,17 | CONTA VINCULADA | 386,50 |
| **1 - TOTAL** | 108.101,66 | **4 - TOTAL** | 108.101,66 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 90.818.868,51 | Pagamentos Acumulados Anterior | 80.812.657,54 |
| Arrecadação | 60.971,88 | Pagamentos | 43.628,23 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 2.630,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 1.442,76 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 4.500.000,00 |
| **2 - TOTAL** | 90.877.210,39 | **5 - TOTAL** | 85.354.843,01 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **25.017.468,29** |
| | | Disponível | 25.017.468,29 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **8.411.547,11** |
| | | Disponível | 8.411.547,11 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 33.429.015,40 |
| Saldo do Exercício Anterior | 27.906.648,02 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 27.906.648,02 | **6 - TOTAL** | 33.429.015,40 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 118.783.858,41 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 118.783.858,41 |

OFR00412 27/09/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 183
### 22/09/2023

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 134.945,96 | Pagamentos Orçamentários | 71.086,78 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 29,34 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 1.882,74 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 403.472,82 | CONTA | 479.023,28 |
| CONTA VINCULADA | 13.544,68 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 550.110,06 | **4 - TOTAL** | 550.110,06 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 90.879.840,39 | Pagamentos Acumulados Anterior | 80.856.285,77 |
| Arrecadação | 133.092,56 | Pagamentos | 71.086,78 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 2.630,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 1.442,76 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 4.500.000,00 |
| **2 - TOTAL** | 91.010.302,95 | **5 - TOTAL** | 85.425.929,79 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **25.093.018,75** |
| | | Disponível | 25.093.018,75 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **8.398.002,43** |
| | | Disponível | 8.398.002,43 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 33.491.021,18 |
| Saldo do Exercício Anterior | 27.906.648,02 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 27.906.648,02 | **6 - TOTAL** | 33.491.021,18 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 118.916.950,97 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 118.916.950,97 |

OFR00412 27/09/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


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

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 21/09/2023

**Boletim nº 182**

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

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 115.504,11 | 0,00 | 0,00 | 115.504,11 | 0,00 | 115.504,11 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 125.633,35 | 487,54 | 8.376,03 | 133.521,84 | 0,00 | 133.521,84 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 632,80 | 0,00 | 0,00 | 632,80 | 0,00 | 632,80 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 5.430.161,69 | 22.416,50 | 23,00 | 5.407.768,19 | 0,00 | 5.407.768,19 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 8.159,81 | 315,67 | 1.578,35 | 9.422,49 | 0,00 | 9.422,49 |
| 1011 | BB | 4695 | 8338-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 8338-0 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 30.140,65 | 0,00 | 0,00 | 30.140,65 | 0,00 | 30.140,65 |
| 1014 | BB | 4695 | 11647-5 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11647-5 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 502,16 | 0,00 | 0,00 | 502,16 | 0,00 | 502,16 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 17.668,04 | 0,00 | 6.054,17 | 23.722,21 | 0,00 | 23.722,21 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 336.674,52 | 0,00 | 0,00 | 336.674,52 | 0,00 | 336.674,52 |
| 1025 | BB | 4695 | 130012-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 130012-1 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 360.459,88 | 18.176,52 | 0,00 | 342.283,36 | 0,00 | 342.283,36 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 67,50 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 21/09/2023

**Boletim nº 182**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.059,68 | 0,00 | 0,00 | 1.059,68 | 0,00 | 1.059,68 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.805.719,18 | 0,00 | 0,00 | 1.805.719,18 | 0,00 | 1.805.719,18 |
| 2016 | BB | 4695 | 10329-2 | 2 | 3000001 | BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 171.785,53 | 0,00 | 0,00 | 171.785,53 | 0,00 | 171.785,53 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 193,25 | 0,00 | 0,00 | 193,25 | 0,00 | 193,25 |
| 2029 | BB | 4695 | 33130-9 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 735.796,86 | 0,00 | 0,00 | 735.796,86 | 0,00 | 735.796,86 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 11.329,65 | 0,00 | 0,00 | 11.329,65 | 0,00 | 11.329,65 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 124.534,31 | 0,00 | 0,00 | 124.534,31 | 0,00 | 124.534,31 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 80.874,01 | 0,00 | 0,00 | 80.874,01 | 0,00 | 80.874,01 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 6.069.985,31 | 0,00 | 92,00 | 6.070.077,31 | 0,00 | 6.070.077,31 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 121.765,23 | 0,00 | 0,00 | 121.765,23 | 0,00 | 121.765,23 |
| 2253 | BB | 4695 | 73305-9 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 114.331,21 | 0,00 | 0,00 | 114.331,21 | 0,00 | 114.331,21 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 181,05 | 0,00 | 0,00 | 181,05 | 0,00 | 181,05 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2278 | BB | 4695 | 17914-0 | 3 | 4500000 | BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.923.757,64 | 0,00 | 0,00 | 3.923.757,64 | 0,00 | 3.923.757,64 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 15.597,20 | 0,00 | 0,00 | 15.597,20 | 0,00 | 15.597,20 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 618.825,26 | 0,00 | 0,00 | 618.825,26 | 0,00 | 618.825,26 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.561.198,43 | 0,00 | 0,00 | 3.561.198,43 | 0,00 | 3.561.198,43 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 278.517,12 | 0,00 | 0,00 | 278.517,12 | 0,00 | 278.517,12 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 21/09/2023

**Boletim nº 182**

| | | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.357,04 | 0,00 | 0,00 | 11.357,04 | 0,00 | 11.357,04 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63.498,05 | 0,00 | 0,00 | 63.498,05 | 0,00 | 63.498,05 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 1.228,60 | 0,00 | 0,00 | 1.228,60 | 0,00 | 1.228,60 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.885,81 | 0,00 | 0,00 | 2.885,81 | 0,00 | 2.885,81 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 170.770,68 | 0,00 | 0,00 | 170.770,68 | 0,00 | 170.770,68 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 18.380,82 | 0,00 | 0,00 | 18.380,82 | 0,00 | 18.380,82 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 57.833,74 | 0,00 | 0,00 | 57.833,74 | 0,00 | 57.833,74 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.672,36 | 0,00 | 0,00 | 5.672,36 | 0,00 | 5.672,36 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 505.673,36 | 393,68 | 33.434,87 | 538.714,55 | 0,00 | 538.714,55 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 75.963,27 | 2.905,70 | 14.528,51 | 87.586,08 | 0,00 | 87.586,08 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 23.757,78 | 0,00 | 0,00 | 23.757,78 | 0,00 | 23.757,78 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 2276 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 24.998.076,97 | 44.695,61 | 64.086,93 | 25.017.468,29 | 0,00 | 25.017.468,29 |

| | | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.843,96 | 0,00 | 0,00 | 4.843,96 | 0,00 | 4.843,96 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 539.083,48 | 0,00 | 0,00 | 539.083,48 | 0,00 | 539.083,48 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 402,38 | 0,00 | 0,00 | 402,38 | 0,00 | 402,38 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.293,17 | 0,00 | 0,00 | 5.293,17 | 0,00 | 5.293,17 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 171,50 | 0,00 | 0,00 | 171,50 | 0,00 | 171,50 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 21/09/2023

**Boletim nº 182**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 73.347,78 | 0,00 | 0,00 | 73.347,78 | 0,00 | 73.347,78 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 18.179,49 | 0,00 | 0,00 | 18.179,49 | 0,00 | 18.179,49 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 5,06 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 1.971,93 | 0,00 | 0,00 | 1.971,93 | 0,00 | 1.971,93 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 145.458,50 | 0,00 | 0,00 | 145.458,50 | 0,00 | 145.458,50 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 71,85 | 0,00 | 0,00 | 71,85 | 0,00 | 71,85 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73.530,11 | 0,00 | 0,00 | 73.530,11 | 0,00 | 73.530,11 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.389,20 | 0,00 | 0,00 | 4.389,20 | 0,00 | 4.389,20 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 15.653,40 | 0,00 | 0,00 | 15.653,40 | 0,00 | 15.653,40 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 66.727,70 | 0,00 | 0,00 | 66.727,70 | 0,00 | 66.727,70 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 101.701,04 | 0,00 | 0,00 | 101.701,04 | 0,00 | 101.701,04 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 21.873,50 | 0,00 | 0,00 | 21.873,50 | 0,00 | 21.873,50 |
| 2229 | BB | 4695 | 14792-3 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 129.044,71 | 0,00 | 0,00 | 129.044,71 | 0,00 | 129.044,71 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 25.544,32 | 0,00 | 0,00 | 25.544,32 | 0,00 | 25.544,32 |
| 2233 | BB | 4695 | 14470-3 | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 35.263,29 | 0,00 | 0,00 | 35.263,29 | 0,00 | 35.263,29 |
| 2244 | BB | 4695 | 15178-5 | 2 | 1000068 | BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.840,02 | 0,00 | 0,00 | 1.840,02 | 0,00 | 1.840,02 |
| 2249 | BB | 4695 | 14755-9 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 62.958,93 | 0,00 | 11,50 | 62.970,43 | 0,00 | 62.970,43 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 21/09/2023

**Boletim nº 182**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 103.635,06 | 1.916,80 | 0,00 | 101.718,26 | 0,00 | 101.718,26 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.185,79 | 0,00 | 0,00 | 7.185,79 | 0,00 | 7.185,79 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.242,84 | 0,00 | 0,00 | 1.242,84 | 0,00 | 1.242,84 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 554,93 | 0,00 | 0,00 | 554,93 | 0,00 | 554,93 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710,00 | 0,00 | 4.710,00 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 0,00 | 39,20 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 856,01 | 0,00 | 0,00 | 856,01 | 0,00 | 856,01 |
| 2268 | BB | 4695 | 16969-2 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 1.190,46 | 0,00 | 0,00 | 1.190,46 | 0,00 | 1.190,46 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.521,38 | 0,00 | 0,00 | 1.521,38 | 0,00 | 1.521,38 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.420,25 | 0,00 | 0,00 | 16.420,25 | 0,00 | 16.420,25 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.184,01 | 0,00 | 0,00 | 8.184,01 | 0,00 | 8.184,01 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.406,65 | 0,00 | 0,00 | 5.406,65 | 0,00 | 5.406,65 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 16.796,59 | 0,00 | 0,00 | 16.796,59 | 0,00 | 16.796,59 |
| 2288 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000001 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 21/09/2023

**Boletim nº 182**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.593,71 | 0,00 | 0,00 | 5.593,71 | 0,00 | 5.593,71 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 207.645,47 | 0,00 | 11,50 | 207.656,97 | 0,00 | 207.656,97 |
| 2305 | BB | 4695 | 18593-0 | 5 | 2820000 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2307 | BB | 4695 | 18997-9 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 146.681,90 | 0,00 | 0,00 | 146.681,90 | 0,00 | 146.681,90 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 54.410,57 | 0,00 | 0,00 | 54.410,57 | 0,00 | 54.410,57 |
| 2311 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2000025 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 1.122,45 | 0,00 | 0,00 | 1.122,45 | 0,00 | 1.122,45 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 308.874,41 | 0,00 | 0,00 | 308.874,41 | 0,00 | 308.874,41 |
| 2313 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.903,36 | 0,00 | 0,00 | 2.903,36 | 0,00 | 2.903,36 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 35.617,37 | 0,00 | 0,00 | 35.617,37 | 0,00 | 35.617,37 |
| 2316 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 1000091 | BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 1000090 | BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 16.602,35 | 0,00 | 11,50 | 16.613,85 | 0,00 | 16.613,85 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.146,93 | 0,00 | 0,00 | 13.146,93 | 0,00 | 13.146,93 |
| 2320 | BB | 4695 | 18677-5 | 2 | 1000062 | PMRGS R AVARE PQ AMERICA | 873,79 | 0,00 | 0,00 | 873,79 | 0,00 | 873,79 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 37.398,76 | 0,00 | 0,00 | 37.398,76 | 0,00 | 37.398,76 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 158.270,64 | 0,00 | 0,00 | 158.270,64 | 0,00 | 158.270,64 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 26.577,98 | 0,00 | 0,00 | 26.577,98 | 0,00 | 26.577,98 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 6.092,90 | 0,00 | 0,00 | 6.092,90 | 0,00 | 6.092,90 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 170.544,04 | 0,00 | 0,00 | 170.544,04 | 0,00 | 170.544,04 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 21/09/2023

**Boletim nº 182**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 30.822,78 | 0,00 | 0,00 | 30.822,78 | 0,00 | 30.822,78 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 70.900,78 | 0,00 | 0,00 | 70.900,78 | 0,00 | 70.900,78 |
| 2202 | C.E.F. | 3762 | 440356-9 | 5 | 1000049 | MOBILIDADE URBANA - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 200.933,74 | 0,00 | 0,00 | 200.933,74 | 0,00 | 200.933,74 |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 3.424.484,41 | 517,37 | 286,00 | 3.424.253,04 | 0,00 | 3.424.253,04 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.069.663,28 | 0,00 | 0,00 | 1.069.663,28 | 0,00 | 1.069.663,28 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.074,50 | 0,00 | 55,00 | 49.129,50 | 0,00 | 49.129,50 |
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.321,56 | 0,00 | 0,00 | 1.321,56 | 0,00 | 1.321,56 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 802.805,79 | 0,00 | 11,00 | 802.816,79 | 0,00 | 802.816,79 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 45.339,34 | 0,00 | 0,00 | 45.339,34 | 0,00 | 45.339,34 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 30.792,07 | 0,00 | 0,00 | 30.792,07 | 0,00 | 30.792,07 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 8.413.594,78 | 2.434,17 | 386,50 | 8.411.547,11 | 0,00 | 8.411.547,11 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 33.411.671,75 | 47.129,78 | 64.473,43 | 33.429.015,40 | 0,00 | 33.429.015,40 |




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

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 22/09/2023

**Boletim nº 183**

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

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 115.504,11 | 0,00 | 0,00 | 115.504,11 | 0,00 | 115.504,11 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 133.521,84 | 3.421,61 | 51.099,94 | 181.200,17 | 0,00 | 181.200,17 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 632,80 | 0,00 | 0,00 | 632,80 | 0,00 | 632,80 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 5.407.768,19 | 14.156,73 | 29,74 | 5.393.641,20 | 0,00 | 5.393.641,20 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 9.422,49 | 11,67 | 58,34 | 9.469,16 | 0,00 | 9.469,16 |
| 1011 | BB | 4695 | 8338-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 8338-0 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 30.140,65 | 0,00 | 0,00 | 30.140,65 | 0,00 | 30.140,65 |
| 1014 | BB | 4695 | 11647-5 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11647-5 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 502,16 | 0,00 | 0,00 | 502,16 | 0,00 | 502,16 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 23.722,21 | 0,00 | 15.029,71 | 38.751,92 | 0,00 | 38.751,92 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 336.674,52 | 0,00 | 0,00 | 336.674,52 | 0,00 | 336.674,52 |
| 1025 | BB | 4695 | 130012-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 130012-1 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 342.283,36 | 36.779,74 | 0,00 | 305.503,62 | 0,00 | 305.503,62 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 67,50 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 22/09/2023

**Boletim nº 183**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.059,68 | 0,00 | 0,00 | 1.059,68 | 0,00 | 1.059,68 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.805.719,18 | 3.150,00 | 0,00 | 1.802.569,18 | 0,00 | 1.802.569,18 |
| 2016 | BB | 4695 | 10329-2 | 2 | 3000001 | BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 171.785,53 | 0,00 | 0,00 | 171.785,53 | 0,00 | 171.785,53 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 193,25 | 0,00 | 0,00 | 193,25 | 0,00 | 193,25 |
| 2029 | BB | 4695 | 33130-9 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 735.796,86 | 0,00 | 0,00 | 735.796,86 | 0,00 | 735.796,86 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 11.329,65 | 0,00 | 0,00 | 11.329,65 | 0,00 | 11.329,65 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 124.534,31 | 0,00 | 0,00 | 124.534,31 | 0,00 | 124.534,31 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 80.874,01 | 0,00 | 0,00 | 80.874,01 | 0,00 | 80.874,01 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 6.070.077,31 | 0,00 | 0,00 | 6.070.077,31 | 0,00 | 6.070.077,31 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 121.765,23 | 0,00 | 0,00 | 121.765,23 | 0,00 | 121.765,23 |
| 2253 | BB | 4695 | 73305-9 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 114.331,21 | 0,00 | 0,00 | 114.331,21 | 0,00 | 114.331,21 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 181,05 | 0,00 | 0,00 | 181,05 | 0,00 | 181,05 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2278 | BB | 4695 | 17914-0 | 3 | 4500000 | BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.923.757,64 | 0,00 | 0,00 | 3.923.757,64 | 0,00 | 3.923.757,64 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 15.597,20 | 0,00 | 0,00 | 15.597,20 | 0,00 | 15.597,20 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 618.825,26 | 0,00 | 0,00 | 618.825,26 | 0,00 | 618.825,26 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.561.198,43 | 0,00 | 0,00 | 3.561.198,43 | 0,00 | 3.561.198,43 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 278.517,12 | 0,00 | 0,00 | 278.517,12 | 0,00 | 278.517,12 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 22/09/2023

**Boletim nº 183**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.357,04 | 0,00 | 0,00 | 11.357,04 | 0,00 | 11.357,04 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63.498,05 | 0,00 | 0,00 | 63.498,05 | 0,00 | 63.498,05 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 1.228,60 | 0,00 | 0,00 | 1.228,60 | 0,00 | 1.228,60 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.885,81 | 0,00 | 0,00 | 2.885,81 | 0,00 | 2.885,81 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 170.770,68 | 0,00 | 0,00 | 170.770,68 | 0,00 | 170.770,68 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 18.380,82 | 0,00 | 0,00 | 18.380,82 | 0,00 | 18.380,82 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 57.833,74 | 0,00 | 0,00 | 57.833,74 | 0,00 | 57.833,74 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.672,36 | 0,00 | 0,00 | 5.672,36 | 0,00 | 5.672,36 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 538.714,55 | 324,77 | 60.552,04 | 598.941,82 | 0,00 | 598.941,82 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 87.586,08 | 345.628,30 | 352.165,51 | 94.123,29 | 0,00 | 94.123,29 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 23.757,78 | 0,00 | 88,00 | 23.845,78 | 0,00 | 23.845,78 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 2276 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 25.017.468,29 | 403.472,82 | 479.023,28 | 25.093.018,75 | 0,00 | 25.093.018,75 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.843,96 | 0,00 | 0,00 | 4.843,96 | 0,00 | 4.843,96 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 539.083,48 | 0,00 | 0,00 | 539.083,48 | 0,00 | 539.083,48 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 402,38 | 0,00 | 0,00 | 402,38 | 0,00 | 402,38 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.293,17 | 0,00 | 0,00 | 5.293,17 | 0,00 | 5.293,17 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 171,50 | 0,00 | 0,00 | 171,50 | 0,00 | 171,50 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 22/09/2023

**Boletim nº 183**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 73.347,78 | 0,00 | 0,00 | 73.347,78 | 0,00 | 73.347,78 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 18.179,49 | 0,00 | 0,00 | 18.179,49 | 0,00 | 18.179,49 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 5,06 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 1.971,93 | 0,00 | 0,00 | 1.971,93 | 0,00 | 1.971,93 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 145.458,50 | 0,00 | 0,00 | 145.458,50 | 0,00 | 145.458,50 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 71,85 | 0,00 | 0,00 | 71,85 | 0,00 | 71,85 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73.530,11 | 0,00 | 0,00 | 73.530,11 | 0,00 | 73.530,11 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.389,20 | 0,00 | 0,00 | 4.389,20 | 0,00 | 4.389,20 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 15.653,40 | 0,00 | 0,00 | 15.653,40 | 0,00 | 15.653,40 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 66.727,70 | 0,00 | 0,00 | 66.727,70 | 0,00 | 66.727,70 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 101.701,04 | 0,00 | 0,00 | 101.701,04 | 0,00 | 101.701,04 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 21.873,50 | 0,00 | 0,00 | 21.873,50 | 0,00 | 21.873,50 |
| 2229 | BB | 4695 | 14792-3 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 129.044,71 | 0,00 | 0,00 | 129.044,71 | 0,00 | 129.044,71 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 25.544,32 | 0,00 | 0,00 | 25.544,32 | 0,00 | 25.544,32 |
| 2233 | BB | 4695 | 14470-3 | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 35.263,29 | 4.688,26 | 0,00 | 30.575,03 | 0,00 | 30.575,03 |
| 2244 | BB | 4695 | 15178-5 | 2 | 1000068 | BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.840,02 | 0,00 | 0,00 | 1.840,02 | 0,00 | 1.840,02 |
| 2249 | BB | 4695 | 14755-9 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 62.970,43 | 0,00 | 0,00 | 62.970,43 | 0,00 | 62.970,43 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 22/09/2023

**Boletim nº 183**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.718,26 | 0,00 | 0,00 | 101.718,26 | 0,00 | 101.718,26 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.185,79 | 0,00 | 0,00 | 7.185,79 | 0,00 | 7.185,79 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.242,84 | 0,00 | 0,00 | 1.242,84 | 0,00 | 1.242,84 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 554,93 | 0,00 | 0,00 | 554,93 | 0,00 | 554,93 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710,00 | 0,00 | 4.710,00 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 0,00 | 39,20 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 856,01 | 0,00 | 0,00 | 856,01 | 0,00 | 856,01 |
| 2268 | BB | 4695 | 16969-2 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 1.190,46 | 0,00 | 0,00 | 1.190,46 | 0,00 | 1.190,46 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.521,38 | 0,00 | 0,00 | 1.521,38 | 0,00 | 1.521,38 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.420,25 | 0,00 | 0,00 | 16.420,25 | 0,00 | 16.420,25 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.184,01 | 0,00 | 0,00 | 8.184,01 | 0,00 | 8.184,01 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.406,65 | 0,00 | 0,00 | 5.406,65 | 0,00 | 5.406,65 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 16.796,59 | 520,00 | 0,00 | 16.276,59 | 0,00 | 16.276,59 |
| 2288 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000001 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OFR00423 27/09/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 22/09/2023

**Boletim nº 183**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.593,71 | 0,00 | 0,00 | 5.593,71 | 0,00 | 5.593,71 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 207.656,97 | 920,00 | 0,00 | 206.736,97 | 0,00 | 206.736,97 |
| 2305 | BB | 4695 | 18593-0 | 5 | 2820000 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2307 | BB | 4695 | 18997-9 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 146.681,90 | 0,00 | 0,00 | 146.681,90 | 0,00 | 146.681,90 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 54.410,57 | 0,00 | 0,00 | 54.410,57 | 0,00 | 54.410,57 |
| 2311 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2000025 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 1.122,45 | 0,00 | 0,00 | 1.122,45 | 0,00 | 1.122,45 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 308.874,41 | 0,00 | 0,00 | 308.874,41 | 0,00 | 308.874,41 |
| 2313 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.903,36 | 0,00 | 0,00 | 2.903,36 | 0,00 | 2.903,36 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 35.617,37 | 0,00 | 0,00 | 35.617,37 | 0,00 | 35.617,37 |
| 2316 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 1000091 | BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 1000090 | BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 16.613,85 | 0,00 | 0,00 | 16.613,85 | 0,00 | 16.613,85 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.146,93 | 0,00 | 0,00 | 13.146,93 | 0,00 | 13.146,93 |
| 2320 | BB | 4695 | 18677-5 | 2 | 1000062 | PMRGS R AVARE PQ AMERICA | 873,79 | 0,00 | 0,00 | 873,79 | 0,00 | 873,79 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 37.398,76 | 0,00 | 0,00 | 37.398,76 | 0,00 | 37.398,76 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 158.270,64 | 0,00 | 0,00 | 158.270,64 | 0,00 | 158.270,64 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 26.577,98 | 0,00 | 0,00 | 26.577,98 | 0,00 | 26.577,98 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 6.092,90 | 0,00 | 0,00 | 6.092,90 | 0,00 | 6.092,90 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 170.544,04 | 0,00 | 0,00 | 170.544,04 | 0,00 | 170.544,04 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 22/09/2023

**Boletim nº 183**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 30.822,78 | 0,00 | 0,00 | 30.822,78 | 0,00 | 30.822,78 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 70.900,78 | 0,00 | 0,00 | 70.900,78 | 0,00 | 70.900,78 |
| 2202 | C.E.F. | 3762 | 440356-9 | 5 | 1000049 | MOBILIDADE URBANA - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 200.933,74 | 0,00 | 0,00 | 200.933,74 | 0,00 | 200.933,74 |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 3.424.253,04 | 6.865,42 | 0,00 | 3.417.387,62 | 0,00 | 3.417.387,62 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.069.663,28 | 0,00 | 0,00 | 1.069.663,28 | 0,00 | 1.069.663,28 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.129,50 | 551,00 | 0,00 | 48.578,50 | 0,00 | 48.578,50 |
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.321,56 | 0,00 | 0,00 | 1.321,56 | 0,00 | 1.321,56 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 802.816,79 | 0,00 | 0,00 | 802.816,79 | 0,00 | 802.816,79 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 45.339,34 | 0,00 | 0,00 | 45.339,34 | 0,00 | 45.339,34 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 30.792,07 | 0,00 | 0,00 | 30.792,07 | 0,00 | 30.792,07 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 8.411.547,11 | 13.544,68 | 0,00 | 8.398.002,43 | 0,00 | 8.398.002,43 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 33.429.015,40 | 417.017,50 | 479.023,28 | 33.491.021,18 | 0,00 | 33.491.021,18 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 21/09/2023 a 21/09/2023**

**Credor:** PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | | 6672/2023 | | 21/09/2023 | 825,00 |
| 21/09/2023 | | 6674/2023 | | 21/09/2023 | 1.555,00 |
| 21/09/2023 | | 6675/2023 | | 21/09/2023 | 825,00 |
| 21/09/2023 | | 6678/2023 | | 21/09/2023 | 1.555,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.760,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | | 6685/2023 | | 21/09/2023 | 7.012,00 |
| 21/09/2023 | | 6686/2023 | | 21/09/2023 | 10.518,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 17.530,00 |

**Credor:** GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | | 6747/2023 | | 21/09/2023 | 1.893,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.893,80 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | | 6799/2023 | | 21/09/2023 | 487,54 |
| | | | | **Total Credor:** | 487,54 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 21/09/2023 a 21/09/2023**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | | 6805/2023 | | 21/09/2023 | 369,47 |
| | | | | **Total Credor:** | 369,47 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | | 6806/2023 | | 21/09/2023 | 147,90 |
| 21/09/2023 | | 6816/2023 | | 21/09/2023 | 4.540,16 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.688,06 |

**Credor:** OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | | 6819/2023 | | 21/09/2023 | 13.636,36 |
| | | | | **Total Credor:** | 13.636,36 |
| | | | | **Total Geral:** | 43.365,23 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 22/09/2023 a 22/09/2023**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | | 6631/2023 | | 22/09/2023 | 544,39 |
| | | | | **Total Credor:** | 544,39 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | | 6729/2023 | | 22/09/2023 | 4.677,01 |
| 22/09/2023 | | 6730/2023 | | 22/09/2023 | 392,81 |
| 22/09/2023 | | 6731/2023 | | 22/09/2023 | 504,36 |
| 22/09/2023 | | 6732/2023 | | 22/09/2023 | 4.813,18 |
| 22/09/2023 | | 6733/2023 | | 22/09/2023 | 204,26 |
| 22/09/2023 | | 6734/2023 | | 22/09/2023 | 235,69 |
| 22/09/2023 | | 6735/2023 | | 22/09/2023 | 199,03 |
| 22/09/2023 | | 6736/2023 | | 22/09/2023 | 6.848,95 |
| 22/09/2023 | | 6737/2023 | | 22/09/2023 | 8.311,76 |
| | | | | **Total Credor:** | 26.187,05 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | | 6803/2023 | | 22/09/2023 | 908,96 |
| 22/09/2023 | | 6804/2023 | | 22/09/2023 | 513,76 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.422,72 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 22/09/2023 a 22/09/2023**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | | 6815/2023 | | 22/09/2023 | 7.113,33 |
| 22/09/2023 | | 6817/2023 | | 22/09/2023 | 8.084,21 |
| 22/09/2023 | | 6830/2023 | | 22/09/2023 | 3.536,37 |
| 22/09/2023 | | 6832/2023 | | 22/09/2023 | 2.571,17 |
| | | | | **Total Credor:** | 21.305,08 |

**Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | | 6833/2023 | | 22/09/2023 | 3.421,61 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.421,61 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | | 6834/2023 | | 22/09/2023 | 3.505,09 |
| 22/09/2023 | | 6835/2023 | | 22/09/2023 | 1.328,28 |
| 22/09/2023 | | 6836/2023 | | 22/09/2023 | 2.150,58 |
| 22/09/2023 | | 6837/2023 | | 22/09/2023 | 468,74 |
| 22/09/2023 | | 6838/2023 | | 22/09/2023 | 3.187,24 |
| 22/09/2023 | | 6840/2023 | | 22/09/2023 | 1.274,45 |
| 22/09/2023 | | 6841/2023 | | 22/09/2023 | 3.054,71 |
| | | | | **Total Credor:** | 14.969,09 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 22/09/2023 a 22/09/2023**

**Credor:** PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | | 6844/2023 | | 22/09/2023 | 2.050,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.050,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | | 6845/2023 | | 22/09/2023 | 1.100,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.100,00 |
| | | | | **Total Geral:** | 70.999,94 |

## Relatório de Gestão Fiscal

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Periodo de: 01/09/2022 a 31/08/2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art55, inciso I, alínea

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B) |
| | Setembro 2022 | Outubro 2022 | Novembro 2022 | Dezembro 2022 | Janeiro 2023 | Fevereiro2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Maio 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.459.535,13 | 3.591.308,81 | 6.450.764,86 | 5.455.927,85 | 3.636.745,58 | 3.834.097,85 | 3.957.316,68 | 3.970.675,94 | 4.311.824,79 | 4.557.886,15 | 4.134.928,80 | 4.084.887,44 | 51.445.899,88 | 1.845,72 |
| Pessoal Ativo (soma linhas Vencimentos + Obrigacoes) | 3.024.227,52 | 3.135.851,39 | 5.770.852,44 | 5.005.228,35 | 3.181.205,36 | 3.375.227,41 | 3.494.635,72 | 3.491.383,67 | 3.811.276,21 | 3.827.791,31 | 3.637.393,77 | 3.572.669,21 | 45.327.742,36 | 1.845,72 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis | 2.533.330,50 | 2.625.092,75 | 4.809.239,21 | 4.218.647,56 | 2.660.898,11 | 2.769.055,59 | 2.808.792,64 | 2.886.920,39 | 3.140.390,93 | 3.184.397,85 | 2.992.748,04 | 2.931.363,21 | 37.560.876,78 | 1.845,72 |
| Obrigacoes Patronais | 490.897,02 | 510.758,64 | 961.613,23 | 786.580,79 | 520.307,25 | 606.171,82 | 685.843,08 | 604.463,28 | 670.885,28 | 643.393,46 | 644.645,73 | 641.306,00 | 7.766.865,58 | 0,00 |
| Beneficios Previdenciarios | 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 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas ( soma as linhas Aposentadorias + Pensoes) | 435.307,61 | 455.457,42 | 679.912,42 | 450.699,50 | 455.540,22 | 458.870,44 | 462.680,96 | 479.292,27 | 500.548,58 | 730.094,84 | 497.535,03 | 512.218,23 | 6.118.157,52 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | 336.407,93 | 347.411,78 | 525.517,44 | 348.795,20 | 353.966,06 | 357.296,28 | 361.237,00 | 362.790,02 | 395.466,72 | 575.788,33 | 393.698,14 | 400.219,74 | 4.758.594,64 | 0,00 |
| Pensoes | 98.899,68 | 108.045,64 | 154.394,98 | 101.904,30 | 101.574,16 | 101.574,16 | 101.443,96 | 116.502,25 | 105.081,86 | 154.306,51 | 103.836,89 | 111.998,49 | 1.359.562,88 | 0,00 |
| Outros Beneficios Previdenciarios | 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 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ( 1 do art 18 da LRF) | 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 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente | 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 | 0,00 |
| DESPESAS NAO COMPUTADAS ( 1 do art 19 da LRF) (II) | 508.992,36 | 528.110,82 | 679.912,42 | 462.963,19 | 456.411,47 | 496.547,67 | 492.417,54 | 620.084,08 | 498.350,25 | 730.094,84 | 497.535,03 | 517.337,66 | 6.488.757,33 | 0,00 |
| Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 73.684,75 | 72.653,40 | 0,00 | 12.263,69 | 871,25 | 37.677,23 | 29.736,58 | 140.791,81 | -2.198,33 | 0,00 | 0,00 | 5.119,43 | 370.599,81 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao | 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 | 0,00 |
| Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao | 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 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 435.307,61 | 455.457,42 | 679.912,42 | 450.699,50 | 455.540,22 | 458.870,44 | 462.680,96 | 479.292,27 | 500.548,58 | 730.094,84 | 497.535,03 | 512.218,23 | 6.118.157,52 | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 2.950.542,77 | 3.063.197,99 | 5.770.852,44 | 4.992.964,66 | 3.180.334,11 | 3.337.550,18 | 3.464.899,14 | 3.350.591,86 | 3.813.474,54 | 3.827.791,31 | 3.637.393,77 | 3.567.549,78 | 44.957.142,55 | 1.845,72 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 115.628.001,90 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Periodo de: 01/09/2022 a 31/08/2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art55, inciso I, alínea

| | | |
|---|---|---|
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V) (  13, art 166 da CF) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (VI) (art 166  16 da CF) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI) | 115.628.001,90 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 44.958.988,27 | 38,88 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art  20 da LRF) | 69.376.801,14 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (paragrafo unico do art  22 da LRF) | 65.907.961,08 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do  1  do art  59 da LRF) | 62.439.121,03 | 54,00 |

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.09.27 14:51:36 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.09.27 15:19:54 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.09.27 15:34:36 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.09.27 16:01:25 -03'00'

# Funprev

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

2° Quadrimestre de 2023

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

*Valores Expressos em R$*

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1° Quadrimestre | Até o 2° Quadrimestre | Até o 3° Quadrimestre |
| **DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX) - DC (I)** | **77.779.467,67** | **77.779.467,67** | **77.779.467,67** | **0,00** |
| Passivo Atuarial | 77.779.467,67 | 77.779.467,67 | 77.779.467,67 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEDUCOES (II)1** | **67.790.452,23** | **72.190.674,85** | **76.472.101,85** | **0,00** |
| Ativo Disponivel | 5,28 | 672.097,35 | 28.304,47 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 67.790.446,95 | 71.518.577,50 | 76.443.797,38 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 0,00 |
| Antecipacao de Receita Orcamentaria - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DIV. CONSOLID. LIQUIDA (DCL)=(I - II)** | **9.989.015,44** | **5.588.792,82** | **1.307.365,82** | **0,00** |

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Dados: 2023.09.27 15:20:22 -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: 2023.09.27 14:52:00 -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: 2023.09.27 16:02:39 -03'00'

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895

Cristina M. Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA**
2° Quadrimestre de 2023

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

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1° Quadrimestre | Até o 2° Quadrimestre | Até o 3° Quadrimestre |
| **DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)** | **45.247.788,93** | **46.011.775,49** | **36.531.271,16** | **0,00** |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 7.511.730,56 | 7.912.336,96 | 4.708.447,69 | 0,00 |
| Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e nao Pagos | 37.569.663,44 | 37.941.710,46 | 30.120.418,73 | 0,00 |
| Outras Dividas | 166.394,93 | 157.728,07 | 1.702.404,74 | 0,00 |
| **DEDUCOES (II)** | **22.140.711,20** | **31.937.493,02** | **33.579.054,09** | **0,00** |
| Ativo Disponivel | 28.229.990,34 | 34.924.733,90 | 36.329.593,92 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 11.752,27 | 1.839,31 | 1.839,31 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 5.295.772,22 | 2.301.931,32 | 2.271.601,16 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 805.259,19 | 687.148,87 | 480.777,98 | 0,00 |
| **DIV. CONSOLID. LIQUIDA(DCL) (I-II)** | **23.107.077,73** | **14.074.282,47** | **2.952.217,07** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL** | **117.883.404,50** | **120.800.367,29** | **115.628.001,90** | **0,00** |
| **% da DC sobre a RCL** | **38,38** | **38,09** | **31,59** | **0,00** |
| **% da DCL sobre a RCL** | **19,60** | **11,65** | **2,55** | **0,00** |
| **LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120%** | **141.460.085,40** | **144.960.440,75** | **138.753.602,28** | **0,00** |
| **Detalhamento da Divida Contratual** | **7.511.730,56** | **7.912.336,96** | **4.708.447,69** | **0,00** |
| Parcelamentos de Dividas | 5.441.158,55 | 3.737.627,12 | 4.408.058,01 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuicoes Sociais | 5.441.158,55 | 3.737.627,12 | 4.408.058,01 | 0,00 |
| Previdenciarias | 5.441.158,55 | 3.737.627,12 | 4.408.058,01 | 0,00 |
| Demais Contribuicoes Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dividas Contratuais | 2.070.572,01 | 4.174.709,84 | 300.389,68 | 0,00 |
| **OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC** | **-9.655.735,22** | **-3.171.929,64** | **-2.815.906,77** | **0,00** |
| 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 | 35.038,16 | 48.866,16 | 136.098,98 | 0,00 |
| Restos a Pagar nao Processados de Exercicios Anteriores | -9.690.773,38 | -3.220.795,80 | -2.952.005,75 | 0,00 |
| 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

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

2° Quadrimestre de 2023

*Valores Expressos em R$*

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.09.27 15:20:53 -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: 2023.09.27 14:52:28 -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: 2023.09.27 16:03:31 -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: 2023.09.27 15:35:39 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**
2° Quadrimestre de 2023

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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) | 117.883.404,50 | 120.800.367,29 | 115.628.001,90 | 0,00 |
| (-) 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) | 117.883.404,50 | 120.800.367,29 | 115.628.001,90 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL | 25.934.348,99 | 26.576.080,80 | 25.438.160,42 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF) | 23.340.914,09 | 23.918.472,72 | 22.894.344,38 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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: 2023.09.27 14:52:49 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.09.27 15:24:18 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.09.27 15:26:08 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.09.27 16:04:21 -03'00'

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

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Relatório de Gestão Fiscal

2° Quadrimestre

Periodo de: 01/05/2023 a 31/08/2023

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF: | 2° Quadrimestre | |
|---|---|---|
| **RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento** | | 115.628.001,90 |
| **RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal** | | 115.628.001,90 |
| **Despesas Totais com Pessoal** | 44.957.142,55 | 38,88 |
| Limite Maximo (art. 20 LRF) | 62.439.121,03 | 54,00 |
| Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF) | 59.317.164,97 | 51,30 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 |
| **Divida Consolidada Liquida** | | |
| Saldo devedor | 2.952.217,07 | 2,55 |
| Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado) | 138.753.602,28 | 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) | 25.438.160,42 | 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) | 18.500.480,30 | 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) | 8.093.960,13 | 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: 2023.09.27 15:24:44 -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: 2023.09.27 14:53:21 -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: 2023.09.27 16:05:05 -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: 2023.09.27 15:36:38 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

Balanços/balancetes

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | No Mês | No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
| **10000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES** | **9.403.850,67** | **87.530.060,02** | **148.916.200,00** | **148.947.720,12** | **-61.417.660,10** |
| **11000000000** | | | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **1.290.201,28** | **12.784.109,28** | **19.987.000,00** | **19.987.000,00** | **-7.202.890,72** |
| **11100000000** | | | **IMPOSTOS** | **958.498,17** | **9.564.514,06** | **13.600.000,00** | **13.600.000,00** | **-4.035.485,94** |
| **11120000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | **495.825,81** | **5.119.855,27** | **6.805.000,00** | **6.805.000,00** | **-1.685.144,73** |
| **11125000000** | | | **IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA** | **479.734,76** | **4.835.733,57** | **6.409.000,00** | **6.409.000,00** | **-1.573.266,43** |
| 11125001001 | 0001 | 0001 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 198.941,69 | 2.451.293,93 | 3.330.000,00 | 3.330.000,00 | -878.706,07 |
| 11125001002 | 0001 | 0002 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 74.848,77 | 1.141.160,41 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | -303.839,59 |
| 11125002000 | 0001 | 0003 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 9.996,19 | 60.196,76 | 85.000,00 | 85.000,00 | -24.803,24 |
| 11125003000 | 0001 | 0004 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 155.795,85 | 811.941,96 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | -363.058,04 |
| 11125004000 | 0001 | 0005 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa | 40.152,26 | 371.140,51 | 374.000,00 | 374.000,00 | -2.859,49 |
| **11125300000** | | | **IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS** | **16.091,05** | **284.121,70** | **396.000,00** | **396.000,00** | **-111.878,30** |
| 11125301001 | 0001 | 0006 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 16.091,05 | 284.121,70 | 395.000,00 | 395.000,00 | -110.878,30 |
| 11125302000 | 0001 | 0007 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **11130000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | **108.103,76** | **1.759.698,83** | **1.843.000,00** | **1.843.000,00** | **-83.301,17** |
| **11130300000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE** | **108.103,76** | **1.759.698,83** | **1.843.000,00** | **1.843.000,00** | **-83.301,17** |
| **11130310000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO** | **7,61** | **957.265,58** | **1.353.000,00** | **1.353.000,00** | **-395.734,42** |
| 11130311001 | 0001 | 0008 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 7,61 | 957.265,58 | 1.353.000,00 | 1.353.000,00 | -395.734,42 |
| **11130340000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS** | **108.096,15** | **802.433,25** | **490.000,00** | **490.000,00** | **312.433,25** |
| 11130341001 | 0001 | 0009 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 108.096,15 | 802.433,25 | 490.000,00 | 490.000,00 | 312.433,25 |
| **11140000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS** | **354.568,60** | **2.684.959,96** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | **-2.267.040,04** |
| **11145100000** | | | **IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS** | **354.568,60** | **2.684.959,96** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | **-2.267.040,04** |
| **11145110000** | | | **IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN** | **354.568,60** | **2.684.959,96** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | **-2.267.040,04** |
| 11145111002 | 0001 | 0010 | ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 67.664,59 | 415.485,46 | 674.000,00 | 674.000,00 | -258.514,54 |
| 11145111003 | 0001 | 0011 | ISS FIXO | 2.832,54 | 21.463,72 | 24.000,00 | 24.000,00 | -2.536,28 |
| 11145111004 | 0001 | 0012 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 250.333,58 | 1.981.420,02 | 2.936.000,00 | 2.936.000,00 | -954.579,98 |
| 11145112001 | 0001 | 0013 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 83,37 | 4.768,22 | 18.000,00 | 18.000,00 | -13.231,78 |
| 11145112002 | 0001 | 0014 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 3.279,27 | 24.253,05 | 26.000,00 | 26.000,00 | -1.746,95 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 11145113000 | 0001 | 0015 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 29.269,34 | 231.363,70 | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 | -1.030.636,30 |
| 11145114000 | 0001 | 0016 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.105,91 | 6.205,79 | 12.000,00 | 12.000,00 | -5.794,21 |
| **11200000000** | | | **TAXAS** | **331.703,11** | **3.219.595,22** | **6.386.000,00** | **6.386.000,00** | **-3.166.404,78** |
| **11210000000** | | | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **62.977,43** | **547.838,98** | **2.128.000,00** | **2.128.000,00** | **-1.580.161,02** |
| **11210100000** | | | **TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO** | **61.981,91** | **523.694,51** | **2.104.000,00** | **2.104.000,00** | **-1.580.305,49** |
| 11210101001 | 0001 | 0017 | Taxa de Publicidade Comercial | 643,61 | 4.918,83 | 50.000,00 | 50.000,00 | -45.081,17 |
| 11210101002 | 0003 | 0018 | Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11210101003 | 0001 | 0019 | Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares | 56.401,09 | 481.322,40 | 481.000,00 | 481.000,00 | 322,40 |
| 11210101004 | 0001 | 0020 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2.831,08 | 27.820,77 | 100.000,00 | 100.000,00 | -72.179,23 |
| 11210101005 | 0001 | 0021 | Outras Taxas do Poder de Policia | 58,95 | 1.102,65 | 100.000,00 | 100.000,00 | -98.897,35 |
| 11210101006 | 0001 | 0022 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | -970.000,00 |
| 11210102000 | 0001 | 0023 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 0,00 | 206,81 | 100.000,00 | 100.000,00 | -99.793,19 |
| 11210103003 | 0001 | 0024 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 2.047,18 | 8.323,05 | 253.000,00 | 253.000,00 | -244.676,95 |
| 11210104001 | 0001 | 0025 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | -49.000,00 |
| **11215000000** | | | **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **995,52** | **24.144,47** | **24.000,00** | **24.000,00** | **144,47** |
| 11215001002 | 0003 | 0026 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 0,00 | 5.094,38 | 23.000,00 | 23.000,00 | -17.905,62 |
| 11215002002 | 0003 | 0027 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 54,74 | 364,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | -635,92 |
| 11215003000 | 0003 | 0198 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 940,78 | 18.686,01 | 0,00 | 0,00 | 18.686,01 |
| **11220000000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **268.725,68** | **2.671.756,24** | **4.258.000,00** | **4.258.000,00** | **-1.586.243,76** |
| **11220100000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL** | **268.725,68** | **2.671.756,24** | **4.258.000,00** | **4.258.000,00** | **-1.586.243,76** |
| 11220101004 | 0001 | 0028 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 6.688,10 | 59.281,60 | 350.000,00 | 350.000,00 | -290.718,40 |
| 11220101005 | 0001 | 0029 | Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério | 3.276,85 | 39.659,42 | 460.000,00 | 460.000,00 | -420.340,58 |
| 11220101006 | 0003 | 0030 | Taxa de Limpeza Pública | 161.252,03 | 1.990.551,96 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -509.448,04 |
| 11220101007 | 0001 | 0031 | Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar | 879,21 | 7.015,10 | 50.000,00 | 50.000,00 | -42.984,90 |
| 11220101008 | 0001 | 0032 | Taxa de Expediente | 2.001,11 | 10.908,92 | 25.000,00 | 25.000,00 | -14.091,08 |
| 11220102001 | 0001 | 0033 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 1.048,77 | 27.657,43 | 100.000,00 | 100.000,00 | -72.342,57 |
| 11220103002 | 0001 | 0034 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 33.323,54 | 186.128,90 | 100.000,00 | 100.000,00 | 86.128,90 |
| 11220103003 | 0001 | 0035 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 43.904,77 | 244.134,59 | 573.000,00 | 573.000,00 | -328.865,41 |
| 11220104000 | 0001 | 0036 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e | 16.351,30 | 106.418,32 | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.418,32 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Juros | | | | | |
| **11300000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| **11310000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| **11319900000** | | | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 11319901000 | 0001 | 0037 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **12000000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES** | **318.490,41** | **2.452.492,36** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-1.037.507,64** |
| **12400000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **318.490,41** | **2.452.492,36** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-1.037.507,64** |
| **12410000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **318.490,41** | **2.452.492,36** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-1.037.507,64** |
| **12415000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **318.490,41** | **2.452.492,36** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-1.037.507,64** |
| 12415001003 | 0003 | 0038 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 310.115,19 | 2.320.183,01 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | -1.029.816,99 |
| 12415002000 | 0003 | 0039 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros | 8.375,22 | 132.309,35 | 140.000,00 | 140.000,00 | -7.690,65 |
| **13000000000** | | | **RECEITA PATRIMONIAL** | **312.652,35** | **2.358.832,99** | **1.500.200,00** | **1.500.200,00** | **858.632,99** |
| **13200000000** | | | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **310.778,16** | **2.343.836,40** | **1.499.200,00** | **1.499.200,00** | **844.636,40** |
| **13210000000** | | | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **310.778,16** | **2.343.836,40** | **1.499.200,00** | **1.499.200,00** | **844.636,40** |
| **13210100000** | | | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **310.778,16** | **2.343.836,40** | **1.499.200,00** | **1.499.200,00** | **844.636,40** |
| 13210101001 | 0001 | 0040 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 34.796,63 | 292.205,87 | 22.000,00 | 22.000,00 | 270.205,87 |
| 13210101003 | 0005 | 0042 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal | 40.354,67 | 329.671,05 | 230.000,00 | 230.000,00 | 99.671,05 |
| 13210101004 | 0002 | 0043 | Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual | 57.510,16 | 437.504,53 | 5.000,00 | 5.000,00 | 432.504,53 |
| 13210101005 | 0005 | 0044 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101006 | 0003 | 0045 | Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Multa de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101007 | 0005 | 0046 | Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE | 1.136,02 | 3.656,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.656,27 |
| 13210101008 | 0005 | 0047 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 9,26 | 38,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | -961,16 |
| 13210101010 | 0005 | 0048 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | -57.000,00 |
| 13210101011 | 0005 | 0049 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101013 | 0005 | 0050 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal | 2.778,65 | 18.095,72 | 18.000,00 | 18.000,00 | 95,72 |
| 13210101014 | 0002 | 0051 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual | 537,96 | 2.277,99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 277,99 |
| 13210101015 | 0005 | 0052 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal | 295,00 | 2.038,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.038,37 |
| 13210101016 | 0003 | 0053 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. Assist. Social FUMAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 13210101017 | 0002 | 0054 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 10,97 | 79,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | -920,59 |
| 13210101018 | 0005 | 0055 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Dep Bancários Convênio Federal Educação | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101020 | 0002 | 0056 | Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Estadual | 1.692,06 | 11.574,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.574,11 |
| 13210101021 | 0005 | 0057 | Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal | 2.739,87 | 25.660,75 | 139.000,00 | 139.000,00 | -113.339,25 |
| 13210101022 | 0001 | 0058 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde | 15.368,89 | 97.520,03 | 157.000,00 | 157.000,00 | -59.479,97 |
| 13210101023 | 0001 | 0059 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil | 6.477,10 | 70.670,38 | 55.000,00 | 55.000,00 | 15.670,38 |
| 13210101024 | 0001 | 0060 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania | 3.884,42 | 19.423,52 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.423,52 |
| 13210101025 | 0001 | 0061 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101026 | 0001 | 0062 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios | 65.241,55 | 480.252,02 | 581.200,00 | 581.200,00 | -100.947,98 |
| 13210101027 | 0001 | 0063 | Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens | 253,11 | 1.224,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | -8.775,77 |
| 13210101028 | 0001 | 0064 | Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos | 549,82 | 4.518,36 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.518,36 |
| 13210101030 | 0003 | 0066 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101031 | 0003 | 0067 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD | 5.875,93 | 18.154,25 | 21.000,00 | 21.000,00 | -2.845,75 |
| 13210101032 | 0003 | 0068 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade | 168,18 | 1.166,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,14 |
| 13210101034 | 0003 | 0069 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIP | 33.655,91 | 224.830,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 214.830,04 |
| 13210101035 | 0003 | 0070 | Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente | 1.269,42 | 18.513,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.513,99 |
| 13210101038 | 0003 | 0071 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária | 435,22 | 3.139,61 | 3.000,00 | 3.000,00 | 139,61 |
| 13210101039 | 0002 | 0072 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual | 4.809,63 | 35.214,74 | 50.000,00 | 50.000,00 | -14.785,26 |
| 13210101041 | 0005 | 0073 | Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso | 1,63 | 11,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | -988,07 |
| 13210101043 | 0005 | 0074 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101044 | 0005 | 0075 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAR | 966,99 | 7.080,07 | 9.000,00 | 9.000,00 | -1.919,93 |
| 13210101045 | 0002 | 0076 | Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA | 4,95 | 36,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | -963,75 |
| 13210101052 | 0092 | 0077 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores | 0,00 | 7,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | -992,95 |
| 13210101053 | 0002 | 0078 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual | 1.100,33 | 2.861,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | -5.138,20 |
| 13210101054 | 0005 | 0079 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Federal Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101055 | 0002 | 0080 | Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa | 0,01 | 0,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,93 |
| 13210101056 | 0005 | 0081 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid | 7,64 | 55,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | -944,08 |
| 13210101057 | 0002 | 0082 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 13210101058 | 0005 | 0083 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid | 42,02 | 307,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | -692,33 |
| 13210101060 | 0005 | 0084 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I | 0,01 | 0,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,97 |
| 13210101061 | 0005 | 0085 | Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Adir Blanc | 5,21 | 99,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | -900,82 |
| 13210101062 | 0003 | 0086 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso | 6.925,92 | 36.836,04 | 28.000,00 | 28.000,00 | 8.836,04 |
| 13210101063 | 0002 | 0087 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional | 48,24 | 353,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | -646,82 |
| 13210101064 | 0002 | 0041 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb | 7.764,42 | 75.894,16 | 49.000,00 | 49.000,00 | 26.894,16 |
| 13210101065 | 0002 | 0199 | Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais | 182,41 | 2.238,47 | 0,00 | 0,00 | 2.238,47 |
| 13210101066 | 0002 | 0200 | Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico | 274,34 | 1.971,46 | 0,00 | 0,00 | 1.971,46 |
| 13210101067 | 0002 | 0201 | Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade | 0,00 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | 124,44 |
| 13210101068 | 0005 | 0202 | Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173 | 0,35 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2,56 |
| 13210101069 | 0002 | 0203 | Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa | 485,45 | 3.554,28 | 0,00 | 0,00 | 3.554,28 |
| 13210101071 | 0002 | 0205 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio | 2.867,35 | 37.877,26 | 0,00 | 0,00 | 37.877,26 |
| 13210101072 | 0002 | 0206 | Remuneração de Depósitos Bancários - Castração | 49,88 | 2.867,16 | 0,00 | 0,00 | 2.867,16 |
| 13210101073 | 0002 | 0207 | Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade | 226,83 | 1.652,51 | 0,00 | 0,00 | 1.652,51 |
| 13210101074 | 0005 | 0208 | Remuneração de Depósitos Bancários - Van | 11,65 | 85,59 | 0,00 | 0,00 | 85,59 |
| 13210101075 | 0002 | 0065 | Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito | 895,83 | 10.523,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.523,27 |
| 13210101076 | 0002 | 0209 | Remuneração de Depósitos Bancários - M. Belico | 25,88 | 2.679,13 | 0,00 | 0,00 | 2.679,13 |
| 13210101077 | 0005 | 0212 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches | 7.419,46 | 40.094,66 | 0,00 | 0,00 | 40.094,66 |
| 13210101078 | 0005 | 0213 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental | 10,02 | 5.979,64 | 0,00 | 0,00 | 5.979,64 |
| 13210101079 | 0003 | 0217 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo | 50,61 | 172,36 | 0,00 | 0,00 | 172,36 |
| 13210101080 | 0002 | 0218 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Programa Prospera Familia | 1.560,30 | 13.040,04 | 0,00 | 0,00 | 13.040,04 |
| **13300000000** | | | **DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA** | **1.874,19** | **14.996,59** | **1.000,00** | **1.000,00** | **13.996,59** |
| **13390000000** | | | **DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | **1.874,19** | **14.996,59** | **1.000,00** | **1.000,00** | **13.996,59** |
| **13399900000** | | | **OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | **1.874,19** | **14.996,59** | **1.000,00** | **1.000,00** | **13.996,59** |
| 13399901000 | 0001 | 0088 | Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal | 1.874,19 | 14.996,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 13.996,59 |
| **17000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **7.440.654,11** | **68.913.308,99** | **120.583.000,00** | **120.583.000,00** | **-51.669.691,01** |
| **17100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **4.651.310,60** | **43.666.158,69** | **77.272.000,00** | **77.272.000,00** | **-33.605.841,31** |
| **17110000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO** | **3.677.556,47** | **36.148.015,57** | **56.001.000,00** | **56.001.000,00** | **-19.852.984,43** |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17115100000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM** | **3.677.556,47** | **36.147.961,97** | **56.000.000,00** | **56.000.000,00** | **-19.852.038,03** |
| **17115110000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL** | **3.677.556,47** | **33.937.799,97** | **51.000.000,00** | **51.000.000,00** | **-17.062.200,03** |
| 17115111000 | 0001 | 0089 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM | 3.677.556,47 | 33.937.799,97 | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | -17.062.200,03 |
| **17115120000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO** | **0,00** | **2.210.162,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **-2.789.838,00** |
| 17115121000 | 0001 | 0090 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| 17115121001 | 0001 | 0091 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal | 0,00 | 2.210.162,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -289.838,00 |
| **17115200000** | | | **COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL** | **0,00** | **53,60** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-946,40** |
| 17115201000 | 0001 | 0092 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 0,00 | 53,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | -946,40 |
| **17120000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **226.445,10** | **1.652.517,87** | **5.016.000,00** | **5.016.000,00** | **-3.363.482,13** |
| **17125000000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS** | **0,00** | **30.348,35** | **31.000,00** | **31.000,00** | **-651,65** |
| 17125001001 | 0001 | 0093 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | -31.000,00 |
| 17125001002 | 0001 | 0215 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | 0,00 | 30.348,35 | 0,00 | 0,00 | 30.348,35 |
| **17125100000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 17125101001 | 0001 | 0094 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **17125200000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO** | **226.445,10** | **1.622.169,52** | **3.700.000,00** | **3.700.000,00** | **-2.077.830,48** |
| **17125230000** | | | **COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50** | **148.210,93** | **1.037.314,38** | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | **-1.662.685,62** |
| 17125231001 | 0001 | 0095 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 148.210,93 | 1.037.314,38 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | -1.662.685,62 |
| **17125240000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP** | **78.234,17** | **584.855,14** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **-415.144,86** |
| 17125241002 | 0001 | 0096 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 78.234,17 | 584.855,14 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -415.144,86 |
| **17129900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **0,00** | **0,00** | **1.284.000,00** | **1.284.000,00** | **-1.284.000,00** |
| 17129901000 | 0005 | 0097 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | -1.284.000,00 |
| **17130000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **513.042,58** | **3.822.532,76** | **12.564.000,00** | **12.564.000,00** | **-8.741.467,24** |
| **17135000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **513.042,58** | **3.822.532,76** | **12.564.000,00** | **12.564.000,00** | **-8.741.467,24** |
| **17135010000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **39.873,56** | **365.355,83** | **6.314.000,00** | **6.314.000,00** | **-5.948.644,17** |
| 17135011004 | 0005 | 0098 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 39.873,56 | 365.355,83 | 6.268.000,00 | 6.268.000,00 | -5.902.644,17 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 17135011005 | 0005 | 0099 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – covid | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | -46.000,00 |
| **17135020000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | **394.412,47** | **3.155.299,76** | **5.001.000,00** | **5.001.000,00** | **-1.845.700,24** |
| 17135021002 | 0005 | 0100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | 394.412,47 | 3.155.299,76 | 5.001.000,00 | 5.001.000,00 | -1.845.700,24 |
| **17135030000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | **31.710,46** | **128.639,45** | **160.000,00** | **160.000,00** | **-31.360,55** |
| 17135031004 | 0005 | 0101 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 31.710,46 | 128.639,45 | 160.000,00 | 160.000,00 | -31.360,55 |
| **17135040000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** | **16.313,09** | **142.504,72** | **275.000,00** | **275.000,00** | **-132.495,28** |
| 17135041005 | 0005 | 0102 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 16.313,09 | 142.504,72 | 275.000,00 | 275.000,00 | -132.495,28 |
| **17135050000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS** | **30.733,00** | **30.733,00** | **814.000,00** | **814.000,00** | **-783.267,00** |
| 17135051007 | 0005 | 0104 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | -800.000,00 |
| 17135051008 | 0005 | 0103 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | -14.000,00 |
| 17135051009 | 0005 | 0224 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Piso Enfermagem | 30.733,00 | 30.733,00 | 0,00 | 0,00 | 30.733,00 |
| **17140000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿** | **199.507,77** | **1.627.696,08** | **2.395.000,00** | **2.395.000,00** | **-767.303,92** |
| **17145000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | **158.790,37** | **1.353.335,21** | **2.030.000,00** | **2.030.000,00** | **-676.664,79** |
| 17145001002 | 0005 | 0106 | Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola | 47.637,11 | 406.000,58 | 900.000,00 | 900.000,00 | -493.999,42 |
| 17145001003 | 0005 | 0107 | Tranferêrencia Salário-Educação - EJA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 17145001004 | 0005 | 0108 | Transferências do Salário-Educação - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | -125.000,00 |
| 17145001005 | 0005 | 0105 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 111.153,26 | 947.334,63 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -52.665,37 |
| **17145200000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE** | **40.399,40** | **273.197,00** | **364.000,00** | **364.000,00** | **-90.803,00** |
| 17145201002 | 0005 | 0110 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola | 13.939,20 | 93.896,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | -55.104,00 |
| 17145201003 | 0005 | 0111 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial | 217,60 | 1.475,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | -3.524,80 |
| 17145201004 | 0005 | 0112 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | 2.322,40 | 15.622,40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.622,40 |
| 17145201005 | 0005 | 0109 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 23.920,20 | 162.203,40 | 200.000,00 | 200.000,00 | -37.796,60 |
| **17145300000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE** | **318,00** | **1.163,87** | **1.000,00** | **1.000,00** | **163,87** |
| 17145301001 | 0005 | 0113 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 318,00 | 1.163,87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 163,87 |
| **17160000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE** | **30.807,24** | **383.784,89** | **942.000,00** | **942.000,00** | **-558.215,11** |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | | | | | |
| **17165000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **30.807,24** | **383.784,89** | **942.000,00** | **942.000,00** | **-558.215,11** |
| 17165001001 | 0005 | 0114 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente | 3.953,97 | 38.487,78 | 203.000,00 | 203.000,00 | -164.512,22 |
| 17165001003 | 0005 | 0116 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF | 9.700,92 | 62.398,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 61.398,32 |
| 17165001004 | 0005 | 0117 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS | 6.642,68 | 51.491,10 | 221.000,00 | 221.000,00 | -169.508,90 |
| 17165001006 | 0005 | 0119 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 17165001007 | 0005 | 0120 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz | 0,00 | 12.144,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | -112.856,00 |
| 17165001008 | 0005 | 0121 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 17165001011 | 0005 | 0124 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB | 0,00 | 15.634,87 | 119.000,00 | 119.000,00 | -103.365,13 |
| 17165001012 | 0005 | 0115 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 0,00 | 88.116,03 | 229.000,00 | 229.000,00 | -140.883,97 |
| 17165001013 | 0005 | 0118 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 5.140,17 | 38.959,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 37.959,16 |
| 17165001014 | 0005 | 0122 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.739,75 | 13.186,18 | 35.000,00 | 35.000,00 | -21.813,82 |
| 17165001015 | 0005 | 0123 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 3.629,75 | 27.511,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.511,16 |
| 17165001016 | 0005 | 0214 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS | 0,00 | 35.856,29 | 0,00 | 0,00 | 35.856,29 |
| **17170000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| **17175100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 17175101000 | 0005 | 0125 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Brasil Carinhoso | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **17190000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **3.951,44** | **31.611,52** | **353.000,00** | **353.000,00** | **-321.388,48** |
| **17199900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **3.951,44** | **31.611,52** | **353.000,00** | **353.000,00** | **-321.388,48** |
| 17199901000 | 0001 | 0126 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020 | 3.951,44 | 31.611,52 | 353.000,00 | 353.000,00 | -321.388,48 |
| **17200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **1.667.257,01** | **15.869.209,96** | **27.761.000,00** | **27.761.000,00** | **-11.891.790,04** |
| **17210000000** | | | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **1.612.156,26** | **15.027.651,48** | **23.175.000,00** | **23.175.000,00** | **-8.147.348,52** |
| **17215000000** | | | **COTA-PARTE DO ICMS** | **1.323.407,55** | **9.937.593,30** | **18.000.000,00** | **18.000.000,00** | **-8.062.406,70** |
| 17215001000 | 0001 | 0127 | Cota-Parte do ICMS -Principal | 1.323.407,55 | 9.937.593,30 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | -8.062.406,70 |
| **17215100000** | | | **COTA-PARTE DO IPVA** | **282.279,34** | **5.034.208,70** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **34.208,70** |
| 17215101001 | 0001 | 0128 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 282.279,34 | 5.034.208,70 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 34.208,70 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17215200000** | | | **COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | **6.469,37** | **55.542,75** | **110.000,00** | **110.000,00** | **-54.457,25** |
| 17215201001 | 0001 | 0129 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 6.469,37 | 55.542,75 | 110.000,00 | 110.000,00 | -54.457,25 |
| **17215300000** | | | **COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | **0,00** | **306,73** | **65.000,00** | **65.000,00** | **-64.693,27** |
| 17215301001 | 0002 | 0130 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 0,00 | 306,73 | 65.000,00 | 65.000,00 | -64.693,27 |
| **17240000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **23.274,11** | **445.376,94** | **762.000,00** | **762.000,00** | **-316.623,06** |
| **17245000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **19.569,40** | **391.319,08** | **570.000,00** | **570.000,00** | **-178.680,92** |
| 17245001001 | 0002 | 0131 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia | 0,00 | 19.067,25 | 20.000,00 | 20.000,00 | -932,75 |
| 17245001002 | 0002 | 0132 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Qualis Mais | 0,00 | 80.390,04 | 300.000,00 | 300.000,00 | -219.609,96 |
| 17245001004 | 0002 | 0133 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo | 0,00 | 3.193,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | -16.806,99 |
| 17245001007 | 0002 | 0134 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa | 19.569,40 | 41.182,08 | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.182,08 |
| 17245001008 | 0002 | 0135 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual | 0,00 | 247.486,70 | 200.000,00 | 200.000,00 | 47.486,70 |
| **17249900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **3.704,71** | **54.057,86** | **192.000,00** | **192.000,00** | **-137.942,14** |
| 17249901000 | 0002 | 0136 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito | 3.704,71 | 35.083,85 | 67.000,00 | 67.000,00 | -31.916,15 |
| 17249901002 | 0002 | 0137 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 17249901004 | 0002 | 0138 | Transferência de Convênio do Estado - QESE Fundamental | 0,00 | 18.974,01 | 75.000,00 | 75.000,00 | -56.025,99 |
| **17290000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **31.826,64** | **396.181,54** | **3.824.000,00** | **3.824.000,00** | **-3.427.818,46** |
| **17295100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **31.826,64** | **320.207,95** | **422.000,00** | **422.000,00** | **-101.792,05** |
| 17295101001 | 0002 | 0139 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica | 15.000,00 | 120.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | -95.000,00 |
| 17295101003 | 0002 | 0140 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade | 8.502,70 | 98.021,70 | 102.000,00 | 102.000,00 | -3.978,30 |
| 17295101004 | 0002 | 0141 | Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade | 8.000,00 | 64.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | -41.000,00 |
| 17295101005 | 0002 | 0196 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CADUNICO | 0,00 | 5.786,71 | 0,00 | 0,00 | 5.786,71 |
| 17295101006 | 0002 | 0210 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial | 323,94 | 2.255,37 | 0,00 | 0,00 | 2.255,37 |
| 17295101007 | 0002 | 0219 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais | 0,00 | 30.144,17 | 0,00 | 0,00 | 30.144,17 |
| **17299900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF** | **0,00** | **75.973,59** | **3.402.000,00** | **3.402.000,00** | **-3.326.026,41** |
| 17299901001 | 0002 | 0142 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 0,00 | 0,00 | 2.701.000,00 | 2.701.000,00 | -2.701.000,00 |
| 17299901002 | 0002 | 0143 | Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 17299901003 | 0002 | 0144 | Transferências de Convênio do Estado - Fundeb Fundamental | 0,00 | 75.973,59 | 700.000,00 | 700.000,00 | -624.026,41 |
| **17500000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | **1.122.086,50** | **9.377.940,34** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | **-6.172.059,66** |
| **17510000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | **1.122.086,50** | **9.377.940,34** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | **-6.172.059,66** |
| **17515000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB** | **1.122.086,50** | **9.377.940,34** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | **-6.172.059,66** |
| 17515001001 | 0092 | 0145 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | -99.000,00 |
| 17515001002 | 0002 | 0146 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 1.122.086,50 | 9.377.940,34 | 15.450.000,00 | 15.450.000,00 | -6.072.059,66 |
| 17515001003 | 0002 | 0147 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Fundamental | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **19000000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **41.852,52** | **1.021.316,40** | **3.356.000,00** | **3.387.520,12** | **-2.366.203,72** |
| **19200000000** | | | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **30.232,04** | **277.136,29** | **300.000,00** | **300.000,00** | **-22.863,71** |
| **19220000000** | | | **RESTITUIÇÕES** | **30.232,04** | **277.136,29** | **300.000,00** | **300.000,00** | **-22.863,71** |
| **19229900000** | | | **OUTRAS RESTITUIÇÕES** | **30.232,04** | **277.136,29** | **300.000,00** | **300.000,00** | **-22.863,71** |
| 19229901001 | 0001 | 0148 | Outras Restituições - Principal | 30.232,04 | 277.136,29 | 300.000,00 | 300.000,00 | -22.863,71 |
| **19900000000** | | | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **11.620,48** | **744.180,11** | **3.056.000,00** | **3.087.520,12** | **-2.343.340,01** |
| **19990000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **11.620,48** | **744.180,11** | **3.056.000,00** | **3.087.520,12** | **-2.343.340,01** |
| **19999900000** | | | **OUTRAS RECEITAS** | **11.620,48** | **744.180,11** | **3.056.000,00** | **3.087.520,12** | **-2.343.340,01** |
| **19999930000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS** | **11.620,48** | **744.180,11** | **3.056.000,00** | **3.087.520,12** | **-2.343.340,01** |
| 19999931001 | 0001 | 0149 | Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura | 0,00 | 648.667,07 | 1.464.000,00 | 1.464.000,00 | -815.332,93 |
| 19999931003 | 0003 | 0150 | Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD | 0,00 | 0,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,97 |
| 19999931004 | 0003 | 0151 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social | 0,00 | 0,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,51 |
| 19999931006 | 0003 | 0152 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente | 11.620,48 | 88.757,52 | 1.000,00 | 32.520,12 | 56.237,40 |
| 19999931007 | 0003 | 0153 | Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade | 0,00 | 1.255,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | -31.745,00 |
| 19999931011 | 0003 | 0154 | Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 1.554.000,00 | 1.554.000,00 | -1.554.000,00 |
| 19999931013 | 0003 | 0155 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19999931014 | 0001 | 0156 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19999931015 | 0003 | 0216 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | No Mês | No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
| **20000000000** | | | **RECEITAS DE CAPITAL** | **37.210,00** | **1.069.034,05** | **27.442.000,00** | **33.129.109,62** | **-32.060.075,57** |
| **22000000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **0,00** | **29.106,46** | **90.000,00** | **90.000,00** | **-60.893,54** |
| **22100000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **29.106,46** | **20.000,00** | **20.000,00** | **9.106,46** |
| **22130000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **0,00** | **29.106,46** | **20.000,00** | **20.000,00** | **9.106,46** |
| **22130100000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **0,00** | **29.106,46** | **20.000,00** | **20.000,00** | **9.106,46** |
| 22130101002 | 0001 | 0157 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 29.106,46 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.106,46 |
| **22200000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **-70.000,00** |
| **22210000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **-70.000,00** |
| **22210100000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **-70.000,00** |
| 22210101220 | 0001 | 0158 | Alienação de Bens Imóveis-Principal | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| **24000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **37.210,00** | **1.039.927,59** | **27.352.000,00** | **33.039.109,62** | **-31.999.182,03** |
| **24100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **3.089.000,00** | **3.089.000,00** | **-3.089.000,00** |
| **24110000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **-800.000,00** |
| **24115100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **-800.000,00** |
| **24115110000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **-800.000,00** |
| 24115111001 | 0005 | 0159 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | -800.000,00 |
| **24190000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **2.289.000,00** | **2.289.000,00** | **-2.289.000,00** |
| **24199900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **2.289.000,00** | **2.289.000,00** | **-2.289.000,00** |
| 24199901001 | 0005 | 0160 | Outras Transferências da União - Diversas Vielas | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | -102.000,00 |
| 24199901002 | 0005 | 0161 | Outras Transferencias da União - Reforma Unidade Esporte | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 24199901004 | 0005 | 0162 | Outras Transferencias da União -Rua Jundiai Olimpia | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | -960.000,00 |
| 24199901005 | 0005 | 0163 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Rua Birigui | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | -286.000,00 |
| 24199901006 | 0005 | 0164 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
| 24199901007 | 0005 | 0165 | Outras Transferências da União - Praça do Mirante | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | -331.000,00 |
| **24200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **37.210,00** | **1.039.927,59** | **24.263.000,00** | **29.950.109,62** | **-28.910.182,03** |
| **24210000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **24215000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **– SUS** | | | | | |
| 24215001000 | 0002 | 0197 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **24220000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **37.210,00** | **969.927,59** | **24.263.000,00** | **29.950.109,62** | **-28.980.182,03** |
| **24225000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **0,00** | **100.131,31** | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | **-949.868,69** |
| 24225001001 | 0002 | 0166 | Tranferência de Convênios Dos Estados Sistema Único De Saúde - SUS Bloco Investimento | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | -700.000,00 |
| 24225001002 | 0002 | 0167 | Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual | 0,00 | 100.131,31 | 350.000,00 | 350.000,00 | -249.868,69 |
| **24225100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **10.542.000,00** | **10.542.000,00** | **-10.542.000,00** |
| 24225101001 | 0002 | 0168 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Ampliação da EMEB José Olímpio | 0,00 | 0,00 | 741.000,00 | 741.000,00 | -741.000,00 |
| 24225101002 | 0002 | 0169 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Estrada Marechal Rondon | 0,00 | 0,00 | 5.466.000,00 | 5.466.000,00 | -5.466.000,00 |
| 24225101003 | 0002 | 0170 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Rua Arujá | 0,00 | 0,00 | 4.335.000,00 | 4.335.000,00 | -4.335.000,00 |
| **24229900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **37.210,00** | **869.796,28** | **12.671.000,00** | **18.358.109,62** | **-17.488.313,34** |
| 24229901001 | 0002 | 0171 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2 | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | -319.000,00 |
| 24229901002 | 0002 | 0172 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 3 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | -243.000,00 |
| 24229901003 | 0002 | 0173 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 211.255,14 | -211.255,14 |
| 24229901004 | 0002 | 0174 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1 | 0,00 | 0,00 | 946.000,00 | 946.000,00 | -946.000,00 |
| 24229901005 | 0002 | 0175 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - CONSTRUÇÃO DO PORTICO | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 24229901006 | 0002 | 0176 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO PAISAGISMO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 24229901007 | 0002 | 0177 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 24229901008 | 0002 | 0178 | Outras Transferências dos Estados - Parque Linear | 0,00 | 0,00 | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 | -1.596.000,00 |
| 24229901009 | 0002 | 0179 | Outras Transferências dos Estados - Pavimentação de Ruas | 0,00 | 522.586,28 | 5.450.000,00 | 11.121.854,48 | -10.599.268,20 |
| 24229901010 | 0002 | 0180 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Terminal Rodoviário Etapa 4 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | -94.000,00 |
| 24229901011 | 0002 | 0181 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Construção do Parque Ecológico | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -400.000,00 |
| 24229901012 | 0002 | 0182 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Drenagem Sinalização Vias Urbanas R. Roseiras | 0,00 | 0,00 | 686.000,00 | 686.000,00 | -686.000,00 |
| 24229901013 | 0002 | 0183 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Centro de Informação Turistica | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | -152.000,00 |
| 24229901014 | 0002 | 0184 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem | 0,00 | 0,00 | 941.000,00 | 941.000,00 | -941.000,00 |
| 24229901015 | 0002 | 0185 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Rua Ilha Bela | 0,00 | 0,00 | 466.000,00 | 466.000,00 | -466.000,00 |

# Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 24229901016 | 0002 | 0186 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
| 24229901017 | 0002 | 0187 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Passeio Publico e Drenagem Travessa João Americo | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 24229901018 | 0002 | 0188 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Terminal Rodoviario Etapa 4 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 24229901019 | 0002 | 0189 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Programa Prospera Familia | 37.210,00 | 37.210,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | -112.790,00 |
| 24229901020 | 0002 | 0190 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 24229901021 | 0002 | 0211 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Fecop | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| **900000000000** | | | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-1.057.942,72** | **-9.808.935,45** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **5.013.264,55** |
| **910000000000** | | | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-1.057.942,72** | **-9.808.935,45** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **5.013.264,55** |
| 911130341000 | 0001 | 0221 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 0,00 | -5.400,61 | 0,00 | 0,00 | -5.400,61 |
| 911145111000 | 0001 | 0220 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 0,00 | -10.494,03 | 0,00 | 0,00 | -10.494,03 |
| **917000000000** | | | **DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.057.942,72** | **-9.793.040,81** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **5.029.159,19** |
| **917100000000** | | | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **-735.511,27** | **-6.787.570,51** | **-10.200.200,00** | **-10.200.200,00** | **3.412.629,49** |
| 917115111113 | 0001 | 0191 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -735.511,27 | -6.787.559,81 | -10.200.000,00 | -10.200.000,00 | 3.412.440,19 |
| 917115201112 | 0001 | 0192 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 0,00 | -10,70 | -200,00 | -200,00 | 189,30 |
| **917200000000** | | | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **-322.431,45** | **-3.005.470,30** | **-4.622.000,00** | **-4.622.000,00** | **1.616.529,70** |
| 917215001112 | 0001 | 0193 | Cota-Parte do ICMS | -264.681,49 | -1.987.518,49 | -3.600.000,00 | -3.600.000,00 | 1.612.481,51 |
| 917215101112 | 0001 | 0194 | Cota-Parte do IPVA | -56.456,08 | -1.006.843,24 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -6.843,24 |
| 917215201112 | 0001 | 0195 | Cota-Parte do IPI | -1.293,88 | -11.108,57 | -22.000,00 | -22.000,00 | 10.891,43 |
| **Total** | | | | **9.441.060,67** | **88.599.094,07** | **176.358.200,00** | **182.076.829,74** | **-93.477.735,67** |
| **Total Retificadora** | | | | **-1.057.942,72** | **-9.808.935,45** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **5.013.264,55** |
| **Total Geral** | | | | **8.383.117,95** | **78.790.158,62** | **161.536.000,00** | **167.254.629,74** | **-88.464.471,12** |

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.09.27 15:14:15 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.09.27 15:32:20 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.09.27 15:44:51 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.09.27 16:15:52 -03'00'

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 0,00 | 227.639,90 | 1.820.381,59 | 227.639,90 | 1.820.381,59 | 216.141,61 | 1.808.883,30 | 1.249.618,41 | 11.498,29 |
| 2 | 21.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 74.871,76 | 243.444,90 | 74.871,76 | 243.444,90 | 43.854,76 | 212.427,90 | 156.555,10 | 31.017,00 |
| 3 | 21.01.3.1.90.16.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4 | 21.01.3.1.90.94.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,12 | 0,00 | 1.142,12 | 0,00 | 1.142,12 | 18.857,88 | 0,00 |
| 5 | 21.01.3.1.91.13.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 12.436,32 | 100.374,19 | 12.436,32 | 100.374,19 | 12.874,06 | 87.937,87 | 49.625,81 | 12.436,32 |
| 6 | 21.01.3.3.90.08.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 31,71 | 253,68 | 31,71 | 253,68 | 31,71 | 253,68 | 1.246,32 | 0,00 |
| 7 | 21.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.082,27 | 0,00 | 33.132,31 | 0,00 | 33.132,31 | 113.917,73 | 2.949,96 |
| 8 | 21.01.3.3.90.33.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 9 | 21.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10 | 21.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 597.901,54 | 2.861,45 | 159.614,40 | 2.861,45 | 159.614,40 | 402.098,46 | 438.287,14 |
| 11 | 21.01.3.3.90.40.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 401.339,32 | 13.290,34 | 218.694,04 | 13.290,34 | 218.694,04 | 398.660,68 | 182.645,28 |




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 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21.01.3.3.90.46.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 200,00 | 1.150,00 | 200,00 | 1.150,00 | 200,00 | 1.150,00 | 8.850,00 | 0,00 |
| 13 | 21.01.3.3.90.49.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 695,35 | 9.410,63 | 695,35 | 9.410,63 | 695,35 | 9.410,63 | 30.589,37 | 0,00 |
| 14 | 21.01.3.3.90.92.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 15 | 21.01.4.4.90.51.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 16 | 21.01.4.4.90.52.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal | 41.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 529,05 | 0,00 | 529,05 | 0,00 | 529,05 | 40.970,95 | 0,00 |
| 1 | 01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 861.000,00 | 857.600,00 | 0,00 | 33.475,97 | 236.443,02 | 33.475,97 | 236.443,02 | 0,00 | 202.967,05 | 621.156,98 | 33.475,97 |
| 2 | 01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 7.716,26 | 51.778,48 | 7.716,26 | 51.778,48 | 6.506,97 | 44.062,22 | 98.221,52 | 7.716,26 |
| 3 | 01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4 | 01.01.04.122.0002.2.004.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,43 | 0,00 | 3.936,43 | 0,00 | 3.936,43 | 85.063,57 | 0,00 |
| 5 | 01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 6 | 01.01.04.122.0002.2.004.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7 | 01.01.04.122.0002.2.004.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 357,20 | 3.026,80 | 357,20 | 3.026,80 | 357,20 | 3.026,80 | 7.973,20 | 0,00 |
| 8 | 01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.200,00 | 137,00 | 5.827,87 | 0,00 | 2.170,87 | 0,00 | 2.170,87 | 972,13 | 3.657,00 |
| 9 | 01.01.04.122.0002.2.005.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01.01.04.122.0002.2.005.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 11 | 01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 9.532,00 | 1.320,21 | 4.855,08 | 757,28 | 4.292,15 | 7.468,00 | 5.239,85 |
| 12 | 01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 13 | 01.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 14 | 02.01.02.122.0003.2.002.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 93.271,75 | 873.590,75 | 93.271,75 | 873.590,75 | 19.538,97 | 780.319,00 | 376.409,25 | 93.271,75 |
| 15 | 02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 6.119,98 | 52.404,50 | 6.119,98 | 52.404,50 | 8.397,47 | 46.284,52 | 22.595,50 | 6.119,98 |
| 16 | 02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 17 | 02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 146.000,00 | 140.752,04 | 0,00 | 5.119,43 | 122.611,16 | 5.119,43 | 122.611,16 | 0,00 | 117.491,73 | 18.140,88 | 5.119,43 |
| 18 | 02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 568,36 | 4.292,61 | 568,36 | 4.292,61 | 0,00 | 3.724,25 | 5.707,39 | 568,36 |
| 19 | 02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 300,00 | 3.700,00 | 300,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.300,00 | 300,00 |
| 20 | 02.01.02.122.0003.2.002.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 3.880,37 | 24.279,47 | 3.880,37 | 24.279,47 | 3.880,37 | 24.279,47 | 7.720,53 | 0,00 |
| 21 | 02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 7.160,93 | 0,00 | 7.160,93 | 0,00 | 7.160,93 | 14.089,07 | 0,00 |
| 22 | 02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 5.000,00 | 5.900,00 | 750,00 | 1.692,80 | 5.081,00 | 0,00 | 1.588,20 | 0,00 | 1.588,20 | 69,00 | 3.492,80 |
| 23 | 02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 85.000,00 | 86.247,96 | 0,00 | 0,00 | 86.247,96 | 14.462,68 | 57.322,60 | 7.231,34 | 50.091,26 | 0,00 | 36.156,70 |
| 25 | 02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 25.000,00 | 198.100,00 | 3.750,00 | 59,40 | 94.727,08 | 231,45 | 2.591,63 | 172,05 | 2.532,23 | 99.622,92 | 92.194,85 |
| 26 | 02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.477,61 | 290,00 | 1.740,00 | 290,00 | 1.740,00 | 522,39 | 1.737,61 |
| 27 | 02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 521,00 | 0,00 |
| 28 | 03.01.04.122.0004.2.023.339039.03.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 |
| 29 | 03.01.04.122.0004.2.023.339039.03.5100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 |
| 30 | 03.01.04.244.0004.2.024.335043.03.1100000. | Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 1.000,00 | 1.000,00 | 385,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,12 | 0,00 |
| 31 | 03.01.04.244.0004.2.024.335043.03.5100000. | Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 1.000,00 | 1.000,00 | 385,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,12 | 0,00 |
| 32 | 03.01.08.122.0004.1.010.339093.02.3120000. | Enfrentamento Da Emergência Covid 19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 385,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,12 | 0,00 |
| 33 | 03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 925.000,00 | 925.000,00 | 0,00 | 69.046,25 | 612.557,18 | 69.046,25 | 612.557,18 | 26.029,06 | 543.510,93 | 312.442,82 | 69.046,25 |
| 34 | 03.01.08.122.0004.2.022.319011.05.5000006. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 5.641,79 | 39.745,07 | 5.641,79 | 39.745,07 | 0,00 | 34.103,28 | 6.254,93 | 5.641,79 |
| 35 | 03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 8.811,03 | 68.790,79 | 8.811,03 | 68.790,79 | 8.811,03 | 59.979,76 | 41.209,21 | 8.811,03 |
| 36 | 03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 110,61 | 1.986,96 | 110,61 | 1.986,96 | 0,00 | 1.876,35 | 13,04 | 110,61 |
| 37 | 03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 100.000,00 | 76.375,70 | 0,00 | 0,00 | 5.393,61 | 0,00 | 5.393,61 | 0,00 | 5.393,61 | 70.982,09 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 3.168,42 | 26.552,05 | 3.168,42 | 26.552,05 | 3.500,53 | 23.383,63 | 28.447,95 | 3.168,42 |
| 39 | 03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.869,67 | 12.452,98 | 1.869,67 | 12.452,98 | 0,00 | 10.583,31 | 12.547,02 | 1.869,67 |
| 40 | 03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 700,00 | 5.400,00 | 700,00 | 5.400,00 | 0,00 | 4.700,00 | 5.600,00 | 700,00 |
| 41 | 03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 3.864,30 | 26.782,30 | 3.864,30 | 26.782,30 | 3.864,30 | 26.782,30 | 13.217,70 | 0,00 |
| 42 | 03.01.08.122.0004.2.023.335043.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 110.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 03.01.08.122.0004.2.023.339014.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 44 | 03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | -94,20 | 22.329,80 | 1.449,80 | 22.329,80 | 1.449,80 | 22.329,80 | 170,20 | 0,00 |
| 45 | 03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 46 | 03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000006. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 47 | 03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 48 | 03.01.08.122.0004.2.023.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 49 | 03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000006. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 51 | 03.01.08.122.0004.2.023.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 42.000,00 | 971,25 | 0,00 | 38.500,00 | 7.000,00 | 28.000,00 | 3.500,00 | 24.500,00 | 2.528,75 | 14.000,00 |
| 52 | 03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 40.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.408,43 | 2.338,57 | 18.914,48 | 668,81 | 16.727,92 | 15.591,57 | 19.680,51 |
| 53 | 03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 44.180,00 | 150,00 | 0,00 | 5.015,00 | 0,00 | 5.015,00 | 0,00 | 5.015,00 | 39.015,00 | 0,00 |
| 54 | 03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000006. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 236,71 | 0,00 | 236,71 | 0,00 | 236,71 | 485,79 | 0,00 |
| 55 | 03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 56 | 03.01.08.122.0004.2.023.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 8.000,00 | 10.624,30 | 0,00 | 0,00 | 10.624,30 | 2.100,86 | 6.170,26 | 2.100,86 | 6.170,26 | 0,00 | 4.454,04 |
| 57 | 03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 120.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 58 | 03.01.08.122.0004.2.023.339093.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 59 | 03.01.08.122.0004.2.023.339093.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 60 | 03.01.08.122.0004.2.023.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |




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 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000006. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 62 | 03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 63 | 03.01.08.242.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 65.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 4.800,00 | 28.800,00 | 4.800,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 64 | 03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 55.000,00 | 55.080,00 | 0,00 | 0,00 | 55.080,00 | 0,00 | 20.655,00 | 0,00 | 20.655,00 | 0,00 | 34.425,00 |
| 66 | 03.01.08.244.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 10.375,00 | 51.875,00 | 10.375,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 67 | 03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000077. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 03.01.08.244.0004.2.024.335043.05.5000080. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 60.000,00 | 50.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 69 | 03.02.08.243.0005.2.032.319004.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 3.070,62 | 38.134,02 | 3.070,62 | 38.134,02 | 0,00 | 35.063,40 | 6.865,98 | 3.070,62 |
| 70 | 03.02.08.243.0005.2.032.319011.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 71 | 03.02.08.243.0005.2.032.339030.03.5000023. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 3.000,00 | 3.000,00 | 832,50 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 1.232,50 | 0,00 |
| 72 | 03.02.08.243.0005.2.032.339030.03.5100000. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 73 | 03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.250,00 | 3.200,00 | 4.786,80 | 0,00 | 1.586,80 | 0,00 | 1.586,80 | 7.963,20 | 3.200,00 |
| 74 | 03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000093. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 75 | 03.02.08.243.0005.2.032.339039.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 11.025,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 03.02.08.243.0005.2.032.339093.05.5000082. | Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| 77 | 03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 47.134,36 | 338.382,37 | 47.134,36 | 338.382,37 | 518,46 | 291.248,01 | 136.617,63 | 47.134,36 |
| 78 | 03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 2.805,57 | 21.931,50 | 2.805,57 | 21.931,50 | 2.805,57 | 19.125,93 | 3.068,50 | 2.805,57 |
| 79 | 03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 31.492,25 | 0,00 | 4.069,23 | 29.302,32 | 4.069,23 | 29.302,32 | 0,00 | 25.233,09 | 2.189,93 | 4.069,23 |
| 80 | 03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 70.000,00 | 40.068,25 | 0,00 | 0,00 | 628,50 | 0,00 | 628,50 | 0,00 | 628,50 | 39.439,75 | 0,00 |
| 81 | 03.02.08.243.0007.2.025.319113.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 4.470,18 | 31.197,54 | 4.470,18 | 31.197,54 | 4.059,75 | 26.727,36 | 53.802,46 | 4.470,18 |
| 82 | 03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 3.003,76 | 21.284,66 | 3.003,76 | 21.284,66 | 0,00 | 18.280,90 | 18.715,34 | 3.003,76 |
| 83 | 03.02.08.243.0007.2.025.339046.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 12.600,00 | 1.800,00 | 12.600,00 | 0,00 | 10.800,00 | 6.400,00 | 1.800,00 |
| 84 | 03.02.08.243.0007.2.025.339049.01.5100000. | Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 4.980,00 | 39.785,10 | 4.980,00 | 39.785,10 | 4.980,00 | 39.785,10 | 25.214,90 | 0,00 |
| 85 | 03.02.08.243.0007.2.026.335043.03.5000023. | Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 180.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.850,00 | 0,00 |
| 86 | 03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000. | Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 100.000,00 | 71.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 9.318,30 | 0,00 | 9.318,30 | 0,00 | 9.318,30 | 46.681,70 | 0,00 |
| 87 | 03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078. | Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.500,00 | 20.361,64 | 44.034,05 | 17.587,88 | 37.983,05 | 18.113,64 | 37.508,81 | 32.465,95 | 6.525,24 |
| 88 | 03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023. | Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 20.225,37 | 0,00 | 0,00 | 20.044,18 | 3.489,80 | 18.664,18 | 3.489,80 | 18.664,18 | 181,19 | 1.380,00 |
| 89 | 03.02.08.243.0007.2.026.339030.05.5000094. | Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 03.02.08.243.0007.2.026.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 91 | 03.02.08.243.0007.2.026.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 31.000,00 | 31.000,00 | 330,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 1.870,00 | 0,00 |
| 92 | 03.02.08.243.0007.2.026.339036.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 93 | 03.02.08.243.0007.2.026.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 14.400,00 | 28.800,00 | 7.200,00 | 21.600,00 | 20.000,00 | 14.400,00 |
| 94 | 03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 149,50 | 39.608,50 | 2.564,30 | 19.024,65 | 5.045,86 | 18.818,04 | 10.391,50 | 20.790,46 |
| 95 | 03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 9.710,82 | 749,02 | 7.910,82 | 0,00 | 7.161,80 | 289,18 | 2.549,02 |
| 96 | 03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 10.000,00 | 150,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.850,00 | 0,00 |
| 97 | 03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 98 | 03.02.08.243.0007.2.026.339039.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 99 | 03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 10.439,50 | 0,00 | 0,00 | 10.439,50 | 2.093,90 | 6.156,28 | 2.093,90 | 6.156,28 | 0,00 | 4.283,22 |
| 100 | 03.02.08.243.0007.2.026.339093.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 181,54 | 0,00 | 181,54 | 0,00 | 181,54 | 668,46 | 0,00 |
| 101 | 03.02.08.243.0007.2.026.339093.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 102 | 03.02.08.243.0007.2.026.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 21.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 |
| 103 | 03.02.08.243.0007.2.026.449052.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 19.745,00 | 150,00 | 0,00 | 19.370,40 | 0,00 | 19.370,40 | 0,00 | 19.370,40 | 224,60 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 03.02.08.243.0007.2.028.339039.05.5000094. Reforma E Manutenção Do Acolhimento Institucional | 1.000,00 | 920,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 105 | 03.02.08.243.0007.2.032.339039.03.5100000. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 123,50 | 0,00 | 123,50 | 0,00 | 123,50 | 726,50 | 0,00 |
| 106 | 03.02.08.244.0005.2.029.319004.05.5000057. Gestão De Pessoas Do Cras | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 107 | 03.02.08.244.0005.2.029.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 22.188,10 | 169.011,93 | 22.188,10 | 169.011,93 | 1.040,64 | 146.823,83 | 35.988,07 | 22.188,10 |
| 108 | 03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000057. Gestão De Pessoas Do Cras | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 109 | 03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000080. Gestão De Pessoas Do Cras | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 4.144,73 | 11.207,39 | 4.144,73 | 11.207,39 | 0,00 | 7.062,66 | 53.792,61 | 4.144,73 |
| 110 | 03.02.08.244.0005.2.029.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 111 | 03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 1.000,00 | 11.612,35 | 0,00 | 2.277,68 | 11.612,25 | 2.277,68 | 11.612,25 | 0,00 | 9.334,57 | 0,10 | 2.277,68 |
| 112 | 03.02.08.244.0005.2.029.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 43.000,00 | 32.387,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.387,65 | 0,00 |
| 113 | 03.02.08.244.0005.2.029.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 3.031,52 | 21.496,81 | 3.031,52 | 21.496,81 | 2.801,20 | 18.465,29 | 43.503,19 | 3.031,52 |
| 114 | 03.02.08.244.0005.2.029.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.372,63 | 10.973,48 | 1.372,63 | 10.973,48 | 0,00 | 9.600,85 | 9.026,52 | 1.372,63 |
| 115 | 03.02.08.244.0005.2.029.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 500,00 | 4.100,00 | 500,00 | 4.100,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 500,00 |
| 116 | 03.02.08.244.0005.2.029.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 2.880,40 | 23.622,60 | 2.880,40 | 23.622,60 | 2.880,40 | 23.622,60 | 11.377,40 | 0,00 |
| 117 | 03.02.08.244.0005.2.030.339014.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 118 | 03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 10.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 119 | 03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras | 37.000,00 | 36.560,50 | 5.100,00 | 0,00 | 26.029,51 | 7.295,88 | 19.710,99 | 5.353,28 | 15.794,39 | 5.430,99 | 10.235,12 |
| 120 | 03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.250,00 | 4.200,00 | 18.277,70 | 5.000,00 | 12.319,20 | 5.000,00 | 12.319,20 | 16.472,30 | 5.958,50 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.050,00 | 0,00 | 9.602,30 | 2.088,10 | 9.602,30 | 0,00 | 7.514,20 | 347,70 | 2.088,10 |
| 122 | 03.02.08.244.0005.2.030.339032.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 18.000,00 | 7.000,00 | 1.050,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 123 | 03.02.08.244.0005.2.030.339032.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras | 71.000,00 | 71.000,00 | 10.650,00 | 0,00 | 33.333,00 | 0,00 | 33.333,00 | 0,00 | 33.333,00 | 27.017,00 | 0,00 |
| 124 | 03.02.08.244.0005.2.030.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 125 | 03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 8.434,80 | 8.434,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,20 | 8.434,80 |
| 126 | 03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 13.376,80 | 57.000,00 | 10.905,80 | 43.623,20 | 5.452,90 | 38.170,30 | 0,00 | 18.829,70 |
| 127 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 516,83 | 4.503,05 | 951,13 | 4.503,05 | 1.000,00 | 3.496,95 |
| 128 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.02.5000017. Custeio Das Atividades Do Cras | 35.000,00 | 27.200,00 | 5.250,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.730,00 | 1.220,00 |
| 129 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras | 15.000,00 | 25.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 14.126,26 | 2.390,49 | 7.814,26 | 0,00 | 5.423,77 | 8.623,74 | 8.702,49 |
| 130 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 131 | 03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 |
| 132 | 03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 8.000,00 | 10.439,50 | 0,00 | 0,00 | 10.439,50 | 1.990,90 | 6.053,28 | 1.990,90 | 6.053,28 | 0,00 | 4.386,22 |
| 133 | 03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras | 9.000,00 | 10.439,50 | 0,00 | 0,00 | 10.439,50 | 2.093,90 | 6.156,28 | 2.093,90 | 6.156,28 | 0,00 | 4.283,22 |
| 134 | 03.02.08.244.0005.2.030.339048.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 30.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 135 | 03.02.08.244.0005.2.030.339093.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 136 | 03.02.08.244.0005.2.030.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 137 | 03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.150,00 | 0,00 | 8.749,70 | 0,00 | 8.749,70 | 8.749,70 | 8.749,70 | 9.100,30 | 0,00 |
| 138 | 03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |




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 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 03.02.08.244.0005.2.031.339039.05.5000057. Reforma E Manutenção Do Cras | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 140 | 03.02.08.244.0005.2.031.449051.05.5000057. Reforma E Manutenção Do Cras | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 141 | 03.02.08.244.0006.2.033.319004.05.5000095. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 142 | 03.02.08.244.0006.2.033.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 17.628,81 | 132.058,91 | 17.628,81 | 132.058,91 | 600,42 | 114.430,10 | 87.941,09 | 17.628,81 |
| 143 | 03.02.08.244.0006.2.033.319011.05.5000094. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1.209,29 | 8.349,89 | 1.209,29 | 8.349,89 | 1.209,29 | 7.140,60 | 5.650,11 | 1.209,29 |
| 145 | 03.02.08.244.0006.2.033.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 1.000,00 | 4.452,08 | 0,00 | 0,00 | 4.452,08 | 0,00 | 4.452,08 | 0,00 | 4.452,08 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 03.02.08.244.0006.2.033.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 20.000,00 | 14.108,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.108,42 | 0,00 |
| 147 | 03.02.08.244.0006.2.033.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.591,78 | 12.469,92 | 1.591,78 | 12.469,92 | 1.591,78 | 10.878,14 | 17.530,08 | 1.591,78 |
| 148 | 03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 533,86 | 4.534,88 | 533,86 | 4.534,88 | 0,00 | 4.001,02 | 5.465,12 | 533,86 |
| 149 | 03.02.08.244.0006.2.033.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 200,00 | 2.000,00 | 200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 200,00 |
| 150 | 03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.476,90 | 16.093,40 | 1.476,90 | 16.093,40 | 1.476,90 | 16.093,40 | 8.906,60 | 0,00 |
| 151 | 03.02.08.244.0006.2.034.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas | 10.000,00 | 2.800,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 152 | 03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas | 6.000,00 | 6.000,00 | 900,00 | 0,00 | 5.041,70 | 0,00 | 5.041,70 | 0,00 | 5.041,70 | 58,30 | 0,00 |
| 153 | 03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000097. Custeio Das Atividades Do Creas | 150.000,00 | 56.600,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 | 0,00 |
| 154 | 03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.550,00 | 4.791,00 | 10.791,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.659,00 | 4.791,00 |
| 155 | 03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.450,00 | 0,00 |
| 156 | 03.02.08.244.0006.2.034.339032.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 03.02.08.244.0006.2.034.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 158 | 03.02.08.244.0006.2.034.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 6.600,00 | 26.400,00 | 3.300,00 | 23.100,00 | 300,00 | 6.600,00 |
| 159 | 03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 34.000,00 | 20.815,50 | 5.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.815,50 | 9.900,00 |
| 160 | 03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas | 1.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 233,98 | 2.583,87 | 233,98 | 2.583,87 | 3.600,00 | 2.016,13 |
| 161 | 03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas | 6.000,00 | 6.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 162 | 03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 3.500,00 | 3.913,17 | 0,00 | 413,17 | 0,00 | 413,17 | 336,83 | 3.500,00 |
| 163 | 03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| 164 | 03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 6.000,00 | 10.439,50 | 0,00 | 0,00 | 10.439,50 | 2.093,90 | 6.156,28 | 2.093,90 | 6.156,28 | 0,00 | 4.283,22 |
| 165 | 03.02.08.244.0006.2.034.339093.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 968,56 | 0,00 | 968,56 | 0,00 | 968,56 | 7.531,44 | 0,00 |
| 166 | 03.02.08.244.0006.2.034.339093.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 167 | 03.02.08.244.0006.2.034.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 168 | 03.02.08.244.0006.2.034.449052.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| 169 | 03.02.08.244.0006.2.035.339039.05.5000094. Reforma E Manutenção Do Creas | 6.000,00 | 6.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 170 | 03.02.08.244.0006.2.035.449051.01.5100000. Reforma E Manutenção Do Creas | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 171 | 04.01.12.122.0008.2.063.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 300.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 172 | 04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 04.01.12.122.0008.2.063.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 174 | 04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 38.000,00 | 19.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.190,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 04.01.12.122.0008.2.063.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 176 | 04.01.12.122.0008.2.063.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 177 | 04.01.12.122.0008.2.063.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 178 | 04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.037,50 | 6.808,00 | 38.502,17 | 10.103,38 | 31.894,17 | 10.103,38 | 31.894,17 | 23.460,33 | 6.608,00 |
| 179 | 04.01.12.122.0008.2.064.339033.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 180 | 04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 181 | 04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 150.000,00 | 333.954,29 | 0,00 | 68.388,30 | 331.110,79 | 19.224,48 | 153.903,52 | 46.377,05 | 153.903,52 | 2.843,50 | 177.207,27 |
| 182 | 04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 20.000,00 | 10.221,00 | 0,00 | 0,00 | 9.939,50 | 1.802,60 | 5.718,08 | 1.802,60 | 5.718,08 | 281,50 | 4.221,42 |
| 183 | 04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.450,00 | 0,00 |
| 184 | 04.01.12.122.0008.2.064.339093.05.2880000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.221,20 | 0,00 | 1.221,20 | 0,00 | 1.221,20 | 478,80 | 0,00 |
| 185 | 04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.1200000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.062,50 | 0,00 |
| 186 | 04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 12.426,95 | 0,00 | 12.426,95 | 0,00 | 12.426,95 | 323,05 | 0,00 |
| 187 | 04.02.12.122.0009.2.069.319094.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364,02 | 0,00 | 1.364,02 | 0,00 | 1.364,02 | 8.635,98 | 0,00 |
| 188 | 04.02.12.122.0009.2.069.339008.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 189 | 04.02.12.122.0009.2.069.339046.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 190 | 04.02.12.122.0009.2.069.339049.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 10.000,00 | 65.909,30 | 0,00 | 0,00 | 65.909,30 | 0,00 | 65.909,30 | 0,00 | 65.909,30 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 04.02.12.122.0009.2.092.319016.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 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 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 04.02.12.122.0009.2.092.339008.02.2740000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 193 | 04.02.12.122.0009.2.092.339046.02.2740000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 194 | 04.02.12.122.0009.2.092.339049.02.2740000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 10.000,00 | 111.937,00 | 0,00 | 0,00 | 72.920,80 | 0,00 | 72.920,80 | 0,00 | 72.920,80 | 39.016,20 | 0,00 |
| 195 | 04.02.12.122.0031.2.101.319094.02.2620000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 04.02.12.122.0031.2.101.339008.02.2620000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 197 | 04.02.12.122.0031.2.101.339046.02.2620000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 198 | 04.02.12.122.0031.2.101.339049.02.2620000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 10.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 3.409,40 | 16.518,20 | 3.409,40 | 16.518,20 | 3.409,40 | 16.518,20 | 481,80 | 0,00 |
| 199 | 04.02.12.306.0011.2.038.335039.01.1100000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 54.545,45 | 381.818,15 | 54.545,45 | 327.272,70 | 0,00 | 272.727,30 |
| 200 | 04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2810000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 598.000,00 | 519.754,00 | 0,00 | 0,00 | 498.000,00 | 54.363,64 | 326.181,84 | 54.363,64 | 271.818,20 | 21.754,00 | 226.181,80 |
| 201 | 04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2840000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 149.000,00 | 150.440,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 13.192,30 | 80.213,25 | 13.192,30 | 67.020,95 | 1.440,00 | 81.979,05 |
| 202 | 04.02.12.306.0011.2.038.339030.01.1100000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 203 | 04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 1.000,00 | 560,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,50 | 0,00 |
| 204 | 04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 206 | 04.02.12.306.0011.2.039.335039.01.1100000. | Fornecimento De Merenda - Eja | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.693,06 | 18.988,26 | 2.693,06 | 16.295,20 | 0,00 | 13.704,80 |
| 207 | 04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000. | Fornecimento De Merenda - Eja | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 2.454,54 | 0,00 | 2.454,54 | 0,00 | 6.545,46 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 2.181,83 | 13.090,98 | 2.181,83 | 10.909,15 | 0,00 | 13.090,85 |
| 209 | 04.02.12.306.0011.2.039.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 210 | 04.02.12.306.0011.2.039.339030.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 211 | 04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 212 | 04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche | 1.100.000,00 | 986.273,03 | 0,00 | 0,00 | 986.073,03 | 107.824,82 | 556.039,82 | 89.643,00 | 448.215,00 | 200,00 | 537.858,03 |
| 213 | 04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche | 668.000,00 | 606.870,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 54.545,45 | 346.534,94 | 54.545,45 | 291.989,49 | 6.870,00 | 308.010,51 |
| 214 | 04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche | 199.000,00 | 201.740,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 54.272,73 | 0,00 | 54.272,73 | 2.740,00 | 144.727,27 |
| 215 | 04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 216 | 04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 217 | 04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 219 | 04.02.12.306.0011.2.100.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 198.733,92 | 18.181,82 | 198.733,92 | 0,00 | 1.266,08 |
| 220 | 04.02.12.306.0011.2.100.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 91.000,00 | 99.600,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 8.272,73 | 49.636,38 | 8.272,73 | 41.363,65 | 8.600,00 | 49.636,35 |
| 221 | 04.02.12.306.0011.2.100.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 222 | 04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 10.000,00 | 9.900,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 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 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000. | Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 04.02.12.361.0011.2.104.335039.02.2000025. | Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 50.000,00 | 124.660,00 | 0,00 | 0,00 | 123.545,00 | 0,00 | 123.545,00 | 0,00 | 123.545,00 | 1.115,00 | 0,00 |
| 226 | 04.02.12.361.0011.2.104.339030.02.2000025. | Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 04.02.12.361.0011.2.104.339032.02.2000025. | Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 04.02.12.361.0011.2.104.339039.02.2000025. | Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 78.000,00 | 153.081,37 | 0,00 | 40.508,65 | 153.081,37 | 40.508,65 | 153.081,37 | 0,00 | 112.572,72 | 0,00 | 40.508,65 |
| 230 | 04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 400.000,00 | 274.154,57 | 0,00 | 25.562,84 | 124.467,17 | 25.562,84 | 124.467,17 | 0,00 | 98.904,33 | 149.687,40 | 25.562,84 |
| 231 | 04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.995,34 | 4.989,78 | 1.995,34 | 4.989,78 | 0,00 | 2.994,44 | 15.010,22 | 1.995,34 |
| 232 | 04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2620000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 10.000,00 | 12.764,06 | 0,00 | 4.212,57 | 12.764,06 | 4.212,57 | 12.764,06 | 0,00 | 8.551,49 | 0,00 | 4.212,57 |
| 233 | 04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 2.315,97 | 12.536,76 | 2.315,97 | 12.536,76 | 0,00 | 10.220,79 | 39.463,24 | 2.315,97 |
| 234 | 04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 63.636,36 | 445.454,52 | 63.636,36 | 381.818,16 | 0,00 | 318.181,84 |
| 235 | 04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 236 | 04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| 237 | 04.02.12.361.0031.2.099.339036.01.2200000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 1.000.000,00 | 1.618.181,80 | 0,00 | 68.181,80 | 1.618.181,80 | 83.082,28 | 772.181,76 | 97.788,97 | 772.181,76 | 0,00 | 846.000,04 |
| 239 | 04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 1.000,00 | 9.589,50 | 0,00 | 0,00 | 9.589,50 | 1.801,76 | 5.641,76 | 1.801,76 | 5.641,76 | 0,00 | 3.947,74 |
| 240 | 04.02.12.361.0031.2.099.449052.01.2200000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 241 | 04.02.12.361.0031.2.101.319094.02.2620000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 10.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 242 | 04.02.12.361.0031.2.101.335039.02.2620000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.090,91 | 54.545,46 | 9.090,91 | 45.454,55 | 70.000,00 | 54.545,45 |
| 243 | 04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 428,04 | 3.424,32 | 428,04 | 3.424,32 | 0,00 | 2.996,28 | 6.575,68 | 428,04 |
| 244 | 04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 22.500,00 | 500,00 |
| 245 | 04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000. | Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais | 10.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 3.186,80 | 16.560,80 | 3.186,80 | 16.560,80 | 3.186,80 | 16.560,80 | 2.939,20 | 0,00 |
| 246 | 04.02.12.361.0031.2.104.319004.02.2000024. | Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.653,74 | 0,00 | 124.653,74 | 7.556,30 | 124.653,74 | 25.346,26 | 0,00 |
| 247 | 04.02.12.361.0031.2.104.319011.02.2000024. | Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.660,88 | 0,00 | 84.660,88 | 0,00 | 84.660,88 | 165.339,12 | 0,00 |
| 248 | 04.02.12.361.0031.2.104.319013.02.2000024. | Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395,58 | 0,00 | 2.395,58 | 786,05 | 2.395,58 | 12.604,42 | 0,00 |
| 249 | 04.02.12.361.0031.2.104.319016.02.2000024. | Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 10.000,00 | 12.540,66 | 0,00 | 0,00 | 12.540,66 | 0,00 | 12.540,66 | 0,00 | 12.540,66 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 04.02.12.361.0031.2.104.319094.02.2000024. | Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 251 | 04.02.12.361.0031.2.104.319113.02.2000024. | Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 200.000,00 | 96.184,34 | 0,00 | 0,00 | 8.609,75 | 0,00 | 8.609,75 | 2.875,68 | 8.609,75 | 87.574,59 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 04.02.12.361.0031.2.104.335039.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 04.02.12.361.0031.2.104.339046.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 254 | 04.02.12.361.0031.2.104.339049.02.2000024. Parceria Tecnico-Administrativo Estado E Municipio | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.753,80 | 0,00 | 22.753,80 | 0,00 | 22.753,80 | 2.246,20 | 0,00 |
| 255 | 04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000059. Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil | 741.000,00 | 741.000,00 | 111.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.850,00 | 0,00 |
| 256 | 04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000061. Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil | 5.466.000,00 | 5.466.000,00 | 819.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.646.100,00 | 0,00 |
| 257 | 04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000062. Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil | 4.335.000,00 | 4.335.000,00 | 650.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.684.750,00 | 0,00 |
| 258 | 04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 69.100,21 | 619.675,22 | 69.100,21 | 619.675,22 | 16.430,76 | 550.575,01 | 40.324,78 | 69.100,21 |
| 259 | 04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 3.500.000,00 | 3.429.000,00 | 0,00 | 326.290,62 | 2.544.251,43 | 326.290,62 | 2.544.251,43 | 20.133,55 | 2.217.960,81 | 884.748,57 | 326.290,62 |
| 260 | 04.02.12.365.0009.2.014.319011.92.2642020. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.686,16 | 0,00 | 22.686,16 | 0,00 | 22.686,16 | 27.313,84 | 0,00 |
| 261 | 04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 4.788,82 | 42.760,70 | 4.788,82 | 42.760,70 | 5.705,88 | 37.971,88 | 37.239,30 | 4.788,82 |
| 262 | 04.02.12.365.0009.2.014.319016.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 47.082,10 | 321.789,27 | 47.082,10 | 321.789,27 | 0,00 | 274.707,17 | 98.210,73 | 47.082,10 |
| 263 | 04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas | 455.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 42.359,37 | 326.793,58 | 42.359,37 | 326.793,58 | 43.126,87 | 284.434,21 | 128.206,42 | 42.359,37 |
| 264 | 04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 265 | 04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 267 | 04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 268 | 04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 269 | 04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 270 | 04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 271 | 04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 272 | 04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 2.512.000,00 | 2.237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.237.000,00 | 203.363,64 | 1.423.545,48 | 203.363,64 | 1.220.181,84 | 0,00 | 1.016.818,16 |
| 273 | 04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.525,00 | 6.583,00 | 19.984,80 | 4.037,00 | 13.401,80 | 4.037,00 | 13.401,80 | 69.490,20 | 6.583,00 |
| 274 | 04.02.12.365.0009.2.066.339032.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 112.000,00 | 112.000,00 | 31.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.920,00 | 0,00 |
| 275 | 04.02.12.365.0009.2.066.339032.05.2800000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 330.000,00 | 382.790,00 | 0,00 | 0,00 | 371.116,28 | 127.553,40 | 127.553,40 | 0,00 | 0,00 | 11.673,72 | 371.116,28 |
| 276 | 04.02.12.365.0009.2.066.339033.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 277 | 04.02.12.365.0009.2.066.339036.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 278 | 04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 400.000,00 | 509.811,83 | 0,00 | 170.452,80 | 416.968,60 | 46.881,34 | 190.120,72 | 83.260,20 | 190.120,72 | 92.843,23 | 226.847,88 |
| 279 | 04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 15.000,00 | 23.464,50 | 0,00 | 0,00 | 22.438,59 | 4.562,00 | 12.296,12 | 4.562,00 | 12.296,12 | 1.025,91 | 10.142,47 |
| 280 | 04.02.12.365.0009.2.066.449052.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 47.000,00 | 47.000,00 | 13.042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.957,50 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2120000. Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000. Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 04.02.12.365.0009.2.067.449061.01.2120000. Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 284 | 04.02.12.365.0009.2.067.449061.01.2130000. Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 285 | 04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 270.000,00 | 472.873,93 | 0,00 | 61.151,92 | 472.873,93 | 61.151,92 | 472.873,93 | 10.759,85 | 411.722,01 | 0,00 | 61.151,92 |
| 286 | 04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 4.050.000,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | 320.979,47 | 2.505.183,20 | 320.979,47 | 2.505.183,20 | 636,99 | 2.184.203,73 | 1.344.816,80 | 320.979,47 |
| 287 | 04.02.12.365.0009.2.068.319011.92.2642020. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.655,37 | 0,00 | 24.655,37 | 0,00 | 24.655,37 | 25.344,63 | 0,00 |
| 288 | 04.02.12.365.0009.2.068.319013.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 3.701,40 | 27.955,62 | 3.701,40 | 27.955,62 | 3.701,40 | 24.254,22 | 2.044,38 | 3.701,40 |
| 289 | 04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 45.357,82 | 238.861,22 | 45.357,82 | 238.861,22 | 0,00 | 193.503,40 | 11.138,78 | 45.357,82 |
| 290 | 04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 43.460,18 | 340.766,70 | 43.460,18 | 340.766,70 | 43.455,37 | 297.306,52 | 239.233,30 | 43.460,18 |
| 291 | 04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 100.000,00 | 44.126,07 | 0,00 | 0,00 | 1.191,79 | 0,00 | 1.191,79 | 0,00 | 1.191,79 | 42.934,28 | 0,00 |
| 292 | 04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 834.309,33 | 30.391,76 | 182.350,56 | 30.391,76 | 151.958,80 | 15.690,67 | 682.350,53 |
| 293 | 04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 18.292,23 | 156.401,45 | 18.292,23 | 156.401,45 | 0,00 | 138.109,22 | 163.598,55 | 18.292,23 |
| 294 | 04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 9.100,00 | 81.900,00 | 9.100,00 | 81.900,00 | 0,00 | 72.800,00 | 78.100,00 | 9.100,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 870.000,00 | 867.090,70 | 0,00 | 55.004,90 | 431.809,40 | 55.004,90 | 431.809,40 | 55.004,90 | 431.809,40 | 435.281,30 | 0,00 |
| 296 | 04.02.12.365.0009.2.070.339030.05.2000058. | Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par) | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 297 | 04.02.12.365.0009.2.092.319094.02.2740000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 60.000,00 | 16.224,60 | 0,00 | 0,00 | 6.293,91 | 0,00 | 6.293,91 | 0,00 | 6.293,91 | 9.930,69 | 0,00 |
| 298 | 04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 834.309,33 | 30.391,76 | 182.350,56 | 30.391,76 | 151.958,80 | 15.690,67 | 682.350,53 |
| 299 | 04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 10.440,40 | 85.217,66 | 10.440,40 | 85.217,66 | 0,00 | 74.777,26 | 74.782,34 | 10.440,40 |
| 300 | 04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 26.600,00 | 3.000,00 | 26.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 23.400,00 | 3.000,00 |
| 301 | 04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas | 550.000,00 | 491.838,40 | 0,00 | 37.295,20 | 273.728,30 | 37.295,20 | 273.728,30 | 37.295,20 | 273.728,30 | 218.110,10 | 0,00 |
| 302 | 04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000. | Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 303 | 04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000. | Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 304 | 04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000. | Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 305 | 04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000. | Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 306 | 04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000. | Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 307 | 04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000. | Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 308 | 04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000. | Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 310 | 04.02.12.365.0009.2.094.335039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 3.768.000,00 | 2.493.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493.000,00 | 317.545,45 | 2.222.818,15 | 317.545,45 | 1.905.272,70 | 0,00 | 587.727,30 |
| 311 | 04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 650.000,00 | 37.217,41 | 0,00 | 6.583,00 | 34.889,90 | 23.417,16 | 23.417,16 | 19.924,54 | 19.924,54 | 2.327,51 | 14.965,36 |
| 312 | 04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 313 | 04.02.12.365.0009.2.094.339032.05.2810000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 300.000,00 | 378.246,00 | 0,00 | 0,00 | 378.245,40 | 23.680,80 | 23.680,80 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 378.245,40 |
| 314 | 04.02.12.365.0009.2.094.339033.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 315 | 04.02.12.365.0009.2.094.339036.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 3.000.000,00 | 5.454.468,54 | 0,00 | 381.070,15 | 5.454.468,54 | 437.945,15 | 3.044.289,24 | 275.840,43 | 2.807.873,39 | 0,00 | 2.646.595,15 |
| 317 | 04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 20.000,00 | 96.648,60 | 0,00 | 0,00 | 95.394,71 | 19.466,78 | 57.232,24 | 19.466,78 | 57.232,24 | 1.253,89 | 38.162,47 |
| 318 | 04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.875,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.775,00 | 2.350,00 |
| 319 | 04.02.12.366.0010.2.073.335039.01.2200000. Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.272,72 | 0,00 | 7.272,72 | 0,00 | 12.727,28 |
| 320 | 04.02.12.366.0010.2.073.339032.01.2200000. Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 04.02.12.366.0010.2.073.339039.01.2200000. | Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 378,27 | 10.133,74 | 578,63 | 10.133,74 | 2.000,00 | 4.866,26 |
| 322 | 04.02.12.367.0009.2.066.335043.01.2120000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche | 48.000,00 | 75.342,50 | 0,00 | 0,00 | 67.337,83 | 4.496,94 | 25.755,93 | 4.496,94 | 25.755,93 | 8.004,67 | 41.581,90 |
| 323 | 04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola | 70.000,00 | 81.447,50 | 0,00 | 0,00 | 67.337,84 | 4.496,94 | 33.815,72 | 4.496,94 | 33.815,72 | 14.109,66 | 33.522,12 |
| 324 | 04.02.12.367.0011.2.038.339030.05.2420000. | Fornecimento De Merenda - Pré Escola | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.387,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.612,50 | 0,00 |
| 325 | 04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 364.000,00 | 343.000,00 | 0,00 | 21.688,68 | 166.112,75 | 21.688,68 | 166.112,75 | 0,00 | 144.424,07 | 176.887,25 | 21.688,68 |
| 326 | 04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 2.007,43 | 15.772,69 | 2.007,43 | 15.772,69 | 2.007,43 | 13.765,26 | 28.227,31 | 2.007,43 |
| 327 | 04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 1.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1.183,42 | 10.120,23 | 1.183,42 | 10.120,23 | 0,00 | 8.936,81 | 3.879,77 | 1.183,42 |
| 328 | 04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 40.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 329 | 04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.666,58 | 13.094,52 | 1.666,58 | 13.094,52 | 1.666,58 | 11.427,94 | 11.905,48 | 1.666,58 |
| 330 | 04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 474,04 | 4.056,32 | 474,04 | 4.056,32 | 0,00 | 3.582,28 | 2.943,68 | 474,04 |
| 331 | 04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 400,00 | 3.200,00 | 400,00 | 3.200,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 400,00 |
| 332 | 04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Cultura | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 1.655,00 | 15.192,40 | 1.655,00 | 15.192,40 | 1.655,00 | 15.192,40 | 19.807,60 | 0,00 |
| 333 | 04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Cultura | 17.000,00 | 28.720,00 | 0,00 | 0,00 | 16.294,58 | 0,00 | 16.294,58 | 0,00 | 16.294,58 | 12.425,42 | 0,00 |
| 334 | 04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000022. | Custeio Das Atividades Da Cultura | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 335 | 04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Cultura | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| 336 | 04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Cultura | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.336,53 | 22.683,11 | 65.336,53 | 15.667,61 | 48.836,53 | 72.663,47 | 16.500,00 |
| 337 | 04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Cultura | 5.000,00 | 6.189,50 | 0,00 | 0,00 | 6.189,50 | 1.077,22 | 3.467,66 | 1.077,22 | 3.467,66 | 0,00 | 2.721,84 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 04.03.13.392.0012.2.077.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| 339 | 04.03.13.392.0012.2.077.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 654,05 | 0,00 | 654,05 | 0,00 | 654,05 | 195,95 | 0,00 |
| 340 | 05.01.04.123.0013.2.012.319004.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.659,73 | 0,00 | 28.659,73 | 0,00 | 28.659,73 | 41.340,27 | 0,00 |
| 341 | 05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 106.941,38 | 907.759,36 | 106.941,38 | 907.759,36 | 29.913,90 | 800.817,98 | 692.240,64 | 106.941,38 |
| 342 | 05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 10.243,70 | 88.952,77 | 10.243,70 | 88.952,77 | 11.507,42 | 78.709,07 | 109.047,23 | 10.243,70 |
| 343 | 05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 344 | 05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.973,26 | 0,00 | 12.973,26 | 0,00 | 12.973,26 | 87.026,74 | 0,00 |
| 345 | 05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 803,15 | 7.599,81 | 803,15 | 7.599,81 | 0,00 | 6.796,66 | 12.400,19 | 803,15 |
| 346 | 05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 200,00 | 900,00 | 200,00 | 900,00 | 0,00 | 700,00 | 4.100,00 | 200,00 |
| 347 | 05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 2.227,60 | 18.153,90 | 2.227,60 | 18.153,90 | 2.227,60 | 18.153,90 | 21.846,10 | 0,00 |
| 348 | 05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 55.000,00 | 35.000,00 | 21.223,13 | 1.137,00 | 5.783,20 | 2.760,60 | 5.397,20 | 1.760,60 | 4.397,20 | 7.993,67 | 1.386,00 |
| 349 | 05.01.04.123.0013.2.013.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 1.000,00 | 1.000,00 | 385,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,12 | 0,00 |
| 350 | 05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 214.000,00 | 259.000,00 | 0,00 | 19.486,73 | 247.813,05 | 19.486,73 | 241.501,05 | 19.504,08 | 241.501,05 | 11.186,95 | 6.312,00 |
| 351 | 05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 1.500.000,00 | 910.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910.410,00 | 0,00 |
| 352 | 05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 220.000,00 | 256.300,00 | 0,00 | 0,00 | 256.299,18 | 23.636,21 | 145.450,95 | 27.605,91 | 145.450,95 | 0,82 | 110.848,23 |
| 353 | 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 1.700.000,00 | 1.502.000,00 | 0,00 | -381.343,30 | 764.709,83 | 89.174,97 | 764.709,83 | 89.174,97 | 764.709,83 | 737.290,17 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.152,50 | 2.232,48 | 15.964,28 | 2.232,48 | 15.964,28 | 2.232,48 | 15.964,28 | 20.883,22 | 0,00 |
| 355 | 05.01.04.123.0013.2.013.339047.02.1310000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 3,06 | 846,94 | 0,00 |
| 356 | 05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 30.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 119.359,52 | 0,00 | 119.359,52 | 0,00 | 119.359,52 | 1.640,48 | 0,00 |
| 357 | 05.01.04.123.0013.2.013.339139.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| 358 | 05.01.04.123.0013.2.013.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.550,00 | 0,00 | 10.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932,00 | 10.518,00 |
| 359 | 05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc | 74.000,00 | 169.739,03 | 0,00 | 15.155,27 | 109.117,95 | 15.155,27 | 109.117,95 | 15.155,27 | 109.117,95 | 60.621,08 | 0,00 |
| 360 | 05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.301,66 | -3.774,08 | 7.548,16 | 943,52 | 7.548,16 | 943,52 | 7.548,16 | 11.150,18 | 0,00 |
| 361 | 05.01.28.123.0013.2.013.339092.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.325,00 | 0,00 | 15.028,53 | 0,00 | 15.028,53 | 0,00 | 15.028,53 | 6.646,47 | 0,00 |
| 362 | 05.01.28.843.0013.0.002.329021.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública | 10.000,00 | 10.000,00 | 237,93 | -2.742,97 | 5.609,20 | 701,15 | 5.609,20 | 701,15 | 5.609,20 | 4.152,87 | 0,00 |
| 363 | 05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública | 830.000,00 | 830.000,00 | 1.500,00 | -403.197,18 | 416.802,82 | 49.994,32 | 416.802,82 | 49.994,32 | 416.802,82 | 411.697,18 | 0,00 |
| 364 | 05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. Gestão Da Divida Pública | 36.000,00 | 1.326.000,00 | 1.367,24 | -802.309,74 | 514.268,63 | 65.327,00 | 514.268,63 | 65.327,00 | 514.268,63 | 810.364,13 | 0,00 |
| 365 | 05.01.28.843.0013.0.003.469171.01.1100000. Gestão Da Divida Pública | 2.216.000,00 | 926.000,00 | 5.430,68 | -296.598,48 | 593.196,96 | 74.149,62 | 593.196,96 | 74.149,62 | 593.196,96 | 327.372,36 | 0,00 |
| 366 | 05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000. Gestão De Precatório | 7.940.000,00 | 7.784.260,97 | 0,00 | -2.572.495,02 | 5.197.504,98 | 663.446,76 | 5.197.504,98 | 663.446,76 | 5.197.504,98 | 2.586.755,99 | 0,00 |
| 367 | 06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 | 0,00 | 169.729,97 | 1.215.705,17 | 169.729,97 | 1.215.705,17 | 535,43 | 1.045.975,20 | 919.294,83 | 169.729,97 |
| 368 | 06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 11.726,10 | 72.065,02 | 11.726,10 | 72.065,02 | 12.933,58 | 60.338,92 | 105.934,98 | 11.726,10 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 1.000,00 | 18.411,80 | 0,00 | 1.567,87 | 11.137,47 | 1.567,87 | 11.137,47 | 0,00 | 9.569,60 | 7.274,33 | 1.567,87 |
| 370 | 06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 76.000,00 | 58.588,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.588,20 | 0,00 |
| 371 | 06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 3.850.000,00 | 3.676.000,00 | 0,00 | 303.856,69 | 2.381.771,46 | 303.856,69 | 2.381.771,46 | 303.835,48 | 2.077.914,77 | 1.294.228,54 | 303.856,69 |
| 372 | 06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 4.608,47 | 32.921,00 | 4.608,47 | 32.921,00 | 0,00 | 28.312,53 | 57.079,00 | 4.608,47 |
| 373 | 06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 16.800,00 | 2.000,00 | 16.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | 15.200,00 | 2.000,00 |
| 374 | 06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 11.025,00 | 86.157,10 | 11.025,00 | 86.157,10 | 11.025,00 | 86.157,10 | 58.842,90 | 0,00 |
| 375 | 06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.250,00 | 822,00 | 12.682,00 | 0,00 | 11.860,00 | 300,00 | 11.860,00 | 68,00 | 822,00 |
| 376 | 06.01.04.122.0014.2.007.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 377 | 06.01.04.122.0014.2.007.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 378 | 06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração | 2.500.000,00 | 1.677.570,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.569.696,69 | 57.757,37 | 493.275,96 | 68.140,35 | 491.040,53 | 107.873,31 | 1.078.656,16 |
| 379 | 06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.567,20 | 18.250,90 | 62.433,58 | 18.250,90 | 62.433,58 | 27.432,80 | 82.133,62 |
| 380 | 06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 750,00 |
| 381 | 06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio | 277.000,00 | 149.326,00 | 0,00 | 17.024,91 | 73.880,67 | 18.534,70 | 50.575,76 | 20.524,86 | 48.411,76 | 75.445,33 | 25.468,91 |
| 382 | 06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 7.283,00 | 8.084,00 | 8.084,00 | 8.084,00 | 8.084,00 | 8.084,00 | 34.416,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 06.01.04.126.0014.2.074.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.500,00 | 3.600,00 | 25.994,50 | 9.375,00 | 22.104,50 | 0,00 | 12.729,50 | 33.505,50 | 13.265,00 |
| 384 | 06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 14.750,00 | 0,00 |
| 385 | 06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação | 225.000,00 | 695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 687.002,10 | 30.585,69 | 158.465,69 | 32.235,69 | 158.465,69 | 7.997,90 | 528.536,41 |
| 386 | 06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação | 150.000,00 | 150.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 10.105,00 | 1.008,00 | 2.493,00 | 210,00 | 1.695,00 | 117.395,00 | 8.410,00 |
| 387 | 07.01.15.451.0015.1.004.339093.02.1000060. Construção Do Parque Ecológico | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 388 | 07.01.15.451.0015.1.004.449051.01.1000060. Construção Do Parque Ecológico | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 389 | 07.01.15.451.0015.1.004.449051.02.1000060. Construção Do Parque Ecológico | 399.000,00 | 399.000,00 | 59.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.150,00 | 0,00 |
| 390 | 07.01.15.451.0015.1.005.339093.02.1000033. Execução Do Parque Linear | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 391 | 07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033. Execução Do Parque Linear | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 | 132.182,85 | 0,00 | 713.781,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.036,14 | 713.781,01 |
| 392 | 07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município | 10.000,00 | 61.085,07 | 153,55 | 0,00 | 22.285,21 | 0,00 | 22.285,21 | 0,00 | 22.285,21 | 38.646,31 | 0,00 |
| 393 | 07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município | 5.450.000,00 | 11.121.854,48 | 193.164,59 | 3.671.854,48 | 7.975.962,30 | 0,00 | 373.023,08 | 0,00 | 373.023,08 | 2.952.727,59 | 7.602.939,22 |
| 394 | 07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município | 102.000,00 | 102.000,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 | 0,00 |
| 395 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 396 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 397 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 399 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 947.000,00 | 947.000,00 | 148,30 | 0,00 | 946.011,35 | 0,00 | 79.372,46 | 0,00 | 0,00 | 840,35 | 946.011,35 |
| 400 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 320.000,00 | 320.000,00 | 2.425,29 | 0,00 | 303.831,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.743,34 | 303.831,37 |
| 401 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 243.000,00 | 243.000,00 | 6.450,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.550,00 | 200.000,00 |
| 402 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 90.000,00 |
| 403 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.138,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,51 | 28.138,49 |
| 404 | 07.01.15.451.0015.1.013.339093.02.1000083. Execução De Obras De Drenagem | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 405 | 07.01.15.451.0015.1.013.449051.01.1000083. Execução De Obras De Drenagem | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| 406 | 07.01.15.451.0015.1.013.449051.02.1000083. Execução De Obras De Drenagem | 941.000,00 | 941.000,00 | 141.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799.850,00 | 0,00 |
| 407 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000077. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000078. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 409 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 410 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 411 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000079. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Passeio Publico | | | | | | | | | | | |
| 412 | 07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000085. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 413 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000077. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 |
| 414 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000079. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 11.000,00 | 11.000,00 | 861,41 | 0,00 | 5.257,27 | 0,00 | 3.652,36 | 0,00 | 3.652,36 | 4.881,32 | 1.604,91 |
| 415 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000080. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 6.000,00 | 6.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 416 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000081. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 3.000,00 | 3.000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 417 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000085. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 418 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000077. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 685.000,00 | 685.000,00 | 102.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.250,00 | 0,00 |
| 419 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000078. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 465.000,00 | 465.000,00 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.250,00 | 0,00 |
| 420 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000080. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 599.000,00 | 599.000,00 | 89.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.150,00 | 0,00 |
| 421 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000081. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 199.000,00 | 199.000,00 | 29.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.150,00 | 0,00 |
| 422 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000079. | Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 959.000,00 | 959.000,00 | 69.188,92 | 0,00 | 497.740,52 | 0,00 | 349.313,02 | 0,00 | 244.895,78 | 392.070,56 | 252.844,74 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000085. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico | 286.000,00 | 286.000,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.100,00 | 0,00 |
| 424 | 07.01.15.451.0015.2.079.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 46.604,79 | 372.190,81 | 46.604,79 | 372.190,81 | 0,00 | 325.586,02 | 327.809,19 | 46.604,79 |
| 425 | 07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 7.329,27 | 64.489,57 | 7.329,27 | 64.489,57 | 7.329,27 | 57.160,30 | 45.510,43 | 7.329,27 |
| 426 | 07.01.15.451.0015.2.079.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 1.000,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00 |
| 427 | 07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,99 | 0,00 | 2.185,99 | 0,00 | 2.185,99 | 157.814,01 | 0,00 |
| 428 | 07.01.15.451.0015.2.079.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 428,04 | 3.117,42 | 428,04 | 3.117,42 | 0,00 | 2.689,38 | 16.882,58 | 428,04 |
| 429 | 07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 200,00 | 1.600,00 | 200,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.400,00 | 3.400,00 | 200,00 |
| 430 | 07.01.15.451.0015.2.079.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 1.071,60 | 9.926,66 | 1.071,60 | 9.926,66 | 1.071,60 | 9.926,66 | 25.073,34 | 0,00 |
| 431 | 07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento | 6.000,00 | 11.469,00 | 900,00 | 7.146,00 | 9.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,00 | 9.146,00 |
| 432 | 07.01.15.451.0015.2.080.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento | 4.000,00 | 4.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 433 | 07.01.15.451.0015.2.080.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 434 | 07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento | 60.000,00 | 90.869,00 | 0,00 | 19.910,03 | 86.855,03 | 1.848,97 | 47.737,07 | 5.260,83 | 47.438,13 | 4.013,97 | 39.416,90 |
| 435 | 07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento | 1.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 436 | 07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento | 3.000,00 | 3.000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 07.01.15.452.0016.2.081.339039.03.1000018. | Custeio Das Atividades De Manutenção E Ampliação Da Cidade Iluminada | 3.545.000,00 | 3.545.000,00 | 296.578,10 | 0,00 | 2.547.771,62 | 249.172,67 | 1.506.634,96 | 249.172,67 | 1.506.634,96 | 700.650,28 | 1.041.136,66 |
| 438 | 07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086. | Execução Do Plano De Habitação Cdhu | 196.000,00 | 211.255,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.255,14 | 0,00 |
| 439 | 08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1100000. | Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização) | 300.000,00 | 28.914,93 | 0,00 | 0,00 | 22.715,09 | 0,00 | 22.715,09 | 0,00 | 22.715,09 | 6.199,84 | 0,00 |
| 440 | 08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1400000. | Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização) | 1.000,00 | 1.299.310,79 | 0,00 | 0,00 | 1.299.310,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.310,79 |
| 441 | 08.01.15.451.0014.1.001.449051.05.1000088. | Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização) | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 442 | 08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | 0,00 | 216.794,54 | 1.664.128,88 | 216.794,54 | 1.664.128,88 | 2.744,75 | 1.447.334,34 | 465.871,12 | 216.794,54 |
| 443 | 08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 22.325,84 | 161.542,84 | 22.325,84 | 161.542,84 | 22.249,69 | 139.217,00 | 63.457,16 | 22.325,84 |
| 444 | 08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 10.000,00 | 54.060,02 | 0,00 | 2.922,60 | 44.294,35 | 2.922,60 | 44.294,35 | 0,00 | 41.371,75 | 9.765,67 | 2.922,60 |
| 445 | 08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 175.000,00 | 130.939,98 | 0,00 | 0,00 | 3.001,64 | 0,00 | 3.001,64 | 0,00 | 3.001,64 | 127.938,34 | 0,00 |
| 446 | 08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 5.574,96 | 49.616,03 | 5.574,96 | 49.616,03 | 0,00 | 44.041,07 | 25.383,97 | 5.574,96 |
| 447 | 08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 39.700,00 | 4.800,00 | 39.700,00 | 0,00 | 34.900,00 | 15.300,00 | 4.800,00 |
| 448 | 08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 20.667,80 | 181.979,40 | 20.667,80 | 181.979,40 | 20.667,80 | 181.979,40 | 43.020,60 | 0,00 |
| 449 | 08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 260.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 31.550,00 | 428.648,21 | 84.001,44 | 348.041,67 | 78.820,07 | 312.460,30 | 6.351,79 | 116.187,91 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 65.000,00 | 65.000,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.250,00 | 0,00 |
| 451 | 08.01.15.452.0017.2.083.339033.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 452 | 08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 100.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306.527,00 | 1.659,36 | 254.208,01 | 6.911,43 | 253.546,36 | 13.473,00 | 52.980,64 |
| 453 | 08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 1.000,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 454 | 08.01.15.452.0017.2.083.449052.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 455 | 08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1400000. | Cidade Limpeza | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 456 | 08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000. | Cidade Limpeza | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 228.908,55 | 1.672.815,55 | 193.119,93 | 1.409.637,15 | 227.522,53 | 1.216.517,22 | 827.184,45 | 456.298,33 |
| 457 | 08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029. | Cidade Limpeza | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913.241,05 | 149.142,15 | 1.147.440,76 | 104.881,06 | 998.298,61 | 586.758,95 | 914.942,44 |
| 458 | 08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000. | Cidade Limpeza | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 8.445,00 | 0,00 | 8.445,00 | 0,00 | 8.445,00 | 34.055,00 | 0,00 |
| 459 | 08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1410000. | Cidade Limpeza | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 |
| 460 | 09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 75.183,94 | 632.011,74 | 75.183,94 | 632.011,74 | 586,13 | 556.827,80 | 507.988,26 | 75.183,94 |
| 461 | 09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 10.249,53 | 81.800,46 | 10.249,53 | 81.800,46 | 10.249,53 | 71.550,93 | 110.199,54 | 10.249,53 |
| 462 | 09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 463 | 09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 130.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,87 | 0,00 | 2.433,87 | 0,00 | 2.433,87 | 27.566,13 | 0,00 |
| 464 | 09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.007,27 | 16.740,09 | 2.007,27 | 16.740,09 | 2.167,65 | 14.732,82 | 13.259,91 | 2.007,27 |
| 465 | 09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.550,00 | 688,00 | 5.443,70 | 688,00 | 5.443,70 | 0,00 | 4.755,70 | 9.006,30 | 688,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 600,00 | 5.500,00 | 600,00 | 5.500,00 | 0,00 | 4.900,00 | 1.725,00 | 600,00 |
| 467 | 09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000. | Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude | 54.000,00 | 54.000,00 | 14.985,00 | 3.251,60 | 28.015,20 | 3.251,60 | 28.015,20 | 3.251,60 | 28.015,20 | 10.999,80 | 0,00 |
| 468 | 09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 3.815,00 | 33.273,50 | 7.640,00 | 28.923,50 | 8.373,30 | 28.923,50 | 16.726,50 | 4.350,00 |
| 469 | 09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3040000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.646,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.353,12 | 0,00 |
| 470 | 09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3050000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 1.000,00 | 1.000,00 | 385,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,12 | 0,00 |
| 471 | 09.01.10.122.0018.2.041.339033.01.3100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 472 | 09.01.10.122.0018.2.041.339036.01.3100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 1.000,00 | 1.000,00 | 385,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,12 | 0,00 |
| 473 | 09.01.10.122.0018.2.041.339039.01.3100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 883,26 | 27.765,13 | 981,48 | 7.327,06 | 649,34 | 6.994,92 | 22.234,87 | 20.770,21 |
| 474 | 09.01.10.122.0018.2.041.339039.05.3050000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.369,50 | 0,00 |
| 475 | 09.01.10.122.0018.2.041.339093.05.3050000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 476 | 09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.1200000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 |
| 477 | 09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.3100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 478 | 09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000. | Atendimento De Mandados Judiciais | 76.000,00 | 76.000,00 | 11.400,00 | 2.344,00 | 58.761,65 | 15.840,00 | 56.417,65 | 15.840,00 | 56.417,65 | 5.838,35 | 2.344,00 |
| 479 | 09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000. | Atendimento De Mandados Judiciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 480 | 09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000. | Custeio Da Assistência Farmacêutica | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3000034. Custeio Da Assistência Farmacêutica | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 264.048,50 | 397.887,68 | 3.108,40 | 94.681,85 | 16.253,45 | 91.573,45 | 52.112,32 | 306.314,23 |
| 482 | 09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000. Custeio Da Assistência Farmacêutica | 44.000,00 | 44.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.400,00 | 0,00 |
| 483 | 09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000. Custeio Da Assistência Farmacêutica | 250.000,00 | 250.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.500,00 | 0,00 |
| 484 | 09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.8000034. Custeio Da Assistência Farmacêutica | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 10.391,00 | 0,00 | 10.391,00 | 0,00 | 10.391,00 | 74.609,00 | 0,00 |
| 485 | 09.02.10.301.0019.1.010.339030.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 486 | 09.02.10.301.0019.1.010.339093.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 487 | 09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 3.765.000,00 | 3.765.000,00 | 0,00 | 298.035,53 | 2.620.973,26 | 298.035,53 | 2.620.973,26 | 7.373,09 | 2.322.937,73 | 1.144.026,74 | 298.035,53 |
| 488 | 09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 50.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 11.161,40 | 86.389,59 | 11.161,40 | 86.389,59 | 11.161,40 | 75.228,19 | 36.610,41 | 11.161,40 |
| 489 | 09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 50.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 9.814,03 | 91.978,76 | 9.814,03 | 91.978,76 | 0,00 | 82.164,73 | 11.021,24 | 9.814,03 |
| 490 | 09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 200.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.275,53 | 0,00 | 24.275,53 | 0,00 | 24.275,53 | 17.724,47 | 0,00 |
| 491 | 09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 32.865,07 | 269.300,33 | 32.865,07 | 269.300,33 | 32.757,00 | 236.435,26 | 190.699,67 | 32.865,07 |
| 492 | 09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 145.000,00 | 145.000,00 | 21.750,00 | 6.508,21 | 57.545,19 | 6.508,21 | 57.545,19 | 0,00 | 51.036,98 | 65.704,81 | 6.508,21 |
| 493 | 09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 75.000,00 | 75.000,00 | 11.250,00 | 4.300,00 | 41.300,00 | 4.300,00 | 41.300,00 | 0,00 | 37.000,00 | 22.450,00 | 4.300,00 |
| 494 | 09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 455.000,00 | 455.000,00 | 68.250,00 | 32.404,30 | 291.408,40 | 32.404,30 | 291.408,40 | 32.404,30 | 291.408,40 | 95.341,60 | 0,00 |
| 495 | 09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 150.000,00 | 50.927,22 | 0,00 | 6.185,76 | 48.217,57 | 6.185,76 | 48.217,57 | 466,56 | 42.031,81 | 2.709,65 | 6.185,76 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 09.02.10.301.0019.2.045.335039.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | 09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 498 | 09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 800.000,00 | 800.000,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.000,00 | 0,00 |
| 499 | 09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 249.392,00 | 0,00 | 40.659,80 | 0,00 | 40.659,80 | 608,00 | 208.732,20 |
| 500 | 09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.000.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 592.161,10 | 1.074.465,32 | 84.802,87 | 284.909,37 | 165.268,12 | 284.909,37 | 175.534,68 | 789.555,95 |
| 501 | 09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.219,74 | 1.622,50 | 67.107,24 | 1.622,50 | 67.107,24 | 24.780,26 | 308.112,50 |
| 502 | 09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| 503 | 09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 210.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 81.539,00 | 309.539,00 | 38.106,49 | 106.510,00 | 23.606,21 | 92.009,72 | 461,00 | 217.529,28 |
| 504 | 09.02.10.301.0019.2.045.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 505 | 09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.000,00 | 45.072,78 | 0,00 | 7.560,65 | 41.768,33 | 5.137,75 | 28.777,98 | 3.625,62 | 25.152,36 | 3.304,45 | 16.615,97 |
| 506 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.805.000,00 | 312.978,59 | 0,00 | -180.000,00 | 262.605,22 | 2.604,13 | 18.753,05 | 2.604,13 | 18.753,05 | 50.373,37 | 243.852,17 |
| 507 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 187.325,02 | 0,00 | 187.325,02 | 0,00 | 187.325,02 | 312.674,98 | 0,00 |
| 508 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 29.940,00 | 16.000,00 | 21.090,00 | 16.000,00 | 21.090,00 | 29.560,00 | 8.850,00 |
| 509 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 5.705.000,00 | 5.383.475,00 | 0,00 | 180.000,00 | 658.490,92 | 287.629,34 | 582.539,19 | 154.303,95 | 439.448,57 | 4.724.984,08 | 219.042,35 |
| 511 | 09.02.10.301.0019.2.045.339040.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| 512 | 09.02.10.301.0019.2.045.339040.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 250.000,00 | 250.000,00 | 37.500,00 | 229,90 | 88.305,55 | 17.596,00 | 51.281,98 | 17.367,00 | 51.052,98 | 124.194,45 | 37.252,57 |
| 513 | 09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.810,00 | 0,00 | 37.800,00 | 3.150,00 | 24.100,00 | 3.150,00 | 24.100,00 | 8.390,00 | 13.700,00 |
| 514 | 09.02.10.301.0019.2.045.339092.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.000,00 | 72.525,00 | 150,00 | 0,00 | 71.824,49 | 0,00 | 71.824,49 | 0,00 | 71.824,49 | 550,51 | 0,00 |
| 515 | 09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.000,00 | 2.023.695,41 | 0,00 | 259.185,57 | 2.020.460,68 | 259.185,57 | 2.020.460,68 | 512.845,90 | 2.020.460,68 | 3.234,73 | 0,00 |
| 516 | 09.02.10.301.0019.2.045.449051.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 596.170,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.829,74 | 596.170,26 |
| 517 | 09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 1.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 218,75 | 17.521,25 | 365,00 | 16.865,00 | 0,00 | 16.500,00 | 51.478,75 | 1.021,25 |
| 518 | 09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 500.000,00 | 500.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| 519 | 09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 800.000,00 | 800.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 |
| 520 | 09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 900.000,00 | 900.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765.000,00 | 0,00 |
| 521 | 09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 194.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 |
| 522 | 09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3010000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | 09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 150.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3100000. | Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 525 | 09.02.10.301.0019.2.046.339039.05.3010000. | Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 526 | 09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 197.033,45 | 1.603.233,30 | 197.033,45 | 1.603.233,30 | 3.665,13 | 1.406.199,85 | 1.396.766,70 | 197.033,45 |
| 527 | 09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 5.130,27 | 54.196,47 | 5.130,27 | 54.196,47 | 5.130,27 | 49.066,20 | 50.803,53 | 5.130,27 |
| 528 | 09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 50.000,00 | 137.080,53 | 0,00 | 18.490,06 | 137.080,53 | 18.490,06 | 137.080,53 | 0,00 | 118.590,47 | 0,00 | 18.490,06 |
| 529 | 09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 200.000,00 | 32.919,47 | 0,00 | 0,00 | 17.526,89 | 0,00 | 17.526,89 | 0,00 | 17.526,89 | 15.392,58 | 0,00 |
| 530 | 09.03.10.302.0020.2.050.319113.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 22.442,48 | 176.411,68 | 22.442,48 | 176.411,68 | 22.422,26 | 153.969,20 | 148.588,32 | 22.442,48 |
| 531 | 09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 97.000,00 | 77.000,00 | 26.917,50 | 5.288,18 | 44.320,81 | 5.288,18 | 44.320,81 | 0,00 | 39.032,63 | 5.761,69 | 5.288,18 |
| 532 | 09.03.10.302.0020.2.050.339046.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.650,00 | 2.700,00 | 30.600,00 | 2.700,00 | 30.600,00 | 0,00 | 27.900,00 | 12.750,00 | 2.700,00 |
| 533 | 09.03.10.302.0020.2.050.339049.01.3100000. | Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme | 330.000,00 | 330.000,00 | 91.575,00 | 23.904,20 | 193.043,70 | 23.904,20 | 193.043,70 | 23.904,20 | 193.043,70 | 45.381,30 | 0,00 |
| 534 | 09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3000034. | Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 250.000,00 | 250.000,00 | 69.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.625,00 | 0,00 |
| 535 | 09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3110000. | Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.125,00 | 0,00 |
| 536 | 09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3000034. | Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 600.000,00 | 600.000,00 | 166.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.500,00 | 0,00 |
| 537 | 09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3020000. | Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 4.130.000,00 | 1.704.961,64 | 0,00 | 0,00 | 1.703.961,64 | 140.000,00 | 1.143.961,64 | 140.000,00 | 1.143.961,64 | 1.000,00 | 560.000,00 |
| 538 | 09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000. | Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 69.948,99 | 15.520,77 | 42.786,34 | 15.520,77 | 42.786,34 | 10.051,01 | 27.162,65 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 250.000,00 | 250.000,00 | 69.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.625,00 | 0,00 |
| 540 | 09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.125,00 | 0,00 |
| 541 | 09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 550.000,00 | 550.000,00 | 74.036,33 | 0,00 | 307.550,50 | 3.583,94 | 58.326,16 | 2.337,08 | 57.079,30 | 168.413,17 | 250.471,20 |
| 542 | 09.03.10.302.0020.2.051.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 543 | 09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 100.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 27.675,00 | 66.420,00 | 11.070,00 | 44.280,00 | 5.535,00 | 38.745,00 | 3.580,00 | 27.675,00 |
| 544 | 09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 40.704,19 | 0,00 | 16.853,76 | 0,00 | 16.853,76 | 18.795,81 | 23.850,43 |
| 545 | 09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| 546 | 09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 312.000,00 | 2.911.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832.174,04 | 138.900,14 | 2.505.070,67 | 131.890,33 | 2.435.767,67 | 78.825,96 | 396.406,37 |
| 547 | 09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.551,00 | 4.098,60 | 1.551,00 | 4.098,60 | 0,00 | 1.901,40 |
| 548 | 09.03.10.302.0020.2.051.339092.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 549 | 09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 28.247,75 | 0,00 | 28.247,75 | 0,00 | 28.247,75 | 14.252,25 | 0,00 |
| 550 | 09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 20.000,00 | 47.725,00 | 0,00 | 0,00 | 46.673,50 | 0,00 | 46.673,50 | 0,00 | 46.673,50 | 1.051,50 | 0,00 |
| 551 | 09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3000035. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 350.000,00 | 350.000,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.500,00 | 0,00 |
| 552 | 09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 553 | 09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 554 | 09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 445.000,00 | 445.000,00 | 0,00 | 37.863,52 | 252.771,41 | 37.863,52 | 252.771,41 | 1.130,89 | 214.907,89 | 192.228,59 | 37.863,52 |
| 555 | 09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.125,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.134,34 | 10.861,76 | 2.134,34 | 10.861,76 | 1.272,75 | 8.727,42 | 19.138,24 | 2.134,34 |
| 557 | 09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 765,57 | 1.521,04 | 765,57 | 1.521,04 | 0,00 | 755,47 | 2.478,96 | 765,57 |
| 558 | 09.04.10.304.0021.2.054.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 30.000,00 | 25.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.275,00 | 0,00 |
| 559 | 09.04.10.304.0021.2.054.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 2.528,36 | 19.878,30 | 2.528,36 | 19.878,30 | 2.528,36 | 17.349,94 | 20.121,70 | 2.528,36 |
| 560 | 09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 505,54 | 4.923,40 | 505,54 | 4.923,40 | 0,00 | 4.417,86 | 2.301,60 | 505,54 |
| 561 | 09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 400,00 | 3.600,00 | 400,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.625,00 | 400,00 |
| 562 | 09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 42.000,00 | 42.000,00 | 11.655,00 | 1.113,40 | 9.879,00 | 1.113,40 | 9.879,00 | 1.113,40 | 9.879,00 | 20.466,00 | 0,00 |
| 563 | 09.04.10.304.0021.2.055.339030.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 0,00 | 1.873,35 | 0,00 | 1.873,35 | 273,35 | 1.873,35 | 5.351,65 | 0,00 |
| 564 | 09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.775,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.361,00 | 864,00 |
| 565 | 09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 80.000,00 | 70.000,00 | 22.200,00 | 35.000,00 | 47.533,10 | 1.000,64 | 9.371,74 | 0,00 | 8.371,10 | 266,90 | 39.162,00 |
| 566 | 09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.450,00 | 0,00 |
| 567 | 09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 568 | 09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000034. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 569 | 09.04.10.304.0021.2.055.339039.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 55,00 | 440,00 | 55,00 | 440,00 | 55,00 | 440,00 | 8.060,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.264,61 | 995,98 | 7.199,01 | 497,99 | 6.701,02 | 9.735,39 | 3.563,59 |
| 571 | 09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 9.152,91 | 1.536,26 | 4.737,30 | 1.536,26 | 4.737,30 | 7.847,09 | 4.415,61 |
| 572 | 09.04.10.304.0021.2.055.449052.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 573 | 09.04.10.304.0021.2.055.449052.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 2.209,80 | 2.209,80 | 551,00 | 551,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,20 | 2.209,80 |
| 574 | 10.01.11.122.0022.2.058.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 608.000,00 | 608.000,00 | 0,00 | 45.905,85 | 352.600,34 | 45.905,85 | 352.600,34 | 1.154,20 | 306.694,49 | 255.399,66 | 45.905,85 |
| 575 | 10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 7.305,11 | 56.589,75 | 7.305,11 | 56.589,75 | 7.305,11 | 49.284,64 | 33.410,25 | 7.305,11 |
| 576 | 10.01.11.122.0022.2.058.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 577 | 10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 97.000,00 | 90.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.650,00 | 0,00 |
| 578 | 10.01.11.122.0022.2.058.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 254,27 | 3.155,89 | 254,27 | 3.155,89 | 0,00 | 2.901,62 | 16.844,11 | 254,27 |
| 579 | 10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 200,00 | 1.900,00 | 200,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.700,00 | 5.100,00 | 200,00 |
| 580 | 10.01.11.122.0022.2.058.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 988,90 | 11.269,30 | 988,90 | 11.269,30 | 988,90 | 11.269,30 | 3.730,70 | 0,00 |
| 581 | 10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo | 1.000,00 | 14.000,00 | 277,50 | 294,32 | 12.377,58 | 2.277,34 | 2.277,34 | 2.277,34 | 2.277,34 | 1.344,92 | 10.100,24 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 10.01.11.122.0022.2.059.339036.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | 10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo | 45.000,00 | 73.513,00 | 0,00 | 963,00 | 73.476,41 | 19.643,45 | 39.264,59 | 19.479,30 | 36.737,07 | 36,59 | 36.739,34 |
| 584 | 10.01.11.122.0022.2.059.339040.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 585 | 10.01.11.122.0022.2.059.449052.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 586 | 10.01.11.695.0022.1.003.449051.01.1000052. | Construção Do Mirante | 35.000,00 | 35.000,00 | 9.712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.287,50 | 0,00 |
| 587 | 10.01.11.695.0022.1.003.449051.05.1000052. | Construção Do Mirante | 331.000,00 | 331.000,00 | 91.852,50 | 0,00 | 163.941,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.206,25 | 163.941,25 |
| 588 | 10.01.11.695.0022.2.061.339030.01.1100000. | Atividades Do Desenvolvimento Turístico | 1.000,00 | 15.463,80 | 385,88 | 0,00 | 14.188,25 | 0,00 | 14.188,25 | 0,00 | 14.188,25 | 889,67 | 0,00 |
| 589 | 10.01.11.695.0022.2.061.339039.01.1100000. | Atividades Do Desenvolvimento Turístico | 1.000,00 | 837,00 | 150,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 187,00 | 0,00 |
| 590 | 10.01.11.695.0022.2.062.339039.01.1100000. | Festivais E Eventos | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.958,67 | 0,00 | 179.958,67 | 0,00 | 179.958,67 | 41,33 | 0,00 |
| 591 | 10.02.11.695.0022.1.012.449051.01.1000082. | Construção De Centro De Informação Turística | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 592 | 10.02.11.695.0022.1.012.449051.02.1000082. | Construção De Centro De Informação Turística | 152.000,00 | 152.000,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.200,00 | 0,00 |
| 593 | 10.02.15.695.0022.1.016.449051.02.1000027. | Construção Do Portico | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 594 | 11.01.04.122.0023.2.008.319011.01.1100000. | Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 111.603,54 | 873.328,72 | 111.603,54 | 873.328,72 | 4.536,73 | 761.725,18 | 526.671,28 | 111.603,54 |
| 595 | 11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000. | Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 18.856,39 | 143.618,48 | 18.856,39 | 143.618,48 | 18.856,39 | 124.762,09 | 31.381,52 | 18.856,39 |
| 596 | 11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000. | Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 109,52 | 646,23 | 109,52 | 646,23 | 0,00 | 536,71 | 353,77 | 109,52 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | 11.01.04.122.0023.2.008.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.561,00 | 0,00 | 4.561,00 | 0,00 | 4.561,00 | 138.439,00 | 0,00 |
| 598 | 11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.156,35 | 10.071,88 | 1.156,35 | 10.071,88 | 0,00 | 8.915,53 | 9.928,12 | 1.156,35 |
| 599 | 11.01.04.122.0023.2.008.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 400,00 | 3.200,00 | 400,00 | 3.200,00 | 0,00 | 2.800,00 | 1.800,00 | 400,00 |
| 600 | 11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 1.697,20 | 17.654,60 | 1.697,20 | 17.654,60 | 1.697,20 | 17.654,60 | 4.345,40 | 0,00 |
| 601 | 11.01.04.122.0023.2.009.339014.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 602 | 11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 137,00 | 1.131,91 | 690,91 | 994,91 | 690,91 | 994,91 | 7.368,09 | 137,00 |
| 603 | 11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 5.000,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.343,68 | 0,00 | 8.343,68 | 0,00 | 8.343,68 | 56,32 | 0,00 |
| 604 | 11.01.04.122.0023.2.009.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 605 | 11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.169,13 | 18.003,69 | 79.888,48 | 17.100,36 | 78.678,49 | 35.830,87 | 10.490,64 |
| 606 | 11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 10.000,00 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 |
| 607 | 11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 608 | 11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 609 | 11.02.08.244.0024.2.037.339030.03.1000045. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 610 | 11.02.08.244.0024.2.037.339039.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 611 | 11.02.08.244.0024.2.037.339039.02.1000087. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 612 | 11.02.08.244.0024.2.037.449052.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação | 5.000,00 | 5.000,00 | 750,00 | 157,56 | 522,31 | 385,31 | 385,31 | 385,31 | 385,31 | 3.727,69 | 137,00 |
| 614 | 12.01.04.122.0025.2.011.339033.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 615 | 12.01.04.122.0025.2.011.339036.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 616 | 12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação | 250.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 3.250,00 | 16.970,00 | 650,00 | 5.860,00 | 1.300,00 | 5.860,00 | 208.030,00 | 11.110,00 |
| 617 | 12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 9.521,91 | 1.400,00 | 2.521,91 | 0,00 | 1.121,91 | 7.478,09 | 8.400,00 |
| 618 | 12.01.04.122.0025.2.011.449052.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 619 | 12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 507.000,00 | 507.000,00 | 0,00 | 31.814,30 | 319.598,89 | 31.814,30 | 319.598,89 | 0,00 | 287.784,59 | 187.401,11 | 31.814,30 |
| 620 | 12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 6.918,12 | 67.634,72 | 6.918,12 | 67.634,72 | 6.918,12 | 60.716,60 | 19.365,28 | 6.918,12 |
| 621 | 12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 622 | 12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,13 | 0,00 | 1.249,13 | 0,00 | 1.249,13 | 63.750,87 | 0,00 |
| 623 | 12.01.24.131.0025.2.010.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 449,56 | 0,00 | 449,56 | 0,00 | 449,56 | 400,44 | 0,00 |
| 624 | 12.01.24.131.0025.2.010.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 100,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 0,00 | 700,00 | 900,00 | 100,00 |
| 625 | 12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 714,40 | 8.121,70 | 714,40 | 8.121,70 | 714,40 | 8.121,70 | 8.878,30 | 0,00 |
| 626 | 13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 455.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 50.921,40 | 311.181,26 | 50.921,40 | 311.181,26 | 0,00 | 260.259,86 | 143.818,74 | 50.921,40 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | 13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 7.305,11 | 51.489,73 | 7.305,11 | 51.489,73 | 7.305,11 | 44.184,62 | 8.510,27 | 7.305,11 |
| 628 | 13.01.18.541.0026.2.085.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 629 | 13.01.18.541.0026.2.085.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 70.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 630 | 13.01.18.541.0026.2.085.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.050,00 | 196,77 | 1.574,16 | 196,77 | 1.574,16 | 0,00 | 1.377,39 | 4.375,84 | 196,77 |
| 631 | 13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 3.000,00 | 3.000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 632 | 13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.700,00 | 1.318,60 | 9.573,60 | 1.318,60 | 9.573,60 | 1.318,60 | 9.573,60 | 5.726,40 | 0,00 |
| 633 | 13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 3.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 547,00 | 38.999,46 | 537,52 | 37.676,32 | 537,52 | 37.676,32 | 0,54 | 1.323,14 |
| 634 | 13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 16.760,06 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.482,56 | 0,00 |
| 635 | 13.01.18.541.0026.2.086.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 636 | 13.01.18.541.0026.2.086.339033.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 637 | 13.01.18.541.0026.2.086.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 15.000,00 | 11.000,00 | 4.162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.837,50 | 0,00 |
| 638 | 13.01.18.541.0026.2.086.339036.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 639 | 13.01.18.541.0026.2.086.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.325,00 | 0,00 | 19.670,00 | 0,00 | 11.135,00 | 0,00 | 11.135,00 | 2.005,00 | 8.535,00 |
| 640 | 13.01.18.541.0026.2.086.339039.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 16.760,06 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.482,56 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 13.01.18.541.0026.2.086.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 642 | 13.01.18.541.0026.2.086.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 5.000,00 | 150,00 | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 | 810,00 | 0,00 |
| 643 | 13.01.18.541.0026.2.086.449052.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 644 | 13.01.18.541.0026.2.086.449052.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 1.000,00 | 35.352,36 | 150,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 34.452,36 | 0,00 |
| 645 | 14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 510.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 46.770,61 | 407.897,92 | 46.770,61 | 407.897,92 | 8.086,09 | 361.127,31 | 102.102,08 | 46.770,61 |
| 646 | 14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 6.506,97 | 61.103,94 | 6.506,97 | 61.103,94 | 7.504,64 | 54.596,97 | 8.896,06 | 6.506,97 |
| 647 | 14.01.27.122.0027.2.088.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 390,16 | 0,00 | 390,16 | 0,00 | 390,16 | 459,84 | 0,00 |
| 648 | 14.01.27.122.0027.2.088.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,95 | 0,00 | 1.040,95 | 0,00 | 1.040,95 | 74.959,05 | 0,00 |
| 649 | 14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 513,18 | 3.864,77 | 513,18 | 3.864,77 | 0,00 | 3.351,59 | 4.635,23 | 513,18 |
| 650 | 14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 600,00 | 5.200,00 | 600,00 | 5.200,00 | 0,00 | 4.600,00 | 3.300,00 | 600,00 |
| 651 | 14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 55.000,00 | 55.000,00 | 8.250,00 | 3.733,50 | 31.964,60 | 3.733,50 | 31.964,60 | 3.733,50 | 31.964,60 | 14.785,40 | 0,00 |
| 652 | 14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.000,00 | 4.300,00 | 50.994,15 | 3.512,12 | 46.206,27 | 1.373,98 | 44.068,13 | 5,85 | 6.926,02 |
| 653 | 14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | 14.01.27.122.0027.2.089.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 1.000,00 | 41.000,00 | 150,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 4.000,00 | 24.000,00 | 850,00 | 16.000,00 |
| 655 | 14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 55.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 133.682,00 | 15.217,96 | 74.040,75 | 22.004,36 | 74.040,75 | 24.318,00 | 59.641,25 |
| 656 | 14.01.27.122.0027.2.089.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 657 | 14.01.27.122.0027.2.089.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 658 | 14.01.27.812.0027.2.089.335043.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 53.000,00 | 8.000,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| 659 | 14.01.27.812.0027.2.089.339031.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 16.750,00 | 250,00 | 0,00 |
| 660 | 14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 661 | 14.01.27.812.0027.2.090.449051.05.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 662 | 15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 772.000,00 | 772.000,00 | 0,00 | 62.259,07 | 501.698,40 | 62.259,07 | 501.698,40 | 495,32 | 439.439,33 | 270.301,60 | 62.259,07 |
| 663 | 15.01.06.122.0028.2.017.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 8.202,85 | 60.539,77 | 8.202,85 | 60.539,77 | 8.202,85 | 52.336,92 | 49.460,23 | 8.202,85 |
| 664 | 15.01.06.122.0028.2.017.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 665 | 15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 76.000,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 589,27 | 0,00 | 589,27 | 0,00 | 589,27 | 20.110,73 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | 15.01.06.122.0028.2.017.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.800,00 | 478,56 | 6.465,57 | 478,56 | 6.465,57 | 0,00 | 5.987,01 | 3.734,43 | 478,56 |
| 667 | 15.01.06.122.0028.2.017.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 10.000,00 | 17.300,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 11.000,00 | 1.200,00 | 11.000,00 | 0,00 | 9.800,00 | 4.800,00 | 1.200,00 |
| 668 | 15.01.06.122.0028.2.017.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.500,00 | 5.842,80 | 57.474,00 | 5.842,80 | 57.474,00 | 5.842,80 | 57.474,00 | 2.026,00 | 0,00 |
| 669 | 15.01.06.122.0028.2.018.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil | 10.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.987,98 | 0,00 | 10.987,98 | 0,00 | 10.987,98 | 2.012,02 | 0,00 |
| 670 | 15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | 15.01.06.122.0028.2.018.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil | 62.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 8.000,00 | 61.000,00 | 8.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 672 | 15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil | 5.000,00 | 20.000,00 | 750,00 | 0,00 | 8.684,44 | 0,00 | 3.782,76 | 0,00 | 3.782,76 | 10.565,56 | 4.901,68 |
| 673 | 15.01.06.122.0028.2.018.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 674 | 15.01.15.452.0028.2.019.339030.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 800.000,00 | 765.000,00 | 212.287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.712,50 | 0,00 |
| 675 | 15.01.15.452.0028.2.019.339032.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 1.000,00 | 1.000,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,50 | 0,00 |
| 676 | 15.01.15.452.0028.2.019.339036.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 677 | 15.01.15.452.0028.2.019.339039.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 678 | 15.01.15.452.0028.2.019.339039.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 700.000,00 | 484.600,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.600,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 15.01.15.452.0028.2.019.339040.03.4500000. | Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 1.000,00 | 87.700,00 | 150,00 | -294,90 | 85.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 85.200,00 |
| 680 | 15.01.15.452.0028.2.019.339093.03.4500000. | Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 681 | 15.01.15.452.0028.2.019.449052.03.4500000. | Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| 682 | 15.01.26.453.0028.2.103.339032.01.1100000. | Tarifa Zero | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 77.859,96 | 313.775,64 | 77.859,96 | 313.775,64 | 0,00 | 886.224,36 |
| 683 | 15.02.06.153.0029.2.021.339030.02.1000067. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 6.644,40 | 0,00 | 6.644,40 | 0,00 | 6.644,40 | 35.855,60 | 0,00 |
| 684 | 15.02.06.153.0029.2.021.449052.02.1000067. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 42.342,30 | 0,00 | 42.342,30 | 0,00 | 42.342,30 | 42.657,70 | 0,00 |
| 685 | 15.02.06.181.0029.2.020.319011.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 0,00 | 100.134,60 | 755.485,09 | 100.134,60 | 755.485,09 | 4.534,69 | 655.350,49 | 484.514,91 | 100.134,60 |
| 686 | 15.02.06.181.0029.2.020.319013.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 687 | 15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 10.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 4.020,92 | 28.976,01 | 4.020,92 | 28.976,01 | 0,00 | 24.955,09 | 23,99 | 4.020,92 |
| 688 | 15.02.06.181.0029.2.020.319094.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 741,02 | 0,00 | 741,02 | 0,00 | 741,02 | 258,98 | 0,00 |
| 689 | 15.02.06.181.0029.2.020.339008.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 30.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 1.240,25 | 13.336,56 | 1.240,25 | 13.336,56 | 0,00 | 12.096,31 | 12.663,44 | 1.240,25 |
| 690 | 15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 14.200,00 | 1.000,00 | 14.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 5.800,00 | 1.000,00 |
| 691 | 15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000. | Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal | 110.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | 14.500,60 | 119.014,80 | 14.500,60 | 119.014,80 | 14.500,60 | 119.014,80 | 14.985,20 | 0,00 |
| 692 | 15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 37.000,00 | 175.000,00 | 300,00 | 55.761,00 | 168.370,90 | 6.198,71 | 96.251,91 | 27.889,32 | 93.100,32 | 6.329,10 | 75.270,58 |
| 693 | 15.02.06.181.0029.2.021.339033.01.1100000. | 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 |
| 694 | 15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | 15.02.06.181.0029.2.021.339039.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 40.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.256,30 | 2.778,09 | 34.674,51 | 3.749,18 | 32.393,67 | 9.743,70 | 21.862,63 |
| 696 | 15.02.06.181.0029.2.021.339040.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | 15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 698 | 15.02.06.181.0029.2.021.449052.05.1000035. | Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 699 | 99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000. | Reserva De Contingencia Pmrgs | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.000,00 | 0,00 |
| 700 | 15.01.15.452.0028.2.019.339030.01.1100000. | Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | 15.01.15.452.0028.2.019.339040.01.1100000. | Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 0,00 | 86.700,00 | 0,00 | 229,90 | 85.429,90 | 229,90 | 229,90 | 0,00 | 0,00 | 1.270,10 | 85.429,90 |
| 702 | 15.01.15.452.0028.2.019.339039.01.1100000. | Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 703 | 13.01.18.541.0026.2.086.339039.02.1000089. | Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.980,00 | 0,00 | 49.980,00 | 0,00 | 49.980,00 | 2.020,00 | 0,00 |
| 704 | 15.01.15.452.0028.2.019.339030.02.4000001. | Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.916,80 | 167.419,40 | 0,00 | 165.502,60 | 0,00 | 165.502,60 | 32.580,60 | 1.916,80 |
| 705 | 03.02.08.244.0005.2.029.319011.02.5000097. | Gestão De Pessoas Do Cras | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 | 5.662,18 | 28.310,90 | 5.662,18 | 28.310,90 | 0,00 | 22.648,72 | 2.489,10 | 5.662,18 |
| 706 | 03.02.08.244.0005.2.030.339030.02.5000097. | Custeio Das Atividades Do Cras | 0,00 | 47.600,00 | 0,00 | 1.000,00 | 13.380,60 | 1.000,00 | 5.880,60 | 1.000,00 | 5.880,60 | 34.219,40 | 7.500,00 |
| 707 | 03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000077. | Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 31.125,00 | 51.875,00 | 20.750,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 708 | 03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000017. | Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.400,56 | 67.275,21 | 112.125,35 | 44.850,14 | 89.700,28 | 599,44 | 89.700,28 |
| 709 | 03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000024. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 90.568,20 | 0,00 | 0,00 | 16.768,47 | 0,00 | 16.768,47 | 1.000,00 | 16.768,47 | 73.799,73 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 03.01.08.122.0004.2.023.339036.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 711 | 03.02.08.244.0005.2.030.339093.02.5000017. Custeio Das Atividades Do Cras | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.519,12 | 0,00 | 7.519,12 | 0,00 | 7.519,12 | 280,88 | 0,00 |
| 712 | 09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3130000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 713 | 07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1400000. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.776,49 | 200.332,82 | 817.954,02 | 473.621,66 | 817.954,02 | 40.223,51 | 161.822,47 |
| 714 | 07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1400000. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município | 0,00 | 940.000,00 | 0,00 | 62.145,52 | 324.143,74 | 0,00 | 33.524,65 | 0,00 | 33.524,65 | 615.856,26 | 290.619,09 |
| 715 | 08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1000095. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.298,98 | 0,00 | 30.298,88 | 30.298,88 | 30.298,88 | 21.701,02 | 0,10 |
| 716 | 03.01.04.122.0004.2.023.339048.02.5000099. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 35.215,48 | 0,00 | 9.900,00 | 31.500,00 | 9.900,00 | 31.500,00 | 11.250,00 | 21.600,00 | 3.715,48 | 9.900,00 |
| 717 | 03.01.04.122.0004.2.023.339039.02.5000096. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 10.281,73 | 0,00 | 8.200,00 | 10.200,00 | 236,74 | 329,21 | 0,00 | 92,47 | 81,73 | 10.107,53 |
| 718 | 03.01.04.122.0004.2.023.339036.02.5000096. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 9.000,00 |
| 719 | 03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000096. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 720 | 03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000098. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 18.072,16 | 0,00 | 1.849,00 | 6.009,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 12.063,16 | 6.009,00 |
| 721 | 03.01.04.122.0004.2.023.449052.02.5000098. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 9.726,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.726,44 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000083. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 24.874,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.874,66 | 0,00 |
| 723 | 03.01.04.122.0004.2.023.339039.02.5000083. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.358,00 | 1.000,00 | 1.358,00 | 1.000,00 | 1.358,00 | 8.642,00 | 0,00 |
| 724 | 03.02.08.244.0005.2.030.339032.02.5000097. | Custeio Das Atividades Do Cras | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 725 | 03.01.08.122.0004.2.023.339093.03.5000024. | Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania | 0,00 | 11.420,00 | 0,00 | 0,00 | 11.420,00 | 0,00 | 11.420,00 | 0,00 | 11.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | 04.01.12.122.0008.2.064.339093.02.2740000. | Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | 04.02.12.367.0031.2.099.335043.01.2200000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455,39 | 350,77 | 701,54 | 350,77 | 701,54 | 14.544,61 | 1.753,85 |
| 728 | 04.02.12.361.0031.2.099.339032.05.2820000. | Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.038,18 | 9.777,30 | 9.777,30 | 0,00 | 0,00 | 15.961,82 | 44.038,18 |
| 729 | 04.02.12.366.0010.2.073.339032.05.2820000. | Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,56 | 2.109,44 |
| 730 | 04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000. | Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.973,54 | 7.973,54 | 7.973,54 | 7.973,54 | 0,00 | 0,00 | 12.026,46 | 7.973,54 |
| 731 | 04.02.12.366.0010.2.105.319113.02.2610000. | Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 576,73 | 576,73 | 576,73 | 576,73 | 0,00 | 0,00 | 19.423,27 | 576,73 |
| 732 | 04.02.12.366.0010.2.106.319016.02.2620000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 733 | 04.02.12.366.0010.2.106.319094.02.2620000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 734 | 04.02.12.366.0010.2.106.339008.02.2620000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 735 | 04.02.12.366.0010.2.106.339049.02.2620000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 04.02.12.367.0009.2.107.319011.02.2720000. | Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 3.188,52 | 3.188,52 | 3.188,52 | 3.188,52 | 0,00 | 0,00 | 31.811,48 | 3.188,52 |
| 737 | 04.02.12.367.0009.2.107.319113.02.2720000. | Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 415,28 | 415,28 | 415,28 | 415,28 | 0,00 | 0,00 | 29.584,72 | 415,28 |
| 738 | 04.02.12.367.0009.2.108.319016.02.2740000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 2.768,52 | 2.768,52 | 2.768,52 | 2.768,52 | 0,00 | 0,00 | 8.231,48 | 2.768,52 |
| 739 | 04.02.12.367.0009.2.108.339008.02.2740000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 740 | 04.02.12.367.0009.2.108.339046.02.2740000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 741 | 04.02.12.367.0009.2.108.339049.02.2740000. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 742 | 04.03.13.392.0012.2.109.339030.05.1000041. | Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 743 | 04.03.13.392.0012.2.109.339036.05.1000041. | Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 744 | 04.03.13.392.0012.2.109.339039.05.1000041. | Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais | 0,00 | 209.914,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.914,77 | 0,00 |
| 745 | 10.01.11.695.0022.2.061.339036.03.1000040. | Atividades Do Desenvolvimento Turístico | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 746 | 10.01.11.695.0022.2.061.339039.03.1000040. | Atividades Do Desenvolvimento Turístico | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 747 | 04.03.13.392.0012.1.010.339093.05.3120000. | Enfrentamento Da Emergência Covid 19 | 0,00 | 1.665,32 | 0,00 | 1.656,53 | 1.656,53 | 1.656,53 | 1.656,53 | 1.656,53 | 1.656,53 | 8,79 | 0,00 |
| 748 | 07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000062. | Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 749 | 04.02.12.365.0009.2.069.339049.05.2730003. | Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 05.01.28.843.0013.0.003.469093.01.1100000. Gestão Da Divida Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1120000. Cidade Limpeza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1120000. Cidade Limpeza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | 09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 09.02.10.301.0019.2.044.319013.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 09.02.10.301.0019.2.044.319016.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 09.02.10.301.0019.2.044.319094.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 09.02.10.301.0019.2.044.319113.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 09.02.10.301.0019.2.044.339008.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | 09.02.10.301.0019.2.044.339046.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | 09.02.10.301.0019.2.044.339049.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | 09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.8000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 31.01.3.1.90.01.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 400.219,74 | 3.200.462,29 | 400.219,74 | 3.200.462,29 | 400.219,74 | 3.200.462,29 | 1.599.537,71 | 0,00 |
| 2 | 31.01.3.1.90.03.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 111.998,49 | 896.318,28 | 111.998,49 | 896.318,28 | 111.998,49 | 896.318,28 | 653.681,72 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31.01.3.1.90.13.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4 | 31.01.3.1.90.91.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5 | 31.01.3.3.90.08.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6 | 31.01.3.3.90.14.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7 | 31.01.3.3.90.30.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.805,75 | 0,00 | 6.805,75 | 0,00 | 6.805,75 | 11.194,25 | 0,00 |
| 8 | 31.01.3.3.90.33.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9 | 31.01.3.3.90.35.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.106,72 | 2.691,21 | 20.238,47 | 2.691,21 | 20.238,47 | 4.893,28 | 12.868,25 |
| 10 | 31.01.3.3.90.36.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 267.728,44 | 23.137,81 | 179.882,94 | 23.137,81 | 179.882,94 | 2.271,56 | 87.845,50 |
| 11 | 31.01.3.3.90.39.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 50.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 1.466,11 | 70.088,97 | 6.186,66 | 48.522,28 | 6.186,66 | 48.522,28 | 911,03 | 21.566,69 |
| 12 | 31.01.3.3.90.40.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 93.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 3.802,57 | 51.405,14 | 3.802,57 | 51.405,14 | 0,00 | 20.594,86 |
| 13 | 31.01.4.4.90.52.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 14 | 31.01.4.4.90.61.09.272.0030.2.091.04.6010000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 15 | 31.01.9.9.99.99.99.997.0030.9.997.04.6010000 Reserva De Contingencia ( Rpps) | 1.442.950,00 | 1.442.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.950,00 | 0,00 |
| 16 | 31.01.9.9.99.99.99.999.0030.7.999.04.6010000 Reserva De Contingencia Funprev | 1.442.950,00 | 1.442.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.950,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

### Exercício de 2023

| Dotação | Especificação | Orçado | Dotação Atualizada | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral :** | | **172.065.000,00** | **182.904.022,46** | **5.961.218,27** | **6.555.735,21** | **106.724.251,69** | **10.212.815,83** | **75.492.109,05** | **7.721.551,50** | **69.442.522,48** | **70.218.552,50** | **37.281.729,21** |

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.09.27 15:14:39 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.09.27 15:32:47 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.09.27 15:45:30 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.09.27 16:16:34 -03'00'

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **10000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES** | **9.631.886,93** | **90.505.924,00** | **152.143.200,00** | **152.174.720,12** | **-61.668.796,12** |
| **11000000000** | | | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **1.290.201,28** | **12.784.109,28** | **19.987.000,00** | **19.987.000,00** | **-7.202.890,72** |
| **11100000000** | | | **IMPOSTOS** | **958.498,17** | **9.564.514,06** | **13.600.000,00** | **13.600.000,00** | **-4.035.485,94** |
| **11120000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO** | **495.825,81** | **5.119.855,27** | **6.805.000,00** | **6.805.000,00** | **-1.685.144,73** |
| **11125000000** | | | **IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA** | **479.734,76** | **4.835.733,57** | **6.409.000,00** | **6.409.000,00** | **-1.573.266,43** |
| 11125001001 | 0001 | 0001 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 198.941,69 | 2.451.293,93 | 3.330.000,00 | 3.330.000,00 | -878.706,07 |
| 11125001002 | 0001 | 0002 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 74.848,77 | 1.141.160,41 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | -303.839,59 |
| 11125002000 | 0001 | 0003 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 9.996,19 | 60.196,76 | 85.000,00 | 85.000,00 | -24.803,24 |
| 11125003000 | 0001 | 0004 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 155.795,85 | 811.941,96 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | -363.058,04 |
| 11125004000 | 0001 | 0005 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa | 40.152,26 | 371.140,51 | 374.000,00 | 374.000,00 | -2.859,49 |
| **11125300000** | | | **IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS** | **16.091,05** | **284.121,70** | **396.000,00** | **396.000,00** | **-111.878,30** |
| 11125301001 | 0001 | 0006 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 16.091,05 | 284.121,70 | 395.000,00 | 395.000,00 | -110.878,30 |
| 11125302000 | 0001 | 0007 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **11130000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | **108.103,76** | **1.759.698,83** | **1.843.000,00** | **1.843.000,00** | **-83.301,17** |
| **11130300000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE** | **108.103,76** | **1.759.698,83** | **1.843.000,00** | **1.843.000,00** | **-83.301,17** |
| **11130310000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO** | **7,61** | **957.265,58** | **1.353.000,00** | **1.353.000,00** | **-395.734,42** |
| 11130311001 | 0001 | 0008 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 7,61 | 957.265,58 | 1.353.000,00 | 1.353.000,00 | -395.734,42 |
| **11130340000** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS** | **108.096,15** | **802.433,25** | **490.000,00** | **490.000,00** | **312.433,25** |
| 11130341001 | 0001 | 0009 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 108.096,15 | 802.433,25 | 490.000,00 | 490.000,00 | 312.433,25 |
| **11140000000** | | | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS** | **354.568,60** | **2.684.959,96** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | **-2.267.040,04** |
| **11145100000** | | | **IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS** | **354.568,60** | **2.684.959,96** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | **-2.267.040,04** |
| **11145110000** | | | **IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN** | **354.568,60** | **2.684.959,96** | **4.952.000,00** | **4.952.000,00** | **-2.267.040,04** |
| 11145111002 | 0001 | 0010 | ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 67.664,59 | 415.485,46 | 674.000,00 | 674.000,00 | -258.514,54 |
| 11145111003 | 0001 | 0011 | ISS FIXO | 2.832,54 | 21.463,72 | 24.000,00 | 24.000,00 | -2.536,28 |
| 11145111004 | 0001 | 0012 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 250.333,58 | 1.981.420,02 | 2.936.000,00 | 2.936.000,00 | -954.579,98 |
| 11145112001 | 0001 | 0013 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 83,37 | 4.768,22 | 18.000,00 | 18.000,00 | -13.231,78 |
| 11145112002 | 0001 | 0014 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96 | 3.279,27 | 24.253,05 | 26.000,00 | 26.000,00 | -1.746,95 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 11145113000 | 0001 | 0015 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 29.269,34 | 231.363,70 | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 | -1.030.636,30 |
| 11145114000 | 0001 | 0016 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.105,91 | 6.205,79 | 12.000,00 | 12.000,00 | -5.794,21 |
| **11200000000** | | | **TAXAS** | **331.703,11** | **3.219.595,22** | **6.386.000,00** | **6.386.000,00** | **-3.166.404,78** |
| **11210000000** | | | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA** | **62.977,43** | **547.838,98** | **2.128.000,00** | **2.128.000,00** | **-1.580.161,02** |
| **11210100000** | | | **TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO** | **61.981,91** | **523.694,51** | **2.104.000,00** | **2.104.000,00** | **-1.580.305,49** |
| 11210101001 | 0001 | 0017 | Taxa de Publicidade Comercial | 643,61 | 4.918,83 | 50.000,00 | 50.000,00 | -45.081,17 |
| 11210101002 | 0003 | 0018 | Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11210101003 | 0001 | 0019 | Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares | 56.401,09 | 481.322,40 | 481.000,00 | 481.000,00 | 322,40 |
| 11210101004 | 0001 | 0020 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2.831,08 | 27.820,77 | 100.000,00 | 100.000,00 | -72.179,23 |
| 11210101005 | 0001 | 0021 | Outras Taxas do Poder de Policia | 58,95 | 1.102,65 | 100.000,00 | 100.000,00 | -98.897,35 |
| 11210101006 | 0001 | 0022 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 970.000,00 | -970.000,00 |
| 11210102000 | 0001 | 0023 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 0,00 | 206,81 | 100.000,00 | 100.000,00 | -99.793,19 |
| 11210103003 | 0001 | 0024 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 2.047,18 | 8.323,05 | 253.000,00 | 253.000,00 | -244.676,95 |
| 11210104001 | 0001 | 0025 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | -49.000,00 |
| **11215000000** | | | **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **995,52** | **24.144,47** | **24.000,00** | **24.000,00** | **144,47** |
| 11215001002 | 0003 | 0026 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 0,00 | 5.094,38 | 23.000,00 | 23.000,00 | -17.905,62 |
| 11215002002 | 0003 | 0027 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 54,74 | 364,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | -635,92 |
| 11215003000 | 0003 | 0198 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 940,78 | 18.686,01 | 0,00 | 0,00 | 18.686,01 |
| **11220000000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **268.725,68** | **2.671.756,24** | **4.258.000,00** | **4.258.000,00** | **-1.586.243,76** |
| **11220100000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL** | **268.725,68** | **2.671.756,24** | **4.258.000,00** | **4.258.000,00** | **-1.586.243,76** |
| 11220101004 | 0001 | 0028 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 6.688,10 | 59.281,60 | 350.000,00 | 350.000,00 | -290.718,40 |
| 11220101005 | 0001 | 0029 | Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério | 3.276,85 | 39.659,42 | 460.000,00 | 460.000,00 | -420.340,58 |
| 11220101006 | 0003 | 0030 | Taxa de Limpeza Pública | 161.252,03 | 1.990.551,96 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -509.448,04 |
| 11220101007 | 0001 | 0031 | Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar | 879,21 | 7.015,10 | 50.000,00 | 50.000,00 | -42.984,90 |
| 11220101008 | 0001 | 0032 | Taxa de Expediente | 2.001,11 | 10.908,92 | 25.000,00 | 25.000,00 | -14.091,08 |
| 11220102001 | 0001 | 0033 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 1.048,77 | 27.657,43 | 100.000,00 | 100.000,00 | -72.342,57 |
| 11220103002 | 0001 | 0034 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 33.323,54 | 186.128,90 | 100.000,00 | 100.000,00 | 86.128,90 |
| 11220103003 | 0001 | 0035 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 43.904,77 | 244.134,59 | 573.000,00 | 573.000,00 | -328.865,41 |
| 11220104000 | 0001 | 0036 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e | 16.351,30 | 106.418,32 | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.418,32 |




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 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Juros | | | | | |
| **11300000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| **11310000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| **11319900000** | | | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 11319901000 | 0001 | 0037 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **12000000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES** | **539.964,59** | **4.315.011,54** | **6.220.000,00** | **6.220.000,00** | **-1.904.988,46** |
| **12100000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **221.474,18** | **1.862.519,18** | **2.730.000,00** | **2.730.000,00** | **-867.480,82** |
| **12150000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL** | **221.474,18** | **1.862.519,18** | **2.730.000,00** | **2.730.000,00** | **-867.480,82** |
| **12150100000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL** | **221.474,18** | **1.862.519,18** | **2.730.000,00** | **2.730.000,00** | **-867.480,82** |
| **12150110000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO** | **214.962,01** | **1.813.980,05** | **2.660.000,00** | **2.660.000,00** | **-846.019,95** |
| **12150111000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL** | **214.962,01** | **1.813.980,05** | **2.660.000,00** | **2.660.000,00** | **-846.019,95** |
| 12150111001 | 0004 | 0001 | Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura | 209.203,65 | 1.774.646,81 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | -825.353,19 |
| 12150111002 | 0004 | 0002 | Contribuição do Servidor ativo - Câmara | 5.758,36 | 39.333,24 | 60.000,00 | 60.000,00 | -20.666,76 |
| **12150120000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO** | **5.722,61** | **42.344,70** | **60.000,00** | **60.000,00** | **-17.655,30** |
| 12150121001 | 0004 | 0003 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS | 5.722,61 | 42.344,70 | 60.000,00 | 60.000,00 | -17.655,30 |
| **12150130000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS** | **789,56** | **6.194,43** | **10.000,00** | **10.000,00** | **-3.805,57** |
| 12150131001 | 0004 | 0004 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS | 789,56 | 6.194,43 | 10.000,00 | 10.000,00 | -3.805,57 |
| **12400000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **318.490,41** | **2.452.492,36** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-1.037.507,64** |
| **12410000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **318.490,41** | **2.452.492,36** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-1.037.507,64** |
| **12415000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | **318.490,41** | **2.452.492,36** | **3.490.000,00** | **3.490.000,00** | **-1.037.507,64** |
| 12415001003 | 0003 | 0038 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 310.115,19 | 2.320.183,01 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | -1.029.816,99 |
| 12415002000 | 0003 | 0039 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros | 8.375,22 | 132.309,35 | 140.000,00 | 140.000,00 | -7.690,65 |
| **13000000000** | | | **RECEITA PATRIMONIAL** | **312.652,35** | **3.232.654,61** | **1.947.200,00** | **1.947.200,00** | **1.285.454,61** |
| **13200000000** | | | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **310.778,16** | **3.217.658,02** | **1.946.200,00** | **1.946.200,00** | **1.271.458,02** |
| **13210000000** | | | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **310.778,16** | **3.217.658,02** | **1.946.200,00** | **1.946.200,00** | **1.271.458,02** |
| **13210100000** | | | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **310.778,16** | **2.343.836,40** | **1.499.200,00** | **1.499.200,00** | **844.636,40** |
| 13210101001 | 0001 | 0040 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 34.796,63 | 292.205,87 | 22.000,00 | 22.000,00 | 270.205,87 |
| 13210101003 | 0005 | 0042 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal | 40.354,67 | 329.671,05 | 230.000,00 | 230.000,00 | 99.671,05 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | No Mês | No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
| 13210101004 | 0002 | 0043 | Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual | 57.510,16 | 437.504,53 | 5.000,00 | 5.000,00 | 432.504,53 |
| 13210101005 | 0005 | 0044 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101006 | 0003 | 0045 | Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Multa de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101007 | 0005 | 0046 | Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE | 1.136,02 | 3.656,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.656,27 |
| 13210101008 | 0005 | 0047 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 9,26 | 38,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | -961,16 |
| 13210101010 | 0005 | 0048 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | -57.000,00 |
| 13210101011 | 0005 | 0049 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101013 | 0005 | 0050 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal | 2.778,65 | 18.095,72 | 18.000,00 | 18.000,00 | 95,72 |
| 13210101014 | 0002 | 0051 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual | 537,96 | 2.277,99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 277,99 |
| 13210101015 | 0005 | 0052 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal | 295,00 | 2.038,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.038,37 |
| 13210101016 | 0003 | 0053 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. Assist. Social FUMAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101017 | 0002 | 0054 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 10,97 | 79,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | -920,59 |
| 13210101018 | 0005 | 0055 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Dep Bancários Convênio Federal Educação | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101020 | 0002 | 0056 | Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Estadual | 1.692,06 | 11.574,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.574,11 |
| 13210101021 | 0005 | 0057 | Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal | 2.739,87 | 25.660,75 | 139.000,00 | 139.000,00 | -113.339,25 |
| 13210101022 | 0001 | 0058 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde | 15.368,89 | 97.520,03 | 157.000,00 | 157.000,00 | -59.479,97 |
| 13210101023 | 0001 | 0059 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil | 6.477,10 | 70.670,38 | 55.000,00 | 55.000,00 | 15.670,38 |
| 13210101024 | 0001 | 0060 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania | 3.884,42 | 19.423,52 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.423,52 |
| 13210101025 | 0001 | 0061 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101026 | 0001 | 0062 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios | 65.241,55 | 480.252,02 | 581.200,00 | 581.200,00 | -100.947,98 |
| 13210101027 | 0001 | 0063 | Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens | 253,11 | 1.224,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | -8.775,77 |
| 13210101028 | 0001 | 0064 | Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos | 549,82 | 4.518,36 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.518,36 |
| 13210101030 | 0003 | 0066 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101031 | 0003 | 0067 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD | 5.875,93 | 18.154,25 | 21.000,00 | 21.000,00 | -2.845,75 |
| 13210101032 | 0003 | 0068 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade | 168,18 | 1.166,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,14 |
| 13210101034 | 0003 | 0069 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIP | 33.655,91 | 224.830,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 214.830,04 |
| 13210101035 | 0003 | 0070 | Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente | 1.269,42 | 18.513,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.513,99 |
| 13210101038 | 0003 | 0071 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária | 435,22 | 3.139,61 | 3.000,00 | 3.000,00 | 139,61 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | No Mês | No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
| 13210101039 | 0002 | 0072 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual | 4.809,63 | 35.214,74 | 50.000,00 | 50.000,00 | -14.785,26 |
| 13210101041 | 0005 | 0073 | Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso | 1,63 | 11,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | -988,07 |
| 13210101043 | 0005 | 0074 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101044 | 0005 | 0075 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAR | 966,99 | 7.080,07 | 9.000,00 | 9.000,00 | -1.919,93 |
| 13210101045 | 0002 | 0076 | Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA | 4,95 | 36,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | -963,75 |
| 13210101052 | 0092 | 0077 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores | 0,00 | 7,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | -992,95 |
| 13210101053 | 0002 | 0078 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual | 1.100,33 | 2.861,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | -5.138,20 |
| 13210101054 | 0005 | 0079 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Federal Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101055 | 0002 | 0080 | Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa | 0,01 | 0,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,93 |
| 13210101056 | 0005 | 0081 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid | 7,64 | 55,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | -944,08 |
| 13210101057 | 0002 | 0082 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210101058 | 0005 | 0083 | Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid | 42,02 | 307,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | -692,33 |
| 13210101060 | 0005 | 0084 | Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I | 0,01 | 0,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,97 |
| 13210101061 | 0005 | 0085 | Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Adir Blanc | 5,21 | 99,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | -900,82 |
| 13210101062 | 0003 | 0086 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso | 6.925,92 | 36.836,04 | 28.000,00 | 28.000,00 | 8.836,04 |
| 13210101063 | 0002 | 0087 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional | 48,24 | 353,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | -646,82 |
| 13210101064 | 0002 | 0041 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb | 7.764,42 | 75.894,16 | 49.000,00 | 49.000,00 | 26.894,16 |
| 13210101065 | 0002 | 0199 | Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais | 182,41 | 2.238,47 | 0,00 | 0,00 | 2.238,47 |
| 13210101066 | 0002 | 0200 | Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico | 274,34 | 1.971,46 | 0,00 | 0,00 | 1.971,46 |
| 13210101067 | 0002 | 0201 | Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade | 0,00 | 124,44 | 0,00 | 0,00 | 124,44 |
| 13210101068 | 0005 | 0202 | Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173 | 0,35 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2,56 |
| 13210101069 | 0002 | 0203 | Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa | 485,45 | 3.554,28 | 0,00 | 0,00 | 3.554,28 |
| 13210101071 | 0002 | 0205 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio | 2.867,35 | 37.877,26 | 0,00 | 0,00 | 37.877,26 |
| 13210101072 | 0002 | 0206 | Remuneração de Depósitos Bancários - Castração | 49,88 | 2.867,16 | 0,00 | 0,00 | 2.867,16 |
| 13210101073 | 0002 | 0207 | Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade | 226,83 | 1.652,51 | 0,00 | 0,00 | 1.652,51 |
| 13210101074 | 0005 | 0208 | Remuneração de Depósitos Bancários - Van | 11,65 | 85,59 | 0,00 | 0,00 | 85,59 |
| 13210101075 | 0002 | 0065 | Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito | 895,83 | 10.523,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.523,27 |
| 13210101076 | 0002 | 0209 | Remuneração de Depósitos Bancários - M. Belico | 25,88 | 2.679,13 | 0,00 | 0,00 | 2.679,13 |
| 13210101077 | 0005 | 0212 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches | 7.419,46 | 40.094,66 | 0,00 | 0,00 | 40.094,66 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 13210101078 | 0005 | 0213 | Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental | 10,02 | 5.979,64 | 0,00 | 0,00 | 5.979,64 |
| 13210101079 | 0003 | 0217 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo | 50,61 | 172,36 | 0,00 | 0,00 | 172,36 |
| 13210101080 | 0002 | 0218 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Programa Prospera Familia | 1.560,30 | 13.040,04 | 0,00 | 0,00 | 13.040,04 |
| **13210400000** | | | **REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS** | **0,00** | **873.821,62** | **447.000,00** | **447.000,00** | **426.821,62** |
| 13210401004 | 0004 | 0005 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV | 0,00 | 809.296,97 | 363.000,00 | 363.000,00 | 446.296,97 |
| 13210401005 | 0004 | 0006 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB IMA B5 FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 5.599,96 | 26.000,00 | 26.000,00 | -20.400,04 |
| 13210401006 | 0004 | 0007 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 58.924,69 | 58.000,00 | 58.000,00 | 924,69 |
| **13300000000** | | | **DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA** | **1.874,19** | **14.996,59** | **1.000,00** | **1.000,00** | **13.996,59** |
| **13390000000** | | | **DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | **1.874,19** | **14.996,59** | **1.000,00** | **1.000,00** | **13.996,59** |
| **13399900000** | | | **OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | **1.874,19** | **14.996,59** | **1.000,00** | **1.000,00** | **13.996,59** |
| 13399901000 | 0001 | 0088 | Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal | 1.874,19 | 14.996,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 13.996,59 |
| **17000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **7.440.654,11** | **68.913.308,99** | **120.583.000,00** | **120.583.000,00** | **-51.669.691,01** |
| **17100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **4.651.310,60** | **43.666.158,69** | **77.272.000,00** | **77.272.000,00** | **-33.605.841,31** |
| **17110000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO** | **3.677.556,47** | **36.148.015,57** | **56.001.000,00** | **56.001.000,00** | **-19.852.984,43** |
| **17115100000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM** | **3.677.556,47** | **36.147.961,97** | **56.000.000,00** | **56.000.000,00** | **-19.852.038,03** |
| **17115110000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL** | **3.677.556,47** | **33.937.799,97** | **51.000.000,00** | **51.000.000,00** | **-17.062.200,03** |
| 17115111000 | 0001 | 0089 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM | 3.677.556,47 | 33.937.799,97 | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | -17.062.200,03 |
| **17115120000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO** | **0,00** | **2.210.162,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **-2.789.838,00** |
| 17115121000 | 0001 | 0090 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| 17115121001 | 0001 | 0091 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal | 0,00 | 2.210.162,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -289.838,00 |
| **17115200000** | | | **COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL** | **0,00** | **53,60** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-946,40** |
| 17115201000 | 0001 | 0092 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 0,00 | 53,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | -946,40 |
| **17120000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **226.445,10** | **1.652.517,87** | **5.016.000,00** | **5.016.000,00** | **-3.363.482,13** |
| **17125000000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS** | **0,00** | **30.348,35** | **31.000,00** | **31.000,00** | **-651,65** |
| 17125001001 | 0001 | 0093 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | -31.000,00 |
| 17125001002 | 0001 | 0215 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | 0,00 | 30.348,35 | 0,00 | 0,00 | 30.348,35 |




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 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17125100000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 17125101001 | 0001 | 0094 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **17125200000** | | | **COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO** | **226.445,10** | **1.622.169,52** | **3.700.000,00** | **3.700.000,00** | **-2.077.830,48** |
| **17125230000** | | | **COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50** | **148.210,93** | **1.037.314,38** | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | **-1.662.685,62** |
| 17125231001 | 0001 | 0095 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 148.210,93 | 1.037.314,38 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | -1.662.685,62 |
| **17125240000** | | | **COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP** | **78.234,17** | **584.855,14** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **-415.144,86** |
| 17125241002 | 0001 | 0096 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 78.234,17 | 584.855,14 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -415.144,86 |
| **17129900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS** | **0,00** | **0,00** | **1.284.000,00** | **1.284.000,00** | **-1.284.000,00** |
| 17129901000 | 0005 | 0097 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.284.000,00 | 1.284.000,00 | -1.284.000,00 |
| **17130000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **513.042,58** | **3.822.532,76** | **12.564.000,00** | **12.564.000,00** | **-8.741.467,24** |
| **17135000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **513.042,58** | **3.822.532,76** | **12.564.000,00** | **12.564.000,00** | **-8.741.467,24** |
| **17135010000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **39.873,56** | **365.355,83** | **6.314.000,00** | **6.314.000,00** | **-5.948.644,17** |
| 17135011004 | 0005 | 0098 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 39.873,56 | 365.355,83 | 6.268.000,00 | 6.268.000,00 | -5.902.644,17 |
| 17135011005 | 0005 | 0099 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – covid | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | -46.000,00 |
| **17135020000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | **394.412,47** | **3.155.299,76** | **5.001.000,00** | **5.001.000,00** | **-1.845.700,24** |
| 17135021002 | 0005 | 0100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | 394.412,47 | 3.155.299,76 | 5.001.000,00 | 5.001.000,00 | -1.845.700,24 |
| **17135030000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | **31.710,46** | **128.639,45** | **160.000,00** | **160.000,00** | **-31.360,55** |
| 17135031004 | 0005 | 0101 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 31.710,46 | 128.639,45 | 160.000,00 | 160.000,00 | -31.360,55 |
| **17135040000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** | **16.313,09** | **142.504,72** | **275.000,00** | **275.000,00** | **-132.495,28** |
| 17135041005 | 0005 | 0102 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 16.313,09 | 142.504,72 | 275.000,00 | 275.000,00 | -132.495,28 |
| **17135050000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS** | **30.733,00** | **30.733,00** | **814.000,00** | **814.000,00** | **-783.267,00** |
| 17135051007 | 0005 | 0104 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | -800.000,00 |
| 17135051008 | 0005 | 0103 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | -14.000,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 17135051009 | 0005 | 0224 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Piso Enfermagem | 30.733,00 | 30.733,00 | 0,00 | 0,00 | 30.733,00 |
| **17140000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿** | **199.507,77** | **1.627.696,08** | **2.395.000,00** | **2.395.000,00** | **-767.303,92** |
| **17145000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | **158.790,37** | **1.353.335,21** | **2.030.000,00** | **2.030.000,00** | **-676.664,79** |
| 17145001002 | 0005 | 0106 | Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola | 47.637,11 | 406.000,58 | 900.000,00 | 900.000,00 | -493.999,42 |
| 17145001003 | 0005 | 0107 | Tranferêrencia Salário-Educação - EJA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 17145001004 | 0005 | 0108 | Transferências do Salário-Educação - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | -125.000,00 |
| 17145001005 | 0005 | 0105 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 111.153,26 | 947.334,63 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -52.665,37 |
| **17145200000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE** | **40.399,40** | **273.197,00** | **364.000,00** | **364.000,00** | **-90.803,00** |
| 17145201002 | 0005 | 0110 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola | 13.939,20 | 93.896,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | -55.104,00 |
| 17145201003 | 0005 | 0111 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial | 217,60 | 1.475,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | -3.524,80 |
| 17145201004 | 0005 | 0112 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA | 2.322,40 | 15.622,40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.622,40 |
| 17145201005 | 0005 | 0109 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 23.920,20 | 162.203,40 | 200.000,00 | 200.000,00 | -37.796,60 |
| **17145300000** | | | **TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE** | **318,00** | **1.163,87** | **1.000,00** | **1.000,00** | **163,87** |
| 17145301001 | 0005 | 0113 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 318,00 | 1.163,87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 163,87 |
| **17160000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **30.807,24** | **383.784,89** | **942.000,00** | **942.000,00** | **-558.215,11** |
| **17165000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS** | **30.807,24** | **383.784,89** | **942.000,00** | **942.000,00** | **-558.215,11** |
| 17165001001 | 0005 | 0114 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente | 3.953,97 | 38.487,78 | 203.000,00 | 203.000,00 | -164.512,22 |
| 17165001003 | 0005 | 0116 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF | 9.700,92 | 62.398,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 61.398,32 |
| 17165001004 | 0005 | 0117 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS | 6.642,68 | 51.491,10 | 221.000,00 | 221.000,00 | -169.508,90 |
| 17165001006 | 0005 | 0119 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 17165001007 | 0005 | 0120 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz | 0,00 | 12.144,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | -112.856,00 |
| 17165001008 | 0005 | 0121 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 17165001011 | 0005 | 0124 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB | 0,00 | 15.634,87 | 119.000,00 | 119.000,00 | -103.365,13 |
| 17165001012 | 0005 | 0115 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 0,00 | 88.116,03 | 229.000,00 | 229.000,00 | -140.883,97 |
| 17165001013 | 0005 | 0118 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 5.140,17 | 38.959,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 37.959,16 |
| 17165001014 | 0005 | 0122 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.739,75 | 13.186,18 | 35.000,00 | 35.000,00 | -21.813,82 |




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 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 17165001015 | 0005 | 0123 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 3.629,75 | 27.511,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.511,16 |
| 17165001016 | 0005 | 0214 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS | 0,00 | 35.856,29 | 0,00 | 0,00 | 35.856,29 |
| **17170000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| **17175100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **-1.000,00** |
| 17175101000 | 0005 | 0125 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Brasil Carinhoso | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **17190000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **3.951,44** | **31.611,52** | **353.000,00** | **353.000,00** | **-321.388,48** |
| **17199900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **3.951,44** | **31.611,52** | **353.000,00** | **353.000,00** | **-321.388,48** |
| 17199901000 | 0001 | 0126 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020 | 3.951,44 | 31.611,52 | 353.000,00 | 353.000,00 | -321.388,48 |
| **17200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **1.667.257,01** | **15.869.209,96** | **27.761.000,00** | **27.761.000,00** | **-11.891.790,04** |
| **17210000000** | | | **PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **1.612.156,26** | **15.027.651,48** | **23.175.000,00** | **23.175.000,00** | **-8.147.348,52** |
| **17215000000** | | | **COTA-PARTE DO ICMS** | **1.323.407,55** | **9.937.593,30** | **18.000.000,00** | **18.000.000,00** | **-8.062.406,70** |
| 17215001000 | 0001 | 0127 | Cota-Parte do ICMS -Principal | 1.323.407,55 | 9.937.593,30 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | -8.062.406,70 |
| **17215100000** | | | **COTA-PARTE DO IPVA** | **282.279,34** | **5.034.208,70** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **34.208,70** |
| 17215101001 | 0001 | 0128 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 282.279,34 | 5.034.208,70 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 34.208,70 |
| **17215200000** | | | **COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS** | **6.469,37** | **55.542,75** | **110.000,00** | **110.000,00** | **-54.457,25** |
| 17215201001 | 0001 | 0129 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 6.469,37 | 55.542,75 | 110.000,00 | 110.000,00 | -54.457,25 |
| **17215300000** | | | **COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | **0,00** | **306,73** | **65.000,00** | **65.000,00** | **-64.693,27** |
| 17215301001 | 0002 | 0130 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 0,00 | 306,73 | 65.000,00 | 65.000,00 | -64.693,27 |
| **17240000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **23.274,11** | **445.376,94** | **762.000,00** | **762.000,00** | **-316.623,06** |
| **17245000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **19.569,40** | **391.319,08** | **570.000,00** | **570.000,00** | **-178.680,92** |
| 17245001001 | 0002 | 0131 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia | 0,00 | 19.067,25 | 20.000,00 | 20.000,00 | -932,75 |
| 17245001002 | 0002 | 0132 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Qualis Mais | 0,00 | 80.390,04 | 300.000,00 | 300.000,00 | -219.609,96 |
| 17245001004 | 0002 | 0133 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo | 0,00 | 3.193,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | -16.806,99 |
| 17245001007 | 0002 | 0134 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa | 19.569,40 | 41.182,08 | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.182,08 |
| 17245001008 | 0002 | 0135 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual | 0,00 | 247.486,70 | 200.000,00 | 200.000,00 | 47.486,70 |
| **17249900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **3.704,71** | **54.057,86** | **192.000,00** | **192.000,00** | **-137.942,14** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| 17249901000 | 0002 | 0136 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito | 3.704,71 | 35.083,85 | 67.000,00 | 67.000,00 | -31.916,15 |
| 17249901002 | 0002 | 0137 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 17249901004 | 0002 | 0138 | Transferência de Convênio do Estado - QESE Fundamental | 0,00 | 18.974,01 | 75.000,00 | 75.000,00 | -56.025,99 |
| **17290000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **31.826,64** | **396.181,54** | **3.824.000,00** | **3.824.000,00** | **-3.427.818,46** |
| **17295100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **31.826,64** | **320.207,95** | **422.000,00** | **422.000,00** | **-101.792,05** |
| 17295101001 | 0002 | 0139 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica | 15.000,00 | 120.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | -95.000,00 |
| 17295101003 | 0002 | 0140 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade | 8.502,70 | 98.021,70 | 102.000,00 | 102.000,00 | -3.978,30 |
| 17295101004 | 0002 | 0141 | Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade | 8.000,00 | 64.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | -41.000,00 |
| 17295101005 | 0002 | 0196 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CADUNICO | 0,00 | 5.786,71 | 0,00 | 0,00 | 5.786,71 |
| 17295101006 | 0002 | 0210 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial | 323,94 | 2.255,37 | 0,00 | 0,00 | 2.255,37 |
| 17295101007 | 0002 | 0219 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais | 0,00 | 30.144,17 | 0,00 | 0,00 | 30.144,17 |
| **17299000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF** | **0,00** | **75.973,59** | **3.402.000,00** | **3.402.000,00** | **-3.326.026,41** |
| 17299901001 | 0002 | 0142 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 0,00 | 0,00 | 2.701.000,00 | 2.701.000,00 | -2.701.000,00 |
| 17299901002 | 0002 | 0143 | Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 17299901003 | 0002 | 0144 | Transferências de Convênio do Estado - Fundeb Fundamental | 0,00 | 75.973,59 | 700.000,00 | 700.000,00 | -624.026,41 |
| **17500000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | **1.122.086,50** | **9.377.940,34** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | **-6.172.059,66** |
| **17510000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** | **1.122.086,50** | **9.377.940,34** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | **-6.172.059,66** |
| **17515000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB** | **1.122.086,50** | **9.377.940,34** | **15.550.000,00** | **15.550.000,00** | **-6.172.059,66** |
| 17515001001 | 0092 | 0145 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | -99.000,00 |
| 17515001002 | 0002 | 0146 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 1.122.086,50 | 9.377.940,34 | 15.450.000,00 | 15.450.000,00 | -6.072.059,66 |
| 17515001003 | 0002 | 0147 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Fundamental | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **19000000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **48.414,60** | **1.260.839,58** | **3.406.000,00** | **3.437.520,12** | **-2.176.680,54** |
| **19200000000** | | | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **30.232,04** | **277.136,29** | **300.000,00** | **300.000,00** | **-22.863,71** |
| **19220000000** | | | **RESTITUIÇÕES** | **30.232,04** | **277.136,29** | **300.000,00** | **300.000,00** | **-22.863,71** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19229900000** | | | **OUTRAS RESTITUIÇÕES** | **30.232,04** | **277.136,29** | **300.000,00** | **300.000,00** | **-22.863,71** |
| 19229901001 | 0001 | 0148 | Outras Restituições - Principal | 30.232,04 | 277.136,29 | 300.000,00 | 300.000,00 | -22.863,71 |
| **19900000000** | | | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **18.182,56** | **983.703,29** | **3.106.000,00** | **3.137.520,12** | **-2.153.816,83** |
| **19990000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **18.182,56** | **983.703,29** | **3.106.000,00** | **3.137.520,12** | **-2.153.816,83** |
| **19990300000** | | | **COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL** | **6.562,08** | **239.523,18** | **50.000,00** | **50.000,00** | **189.523,18** |
| 19990301000 | 0004 | 0008 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal | 6.562,08 | 239.523,18 | 50.000,00 | 50.000,00 | 189.523,18 |
| **19999900000** | | | **OUTRAS RECEITAS** | **11.620,48** | **744.180,11** | **3.056.000,00** | **3.087.520,12** | **-2.343.340,01** |
| **19999930000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS** | **11.620,48** | **744.180,11** | **3.056.000,00** | **3.087.520,12** | **-2.343.340,01** |
| 19999931001 | 0001 | 0149 | Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura | 0,00 | 648.667,07 | 1.464.000,00 | 1.464.000,00 | -815.332,93 |
| 19999931003 | 0003 | 0150 | Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD | 0,00 | 0,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,97 |
| 19999931004 | 0003 | 0151 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social | 0,00 | 0,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | -999,51 |
| 19999931006 | 0003 | 0152 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente | 11.620,48 | 88.757,52 | 1.000,00 | 32.520,12 | 56.237,40 |
| 19999931007 | 0003 | 0153 | Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade | 0,00 | 1.255,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | -31.745,00 |
| 19999931011 | 0003 | 0154 | Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 1.554.000,00 | 1.554.000,00 | -1.554.000,00 |
| 19999931013 | 0003 | 0155 | Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19999931014 | 0001 | 0156 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19999931015 | 0003 | 0216 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| **20000000000** | | | **RECEITAS DE CAPITAL** | **37.210,00** | **1.069.034,05** | **27.442.000,00** | **33.129.109,62** | **-32.060.075,57** |
| **22000000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **0,00** | **29.106,46** | **90.000,00** | **90.000,00** | **-60.893,54** |
| **22100000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **29.106,46** | **20.000,00** | **20.000,00** | **9.106,46** |
| **22130000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **0,00** | **29.106,46** | **20.000,00** | **20.000,00** | **9.106,46** |
| **22130100000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **0,00** | **29.106,46** | **20.000,00** | **20.000,00** | **9.106,46** |
| 22130101002 | 0001 | 0157 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 29.106,46 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.106,46 |
| **22200000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **-70.000,00** |
| **22210000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **-70.000,00** |
| **22210100000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **-70.000,00** |
| 22210101220 | 0001 | 0158 | Alienação de Bens Imóveis-Principal | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| **24000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **37.210,00** | **1.039.927,59** | **27.352.000,00** | **33.039.109,62** | **-31.999.182,03** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| | | | | Receita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Classificação** | **Fonte** | **Rubrica** | **Classificação** | **No Mês** | **No Ano** | **Receita Orçada** | **Receita Atualizada** | **Diferença** |
| **24100000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **3.089.000,00** | **3.089.000,00** | **-3.089.000,00** |
| **24110000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **-800.000,00** |
| **24115100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **-800.000,00** |
| **24115110000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **-800.000,00** |
| 24115111001 | 0005 | 0159 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | -800.000,00 |
| **24190000000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **2.289.000,00** | **2.289.000,00** | **-2.289.000,00** |
| **24199900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **0,00** | **2.289.000,00** | **2.289.000,00** | **-2.289.000,00** |
| 24199901001 | 0005 | 0160 | Outras Transferências da União - Diversas Vielas | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | -102.000,00 |
| 24199901002 | 0005 | 0161 | Outras Transferencias da União - Reforma Unidade Esporte | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 24199901004 | 0005 | 0162 | Outras Transferencias da União -Rua Jundiai Olimpia | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | -960.000,00 |
| 24199901005 | 0005 | 0163 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Rua Birigui | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | -286.000,00 |
| 24199901006 | 0005 | 0164 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
| 24199901007 | 0005 | 0165 | Outras Transferências da União - Praça do Mirante | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | -331.000,00 |
| **24200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **37.210,00** | **1.039.927,59** | **24.263.000,00** | **29.950.109,62** | **-28.910.182,03** |
| **24210000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **24215000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 24215001000 | 0002 | 0197 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **24220000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **37.210,00** | **969.927,59** | **24.263.000,00** | **29.950.109,62** | **-28.980.182,03** |
| **24225000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS** | **0,00** | **100.131,31** | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | **-949.868,69** |
| 24225001001 | 0002 | 0166 | Tranferência de Convênios Dos Estados Sistema Único De Saúde - SUS Bloco Investimento | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | -700.000,00 |
| 24225001002 | 0002 | 0167 | Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual | 0,00 | 100.131,31 | 350.000,00 | 350.000,00 | -249.868,69 |
| **24225100000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | **0,00** | **0,00** | **10.542.000,00** | **10.542.000,00** | **-10.542.000,00** |
| 24225101001 | 0002 | 0168 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Ampliação da EMEB José Olímpio | 0,00 | 0,00 | 741.000,00 | 741.000,00 | -741.000,00 |
| 24225101002 | 0002 | 0169 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Estrada Marechal Rondon | 0,00 | 0,00 | 5.466.000,00 | 5.466.000,00 | -5.466.000,00 |
| 24225101003 | 0002 | 0170 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Rua Arujá | 0,00 | 0,00 | 4.335.000,00 | 4.335.000,00 | -4.335.000,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24229900000** | | | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **37.210,00** | **869.796,28** | **12.671.000,00** | **18.358.109,62** | **-17.488.313,34** |
| 24229901001 | 0002 | 0171 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2 | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | -319.000,00 |
| 24229901002 | 0002 | 0172 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 3 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | -243.000,00 |
| 24229901003 | 0002 | 0173 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 211.255,14 | -211.255,14 |
| 24229901004 | 0002 | 0174 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1 | 0,00 | 0,00 | 946.000,00 | 946.000,00 | -946.000,00 |
| 24229901005 | 0002 | 0175 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - CONSTRUÇÃO DO PORTICO | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 24229901006 | 0002 | 0176 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO PAISAGISMO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 24229901007 | 0002 | 0177 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 24229901008 | 0002 | 0178 | Outras Transferências dos Estados - Parque Linear | 0,00 | 0,00 | 1.596.000,00 | 1.596.000,00 | -1.596.000,00 |
| 24229901009 | 0002 | 0179 | Outras Transferências dos Estados - Pavimentação de Ruas | 0,00 | 522.586,28 | 5.450.000,00 | 11.121.854,48 | -10.599.268,20 |
| 24229901010 | 0002 | 0180 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Terminal Rodoviário Etapa 4 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | -94.000,00 |
| 24229901011 | 0002 | 0181 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Construção do Parque Ecológico | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -400.000,00 |
| 24229901012 | 0002 | 0182 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Drenagem Sinalização Vias Urbanas R. Roseiras | 0,00 | 0,00 | 686.000,00 | 686.000,00 | -686.000,00 |
| 24229901013 | 0002 | 0183 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Centro de Informação Turistica | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | -152.000,00 |
| 24229901014 | 0002 | 0184 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem | 0,00 | 0,00 | 941.000,00 | 941.000,00 | -941.000,00 |
| 24229901015 | 0002 | 0185 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Rua Ilha Bela | 0,00 | 0,00 | 466.000,00 | 466.000,00 | -466.000,00 |
| 24229901016 | 0002 | 0186 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
| 24229901017 | 0002 | 0187 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Passeio Publico e Drenagem Travessa João Americo | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 24229901018 | 0002 | 0188 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Terminal Rodoviario Etapa 4 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 24229901019 | 0002 | 0189 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Programa Prospera Familia | 37.210,00 | 37.210,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | -112.790,00 |
| 24229901020 | 0002 | 0190 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 24229901021 | 0002 | 0211 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Fecop | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| **70000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **604.632,62** | **4.929.256,68** | **7.302.000,00** | **7.302.000,00** | **-2.372.743,32** |
| **72000000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS** | **604.632,62** | **4.929.256,68** | **7.302.000,00** | **7.302.000,00** | **-2.372.743,32** |
| **72100000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS** | **604.632,62** | **4.929.256,68** | **7.302.000,00** | **7.302.000,00** | **-2.372.743,32** |
| **72150000000** | | | **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS** | **604.632,62** | **4.929.256,68** | **7.302.000,00** | **7.302.000,00** | **-2.372.743,32** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita No Mês | Receita No Ano | Receita Orçada | Receita Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **72150200000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS** | **480.488,68** | **3.916.322,16** | **5.910.000,00** | **5.910.000,00** | **-1.993.677,84** |
| **72150210000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS** | **480.488,68** | **3.916.322,16** | **5.910.000,00** | **5.910.000,00** | **-1.993.677,84** |
| 72150211001 | 0004 | 0009 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura | 243.467,43 | 1.926.971,74 | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | -1.013.028,26 |
| 72150211003 | 0004 | 0010 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara | 6.704,38 | 45.795,12 | 60.000,00 | 60.000,00 | -14.204,88 |
| 72150211004 | 0004 | 0011 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura | 224.147,19 | 1.901.412,55 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | -898.587,45 |
| 72150211005 | 0004 | 0012 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara | 6.169,68 | 42.142,75 | 110.000,00 | 110.000,00 | -67.857,25 |
| **72155100000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS** | **124.143,94** | **1.012.934,52** | **1.392.000,00** | **1.392.000,00** | **-379.065,48** |
| **72155110000** | | | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS** | **124.143,94** | **1.012.934,52** | **1.392.000,00** | **1.392.000,00** | **-379.065,48** |
| 72155111002 | 0004 | 0013 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos RPPS Acordo 517/2020 | 33.413,78 | 267.310,24 | 402.000,00 | 402.000,00 | -134.689,76 |
| 72155111003 | 0004 | 0014 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021 | 40.735,84 | 325.886,72 | 490.000,00 | 490.000,00 | -164.113,28 |
| 72155111004 | 0004 | 0015 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.) | 49.994,32 | 419.737,56 | 500.000,00 | 500.000,00 | -80.262,44 |
| **900000000000** | | | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-1.057.942,72** | **-9.808.935,45** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **5.013.264,55** |
| **910000000000** | | | **DEDUÇÃO DA RECEITA** | **-1.057.942,72** | **-9.808.935,45** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **5.013.264,55** |
| 911130341000 | 0001 | 0221 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 0,00 | -5.400,61 | 0,00 | 0,00 | -5.400,61 |
| 911145111000 | 0001 | 0220 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 0,00 | -10.494,03 | 0,00 | 0,00 | -10.494,03 |
| **917000000000** | | | **DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-1.057.942,72** | **-9.793.040,81** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **5.029.159,19** |
| **917100000000** | | | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **-735.511,27** | **-6.787.570,51** | **-10.200.200,00** | **-10.200.200,00** | **3.412.629,49** |
| 917115111113 | 0001 | 0191 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -735.511,27 | -6.787.559,81 | -10.200.000,00 | -10.200.000,00 | 3.412.440,19 |
| 917115201112 | 0001 | 0192 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 0,00 | -10,70 | -200,00 | -200,00 | 189,30 |
| **917200000000** | | | **DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **-322.431,45** | **-3.005.470,30** | **-4.622.000,00** | **-4.622.000,00** | **1.616.529,70** |
| 917215001112 | 0001 | 0193 | Cota-Parte do ICMS | -264.681,49 | -1.987.518,49 | -3.600.000,00 | -3.600.000,00 | 1.612.481,51 |
| 917215101112 | 0001 | 0194 | Cota-Parte do IPVA | -56.456,08 | -1.006.843,24 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -6.843,24 |
| 917215201112 | 0001 | 0195 | Cota-Parte do IPI | -1.293,88 | -11.108,57 | -22.000,00 | -22.000,00 | 10.891,43 |
| **Total** | | | | **10.273.729,55** | **96.504.214,73** | **186.887.200,00** | **192.605.829,74** | **-96.101.615,01** |
| **Total Retificadora** | | | | **-1.057.942,72** | **-9.808.935,45** | **-14.822.200,00** | **-14.822.200,00** | **5.013.264,55** |
| **Total Geral** | | | | **9.215.786,83** | **86.695.279,28** | **172.065.000,00** | **177.783.629,74** | **-91.088.350,46** |

## MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864
Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864
Dados: 2023.09.27 15:15:13 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Dados: 2023.09.27 15:33:16 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Dados: 2023.09.27 15:47:10 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808
Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808
Date: 2023.09.27 16:17:15 -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

4° Bimestre

2023

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 152.143.200,00 | 152.174.720,12 | 101.460.319,08 | 90.505.924,00 | 61.668.796,12 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 19.987.000,00 | 19.987.000,00 | 13.324.666,48 | 12.784.109,28 | 7.202.890,72 |
| CONTRIBUIÇÕES | 6.220.000,00 | 6.220.000,00 | 4.146.666,72 | 4.315.011,54 | 1.904.988,46 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.947.200,00 | 1.947.200,00 | 1.298.132,48 | 3.232.654,61 | -1.285.454,61 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 120.583.000,00 | 120.583.000,00 | 80.388.666,72 | 68.913.308,99 | 51.669.691,01 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.406.000,00 | 3.437.520,12 | 2.302.186,68 | 1.260.839,58 | 2.176.680,54 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 27.442.000,00 | 33.129.109,62 | 23.981.776,10 | 1.069.034,05 | 32.060.075,57 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇAO DE BENS | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 29.106,46 | 60.893,54 |
| AMORTIZAÇAO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 27.352.000,00 | 33.039.109,62 | 23.921.776,10 | 1.039.927,59 | 31.999.182,03 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)DEDUCOES DA RECEITA | -14.822.200,00 | -14.822.200,00 | -9.881.466,64 | -9.808.935,45 | -5.013.264,55 |
| RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS | 7.302.000,00 | 7.302.000,00 | 4.868.000,00 | 4.929.256,68 | 2.372.743,32 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 172.065.000,00 | 177.783.629,74 | 120.428.628,54 | 86.695.279,28 | 91.088.350,46 |
| OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 172.065.000,00 | 177.783.629,74 | 120.428.628,54 | 86.695.279,28 | 91.088.350,46 |
| DEFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 172.065.000,00 | 177.783.629,74 | 120.428.628,54 | 86.695.279,28 | 91.088.350,46 |

| DESPESAS | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais/ Anulações | Dotação Atualizada Anual | Empenhado até o Bimestre | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 127.400.600,00 | 2.974.124,05 | 130.374.724,05 | 87.068.536,29 | 68.327.163,95 | 62.942.273,28 | 43.306.187,76 | 18.741.372,34 | 5.384.890,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.698.000,00 | -964.581,78 | 49.733.418,22 | 30.894.720,34 | 30.894.720,34 | 27.746.291,72 | 18.838.697,88 | 0,00 | 3.148.428,62 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 12.770,13 | 12.770,13 | 12.770,13 | 22.229,87 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 76.667.600,00 | 3.938.705,83 | 80.606.305,83 | 56.161.045,82 | 37.419.673,48 | 35.183.211,43 | 24.445.260,01 | 18.741.372,34 | 2.236.462,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 31.018.500,00 | 9.382.714,07 | 40.401.214,07 | 14.886.729,93 | 2.395.959,63 | 2.210.455,93 | 25.514.484,14 | 12.490.770,30 | 185.503,70 |
| INVESTIMENTOS | 30.962.500,00 | 8.092.714,07 | 39.055.214,07 | 14.364.913,14 | 1.874.142,84 | 1.688.639,14 | 24.690.300,93 | 12.490.770,30 | 185.503,70 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇAO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 56.000,00 | 1.290.000,00 | 1.346.000,00 | 521.816,79 | 521.816,79 | 521.816,79 | 824.183,21 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 4.185.900,00 | 0,00 | 4.185.900,00 | | | | | | |
| DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS | 9.460.000,00 | -1.517.815,66 | 7.942.184,34 | 4.768.985,47 | 4.768.985,47 | 4.289.793,27 | 3.173.198,87 | 0,00 | 479.192,20 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 172.065.000,00 | 10.839.022,46 | 182.904.022,46 | 106.724.251,69 | 75.492.109,05 | 69.442.522,48 | 71.993.870,77 | 31.232.142,64 | 6.049.586,57 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 172.065.000,00 | 10.839.022,46 | 182.904.022,46 | 106.724.251,69 | 75.492.109,05 | 69.442.522,48 | 71.993.870,77 | 31.232.142,64 | 6.049.586,57 |
| SUPERAVIT (XI) | | | | | 11.203.170,23 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 172.065.000,00 | 10.839.022,46 | 182.904.022,46 | 106.724.251,69 | 86.695.279,28 | 69.442.522,48 | 71.993.870,77 | 31.232.142,64 | 6.049.586,57 |

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.09.27 15:25:54 -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: 2023.09.27 14:44:57 -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: 2023.09.27 16:06:31 -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: 2023.09.27 15:37:39 -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

4° Bimestre

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - LEGISLATIVA | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 3.212.009,29 | 2.787.990,71 | 2.588.126,91 | 623.882,38 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 3.212.009,29 | 2.787.990,71 | 2.588.126,91 | 623.882,38 |
| 2 - JUDICIÁRIA | 1.667.000,00 | 170.000,00 | 1.837.000,00 | 1.277.902,07 | 559.097,93 | 1.151.610,85 | 126.291,22 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.667.000,00 | 170.000,00 | 1.837.000,00 | 1.277.902,07 | 559.097,93 | 1.151.610,85 | 126.291,22 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | 19.303.000,00 | -1.083.734,50 | 18.219.265,50 | 10.524.285,89 | 7.694.979,61 | 8.598.783,63 | 1.925.502,26 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.893.000,00 | -1.014.183,53 | 11.878.816,47 | 7.196.819,23 | 4.681.997,24 | 5.939.419,61 | 1.257.399,62 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.943.000,00 | -539.550,97 | 5.403.449,03 | 2.602.115,06 | 2.801.333,97 | 2.474.050,83 | 128.064,23 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 465.000,00 | 470.000,00 | 935.000,00 | 725.351,60 | 209.648,40 | 185.313,19 | 540.038,41 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA | 2.821.000,00 | 180.000,00 | 3.001.000,00 | 1.953.806,81 | 1.047.193,19 | 1.825.204,35 | 128.602,46 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.130.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 | 750.439,43 | 379.560,57 | 713.537,75 | 36.901,68 |
| DEFESA TERRESTRE | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 48.986,70 | 101.013,30 | 48.986,70 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 1.541.000,00 | 180.000,00 | 1.721.000,00 | 1.154.380,68 | 566.619,32 | 1.062.679,90 | 91.700,78 |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.943.000,00 | 701.393,57 | 5.644.393,57 | 3.303.368,17 | 2.341.025,40 | 2.952.194,54 | 351.173,63 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.500.000,00 | 541.668,20 | 2.041.668,20 | 1.326.963,65 | 714.704,55 | 1.292.515,66 | 34.447,99 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 300.000,00 | -113.920,00 | 186.080,00 | 186.080,00 | 0,00 | 101.330,00 | 84.750,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.263.000,00 | 226.890,37 | 1.489.890,37 | 760.323,60 | 729.566,77 | 715.825,53 | 44.498,07 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.880.000,00 | 46.755,00 | 1.926.755,00 | 1.030.000,92 | 896.754,08 | 842.523,35 | 187.477,57 |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.643.100,00 | 0,00 | 7.643.100,00 | 4.546.510,45 | 3.096.589,55 | 4.403.635,15 | 142.875,30 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 7.643.100,00 | 0,00 | 7.643.100,00 | 4.546.510,45 | 3.096.589,55 | 4.403.635,15 | 142.875,30 |
| 10 - SAÚDE | 34.850.000,00 | 275.635,64 | 35.125.635,64 | 18.586.107,10 | 16.539.528,54 | 14.497.597,66 | 4.088.509,44 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.745.000,00 | -100.000,00 | 1.645.000,00 | 832.983,69 | 812.016,31 | 808.195,62 | 24.788,07 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 20.044.000,00 | 305.674,00 | 20.349.674,00 | 9.552.216,41 | 10.797.457,59 | 7.053.592,43 | 2.498.623,98 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 11.289.000,00 | 71.686,64 | 11.360.686,64 | 7.358.093,99 | 4.002.592,65 | 6.146.711,80 | 1.211.382,19 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 941.000,00 | 0,00 | 941.000,00 | 467.040,33 | 473.959,67 | 161.490,50 | 305.549,83 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 831.000,00 | -1.725,00 | 829.275,00 | 375.772,68 | 453.502,32 | 327.607,31 | 48.165,37 |
| 11 - TRABALHO | 1.608.000,00 | 54.463,80 | 1.662.463,80 | 869.957,44 | 792.506,36 | 661.704,13 | 208.253,31 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 896.000,00 | 25.163,00 | 921.163,00 | 511.369,27 | 409.793,73 | 467.057,21 | 44.312,06 |
| TURISMO | 712.000,00 | 29.300,80 | 741.300,80 | 358.588,17 | 382.712,63 | 194.646,92 | 163.941,25 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 45.443.000,00 | 132.470,50 | 45.575.470,50 | 29.155.087,59 | 16.420.382,91 | 20.636.753,90 | 8.518.333,69 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 871.000,00 | -88.413,41 | 782.586,59 | 551.187,93 | 231.398,66 | 363.151,24 | 188.036,69 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 3.728.000,00 | -244.862,97 | 3.483.137,03 | 3.386.073,03 | 97.064,00 | 2.027.964,81 | 1.358.108,22 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 3.301.000,00 | 690.156,30 | 3.991.156,30 | 3.282.793,15 | 708.363,15 | 2.098.584,47 | 1.184.208,68 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 37.360.000,00 | -416.199,42 | 36.943.800,58 | 21.745.870,39 | 15.197.930,19 | 16.054.451,14 | 5.691.419,25 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 60.000,00 | 55.000,00 | 115.000,00 | 45.659,71 | 69.340,29 | 25.956,73 | 19.702,98 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 123.000,00 | 136.790,00 | 259.790,00 | 143.503,38 | 116.286,62 | 66.645,51 | 76.857,87 |

# 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

4° Bimestre

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 - CULTURA | 743.000,00 | 467.489,59 | 1.210.489,59 | 318.530,10 | 891.959,49 | 315.808,26 | 2.721,84 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 743.000,00 | 467.489,59 | 1.210.489,59 | 318.530,10 | 891.959,49 | 315.808,26 | 2.721,84 |
| 15 - URBANISMO | 28.110.000,00 | 9.865.915,27 | 37.975.915,27 | 23.396.274,96 | 14.579.640,31 | 9.252.789,48 | 14.143.485,48 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 14.837.000,00 | 8.752.665,27 | 23.589.665,27 | 13.965.965,11 | 9.623.700,16 | 2.203.087,41 | 11.762.877,70 |
| SERVIÇOS URBANOS | 13.173.000,00 | 1.113.250,00 | 14.286.250,00 | 9.430.309,85 | 4.855.940,15 | 7.049.702,07 | 2.380.607,78 |
| TURISMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | 196.000,00 | 15.255,14 | 211.255,14 | 0,00 | 211.255,14 | 0,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 196.000,00 | 15.255,14 | 211.255,14 | 0,00 | 211.255,14 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 671.000,00 | 117.872,48 | 788.872,48 | 487.258,21 | 301.614,27 | 477.400,07 | 9.858,14 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 671.000,00 | 117.872,48 | 788.872,48 | 487.258,21 | 301.614,27 | 477.400,07 | 9.858,14 |
| 24 - COMUNICAÇÕES | 683.000,00 | 0,00 | 683.000,00 | 397.854,00 | 285.146,00 | 397.854,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 683.000,00 | 0,00 | 683.000,00 | 397.854,00 | 285.146,00 | 397.854,00 | 0,00 |
| 26 - TRANSPORTE | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 313.775,64 | 886.224,36 |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 313.775,64 | 886.224,36 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 936.000,00 | 98.000,00 | 1.034.000,00 | 752.888,49 | 281.111,51 | 676.459,36 | 76.429,13 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 851.000,00 | 143.000,00 | 994.000,00 | 736.138,49 | 257.861,51 | 659.709,36 | 76.429,13 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 85.000,00 | -45.000,00 | 40.000,00 | 16.750,00 | 23.250,00 | 16.750,00 | 0,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 11.062.000,00 | -155.739,03 | 10.906.260,97 | 6.742.411,12 | 4.163.849,85 | 6.742.411,12 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.028,53 | 14.971,47 | 15.028,53 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 3.092.000,00 | 0,00 | 3.092.000,00 | 1.529.877,61 | 1.562.122,39 | 1.529.877,61 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 7.940.000,00 | -155.739,03 | 7.784.260,97 | 5.197.504,98 | 2.586.755,99 | 5.197.504,98 | 0,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 4.185.900,00 | 0,00 | 4.185.900,00 | 0,00 | 4.185.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS | 1.442.950,00 | 0,00 | 1.442.950,00 | 0,00 | 1.442.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.742.950,00 | 0,00 | 2.742.950,00 | 0,00 | 2.742.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 172.065.000,00 | 10.839.022,46 | 182.904.022,46 | 106.724.251,69 | 76.179.770,77 | 75.492.109,05 | 31.232.142,64 |

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.09.27 15:26:22 -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: 2023.09.27 14:45:24 -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: 2023.09.27 16:07:07 -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: 2023.09.27 15:38:24 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

4° Bimestre

Periodo de: 01/09/2022 a 31/08/2023

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Setembro 2022 | Outubro 2022 | Novembro 2022 | Dezembro 2022 | Janeiro 2023 | Fevereiro2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Maio 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | Total |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **9.447.118,48** | **9.245.002,12** | **10.646.082,25** | **14.452.789,09** | **13.314.673,22** | **13.566.871,10** | **10.044.508,10** | **9.681.367,04** | **12.485.707,28** | **10.169.148,22** | **11.595.867,47** | **9.631.886,93** | **134.281.021,30** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.125.441,76 | 1.139.383,29 | 1.211.262,80 | 1.891.276,96 | 2.148.397,57 | 2.583.480,77 | 1.337.174,67 | 1.285.946,22 | 1.064.039,80 | 1.435.740,68 | 1.623.233,65 | 1.290.201,28 | **18.135.579,45** |
| CONTRIBUIÇÕES | 491.188,88 | 479.026,11 | 498.010,90 | 690.162,64 | 686.486,11 | 519.535,88 | 484.990,19 | 523.494,23 | 506.274,87 | 530.926,05 | 523.339,62 | 539.964,59 | **6.473.400,07** |
| RECEITA PATRIMONIAL | 546.936,08 | 307.998,57 | 304.999,29 | 314.609,69 | 272.550,09 | 264.306,44 | 364.680,00 | 260.596,91 | 1.086.739,36 | 327.333,05 | 343.796,41 | 312.652,35 | **4.707.198,24** |
| 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 | 7.240.147,66 | 7.297.445,21 | 8.521.280,28 | 10.904.733,31 | 10.166.499,76 | 10.012.842,57 | 7.726.747,44 | 7.428.759,83 | 9.630.802,11 | 7.568.931,18 | 8.938.071,99 | 7.440.654,11 | **102.876.915,45** |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 43.404,10 | 21.148,94 | 110.528,98 | 652.006,49 | 40.739,69 | 186.705,44 | 130.915,80 | 182.569,85 | 197.851,14 | 306.217,26 | 167.425,80 | 48.414,60 | **2.087.928,09** |
| **Deducoes (II)** | **1.448.015,04** | **1.243.740,77** | **1.467.936,59** | **1.724.422,21** | **1.850.285,48** | **1.781.459,73** | **1.341.567,43** | **1.325.232,61** | **2.476.497,08** | **1.475.018,27** | **1.232.865,21** | **1.285.978,98** | **18.653.019,40** |
| Contribuicao do Servidor a R.P.P.S. | 197.209,69 | 197.736,64 | 211.937,05 | 407.340,66 | 349.582,35 | 213.590,54 | 208.391,57 | 207.155,83 | 209.715,99 | 231.324,09 | 221.284,63 | 221.474,18 | **2.876.743,22** |
| Receitas de Compensacao Previdenciaria | 4.819,48 | 4.819,48 | 4.819,48 | 9.638,96 | 5.201,18 | 4.819,48 | 5.105,23 | 5.105,23 | 115.550,49 | 90.442,89 | 6.736,60 | 6.562,08 | **263.620,58** |
| Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS | 290.745,65 | 40.327,16 | 52.117,80 | 40.016,05 | 6.239,65 | 8.245,42 | 18.589,37 | 0,00 | 769.085,30 | 28.383,63 | 43.278,25 | 0,00 | **1.297.028,28** |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 955.240,22 | 1.000.857,49 | 1.199.062,26 | 1.267.426,54 | 1.489.262,30 | 1.554.804,29 | 1.109.481,26 | 1.112.971,55 | 1.382.145,30 | 1.124.867,66 | 961.565,73 | 1.057.942,72 | **14.215.627,32** |
| 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** | | | | | | | | | | | | | **115.628.001,90** |
| (-) 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)** | | | | | | | | | | | | | **115.628.001,90** |
| (-) 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)** | | | | | | | | | | | | | **115.628.001,90** |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

4° Bimestre

Periodo de: 01/09/2022 a 31/08/2023

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

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Dados: 2023.09.27 15:26:41 -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: 2023.09.27 14:45:56 -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: 2023.09.27 16:08:17 -03'00'

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Dados: 2023.09.27 15:39:25 -03'00'

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

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

4° Bimestre

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

LRF, artigo 53, inciso II

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | Previsão Anual Inicial | Previsão Anual Atualizada | Receitas Previstas até o Bimestre | Receitas Realizadas até o Bimestre |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.227.000,00 | 3.227.000,00 | 2.151.333,36 | 2.975.863,98 |
| Receitas de Contribuicoes | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 1.820.000,00 | 1.862.519,18 |
| Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 1.773.333,36 | 1.813.980,05 |
| Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 42.344,70 |
| Contribuicao de Pensionista Civil | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 6.194,43 |
| Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.333,36 | 239.523,18 |
| Receita Patrimonial | 447.000,00 | 447.000,00 | 298.000,00 | 873.821,62 |
| Receitas Imobiliarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 447.000,00 | 447.000,00 | 298.000,00 | 873.821,62 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao de Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-Orcamentarias (III) | 7.302.000,00 | 7.302.000,00 | 4.868.000,00 | 4.929.256,68 |
| Contribuicao Patronal do Exercicio | 7.302.000,00 | 7.302.000,00 | 4.868.000,00 | 4.929.256,68 |
| Contribuicao Patronal Ativo Civil | 7.302.000,00 | 7.302.000,00 | 4.868.000,00 | 4.929.256,68 |
| Contribuicao Patronal Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicao Patronal Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Capital Intra-Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao de Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Intra-Orcamentarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deducoes de Receita Orcamentarias IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

4° Bimestre

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

LRF, artigo 53, inciso II

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | Previsão Anual Inicial | Previsão Anual Atualizada | Receitas Previstas até o Bimestre | Receitas Realizadas até o Bimestre |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFIT (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV | 10.529.000,00 | 10.529.000,00 | 7.019.333,36 | 7.905.120,66 |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS** | **Dotação Inicial** | **Dotação Atualizada** | **Despesas Empenhadas até o Bimestre** | **Despesas Liquidadas até o Bimestre** |
| ADIMINISTRACAO (VII) | 1.293.100,00 | 1.293.100,00 | 449.729,88 | 306.854,58 |
| Despesas Correntes | 473.100,00 | 473.100,00 | 449.729,88 | 306.854,58 |
| Despesas de Capital | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LPREVIDENCIA SOCIAL (VIII) | 6.351.000,00 | 6.351.000,00 | 4.096.780,57 | 4.096.780,57 |
| Aposentadorias | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 3.200.462,29 | 3.200.462,29 |
| Pencoes | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 896.318,28 | 896.318,28 |
| Outros Beneficios Previdenciarios | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações a Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) | 2.885.900,00 | 2.885.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX) | 10.530.000,00 | 10.530.000,00 | 4.546.510,45 | 4.403.635,15 |
| RESULTADO PrevidenciariO (XI) = (VI - X) | -1.000,00 | -1.000,00 | 2.472.822,91 | 3.501.485,51 |

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.09.27 15:27:11 -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: 2023.09.27 14:46:22 -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: 2023.09.27 16:08:52 -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: 2023.09.27 15:39:55 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

## Funprev

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL -REGIME PREVIDÊNCIÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4° Bimestre
Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

LRF, artigo 53, inciso II

| ESPECIFICAÇÃO | Saldo | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 de Dezembro de 2022 (A) | No Bimestre Anterior (B) | No Bimestre Atual (C) |
| **DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(VII)** | **77.779.467,67** | **77.779.467,67** | **77.779.467,67** |
| Passivo Atuarial | 77.779.467,67 | 77.779.467,67 | 77.779.467,67 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEDUCOES (II)** | **67.790.446,95** | **74.407.774,33** | **76.472.068,57** |
| **Ativo Disponivel** | **5,28** | **9.512,70** | **28.304,47** |
| **Haveres Financeiros** | **67.790.446,95** | **74.398.323,26** | **76.443.797,38** |
| **(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados** | **5,28** | **61,63** | **33,28** |
| **(-) Restos a Pagar Processados** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)** | **9.989.020,72** | **3.371.693,34** | **1.307.399,10** |
| **PASSIVOS RECONHECIDOS (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)** | **9.989.020,72** | **3.371.693,34** | **1.307.399,10** |

| ESPECIFICAÇÃO | Período de Referência | |
|---|---|---|
| | No Bimestre | Janeiro a Agosto |
| **RESULTADO NOMINAL** | **-2.064.294,24** | **-8.681.621,62** |
| **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: 2023.09.27 15:27:33 -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: 2023.09.27 14:46:50 -03'00'
Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal
CPF: 060.934.968-64

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.09.27 16:09:33 -03'00'
Rosiclei de Lima Meneses
Diretor de Controle Interno
CPF: 283.218.958-08

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.09.27 15:40:23 -03'00'

OFR00586 27/09/2023 13.38.35 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

4° Bimestre

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

LRF, artigo 53, inciso II

| ESPECIFICAÇÃO | Saldo | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 de Dezembro de 2022 (A) | No Bimestre Anterior (B) | No Bimestre Atual (C) |
| **DIVIDA CONSOLIDADA (I)** | **45.247.788,93** | **43.692.181,32** | **36.531.271,16** |
| **DEDUCOES (II)** | **22.140.711,20** | **32.087.317,03** | **33.579.054,09** |
| Ativo Disponivel | 28.229.990,34 | 35.108.822,98 | 36.329.593,92 |
| Haveres Financeiros | 11.752,27 | 5.301,92 | 1.839,31 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 5.295.772,22 | 2.285.375,53 | 2.271.601,16 |
| **(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados** | **805.259,19** | **741.432,34** | **480.777,98** |
| **DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)** | **23.107.077,73** | **11.604.864,29** | **2.952.217,07** |
| **RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PASSIVOS RECONHECIDOS (V)** | **5.441.158,55** | **3.563.604,91** | **4.408.058,01** |
| **DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)** | **17.665.919,18** | **8.041.259,38** | **-1.455.840,94** |

| ESPECIFICAÇÃO | Período de Referência | |
|---|---|---|
| | No Bimestre | Janeiro a Agosto |
| **RESULTADO NOMINAL** | **-9.497.100,32** | **-19.121.760,12** |
| **DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL** | | |
| **META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | | **-4.155.000,00** |

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 — Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.09.27 15:28:00 -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: 2023.09.27 14:47:17 -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: 2023.09.27 16:10:04 -03'00'

Rosiclei de Lima Meneses
Controladora Interna
CPF: 283.218.958-08

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.09.27 15:40:54 -03'00'

OFR00583 27/09/2023 13.38.09 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

4° Bimestre

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

LRF, artigo 53, inciso III

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 150.197.000,00 | 150.228.520,12 | 87.288.265,98 |
| Receita Tributaria | 19.987.000,00 | 19.987.000,00 | 12.784.109,28 |
| Receita de Contribuicao | 6.220.000,00 | 6.220.000,00 | 4.315.011,54 |
| Receita Previdenciaria | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 1.862.519,18 |
| Outras Contribuicoes | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 | 2.452.492,36 |
| Receita Patrimonial Liquida | 1.000,00 | 1.000,00 | 14.996,59 |
| Receita Patrimonial | 1.947.200,00 | 1.947.200,00 | 3.232.654,61 |
| (-) Aplicacoes Financeiras | 1.946.200,00 | 1.946.200,00 | 3.217.658,02 |
| Transferencias Correntes | 120.583.000,00 | 120.583.000,00 | 68.913.308,99 |
| Demais Receitas Correntes | 3.406.000,00 | 3.437.520,12 | 1.260.839,58 |
| Diversas Receitas Correntes | 3.406.000,00 | 3.437.520,12 | 1.260.839,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 27.442.000,00 | 33.129.109,62 | 1.069.034,05 |
| Operacoes de Credito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Ativos | 90.000,00 | 90.000,00 | 29.106,46 |
| Receita de Alienacao de Investimentos Temporarios (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienacoes de Bens | 90.000,00 | 90.000,00 | 29.106,46 |
| Transferencias de Capital | 27.352.000,00 | 33.039.109,62 | 1.039.927,59 |
| Convenios | 24.263.000,00 | 29.950.109,62 | 969.927,59 |
| Outras Transferencias de Capital | 3.089.000,00 | 3.089.000,00 | 70.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) | 27.442.000,00 | 33.129.109,62 | 1.069.034,05 |
| DEDUCOES DA RECEITA | 14.822.200,00 | 14.822.200,00 | 9.808.935,45 |
| RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS | 162.816.800,00 | 168.535.429,74 | 78.548.364,58 |
| **DESPESAS FISCAIS** | **DOTAÇÃO ANUAL INICIAL** | **DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA** | **DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE** |
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 127.400.600,00 | 130.374.724,05 | 68.327.163,95 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 50.698.000,00 | 49.733.418,22 | 30.894.720,34 |
| Juros e Encargos da Divida ( X ) | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.770,13 |
| Outras Despesas Correntes | 76.667.600,00 | 80.606.305,83 | 37.419.673,48 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) | 127.365.600,00 | 130.339.724,05 | 68.314.393,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII) | 31.018.500,00 | 40.401.214,07 | 2.395.959,63 |
| Investimentos | 30.962.500,00 | 39.055.214,07 | 1.874.142,84 |
| Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessao de Emprestimos (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida | 56.000,00 | 1.346.000,00 | 521.816,79 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) | 30.962.500,00 | 39.055.214,07 | 1.874.142,84 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII) | 4.185.900,00 | 4.185.900,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) | 162.514.000,00 | 173.580.838,12 | 70.188.536,66 |
| RESULTADO PRIMARIO | 302.800,00 | -5.045.408,38 | 8.359.827,92 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -3.863.000,00 |

**MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL**

# RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

LRF, artigo 53, inciso III

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.09.27 15:28:20 -03'00'

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

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.09.27 14:47:51 -03'00'

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

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.09.27 16:10:48 -03'00'

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.09.27 15:41:50 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

| PODER / ÓRGÃO | Exercícios Anteriores | | Movimentação Até o Bimestre | | | | | Inscrição ao Final do Exercício | | Saldo Até o Bimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pagamentos | | Cancelamentos | | | | | |
| | Processados | Não Processados | Liquidação | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados |
| EXECUTIVO | 4.539.479,54 | 9.154.743,76 | 3.286.704,36 | 3.001.709,79 | 2.530.411,68 | 22.461,27 | 4.187.645,78 | 0,00 | 0,00 | 1.515.308,48 | 2.436.686,30 |
| Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra | 4.539.479,54 | 9.151.698,88 | 3.283.659,48 | 3.001.709,79 | 2.527.366,80 | 22.461,27 | 4.187.645,78 | 0,00 | 0,00 | 1.515.308,48 | 2.436.686,30 |
| Prefeitura Municipal | 3.215.692,84 | 3.932.013,21 | 2.040.287,48 | 1.688.302,69 | 1.283.994,80 | 22.461,27 | 1.615.318,10 | 0,00 | 0,00 | 1.504.928,88 | 1.032.700,31 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 622.226,93 | 2.111.353,78 | 840.689,32 | 622.226,93 | 840.689,32 | 0,00 | 473.308,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797.356,35 |
| RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 455.831,47 | 888.698,98 | 296.999,47 | 455.831,47 | 296.999,47 | 0,00 | 591.699,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 245.728,30 | 2.219.632,91 | 105.683,21 | 235.348,70 | 105.683,21 | 0,00 | 1.507.320,06 | 0,00 | 0,00 | 10.379,60 | 606.629,64 |
| Funprev | 0,00 | 3.044,88 | 3.044,88 | 0,00 | 3.044,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA | 0,00 | 3.044,88 | 3.044,88 | 0,00 | 3.044,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 539.074,50 | 23.755,05 | 0,00 | 23.755,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.319,45 |
| TOTAL | 4.539.479,54 | 9.693.818,26 | 3.310.459,41 | 3.001.709,79 | 2.554.166,73 | 22.461,27 | 4.187.645,78 | 0,00 | 0,00 | 1.515.308,48 | 2.952.005,75 |

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.09.27 15:25:29 -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: 2023.09.27 14:41:39 -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: 2023.09.27 16:05:46 -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: 2023.09.27 15:37:11 -03'00'

Cristina Mayumi Fukumoto
Diretora
CT1SP252479/0-9

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

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

RIO GRANDE DA SERRA - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 4º Bimestre/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **1- RECEITA DE IMPOSTOS** | **13.600.000,00** | **9.548.619,42** |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 6.409.000,00 | 4.835.733,57 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 396.000,00 | 284.121,70 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 4.952.000,00 | 2.674.465,93 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.843.000,00 | 1.754.298,22 |
| **2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **79.111.000,00** | **51.175.360,32** |
| 2.1- Cota-Parte FPE | 56.000.000,00 | 36.147.961,97 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 56.000.000,00 | 36.147.961,97 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 18.000.000,00 | 9.937.593,30 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 110.000,00 | 55.542,75 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 53,60 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 5.000.000,00 | 5.034.208,70 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **92.711.000,00** | **60.723.979,74** |
| **4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]** | **15.822.200,00** | **9.793.040,81** |
| **5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))** | **7.355.550,00** | **4.945.922,87** |

| ***FUNDEB*** | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS** | **15.500.000,00** | **9.453.834,50** |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.500.000,00 | 9.453.834,50 |
| 6.1.1- Principal | 15.450.000,00 | 9.377.940,34 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 50.000,00 | 75.894,16 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| **7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)** | **-372.200,00** | **-415.100,47** |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| **8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT** | **46.656,41** |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 47.341,53 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | -685,12 |
| **9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)** | **9.500.490,91** |

| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB** | **15.601.275,00** | **10.823.247,74** | **9.473.875,66** | **8.308.450,69** | **1.349.372,08** |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.261.109,87 | 7.234.831,06 | 7.234.831,06 | 6.280.462,20 | 0,00 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 9.656.873,93 | 6.927.601,91 | 6.927.601,91 | 6.055.769,92 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 499.235,94 | 295.075,08 | 295.075,08 | 224.692,28 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 40.000,00 | 8.550,27 | 8.550,27 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 65.000,00 | 3.603,80 | 3.603,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 5.340.165,13 | 3.588.416,68 | 2.239.044,60 | 2.027.988,49 | 1.349.372,08 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 4.779.279,77 | 3.292.411,66 | 1.988.494,12 | 1.794.438,05 | 1.303.917,54 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 270.764,06 | 135.249,18 | 89.794,64 | 75.563,12 | 45.454,54 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 16.000,00 | 2.768,52 | 2.768,52 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 266.121,30 | 157.987,32 | 157.987,32 | 157.987,32 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h) | DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 10.775.906,21 | 9.426.534,13 | 8.261.109,16 | 1.349.372,08 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.775.906,21 | 9.426.534,13 | 8.261.109,16 | 1.349.372,08 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |




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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.187.489,53 | 7.187.489,53 | 6.233.120,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2] | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO[10] (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.617.684,15 | 7.187.489,53 | 7.187.489,53 | 76,03 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3] | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 945.383,45 | 27.300,37 | 27.300,37 | 0,00 | 0,29 |

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

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS** | **14.288.637,47** | **13.668.376,91** | **8.492.021,32** | **7.667.567,40** | **5.176.355,59** |
| 20.1- Educação Infantil | 11.202.610,88 | 10.776.495,14 | 6.987.120,91 | 6.226.303,35 | 3.789.374,23 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 2.337.771,30 | 2.327.771,30 | 1.223.278,04 | 1.159.641,68 | 1.104.493,26 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 60.000,00 | 35.000,00 | 17.406,46 | 17.406,46 | 17.593,54 |
| 20.4- Educação Especial | 173.790,00 | 137.131,06 | 60.273,19 | 60.273,19 | 76.857,87 |
| 20.5- Administração Geral | 514.465,29 | 391.979,41 | 203.942,72 | 203.942,72 | 188.036,69 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB** | **29.889.912,47** | **24.491.624,65** | **17.965.896,98** | **15.976.018,09** | **6.525.727,67** |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 26.620.141,17 | 21.671.005,23 | 16.314.572,75 | 14.481.494,81 | 5.356.432,48 |
| 21.1.1- Creche | 11.370.084,12 | 8.336.921,35 | 6.398.316,12 | 5.662.517,70 | 1.938.605,23 |
| 21.1.2- Pré-escola | 15.250.057,05 | 13.334.083,88 | 9.916.256,63 | 8.818.977,11 | 3.417.827,25 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.269.771,30 | 2.820.619,42 | 1.651.324,23 | 1.494.523,28 | 1.169.295,19 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 8.492.021,32 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 9.793.040,81 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4] | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 157.142,79 |
| **28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)** | **18.127.919,34** |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5] | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS | 15.180.994,94 | 18.127.919,34 | 29,85 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8] | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| **30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE** | 880.043,71 | 0,00 | 691.431,17 | 157.142,79 | 31.469,75 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 687.504,19 | 0,00 | 498.891,65 | 157.142,79 | 31.469,75 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 192.539,52 | 0,00 | 192.539,52 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

SIOPE



| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | **13.010.000,00** | **1.722.441,80** |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.467.000,00 | 1.678.577,85 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 2.089.000,00 | 1.393.429,87 |
| 31.1.2- PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 365.000,00 | 276.853,27 |
| 31.1.4- PNATE | 2.000,00 | 1.202,71 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 11.000,00 | 7.092,00 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 10.543.000,00 | 43.856,90 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 7,05 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | **13.819.385,00** | **2.847.389,91** | **1.515.276,77** | **1.221.709,32** | **1.332.113,14** |
| 32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.305.036,00 | 749.361,68 | 151.234,20 | 0,00 | 598.127,48 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 883.385,00 | 524.697,59 | 490.436,71 | 480.659,41 | 34.260,88 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 7.000,00 | 2.109,44 | 0,00 | 0,00 | 2.109,44 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 1.618.964,00 | 1.571.221,20 | 873.605,86 | 741.049,91 | 697.615,34 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)** | **45.575.470,50** | **29.155.087,59** | **20.636.753,90** | **18.188.244,23** | **8.518.333,69** |
| 33.1- Despesas Correntes | 34.893.470,50 | 29.140.310,64 | 20.624.326,95 | 18.175.817,28 | 8.515.983,69 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 11.611.739,60 | 8.052.724,46 | 8.052.724,46 | 6.998.934,59 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 11.476.127,03 | 10.965.367,75 | 6.830.120,45 | 5.878.081,29 | 4.135.247,30 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 11.805.603,87 | 10.122.218,43 | 5.741.482,04 | 5.298.801,40 | 4.380.736,39 |
| 33.2- Despesas de Capital | 10.682.000,00 | 14.776,95 | 12.426,95 | 12.426,95 | 2.350,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas Capital | 10.682.000,00 | 14.776,95 | 12.426,95 | 12.426,95 | 2.350,00 |

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

| | | |
|---|---|---|
| DE DEZEMBRO DE | | |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 9.453.834,50 | 1.393.429,87 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 8.500.990,21 | 778.051,60 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.192.040,22 | 924.750,80 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 1.192.040,22 | 924.750,80 |

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

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 27/9/2023 Hora da Emissão: 11:52:45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2023 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.09.27 14:50:54 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.09.27 15:28:46 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.09.27 15:42:25 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.09.27 16:11:26 -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
2° Quadrimestre

LRF, art.53, inciso do §1º

Período de: 01/05/2023 à 31/08/2023

| ORGÃO / FONTE RECURSO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Realizadas | | | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Realizadas | | |
| | | Internas | Externas | A.R.O | TOTAL | | Empenhadas | Liquidadas | Pagas |
| Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.165.714,07 | 15.479.397,84 | 2.988.627,54 | 2.803.123,84 |
| 1 - TESOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.421.035,79 | 3.890.399,09 | 2.115.155,58 | 2.113.992,58 |
| 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.594.580,92 | 10.300.066,82 | 494.737,84 | 415.365,38 |
| 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.352,36 | 2.959,80 | 1.301,00 | 750,00 |
| 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.054.745,00 | 1.285.972,13 | 377.433,12 | 273.015,88 |
| Câmara Municipal de Rio Grande da Serra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 | 529,05 | 529,05 | 529,05 |
| 1 - TESOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 | 529,05 | 529,05 | 529,05 |
| Funprev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.327.214,07 | 15.479.926,89 | 2.989.156,59 | 2.803.652,89 |

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.09.27 14:50:23 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.09.27 15:29:16 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.09.27 15:42:50 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.09.27 16:12:12 -03'00'

OFR00592 27/09/2023 13.43.18 Inst:1,2,3 Versão 13/11/2020 - 13:58 1/ 1

# 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: 8/2023

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre(b) | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 9.548.619,42 | 70,21 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 6.409.000,00 | 6.409.000,00 | 4.835.733,57 | 75,45 |
| IPTU | 4.775.000,00 | 4.775.000,00 | 3.592.454,34 | 75,23 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.634.000,00 | 1.634.000,00 | 1.243.279,23 | 76,09 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 396.000,00 | 396.000,00 | 284.121,70 | 71,75 |
| ITBI | 395.000,00 | 395.000,00 | 284.121,70 | 71,93 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 4.952.000,00 | 4.952.000,00 | 2.674.465,93 | 54,01 |
| ISS | 3.634.000,00 | 3.634.000,00 | 2.407.875,17 | 66,26 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 1.318.000,00 | 1.318.000,00 | 266.590,76 | 20,23 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte i IRRF | 1.843.000,00 | 1.843.000,00 | 1.754.298,22 | 95,19 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 74.111.000,00 | 74.111.000,00 | 48.965.198,32 | 66,07 |
| Cota-Parte FPM | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 33.937.799,97 | 66,54 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 53,60 | 5,36 |
| Cota-Parte IPVA | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.034.208,70 | 100,68 |
| Cota-Parte ICMS | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 9.937.593,30 | 55,21 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 110.000,00 | 110.000,00 | 55.542,75 | 50,49 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 87.711.000,00 | 87.711.000,00 | 58.513.817,74 | 66,71 |

# 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: 8/2023

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Dotação Inicial | Dotação Atualizada(c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % = (e/c) x | Até o Bimestre (g) | % = (f/c) x | |
| ATENÇAO BÁSICA (IV) | 7.804.000,00 | 8.259.674,00 | 6.160.936,11 | 74,59 | 5.681.005,14 | 68,78 | 5.308.144,52 | 64,27 | 479.930,97 |
| Despesas Correntes | 7.803.000,00 | 8.190.674,00 | 6.143.414,86 | 75,00 | 5.664.140,14 | 69,15 | 5.291.644,52 | 64,61 | 479.274,72 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 69.000,00 | 17.521,25 | 25,39 | 16.865,00 | 24,44 | 16.500,00 | 23,91 | 656,25 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 4.488.000,00 | 4.385.725,00 | 2.508.407,81 | 57,19 | 2.435.254,73 | 55,53 | 2.178.635,29 | 49,68 | 73.153,08 |
| Despesas Correntes | 4.468.000,00 | 4.338.000,00 | 2.461.734,31 | 56,75 | 2.388.581,23 | 55,06 | 2.131.961,79 | 49,15 | 73.153,08 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 47.725,00 | 46.673,50 | 97,80 | 46.673,50 | 97,80 | 46.673,50 | 97,80 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 97.000,00 | 97.000,00 | 58.761,65 | 60,58 | 56.417,65 | 58,16 | 56.417,65 | 58,16 | 2.344,00 |
| Despesas Correntes | 97.000,00 | 97.000,00 | 58.761,65 | 60,58 | 56.417,65 | 58,16 | 56.417,65 | 58,16 | 2.344,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 670.000,00 | 668.275,00 | 305.308,26 | 45,69 | 305.308,26 | 45,69 | 261.110,93 | 39,07 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 659.000,00 | 657.275,00 | 305.308,26 | 46,45 | 305.308,26 | 46,45 | 261.110,93 | 39,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.706.000,00 | 1.606.000,00 | 832.983,69 | 51,87 | 808.195,62 | 50,32 | 719.134,74 | 44,78 | 24.788,07 |
| Despesas Correntes | 1.680.000,00 | 1.580.000,00 | 832.983,69 | 52,72 | 808.195,62 | 51,15 | 719.134,74 | 45,51 | 24.788,07 |
| Despesas de Capital | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 14.765.000,00 | 15.016.674,00 | 9.866.397,52 | 65,70 | 9.286.181,40 | 61,84 | 8.523.443,13 | 56,76 | 580.216,12 |

# 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: 8/2023

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS(h) | DESPESAS LIQUIDAS(i) | DESPESAS PAGAS(j) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 9.866.397,52 | 9.286.181,40 | 8.523.443,13 |
| (-) 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) | 9.866.397,52 | 9.286.181,40 | 8.523.443,13 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 8.777.072,66 | 8.777.072,66 | 8.777.072,66 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 8.777.072,66 | 8.777.072,66 | 8.777.072,66 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i ) - XVII) | 1.089.324,86 | 509.108,74 | -253.629,53 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | -253.629,53 |
| 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) | 16,86 | 15,87 | 14,57 |

| 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 2023 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (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: 8/2023

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0,então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos(s) | Total de RP a pagar (t) =(p)-(s)-(u) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = [(o+q) - u)] |
| Empenhos de 2023 | 8.779.456,86 | 8.523.443,13 | -256.013,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -256.013,73 |
| Empenhos de 2022 | 12.371.039,34 | 12.682.011,19 | 310.971,85 | 675.894,38 | 0,00 | 0,00 | 550.260,06 | 104.551,00 | 21.083,32 | 289.888,53 |
| Empenhos de 2021 | 10.497.983,71 | 10.744.441,34 | 246.457,63 | 910.816,23 | 0,00 | 0,00 | 904.523,99 | 0,00 | 6.292,24 | 240.165,39 |
| Empenhos de 2020 | 7.772.608,19 | 11.040.397,35 | 3.267.789,16 | 1.249.651,97 | 0,00 | 0,00 | 1.184.136,40 | 0,00 | 65.515,57 | 3.202.273,59 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 8.251.478,93 | 9.953.856,75 | 1.702.377,82 | 1.217.375,74 | 0,00 | 0,00 | 1.323.977,64 | -349.078,39 | 242.476,49 | 1.459.901,33 |
| **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 2023 a compensar (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a scompensar (XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre(b) | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI) | 17.175.000,00 | 17.175.000,00 | 5.189.705,99 | 30,22 |
| Proveniente da União - Fundo a Fundo | 12.799.000,00 | 12.799.000,00 | 4.152.669,17 | 32,45 |
| Proveniente dos Estados | 4.376.000,00 | 4.376.000,00 | 1.037.036,82 | 23,70 |
| 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) | 185.000,00 | 185.000,00 | 108.909,47 | 58,87 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII) | 17.360.000,00 | 17.360.000,00 | 5.298.615,46 | 30,52 |

# 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: 8/2023

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada(c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % = (e/c) x | Até o Bimestre (g) | % = (f/c) x | |
| ATENÇAO BÁSICA (XXX) | 12.240.000,00 | 12.090.000,00 | 3.391.280,30 | 28,05 | 1.372.587,29 | 11,35 | 1.214.767,39 | 10,05 | 2.018.693,01 |
| Despesas Correntes | 9.440.000,00 | 9.290.000,00 | 2.795.110,04 | 30,09 | 1.372.587,29 | 14,77 | 1.214.767,39 | 13,08 | 1.422.522,75 |
| Despesas de Capital | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 596.170,26 | 21,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.170,26 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) | 6.801.000,00 | 6.974.961,64 | 4.849.686,18 | 69,53 | 3.711.457,07 | 53,21 | 3.640.907,21 | 52,20 | 1.138.229,11 |
| Despesas Correntes | 6.249.000,00 | 6.422.961,64 | 4.849.686,18 | 75,51 | 3.711.457,07 | 57,78 | 3.640.907,21 | 56,69 | 1.138.229,11 |
| Despesas de Capital | 552.000,00 | 552.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) | 844.000,00 | 844.000,00 | 408.278,68 | 48,37 | 105.072,85 | 12,45 | 101.964,45 | 12,08 | 303.205,83 |
| Despesas Correntes | 844.000,00 | 844.000,00 | 408.278,68 | 48,37 | 105.072,85 | 12,45 | 101.964,45 | 12,08 | 303.205,83 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) | 161.000,00 | 161.000,00 | 66.950,62 | 41,58 | 21.308,05 | 13,23 | 19.809,42 | 12,30 | 45.642,57 |
| Despesas Correntes | 161.000,00 | 161.000,00 | 66.950,62 | 41,58 | 21.308,05 | 13,23 | 19.809,42 | 12,30 | 45.642,57 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI) | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI ) | 20.085.000,00 | 20.108.961,64 | 8.716.195,78 | 43,34 | 5.210.425,26 | 25,91 | 4.977.448,47 | 24,75 | 3.505.770,52 |




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: 8/2023

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre(d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre(e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇAO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX) | 20.044.000,00 | 20.349.674,00 | 9.552.216,41 | 46,94 | 7.053.592,43 | 34,66 | 6.522.911,91 | 32,05 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) | 11.289.000,00 | 11.360.686,64 | 7.358.093,99 | 64,77 | 6.146.711,80 | 54,11 | 5.819.542,50 | 51,23 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII) | 941.000,00 | 941.000,00 | 467.040,33 | 49,63 | 161.490,50 | 17,16 | 158.382,10 | 16,83 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) | 831.000,00 | 829.275,00 | 372.258,88 | 44,89 | 326.616,31 | 39,39 | 280.920,35 | 33,88 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XLIII) = (XIX + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Adminstrativo/Manuntenção) (XLIV) = (X + XXXVI) | 1.745.000,00 | 1.645.000,00 | 832.983,69 | 50,64 | 808.195,62 | 49,13 | 719.134,74 | 43,72 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII) | 34.850.000,00 | 35.125.635,64 | 18.582.593,30 | 52,90 | 14.496.606,66 | 41,27 | 13.500.891,60 | 38,44 | 12.061.384,54 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3 | 20.085.000,00 | 20.108.961,64 | 8.716.195,78 | 43,34 | 5.210.425,26 | 25,91 | 4.977.448,47 | 24,75 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI) | 14.765.000,00 | 15.016.674,00 | 9.866.397,52 | 65,70 | 9.286.181,40 | 61,84 | 8.523.443,13 | 56,76 | 0,00 |

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.09.27 14:49:40 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.09.27 15:29:57 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.09.27 15:43:22 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.09.27 16:12:56 -03'00'

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de: 01/01/2023 à 31/08/2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de

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

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

## MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
### DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de: 01/01/2023 à 31/08/2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 117.883.404,50 | 115.628.001,90 | 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: 2023.09.27 14:49:08 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.09.27 15:30:28 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.09.27 15:43:52 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.09.27 16:13:46 -03'00'

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4° Bimestre

Periodo de: 01/07/2023 a 31/08/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | 0,00 |
| Previsão Inicial | 172.065.000,00 |
| Previsão Atualizada | 177.783.629,74 |
| Receitas Realizadas | 86.695.279,28 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS | 0,00 |
| Dotação Inicial | 172.065.000,00 |
| Créditos Adicionais | 10.839.022,46 |
| Dotação Atualizada | 182.904.022,46 |
| Despesas Empenhadas | 106.724.251,69 |
| Despesas Liquidadas | 86.695.279,28 |
| Despesas Pagas | 69.442.522,48 |
| Superávit Orçamentário | 11.203.170,23 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 106.724.251,69 |
| Despesas Liquidadas | 75.492.109,05 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 115.628.001,90 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de | 115.628.001,90 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da | 115.628.001,90 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | 7.905.120,66 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 4.546.510,45 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 4.403.635,15 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 3.501.485,51 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | -4.155.000,00 | -19.121.760,12 | 460,21 |
| Resultado Primário | -3.863.000,00 | 8.359.827,92 | -216,40 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.539.479,54 | 22.461,27 | 3.001.709,79 | 1.515.308,48 |
| Poder Executivo | 4.539.479,54 | 22.461,27 | 3.001.709,79 | 1.515.308,48 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 9.693.818,26 | 4.187.645,78 | 2.554.166,73 | 2.952.005,75 |
| Poder Executivo | 9.693.818,26 | 4.187.645,78 | 2.554.166,73 | 2.952.005,75 |

# MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

## Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4° Bimestre

Periodo de: 01/07/2023 a 31/08/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.233.297,80 | 4.210.107,05 | 5.555.876,52 | 4.467.314,23 |

| 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 | 18.127.919,34 | 18% a 25% | 29,85 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB (VAAT) na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 7.187.489,53 | 60% a 70% | 76,03 |
| Percentual de 50% da Complementação do FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 60% a 50% | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 15.479.926,89 |

| 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) | 0,00 | 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 | 30.330,69 | -31.592,80 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 8.084,00 | 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 | 9.286.181,40 | 15% | 15.87 |

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Assinado de forma digital por MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Dados: 2023.09.27 14:48:47 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Assinado de forma digital por CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Dados: 2023.09.27 15:31:36 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2023.09.27 15:44:23 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2023.09.27 16:15:03 -03'00'