RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 30 de abril de 2024 | Ano III | Edição nº 390B

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
Homologação / Adjudicação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Balanços/balancetes 4

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

Homologação / Adjudicação

DESPACHO DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICA N° 136292/2024
PROCESSO DE COMPRAS N° 252/2024

À
Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil
Exmo. Sr. Secretário

Tendo em vista o contido na Ata da Sessão Pública da Dispensa Eletrônica em epígrafe e encerradas as fases de julgamento e habilitação e por não haver interposição de recursos nos termos da lei.

VENCEDOR DO CERTAME:

Empresa: MZ Sinalização Viária – CNPJ: 49.483.885/0001-16

Item 01, Qtd. 12, Valor unitário R$ 300,00, Valor Total R$ 3.600,00;

Item 02, Qtd. 11, Valor unitário R$ 300,00, Valor Total R$ 3.300,00

Valor Total da Empresa: R$ 6.900,00.

Diante do exposto, considerando que todos os trâmites referentes à licitação foram finalizados, segue o presente para apreciação e posterior ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

Rio Grande da Serra, 24 de abril de 2024.

Mariana Aparecida Aricó Donaire
Gestora – RM 5597
Agente de Contratação – Portaria n° 395/2024

DESPACHO DA SECRETARIA
DISPENSA ELETRÔNICA N° 136292/2024
PROCESSO DE COMPRAS N° 252/2024

À vista dos elementos informativos que instruem este processo, em especial a Ata da Sessão Pública, ADJUDICO E HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, com amparo no art. 71, inciso IV, da Lei Federal 14.133/2021 c/c Decreto Municipal n° 3.907/24, da seguinte forma:

Empresa: MZ Sinalização Viária – CNPJ: 49.483.885/0001-16

Item 01, Qtd. 12, Valor unitário R$ 300,00, Valor Total R$ 3.600,00;

Item 02, Qtd. 11, Valor unitário R$ 300,00, Valor Total R$ 3.300,00

Valor Total da Empresa: R$ 6.900,00

Publique-se.

Rio Grande da Serra, 24 de abril de 2024

Yuri Kaled Lobato El Malat
Secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS
”RESUMO:

PROCESSO 252/2024 – DISPENSA ELETRÔNICA Nº 136292/24 - OBJETO: Aquisição de Tintas de Demarcação Viária.

DESPACHO DO SECRETÁRIO: ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto da licitação em epígrafe, com amparo no art. 71, inciso IV, da Lei Federal 14.133/21 c/c Decreto Municipal 3.907/24, conforme segue:

Empresa: MZ Sinalização Viária – CNPJ: 49.483.885/0001-16

Item 01, Qtd. 12, Valor unitário R$ 300,00, Valor Total R$ 3.600,00;

Item 02, Qtd. 11, Valor unitário R$ 300,00, Valor Total R$ 3.300,00;

Valor Total da Empresa: R$ 6.900,00.

Secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil: Yuri Kaled Lobato El Malat – 24/04/2024”

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

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	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	223.261,76	649.253,87	223.261,76	649.253,87	223.261,76	649.253,87	2.450.746,13	0,00
2	21.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	400.000,00	400.000,00	0,00	13.481,79	40.381,64	13.481,79	40.381,64	13.200,55	26.899,85	359.618,36	13.481,79
3	21.01.3.1.90.16.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	21.01.3.1.91.13.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	180.000,00	180.000,00	0,00	12.994,56	37.454,50	12.994,56	37.454,50	0,00	24.459,94	142.545,50	12.994,56
6	21.01.3.3.90.08.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	25.000,00	25.000,00	0,00	2.750,35	13.075,57	4.089,79	8.610,77	4.089,79	8.610,77	11.924,43	4.464,80
7	21.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	180.000,00	180.000,00	0,00	1.000,00	2.427,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	177.572,60	1.427,40
8	21.01.3.3.90.33.01.031.0001.2.001.01.1100000 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
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	6,31	482.472,13	23.282,37	45.370,22	23.282,37	45.370,22	517.527,87	437.101,91
11	21.01.3.3.90.40.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	463.851,84	22.948,97	24.146,97	22.948,97	24.146,97	314.148,16	439.704,87

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

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	600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	9.400,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	1.694,69	3.405,71	1.694,69	3.405,71	1.694,69	3.405,71	16.594,29	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	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
16	21.01.4.4.90.52.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17	21.01.3.3.90.14.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
18	21.01.3.3.90.93.01.031.0001.2.001.01.1100000 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
19	21.01.3.3.90.37.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	260.843,00	28.945,90	57.891,80	28.945,90	57.891,80	39.157,00	202.951,20
1	01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	409.000,00	409.000,00	16.967,20	44.114,44	111.066,38	44.114,44	111.066,38	33.475,97	66.951,94	280.966,42	44.114,44
2	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	89.000,00	89.000,00	29.853,51	3.844,10	11.242,42	3.844,10	11.242,42	3.699,16	7.398,32	47.904,07	3.844,10
3	01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.004.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.01.04.122.0002.2.004.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.004.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	6.000,00	6.000,00	0,00	1.475,00	2.261,40	1.475,00	2.261,40	0,00	786,40	3.738,60	1.475,00
8	01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	8.000,00	3.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00	0,00
9	01.01.04.122.0002.2.005.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	0,00
10	01.01.04.122.0002.2.005.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	10.000,00	14.232,00	0,00	0,00	14.232,00	1.052,00	1.052,00	526,00	526,00	0,00	13.706,00
12	01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	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	897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	0,00
14	02.01.02.122.0003.2.002.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.572.000,00	1.572.000,00	10.446,08	118.588,08	326.846,69	118.588,08	326.846,69	100.910,61	208.258,61	1.234.707,23	118.588,08
15	02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	93.000,00	93.000,00	33.442,43	3.856,64	11.463,63	3.856,64	11.463,63	3.513,63	7.606,99	48.093,94	3.856,64
16	02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
17	02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	237.000,00	237.000,00	35.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.450,00	0,00
18	02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	8.000,00	8.000,00	1.200,00	1.059,84	2.930,40	1.059,84	2.930,40	935,28	1.870,56	3.869,60	1.059,84
19	02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	7.000,00	7.000,00	1.050,00	400,00	1.100,00	400,00	1.100,00	400,00	700,00	4.850,00	400,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	02.01.02.122.0003.2.002.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	41.000,00	41.000,00	6.150,00	5.544,75	14.051,57	5.544,75	14.051,57	0,00	8.506,82	20.798,43	5.544,75
21	02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	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
22	02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	5.000,00	750,00	81,90	1.759,14	-231,00	728,79	728,79	728,79	2.490,86	1.030,35
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	-10,34	389,66	-10,34	389,66	389,66	389,66	460,34	0,00
24	02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	174.000,00	93.600,00	0,00	75.655,10	90.117,78	0,00	14.462,68	7.231,34	14.462,68	3.482,22	75.655,10
25	02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	191.000,00	181.000,00	28.650,00	-50,00	103.302,85	16.378,89	21.304,78	16.126,89	20.252,78	49.047,15	83.050,07
26	02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	65.000,00	750,00	0,00	1.450,00	290,00	870,00	580,00	580,00	62.800,00	870,00
27	02.01.02.122.0003.2.003.339091.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.500,00	32.900,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.525,00	0,00
28	02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
29	03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000083.	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	03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000096.	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
31	03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000098.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	5.000,00	5.000,00	2.389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,03	0,00
32	03.01.04.122.0004.2.023.339036.02.5000096.	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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
33	03.01.04.122.0004.2.023.339039.02.5000083. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	9.000,00	9.000,00	4.301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,05	0,00
34	03.01.04.122.0004.2.023.339039.02.5000096. 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
35	03.01.04.122.0004.2.023.339048.02.5000099. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	105.000,00	105.000,00	50.189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.810,65	0,00
36	03.01.04.122.0004.2.023.449052.02.5000098. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	5.000,00	5.000,00	2.389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,03	0,00
37	03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	1.095.000,00	1.095.000,00	303.862,50	99.256,18	234.692,70	99.256,18	234.692,70	66.375,90	135.436,52	556.444,80	99.256,18
38	03.01.08.122.0004.2.022.319011.05.5000006. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	70.000,00	70.000,00	19.425,00	5.645,35	16.936,05	5.645,35	16.936,05	5.645,35	11.290,70	33.638,95	5.645,35
39	03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	120.000,00	120.000,00	33.300,00	3.741,46	10.724,34	3.741,46	10.724,34	3.948,71	7.597,94	75.975,66	3.126,40
40	03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	4.000,00	4.000,00	1.110,00	0,00	540,36	0,00	540,36	255,47	540,36	2.349,64	0,00
41	03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	10.000,00	4.413,66	0,00	0,00	4.413,66	0,00	4.413,66	4.413,66	4.413,66	0,00	0,00
42	03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	47.000,00	47.000,00	13.042,50	3.819,72	10.611,86	3.819,72	10.611,86	3.426,86	6.792,14	23.345,64	3.819,72
43	03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	21.000,00	21.000,00	5.827,50	3.554,92	9.792,84	3.554,92	9.792,84	3.118,96	6.237,92	5.379,66	3.554,92
44	03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	10.000,00	10.000,00	1.500,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	800,00	1.600,00	6.100,00	800,00
45	03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	46.000,00	46.000,00	6.900,00	3.109,60	13.782,20	3.109,60	13.782,20	0,00	10.672,60	25.317,80	3.109,60

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
46	03.01.08.122.0004.2.023.335043.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	10.000,00	164.000,00	3.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.141,25	0,00
47	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	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12	0,00
48	03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	22.500,00	22.500,00	0,00	800,00	12.016,50	800,00	4.822,30	4.022,30	4.022,30	10.483,50	7.994,20
49	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	2.000,00	2.000,00	771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,25	0,00
50	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
51	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	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12	0,00
52	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	3.045,59	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,71	0,00
53	03.01.08.122.0004.2.023.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	650,00	200,00
54	03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000006. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
55	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
56	03.01.08.122.0004.2.023.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	38.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	31.500,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
57	03.01.08.122.0004.2.023.339036.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	41.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.850,00	0,00
58	03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	52.000,00	52.000,00	0,00	252,00	13.158,00	789,59	1.588,62	789,59	1.588,62	38.842,00	11.569,38
59	03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	71.357,04	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.207,04	0,00
60	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
61	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
62	03.01.08.122.0004.2.023.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	10.000,00	10.476,46	0,00	0,00	10.476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,46
63	03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	10.000,00	39.800,00	0,00	9.900,00	29.700,00	9.900,00	29.700,00	10.350,00	19.800,00	10.100,00	9.900,00
64	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
65	03.01.08.122.0004.2.023.339093.03.5000024. 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
66	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
67	03.01.08.122.0004.2.023.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
68	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
69	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
70	03.01.08.242.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	46.000,00	146.000,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00	136.400,00	0,00
71	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	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
72	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000077. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	40.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
73	03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
74	03.01.08.244.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	83.000,00	383.000,00	0,00	82.399,72	82.399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	300.600,28	82.399,72
75	03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	40.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
76	03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000077. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	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
77	03.01.08.244.0004.2.024.335043.05.5000080. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
78	03.02.08.243.0005.2.032.319004.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	46.000,00	46.000,00	12.765,00	-1.036,87	5.144,22	-1.036,87	5.144,22	0,00	0,00	28.090,78	5.144,22
79	03.02.08.243.0005.2.032.319011.05.5000082. 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
80	03.02.08.243.0005.2.032.339030.03.5000023. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	11.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,50	0,00
81	03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000082. 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
82	03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000093. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
83	03.02.08.243.0005.2.032.339039.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	1.000,00	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12	0,00
84	03.02.08.243.0005.2.032.339093.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	1.000,00	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12	0,00
85	03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	475.000,00	475.000,00	131.812,50	70.390,88	220.440,50	70.390,88	220.440,50	78.282,01	150.049,62	122.747,00	70.390,88
86	03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	38.000,00	38.000,00	10.545,00	1.344,99	3.783,76	1.344,99	3.783,76	1.344,99	2.438,77	23.671,24	1.344,99
87	03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	50.000,00	50.000,00	13.875,00	1.188,45	5.644,68	1.188,45	5.644,68	852,86	4.456,23	30.480,32	1.188,45
88	03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
89	03.02.08.243.0007.2.025.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	53.000,00	53.000,00	14.707,50	7.008,45	20.818,53	7.008,45	20.818,53	7.143,09	13.810,08	17.473,97	7.008,45
90	03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	37.000,00	37.000,00	0,00	9.558,24	27.859,44	9.558,24	27.859,44	9.150,60	18.301,20	9.140,56	9.558,24
91	03.02.08.243.0007.2.025.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	22.000,00	22.000,00	6.105,00	2.500,00	7.600,00	2.500,00	7.600,00	2.600,00	5.100,00	8.295,00	2.500,00
92	03.02.08.243.0007.2.025.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	70.000,00	70.000,00	19.425,00	12.150,10	34.016,70	12.150,10	34.016,70	0,00	21.866,60	16.558,30	12.150,10
93	03.02.08.243.0007.2.026.335043.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	15.000,00	55.000,00	4.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.837,50	0,00
94	03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.504,75	434,00	2.434,00	1.434,00	2.434,00	12.495,25	5.070,75
95	03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	37.151,47	8.741,32	8.741,32	8.741,32	8.741,32	7.848,53	28.410,15
96	03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	4.000,00	26.273,94	1.110,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	24.663,94	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
97	03.02.08.243.0007.2.026.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	11.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,50	0,00
98	03.02.08.243.0007.2.026.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
99	03.02.08.243.0007.2.026.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
100	03.02.08.243.0007.2.026.339036.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	2.000,00	2.000,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00
101	03.02.08.243.0007.2.026.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	45.000,00	10.200,00	0,00	34.800,00	7.200,00	21.600,00	7.200,00	14.400,00	0,00	20.400,00
102	03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	29.500,00	595,02	1.225,27	801,63	1.225,27	500,00	28.274,73
103	03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	2.000,00	2.000,00	771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,25	0,00
104	03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	61.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	500,00	0,00	500,00	60.000,00	530,00
105	03.02.08.243.0007.2.026.339039.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12	0,00
106	03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	10.000,00	10.476,46	0,00	0,00	10.476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,46
107	03.02.08.243.0007.2.026.339093.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	385,88	0,00	18,19	0,00	18,19	0,00	18,19	595,93	0,00
108	03.02.08.243.0007.2.026.339093.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
109	03.02.08.243.0007.2.026.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
110	03.02.08.243.0007.2.026.449052.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	40.000,00	40.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
111	03.02.08.243.0007.2.028.339039.05.5000094. Reforma E Manutenção Do Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
112	03.02.08.244.0005.2.029.319004.05.5000057. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
113	03.02.08.244.0005.2.029.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	200.000,00	200.000,00	55.500,00	42.306,29	97.620,55	42.306,29	97.620,55	30.280,21	55.314,26	46.879,45	42.306,29
114	03.02.08.244.0005.2.029.319011.02.5000097. Gestão De Pessoas Do Cras	45.000,00	45.000,00	12.487,50	0,00	8.493,27	0,00	8.493,27	0,00	8.493,27	24.019,23	0,00
115	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000057. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
116	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000080. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	23.890,06	0,00	2.634,82	7.904,46	2.634,82	7.904,46	2.634,82	5.269,64	15.985,60	2.634,82
117	03.02.08.244.0005.2.029.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	2.000,00	0,00	434,81	1.014,54	434,81	1.014,54	579,73	579,73	985,46	434,81
118	03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	10.000,00	10.000,00	1.500,00	2.653,22	7.990,80	2.653,22	7.990,80	2.526,52	5.337,58	509,20	2.653,22
119	03.02.08.244.0005.2.029.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	03.02.08.244.0005.2.029.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	37.000,00	37.000,00	5.550,00	3.190,48	9.613,86	3.190,48	9.613,86	3.211,69	6.423,38	21.836,14	3.190,48
121	03.02.08.244.0005.2.029.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	20.000,00	20.000,00	3.000,00	2.940,86	8.199,78	2.940,86	8.199,78	2.629,46	5.258,92	8.800,22	2.940,86
122	03.02.08.244.0005.2.029.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	7.000,00	7.000,00	1.050,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	600,00	1.200,00	4.150,00	600,00
123	03.02.08.244.0005.2.029.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	42.000,00	42.000,00	6.300,00	4.031,40	11.260,20	4.031,40	11.260,20	0,00	7.228,80	24.439,80	4.031,40
124	03.02.08.244.0005.2.030.339014.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
125	03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000. 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
126	03.02.08.244.0005.2.030.339030.02.5000097. Custeio Das Atividades Do Cras	2.000,00	2.000,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00
127	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	30.000,00	30.000,00	4.500,00	0,00	12.527,60	1.082,10	1.082,10	1.082,10	1.082,10	12.972,40	11.445,50
128	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000057. 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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
129	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000080. 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
130	03.02.08.244.0005.2.030.339032.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	36.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.850,00	0,00
131	03.02.08.244.0005.2.030.339032.02.5000097. Custeio Das Atividades Do Cras	2.000,00	2.000,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00
132	03.02.08.244.0005.2.030.339032.05.5000080. 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
133	03.02.08.244.0005.2.030.339036.01.5100000. 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
134	03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000006. 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
135	03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	75.000,00	75.000,00	11.250,00	0,00	43.623,20	5.452,90	16.358,70	5.452,90	10.905,80	20.126,80	32.717,40
136	03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.400,00	525,41	1.037,42	525,41	1.037,42	2.600,00	6.362,58
137	03.02.08.244.0005.2.030.339039.02.5000017. Custeio Das Atividades Do Cras	2.000,00	2.000,00	771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,25	0,00
138	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	25.000,00	25.000,00	6.937,50	0,00	13.584,00	2.104,00	2.104,00	1.052,00	1.052,00	4.478,50	12.532,00
139	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000057. 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
140	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000080. 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
141	03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	10.476,46	0,00	0,00	10.476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,46
142	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	5.000,00	90.000,00	750,00	0,00	6.036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	83.213,04	6.036,96
143	03.02.08.244.0005.2.030.339048.01.5100000. 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
144	03.02.08.244.0005.2.030.339093.02.5000017. Custeio Das Atividades Do Cras	6.000,00	6.000,00	1.665,00	0,00	97,82	0,00	97,82	0,00	97,82	4.237,18	0,00
145	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
146	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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
147	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	18.000,00	18.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
148	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000080. 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
149	03.02.08.244.0005.2.031.339039.05.5000057. Reforma E Manutenção Do Cras	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
150	03.02.08.244.0005.2.031.449051.05.5000057. Reforma E Manutenção 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
151	03.02.08.244.0006.2.033.319004.05.5000095. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	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
152	03.02.08.244.0006.2.033.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	220.000,00	220.000,00	33.000,00	16.588,17	50.748,66	16.588,17	50.748,66	16.588,17	34.160,49	136.251,34	16.588,17
153	03.02.08.244.0006.2.033.319011.05.5000094. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	21.103,16	0,00	4.148,50	6.979,59	4.148,50	6.979,59	2.831,09	2.831,09	14.123,57	4.148,50
154	03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	14.000,00	11.565,00	2.100,00	579,73	1.739,19	579,73	1.739,19	579,73	1.159,46	7.725,81	579,73
155	03.02.08.244.0006.2.033.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	03.02.08.244.0006.2.033.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
157	03.02.08.244.0006.2.033.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	22.000,00	22.000,00	3.300,00	1.591,77	4.775,33	1.591,77	4.775,33	1.591,78	3.183,56	13.924,67	1.591,77
158	03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	8.000,00	8.000,00	1.200,00	1.190,77	3.323,19	1.190,77	3.323,19	1.066,21	2.132,42	3.476,81	1.190,77
159	03.02.08.244.0006.2.033.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	4.000,00	4.000,00	600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	200,00	400,00	2.800,00	200,00
160	03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	3.000,00	9.591,96	0,00	2.967,20	7.861,20	2.967,20	7.861,20	0,00	4.894,00	1.730,76	2.967,20
161	03.02.08.244.0006.2.034.339030.01.5100000. 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
162	03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	3.000,00	3.000,00	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,50	0,00
163	03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000097. Custeio Das Atividades Do Creas	2.000,00	2.000,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00
164	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
165	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas	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
166	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
167	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
168	03.02.08.244.0006.2.034.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	30.000,00	30.000,00	4.500,00	0,00	23.100,00	3.300,00	9.900,00	3.300,00	6.600,00	2.400,00	16.500,00
169	03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094. 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
170	03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.100,00	513,34	1.505,21	513,34	1.505,21	5.900,00	2.594,79
171	03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	2.000,00	2.000,00	771,75	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,25	460,00
172	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	7.952,56	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,06	0,00
173	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
174	03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,04	14.915,96
175	03.02.08.244.0006.2.034.339093.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	3.000,00	7.238,06	0,00	0,00	4.322,32	0,00	4.322,32	4.322,32	4.322,32	2.915,74	0,00
176	03.02.08.244.0006.2.034.339093.05.5000094. 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
177	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
178	03.02.08.244.0006.2.034.449052.05.5000094. 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
179	03.02.08.244.0006.2.035.339039.05.5000094. Reforma E Manutenção 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
180	03.02.08.244.0006.2.035.449051.01.5100000. Reforma E Manutenção 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
181	04.01.12.122.0008.2.063.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
182	04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
183	04.01.12.122.0008.2.063.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
184	04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
185	04.01.12.122.0008.2.063.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
186	04.01.12.122.0008.2.063.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
187	04.01.12.122.0008.2.063.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
188	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	30.000,00	30.000,00	8.325,00	1.116,60	1.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.781,80	1.893,20
189	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
190	04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	500,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50	0,00
191	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	150.000,00	429.271,08	0,00	165,00	255.727,08	41.993,51	68.534,51	38.319,90	54.660,90	173.544,00	201.066,18
192	04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	10.000,00	12.289,20	0,00	0,00	12.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289,20
193	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.2100000. 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
194	04.01.12.122.0008.2.064.339093.02.2740000. 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
195	04.01.12.122.0008.2.064.339093.05.2880000. 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
196	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.1200000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
197	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	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
198	04.02.12.306.0011.2.038.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	600.000,00	600.000,00	0,00	108.909,09	217.999,99	108.909,09	217.999,99	0,00	109.090,90	382.000,01	108.909,09
199	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	498.000,00	498.000,00	389.272,20	0,00	108.727,80	0,00	108.727,80	0,00	108.727,80	0,00	0,00
200	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	148.000,00	148.000,00	41.070,00	13.545,45	40.636,35	13.545,45	40.636,35	0,00	27.090,90	66.293,65	13.545,45

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
201	04.02.12.306.0011.2.038.339030.01.1100000. 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
202	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
204	04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	04.02.12.306.0011.2.039.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja	30.000,00	30.000,00	0,00	4.909,09	10.363,63	4.909,09	10.363,63	0,00	5.454,54	19.636,37	4.909,09
206	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	9.000,00	9.000,00	1.350,00	818,18	2.454,54	818,18	2.454,54	0,00	1.636,36	5.195,46	818,18
207	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	25.000,00	25.000,00	20.636,36	0,00	4.363,64	0,00	4.363,64	0,00	4.363,64	0,00	0,00
208	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
209	04.02.12.306.0011.2.039.339030.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	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
210	04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	144.188,46	323.474,46	144.188,46	323.474,46	0,00	179.286,00	676.525,54	144.188,46
212	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	798.000,00	798.000,00	688.909,10	0,00	109.090,90	0,00	109.090,90	0,00	109.090,90	0,00	0,00
213	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche	199.000,00	199.000,00	29.850,00	18.090,91	54.272,73	18.090,91	54.272,73	0,00	36.181,82	114.877,27	18.090,91
214	04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000. 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
215	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
217	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	04.02.12.306.0011.2.100.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	200.000,00	200.000,00	0,00	26.454,55	62.818,19	26.454,55	62.818,19	0,00	36.363,64	137.181,81	26.454,55

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
219	04.02.12.306.0011.2.100.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	74.000,00	74.000,00	57.454,54	0,00	16.545,46	0,00	16.545,46	0,00	16.545,46	0,00	0,00
220	04.02.12.306.0011.2.100.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
221	04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
223	04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
224	04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	245.000,00	140.000,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.250,00	0,00
225	04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	216.000,00	216.000,00	32.400,00	51.930,98	126.168,57	51.930,98	126.168,57	49.367,74	74.237,59	57.431,43	51.930,98
226	04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	7.000,00	7.000,00	1.050,00	956,56	2.869,68	956,56	2.869,68	956,56	1.913,12	3.080,32	956,56
227	04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	20.000,00	20.000,00	3.000,00	5.752,33	13.881,27	5.752,33	13.881,27	5.806,43	8.128,94	3.118,73	5.752,33
228	04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	400.000,00	400.000,00	0,00	63.636,36	190.909,08	63.636,36	190.909,08	0,00	127.272,72	209.090,92	63.636,36
229	04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	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
230	04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	80.000,00	80.000,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00
231	04.02.12.361.0031.2.099.339032.05.2820000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	25.000,00	36.000,00	6.800,00	0,00	29.135,32	18.767,82	18.767,82	89,70	89,70	64,68	29.045,62
232	04.02.12.361.0031.2.099.339036.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
233	04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.200.000,00	1.130.909,60	0,00	625.440,00	835.945,88	97.373,86	97.373,86	97.061,61	97.061,61	294.963,72	738.884,27
234	04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	10.000,00	12.289,20	0,00	0,00	12.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289,20
235	04.02.12.361.0031.2.099.449052.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
236	04.02.12.361.0031.2.101.319016.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	925,42	1.707,66	2.292,34	0,00
237	04.02.12.361.0031.2.101.319094.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
238	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	15.090,91	33.272,73	15.090,91	33.272,73	0,00	18.181,82	136.727,27	15.090,91
239	04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	7.000,00	7.000,00	1.050,00	862,24	2.289,73	862,24	2.289,73	737,68	1.427,49	3.660,27	862,24
240	04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	5.000,00	5.000,00	750,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	2.750,00	500,00
241	04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	29.000,00	29.000,00	4.350,00	8.200,00	21.694,60	8.200,00	21.694,60	0,00	13.494,60	2.955,40	8.200,00
242	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
243	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
244	04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
245	04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	4.825.000,00	4.825.000,00	723.750,00	369.815,17	973.235,63	369.815,17	973.235,63	278.438,18	603.420,46	3.128.014,37	369.815,17
246	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	83.000,00	83.000,00	12.450,00	2.986,54	8.174,69	2.986,54	8.174,69	2.672,58	5.188,15	62.375,31	2.986,54

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
247	04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	568.000,00	568.000,00	85.200,00	44.551,54	129.301,28	44.551,54	129.301,28	43.867,21	84.749,74	353.498,72	44.551,54
248	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	572.000,00	135.965,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.165,00	0,00
249	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
250	04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	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
251	04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
252	04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	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
253	04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	105.000,00	105.000,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00
254	04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	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
255	04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	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
256	04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	700.000,00	700.000,00	0,00	160.000,00	520.000,00	160.000,00	520.000,00	0,00	360.000,00	180.000,00	160.000,00
257	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	33.300,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.120,00	3.580,00
258	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
259	04.02.12.365.0009.2.066.339032.05.2800000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	500.000,00	372.000,00	94.500,00	0,00	257.035,05	175.320,30	175.320,30	4.036,50	4.036,50	20.464,95	252.998,55
260	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
261	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
262	04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	300.000,00	922.286,30	0,00	0,00	257.271,68	71.301,20	71.301,20	70.375,56	70.375,56	665.014,62	186.896,12

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
263	04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	20.000,00	21.728,70	0,00	0,00	21.728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.728,70
264	04.02.12.365.0009.2.066.449052.01.2120000. 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
265	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2120000. 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
266	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000. 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
267	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
268	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
269	04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
270	04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	3.893.000,00	3.893.000,00	583.950,00	467.478,77	1.199.241,32	467.478,77	1.199.241,32	418.132,50	731.762,55	2.109.808,68	467.478,77
271	04.02.12.365.0009.2.068.319011.92.2642020. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	50.000,00	71.491,65	0,00	0,00	71.491,65	0,00	71.491,65	71.491,65	71.491,65	0,00	0,00
272	04.02.12.365.0009.2.068.319013.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	53.000,00	53.000,00	7.950,00	2.233,23	5.782,11	2.233,23	5.782,11	1.774,44	3.548,88	39.267,89	2.233,23
273	04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	593.000,00	593.000,00	88.950,00	55.301,36	150.956,44	55.301,36	150.956,44	54.339,99	95.655,08	353.093,56	55.301,36
274	04.02.12.365.0009.2.069.319016.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	468.000,00	63.000,00	0,00	0,00	23.539,85	0,00	23.539,85	13.984,29	23.539,85	39.460,15	0,00
275	04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	3.000,00	1.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
276	04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	696.000,00	696.000,00	104.400,00	37.391,76	98.175,28	37.391,76	98.175,28	0,00	60.783,52	493.424,72	37.391,76

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
277	04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	300.000,00	300.000,00	45.000,00	45.576,32	122.279,66	45.576,32	122.279,66	39.424,38	76.703,34	132.720,34	45.576,32
278	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	159.000,00	159.000,00	23.850,00	10.400,00	29.600,00	10.400,00	29.600,00	10.100,00	19.200,00	105.550,00	10.400,00
279	04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	1.000.000,00	1.000.000,00	150.000,00	102.050,90	178.009,98	102.050,90	178.009,98	0,00	75.959,08	671.990,02	102.050,90
280	04.02.12.365.0009.2.069.339049.05.2730003. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	147.000,00	147.000,00	22.050,00	0,00	23.556,56	0,00	23.556,56	0,00	23.556,56	101.393,44	0,00
281	04.02.12.365.0009.2.070.339030.05.2000058. Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par)	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
282	04.02.12.365.0009.2.070.339093.05.2000058. Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par)	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
283	04.02.12.365.0009.2.092.319011.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	91.000,00	91.000,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.350,00	0,00
284	04.02.12.365.0009.2.092.319016.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	598.000,00	98.000,00	0,00	0,00	25.749,89	0,00	25.749,89	12.593,13	25.749,89	72.250,11	0,00
285	04.02.12.365.0009.2.092.319094.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	14.000,00	7.079,24	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,24	0,00
286	04.02.12.365.0009.2.092.319113.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	15.000,00	15.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
287	04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	589.000,00	589.000,00	88.350,00	37.391,76	98.175,28	37.391,76	98.175,28	0,00	60.783,52	402.474,72	37.391,76
288	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	163.000,00	163.000,00	24.450,00	25.360,36	69.843,96	25.360,36	69.843,96	22.208,44	44.483,60	68.706,04	25.360,36
289	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	52.000,00	52.000,00	7.800,00	3.500,00	9.400,00	3.500,00	9.400,00	3.000,00	5.900,00	34.800,00	3.500,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
290	04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	515.000,00	515.000,00	77.250,00	53.668,70	129.325,70	53.668,70	129.325,70	0,00	75.657,00	308.424,30	53.668,70
291	04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.400.000,00	275.985,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.985,00	0,00
292	04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
293	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
294	04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
295	04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	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
296	04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	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
297	04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	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
298	04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	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
299	04.02.12.365.0009.2.094.335039.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	700.000,00	1.205.000,00	0,00	301.248,70	903.746,10	301.248,70	903.746,10	0,00	602.497,40	301.253,90	301.248,70
300	04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	700.000,00	700.000,00	194.250,00	3.135,52	23.838,92	1.666,50	2.487,49	2.487,49	2.487,49	481.911,08	21.351,43
301	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
302	04.02.12.365.0009.2.094.339032.05.2810000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	400.000,00	513.000,00	190.000,00	0,00	316.493,40	209.613,90	209.613,90	5.471,70	5.471,70	6.506,60	311.021,70

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
303	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
304	04.02.12.365.0009.2.094.339036.01.2130000. 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
305	04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	2.000.000,00	2.721.775,92	0,00	51.069,72	1.818.659,53	529.303,43	877.710,26	525.412,60	873.819,43	903.116,39	944.840,10
306	04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	87.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,80	87.805,20
307	04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	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
308	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	1.818,18	5.454,54	1.818,18	5.454,54	0,00	3.636,36	14.545,46	1.818,18
309	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
310	04.02.12.366.0010.2.073.339032.05.2820000. Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja	4.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	5.271,75	2.161,50	2.161,50	0,00	0,00	728,25	5.271,75
311	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	12.000,00	671,65	671,65	527,67	527,67	5.000,00	11.472,33
312	04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	20.000,00	120.000,00	3.000,00	8.045,64	23.307,85	8.045,64	23.307,85	7.577,04	15.262,21	93.692,15	8.045,64
313	04.02.12.366.0010.2.105.319113.02.2610000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	1.000,00	7.920,76	150,00	576,73	1.730,19	576,73	1.730,19	576,73	1.153,46	6.040,57	576,73
314	04.02.12.366.0010.2.106.319016.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
315	04.02.12.366.0010.2.106.319094.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - 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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
316	04.02.12.366.0010.2.106.339008.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	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
317	04.02.12.366.0010.2.106.339049.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	2.000,00	2.000,00	300,00	250,00	630,00	250,00	630,00	0,00	380,00	1.070,00	250,00
318	04.02.12.367.0009.2.066.335043.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	70.000,00	70.000,00	0,00	17.268,12	32.686,20	1.713,12	8.565,60	3.426,24	8.565,60	37.313,80	24.120,60
319	04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	70.000,00	70.000,00	0,00	51.804,36	67.222,44	1.713,12	8.565,60	3.426,24	8.565,60	2.777,56	58.656,84
320	04.02.12.367.0009.2.107.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	35.000,00	35.000,00	5.250,00	5.957,04	13.516,09	5.957,04	13.516,09	4.370,53	7.559,05	16.233,91	5.957,04
321	04.02.12.367.0009.2.107.319113.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	1.000,00	6.000,00	150,00	415,28	1.245,84	415,28	1.245,84	415,28	830,56	4.604,16	415,28
322	04.02.12.367.0009.2.108.319016.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	3.000,00	150,00	0,00	1.107,40	0,00	1.107,40	645,98	1.107,40	1.742,60	0,00
323	04.02.12.367.0009.2.108.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
324	04.02.12.367.0009.2.108.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	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
325	04.02.12.367.0009.2.108.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	2.000,00	2.000,00	300,00	513,60	1.326,80	513,60	1.326,80	0,00	813,20	373,20	513,60
326	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
327	04.02.12.367.0031.2.099.335043.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	5.000,00	5.000,00	0,00	3.535,74	4.588,05	350,77	1.052,31	701,54	1.052,31	411,95	3.535,74
328	04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	315.000,00	315.000,00	47.250,00	22.485,28	100.520,22	22.485,28	100.520,22	20.186,42	78.034,94	167.229,78	22.485,28
329	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	30.000,00	30.000,00	4.500,00	962,36	2.887,08	962,36	2.887,08	962,36	1.924,72	22.612,92	962,36

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
330	04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	20.000,00	20.000,00	3.000,00	722,25	1.568,40	722,25	1.568,40	0,00	846,15	15.431,60	722,25
331	04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
332	04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	23.000,00	23.000,00	3.450,00	1.177,41	4.057,53	1.177,41	4.057,53	1.242,99	2.880,12	15.492,47	1.177,41
333	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	8.000,00	8.000,00	1.200,00	1.946,44	5.465,64	1.946,44	5.465,64	1.759,60	3.519,20	1.334,36	1.946,44
334	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	7.000,00	7.000,00	1.050,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	400,00	800,00	4.750,00	400,00
335	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	30.000,00	30.000,00	4.500,00	2.320,50	6.325,30	2.320,50	6.325,30	0,00	4.004,80	19.174,70	2.320,50
336	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	35.000,00	35.000,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00
337	04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000022. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
338	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
339	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	138.000,00	138.000,00	0,00	28.731,15	114.731,15	4.198,41	10.798,41	4.050,27	7.350,27	23.268,85	107.380,88
340	04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	70.000,00	70.000,00	10.500,00	0,00	9.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.060,50	9.439,50
341	04.03.13.392.0012.2.077.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	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
342	04.03.13.392.0012.2.077.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
343	04.03.13.392.0012.2.109.339030.05.1000041. Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
344	04.03.13.392.0012.2.109.339036.05.1000041. Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
345	04.03.13.392.0012.2.109.339039.05.1000041. Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
346	05.01.04.123.0013.2.012.319004.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	58.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
347	05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.613.000,00	1.613.000,00	447.607,50	116.206,94	343.967,59	116.206,94	343.967,59	112.870,46	227.760,65	821.424,91	116.206,94
348	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	159.000,00	159.000,00	44.122,50	5.293,45	15.880,35	5.293,45	15.880,35	5.293,45	10.586,90	98.997,15	5.293,45
349	05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
350	05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	27.000,00	27.000,00	7.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.507,50	0,00
351	05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	14.000,00	14.000,00	3.885,00	3.572,38	9.500,30	3.572,38	9.500,30	2.901,92	5.927,92	614,70	3.572,38
352	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	600,00	100,00	300,00
353	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	32.000,00	32.000,00	8.880,00	4.588,40	12.245,60	4.588,40	12.245,60	0,00	7.657,20	10.874,40	4.588,40
354	05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	10.000,00	10.000,00	3.858,75	1.783,80	1.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,45	1.783,80
355	05.01.04.123.0013.2.013.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	460.000,00	460.000,00	0,00	21.317,16	436.919,64	34.412,40	157.390,88	25.354,78	148.258,23	23.080,36	288.661,41
357	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1400000. 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
358	05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	500.000,00	500.000,00	192.937,50	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,50	209.000,00
359	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.200.000,00	1.240.000,00	0,00	105.844,72	338.438,21	105.844,72	338.438,21	105.844,72	338.438,21	901.561,79	0,00
360	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	32.000,00	32.000,00	12.348,00	2.136,87	7.093,81	2.136,87	6.762,44	2.136,87	6.762,44	12.558,19	331,37
361	05.01.04.123.0013.2.013.339047.02.1310000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	1.000,00	385,88	0,00	148,03	0,00	148,03	0,00	148,03	466,09	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
362	05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	240.000,00	198.449,97	92.610,00	628,29	5.339,43	628,29	5.339,43	628,29	5.339,43	100.500,54	0,00
363	05.01.04.123.0013.2.013.339139.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
364	05.01.04.123.0013.2.013.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	20.000,00	20.000,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00
365	05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	196.000,00	196.000,00	29.400,00	8.280,44	24.841,31	8.280,44	24.841,31	24.841,31	24.841,31	141.758,69	0,00
366	05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	12.000,00	12.000,00	0,00	943,52	2.830,56	943,52	2.830,56	943,52	2.830,56	9.169,44	0,00
367	05.01.28.123.0013.2.013.339092.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	59.381,14	0,00	59.381,14	0,00	59.381,14	618,86	0,00
368	05.01.28.843.0013.0.002.329021.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública	2.034.000,00	2.034.000,00	305.100,00	722,14	2.166,42	722,14	2.166,42	722,14	2.166,42	1.726.733,58	0,00
369	05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública	822.000,00	822.000,00	0,00	58.513,14	173.305,09	58.513,14	173.305,09	58.513,14	173.305,09	648.694,91	0,00
370	05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	1.330.000,00	1.330.000,00	199.500,00	66.903,14	199.986,12	66.903,14	199.986,12	66.903,14	199.986,12	930.513,88	0,00
371	05.01.28.843.0013.0.003.469093.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	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
372	05.01.28.843.0013.0.003.469171.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	900.000,00	900.000,00	0,00	74.149,62	222.448,86	74.149,62	222.448,86	74.149,62	222.448,86	677.551,14	0,00
373	05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000. Gestão De Precatório	100.000,00	9.400.000,00	0,00	732.612,98	2.127.049,38	732.612,98	2.127.049,38	732.612,98	2.127.049,38	7.272.950,62	0,00
374	05.01.28.846.0013.0.001.469091.01.1100000. Gestão De Precatório	9.350.000,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
375	06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	2.107.000,00	2.107.000,00	316.050,00	210.272,22	575.759,65	210.272,22	575.759,65	183.425,30	365.487,43	1.215.190,35	210.272,22
376	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	122.000,00	102.000,00	18.300,00	5.892,39	20.115,32	5.892,39	20.115,32	7.175,94	14.222,93	63.584,68	5.892,39

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
377	06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	20.000,00	20.000,00	3.000,00	1.681,06	5.641,39	1.681,06	5.641,39	2.182,52	3.960,33	11.358,61	1.681,06
378	06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas 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
379	06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	4.146.000,00	4.013.689,50	621.900,00	397.013,79	1.177.099,84	397.013,79	1.177.099,84	405.248,87	780.086,05	2.214.689,66	397.013,79
380	06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	57.000,00	209.310,50	0,00	11.304,45	201.249,30	67.839,02	143.291,03	66.324,17	131.986,58	8.061,20	69.262,72
381	06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	30.000,00	30.000,00	4.500,00	2.700,00	7.700,00	2.700,00	7.700,00	2.600,00	5.000,00	17.800,00	2.700,00
382	06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	152.000,00	152.000,00	22.800,00	20.171,30	50.688,50	20.171,30	50.688,50	0,00	30.517,20	78.511,50	20.171,30
383	06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	15.000,00	15.000,00	2.250,00	0,00	8.895,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.855,00	7.895,00
384	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
385	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
386	06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.600.000,00	1.600.000,00	240.000,00	3.000,00	674.974,91	126.701,83	127.838,16	122.396,52	122.855,16	685.025,09	552.119,75
387	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	300.000,00	304.000,00	0,00	0,00	303.566,40	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	433,60	296.366,40
388	06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000. 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
389	06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	70.000,00	126.500,00	0,00	41.371,05	41.371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	85.128,95	41.371,05
390	06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
391	06.01.04.126.0014.2.074.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	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
392	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	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
393	06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	700.000,00	639.500,00	105.000,00	60.000,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	307.500,00
394	06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	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
395	07.01.15.451.0015.1.004.339093.02.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
396	07.01.15.451.0015.1.004.339093.05.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
397	07.01.15.451.0015.1.004.449051.01.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	07.01.15.451.0015.1.004.449051.02.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
399	07.01.15.451.0015.1.004.449051.05.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
400	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
401	07.01.15.451.0015.1.005.449051.01.1000033. 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
402	07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033. Execução Do Parque Linear	714.000,00	714.000,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.900,00	0,00
403	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000003. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	500,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,25	0,00
404	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	500,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,25	0,00
405	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	500,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,25	0,00
406	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	500,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,25	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
407	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	500,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,25	0,00
408	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000003. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	500,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,25	0,00
409	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	500,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,25	0,00
410	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	130.000,00	128.673,34	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.173,34	0,00
411	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1400000. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000.000,00	1.543.702,73	0,00	0,00	282.331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.370,78	282.331,95
412	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000003. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	300.000,00	300.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
413	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	700.000,00	700.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
414	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	13.000.000,00	13.000.000,00	1.950.000,00	0,00	8.574.910,31	192.619,09	530.161,33	192.619,09	530.161,33	2.475.089,69	8.044.748,98
415	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
416	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
417	07.01.15.451.0015.1.007.449051.07.1000055. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	5.500.000,00	5.500.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675.000,00	0,00
418	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000070. 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
419	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000071. 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
420	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
421	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000073. 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
422	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000074. 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
423	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
424	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
425	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
426	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
427	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000074. 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
428	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1400000. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	12.702,79	0,00	0,00	11.703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	11.703,79
429	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	774.000,00	774.000,00	214.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.215,00	0,00
430	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	320.000,00	320.000,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.200,00	0,00
431	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	243.000,00	243.000,00	67.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.567,50	0,00
432	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	95.000,00	95.000,00	26.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.637,50	0,00
433	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	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
434	07.01.15.451.0015.1.009.449051.07.1000005. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	4.500.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
435	07.01.15.451.0015.1.009.449093.07.1000005. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
436	07.01.15.451.0015.1.013.339093.02.1000083. Execução De Obras De Drenagem	500,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
437	07.01.15.451.0015.1.013.449051.01.1000083. 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
438	07.01.15.451.0015.1.013.449051.02.1000083. 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
439	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000078. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
440	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	500,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,25	0,00
441	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	500,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,25	0,00
442	07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000079. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
443	07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000085. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
444	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000078. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
445	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000079. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	2.000,00	15.115,16	0,00	13.604,19	13.604,19	13.604,19	13.604,19	13.604,19	13.604,19	1.510,97	0,00
446	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
447	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização,	1.000,00	277,50	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

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											
448	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000085.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
449	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000078.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	465.000,00	465.000,00	129.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.962,50	0,00
450	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000080.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	500,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,25	0,00
451	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000081.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	500,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,25	0,00
452	07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000079.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	253.000,00	253.000,00	70.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.792,50	0,00
453	07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000085.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
454	07.01.15.451.0015.2.079.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	656.000,00	649.000,00	98.400,00	66.185,07	161.516,41	66.185,07	161.516,41	46.203,98	95.331,34	389.083,59	66.185,07
455	07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	115.000,00	104.359,00	17.250,00	4.158,70	10.767,62	4.158,70	10.767,62	3.504,95	6.608,92	76.341,38	4.158,70
456	07.01.15.451.0015.2.079.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
457	07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	5.000,00	1.060,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
458	07.01.15.451.0015.2.079.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	5.000,00	5.000,00	750,00	1.053,74	2.912,10	1.053,74	2.912,10	929,18	1.858,36	1.337,90	1.053,74
459	07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	3.000,00	3.000,00	450,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00	200,00	2.250,00	100,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
460	07.01.15.451.0015.2.079.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	18.000,00	15.500,00	2.700,00	1.293,60	3.544,20	1.293,60	3.544,20	0,00	2.250,60	9.255,80	1.293,60
461	07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	2.475,00	0,00	495,90	495,90	495,90	6.025,00	1.979,10
462	07.01.15.451.0015.2.080.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
463	07.01.15.451.0015.2.080.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
464	07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	50.000,00	47.490,03	0,00	0,00	47.490,03	6.669,61	9.215,72	4.623,30	6.595,72	0,00	40.894,31
465	07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	10.000,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
466	07.01.15.451.0015.2.080.449039.07.1000055. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.500.000,00	1.500.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00
467	07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
468	07.01.15.452.0016.2.081.339039.03.1000018. Custeio Das Atividades De Manutenção E Ampliação Da Cidade Iluminada	3.500.000,00	3.500.000,00	525.000,00	0,00	2.569.734,60	216.601,06	300.380,58	291.994,18	296.161,78	405.265,40	2.273.572,82
469	07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086. Execução Do Plano De Habitação Cdhu	212.000,00	212.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	210.000,00
470	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1100000. 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
471	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1400000. Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização)	1.000,00	612.033,31	0,00	0,00	612.033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.033,31
472	08.01.15.451.0014.1.001.449051.05.1000088. Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização)	1.000,00	297.000,00	0,00	0,00	296.972,35	53.063,45	53.063,45	0,00	0,00	27,65	296.972,35

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
473	08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	2.900.000,00	2.900.000,00	435.000,00	195.355,20	648.930,46	195.355,20	648.930,46	252.612,59	451.166,35	1.816.069,54	197.764,11
474	08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	280.000,00	280.000,00	42.000,00	8.784,13	27.053,60	8.784,13	27.053,60	9.092,13	18.269,47	210.946,40	8.784,13
475	08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	83.000,00	83.000,00	12.450,00	6.856,57	17.687,35	6.856,57	17.687,35	5.275,03	10.830,78	52.862,65	6.856,57
476	08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	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
477	08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	89.000,00	89.000,00	13.350,00	14.015,77	38.278,86	14.015,77	38.278,86	12.420,43	24.263,09	37.371,14	14.015,77
478	08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	70.000,00	70.000,00	10.500,00	4.400,00	13.300,00	4.400,00	13.300,00	4.400,00	8.900,00	46.200,00	4.400,00
479	08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	325.000,00	325.000,00	48.750,00	23.967,30	59.089,90	23.967,30	59.089,90	0,00	35.122,60	217.160,10	23.967,30
480	08.01.15.452.0017.2.082.339104.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	15.000,00	15.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
481	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	500.000,00	490.750,00	138.750,00	0,00	172.950,00	15.228,78	38.730,98	38.730,98	38.730,98	179.050,00	134.219,02
482	08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
483	08.01.15.452.0017.2.083.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
484	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1000095. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	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
485	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	300.000,00	1.300.000,00	45.000,00	499.999,13	1.146.669,13	501.060,00	503.346,06	210.065,97	210.920,06	108.330,87	935.749,07
486	08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	10.000,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
487	08.01.15.452.0017.2.083.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
488	08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1400000.	Cidade Limpeza	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
489	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000.	Cidade Limpeza	2.500.000,00	3.599.520,80	0,00	999.095,73	3.582.463,44	295.314,02	740.615,07	441.664,43	740.615,07	17.057,36	2.841.848,37
490	08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029.	Cidade Limpeza	2.500.000,00	2.870.901,45	0,00	0,00	2.869.928,27	0,00	624.009,97	261.604,00	624.009,97	973,18	2.245.918,30
491	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000.	Cidade Limpeza	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
492	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1410000.	Cidade Limpeza	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
493	09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.122.000,00	1.122.000,00	168.300,00	77.693,79	242.933,12	77.693,79	242.933,12	78.218,68	165.239,33	710.766,88	77.693,79
494	09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	150.000,00	150.000,00	22.500,00	4.307,37	13.319,15	4.307,37	13.319,15	4.307,37	9.011,78	114.180,85	4.307,37
495	09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria 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
496	09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	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
497	09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	29.000,00	29.000,00	4.350,00	2.202,13	6.901,76	2.202,13	6.901,76	2.432,20	4.699,63	17.748,24	2.202,13
498	09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.307,38	3.673,02	1.307,38	3.673,02	1.182,82	2.365,64	4.826,98	1.307,38
499	09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	10.000,00	10.000,00	1.500,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	600,00	1.200,00	6.700,00	600,00
500	09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	50.000,00	50.000,00	7.500,00	4.132,50	10.843,70	4.132,50	10.843,70	0,00	6.711,20	31.656,30	4.132,50
501	09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	50.000,00	50.000,00	13.875,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	27.275,00	0,00
502	09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3040000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal 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
503	09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3050000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal 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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
504	09.01.10.122.0018.2.041.339033.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal 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
505	09.01.10.122.0018.2.041.339036.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal 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
506	09.01.10.122.0018.2.041.339039.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	5.000,00	5.000,00	1.387,50	240,00	516,00	240,00	516,00	240,00	516,00	3.096,50	0,00
507	09.01.10.122.0018.2.041.339039.05.3050000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal 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
508	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
509	09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.1200000.	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
510	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
511	09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	81.000,00	81.000,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00	0,00
512	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
513	09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	11.000,00	150,00	0,00	5.500,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	5.350,00	3.450,00
514	09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3000034.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	200.000,00	739.308,00	0,00	200.462,00	310.116,00	101.181,02	101.181,02	61.887,66	61.887,66	429.192,00	248.228,34
515	09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
516	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
517	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.8000034.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
518	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
519	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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
520	09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	4.312.000,00	2.059.448,00	646.800,00	0,00	678.022,39	0,00	678.022,39	351.618,39	678.022,39	734.625,61	0,00
521	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	142.000,00	150,00	24.869,99	68.182,27	24.869,99	68.182,27	22.798,14	43.312,28	73.667,73	24.869,99
522	09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	152.000,00	152.000,00	22.800,00	0,00	10.720,36	0,00	10.720,36	5.360,18	10.720,36	118.479,64	0,00
523	09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	166.000,00	186.000,00	24.900,00	0,00	26.410,27	0,00	26.410,27	11.907,59	26.410,27	134.689,73	0,00
524	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	49.000,00	16.751,04	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,04	0,00
525	09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	472.000,00	472.000,00	70.800,00	0,00	72.823,59	0,00	72.823,59	37.368,98	72.823,59	328.376,41	0,00
526	09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	103.000,00	103.000,00	15.450,00	0,00	27.701,23	0,00	27.701,23	14.523,61	27.701,23	59.848,77	0,00
527	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	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	4.400,00	8.800,00	54.950,00	0,00
528	09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	522.000,00	522.000,00	78.300,00	0,00	91.320,10	0,00	91.320,10	0,00	91.320,10	352.379,90	0,00
529	09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	85.000,00	84.792,91	23.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.205,41	0,00
530	09.02.10.301.0019.2.045.335039.02.3000034. 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
531	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
532	09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	3.920.000,00	3.920.000,00	1.087.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.200,00	0,00
533	09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	50.000,00	13.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.125,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
534	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	600.000,00	1.600.000,00	0,00	114.891,10	697.346,78	484.000,45	497.740,45	202.797,34	202.797,34	902.653,22	494.549,44
535	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	200.000,00	55.500,00	7.701,15	97.909,85	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	46.590,15	13.909,85
536	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	601.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.722,50	0,00
537	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	500.000,00	0,00	4.500,00	197.373,72	52.820,14	62.261,62	57.761,62	57.761,62	302.626,28	139.612,10
538	09.02.10.301.0019.2.045.339033.01.3100000. 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
539	09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	3.000.000,00	1.090.680,00	832.500,00	0,00	14.811,89	1.512,13	8.763,37	3.625,62	7.251,24	243.368,11	7.560,65
540	09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	50.000,00	13.875,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	36.114,00	0,00
541	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	350.000,00	350.000,00	97.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.875,00	0,00
542	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	60.000,00	60.000,00	16.650,00	1.829,00	15.190,00	13.361,00	13.361,00	13.361,00	13.361,00	28.160,00	1.829,00
543	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3000034. 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
544	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000.000,00	1.797.158,76	0,00	0,00	1.797.158,74	0,00	10.728,42	10.728,42	10.728,42	0,02	1.786.430,32
545	09.02.10.301.0019.2.045.339040.02.3010000. 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
546	09.02.10.301.0019.2.045.339040.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	180.000,00	180.000,00	27.000,00	0,00	78.721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74.278,30	78.721,70
547	09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	299.600,00	24.600,00	78.200,00	24.900,00	78.200,00	816.400,00	221.400,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
548	09.02.10.301.0019.2.045.339092.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	150.000,00	150.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
549	09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	932.000,00	0,00	785.939,88	785.939,88	394.933,52	394.933,52	280.047,25	280.047,25	146.060,12	505.892,63
550	09.02.10.301.0019.2.045.449051.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	60.000,00	836.417,00	0,00	0,00	536.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	300.053,60	536.363,40
551	09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	30.000,00	39.299,00	0,00	0,00	11.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.755,00	11.544,00
552	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	71.000,00	150,00	0,00	69.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	69.050,00
553	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	245.415,00	150,00	0,00	208.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.105,00	208.160,00
554	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	250.999,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.849,00	0,00
555	09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	401.328,05	0,00	135.552,00	401.120,96	135.552,00	401.120,96	133.405,76	265.568,96	207,09	135.552,00
556	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3010000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
557	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3130000. 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
558	09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	169.000,00	150,00	14.978,80	44.287,06	14.978,80	44.287,06	14.741,38	29.308,26	124.562,94	14.978,80
559	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
560	09.02.10.301.0019.2.046.339039.05.3010000. 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
561	09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	2.832.000,00	1.405.000,00	424.800,00	0,00	579.749,38	0,00	579.749,38	371.926,09	579.749,38	400.450,62	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
562	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	63.559,02	0,00	28.003,01	63.559,02	28.003,01	63.559,02	19.262,30	35.556,01	0,00	28.003,01
563	09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	99.000,00	99.000,00	14.850,00	0,00	4.825,65	0,00	4.825,65	2.408,19	4.825,65	79.324,35	0,00
564	09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	239.000,00	239.000,00	35.850,00	0,00	39.958,27	0,00	39.958,27	17.286,88	39.958,27	163.191,73	0,00
565	09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
566	09.03.10.302.0020.2.050.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	307.000,00	307.000,00	46.050,00	0,00	50.357,72	0,00	50.357,72	25.735,49	50.357,72	210.592,28	0,00
567	09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	79.000,00	79.000,00	11.850,00	0,00	24.289,48	0,00	24.289,48	13.135,22	24.289,48	42.860,52	0,00
568	09.03.10.302.0020.2.050.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	56.000,00	56.000,00	8.400,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	3.000,00	5.800,00	41.800,00	0,00
569	09.03.10.302.0020.2.050.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	341.000,00	341.000,00	51.150,00	0,00	67.015,64	0,00	67.015,64	0,00	67.015,64	222.834,36	0,00
570	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
571	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3110000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
572	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
573	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	2.000.000,00	2.071.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	189.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00	71.000,00	1.433.000,00
574	09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000. 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
575	09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
576	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
577	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	178.095,29	0,00	12.960,90	8.760,90	12.960,90	21.904,71	165.134,39
578	09.03.10.302.0020.2.051.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
579	09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	50.000,00	11.255,00	0,00	38.745,00	5.535,00	16.605,00	5.535,00	11.070,00	0,00	27.675,00
580	09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	5.000,00	12.624,00	0,00	0,00	12.624,00	2.104,00	2.104,00	1.052,00	1.052,00	0,00	11.572,00
581	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
582	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	3.000.000,00	1.699.354,80	0,00	0,00	1.171.414,92	0,00	26.017,22	10.392,22	26.017,22	527.939,88	1.145.397,70
583	09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	10.000,00	12.645,20	0,00	0,00	12.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.645,20
584	09.03.10.302.0020.2.051.339092.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	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	09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	2.984.000,00	0,00	865.678,80	1.524.788,19	802.676,08	1.461.785,47	1.461.785,47	1.461.785,47	1.459.211,81	63.002,72
586	09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	33.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.077,00	0,00
587	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3000035. 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
588	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3600000. 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
589	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000. 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
590	09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	433.000,00	433.000,00	64.950,00	34.515,30	125.052,55	34.515,30	125.052,55	32.175,16	90.537,25	242.997,45	34.515,30
591	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000. Gestão De Pessoas 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
592	09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	18.000,00	18.000,00	2.700,00	1.024,77	3.018,66	1.024,77	3.018,66	977,81	1.993,89	12.281,34	1.024,77
593	09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	2.000,00	150,00	416,18	1.818,04	416,18	1.818,04	700,93	1.401,86	31,96	416,18

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
594	09.04.10.304.0021.2.054.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	09.04.10.304.0021.2.054.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	35.000,00	35.000,00	5.250,00	2.078,25	6.657,02	2.078,25	6.657,02	2.220,86	4.578,77	23.092,98	2.078,25
596	09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	9.000,00	9.000,00	1.350,00	1.185,79	3.308,25	1.185,79	3.308,25	1.061,23	2.122,46	4.341,75	1.185,79
597	09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	7.000,00	7.000,00	1.050,00	300,00	1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	700,00	4.950,00	300,00
598	09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	18.000,00	18.000,00	2.700,00	2.512,50	7.420,30	2.512,50	7.420,30	0,00	4.907,80	7.879,70	2.512,50
599	09.04.10.304.0021.2.055.339030.01.3100000. 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
600	09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	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
601	09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	16.000,00	96.000,00	2.400,00	14.812,50	23.961,96	0,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00	69.638,04	22.819,96
602	09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000. 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
603	09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000. 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
604	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
605	09.04.10.304.0021.2.055.339039.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	1.000,00	150,00	55,00	187,00	55,00	187,00	55,00	187,00	663,00	0,00
606	09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	20.000,00	226.606,86	0,00	0,00	146.606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	146.606,86
607	09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	18.000,00	18.000,00	2.700,00	0,00	10.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,60	10.389,40

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
608	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
609	09.04.10.304.0021.2.055.449052.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	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
610	10.01.11.122.0022.2.058.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	618.000,00	618.000,00	171.495,00	41.740,67	123.630,59	41.740,67	123.630,59	41.851,87	81.889,92	322.874,41	41.740,67
611	10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	100.000,00	100.000,00	27.750,00	3.119,43	9.342,98	3.119,43	9.342,98	3.119,43	6.223,55	62.907,02	3.119,43
612	10.01.11.122.0022.2.058.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
613	10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
614	10.01.11.122.0022.2.058.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	6.000,00	6.000,00	1.665,00	1.378,05	3.243,95	1.378,05	3.243,95	1.253,49	1.865,90	1.091,05	1.378,05
615	10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	4.000,00	4.000,00	1.110,00	300,00	800,00	300,00	800,00	300,00	500,00	2.090,00	300,00
616	10.01.11.122.0022.2.058.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	21.000,00	21.000,00	5.827,50	1.707,50	4.255,20	1.707,50	4.255,20	0,00	2.547,70	10.917,30	1.707,50
617	10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	5.000,00	5.000,00	1.387,50	1.762,63	1.762,63	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.849,87	1.762,63
618	10.01.11.122.0022.2.059.339036.01.1100000. 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
619	10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento	70.000,00	70.000,00	19.425,00	0,00	20.751,76	3.313,50	8.233,75	2.935,56	5.488,64	29.823,24	15.263,12

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		Econômico E Turísmo											
620	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
621	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
622	10.01.11.695.0022.1.003.449051.01.1000052.	Construção Do Mirante	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
623	10.01.11.695.0022.1.003.449051.05.1000052.	Construção Do Mirante	200.000,00	200.000,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00	0,00
624	10.01.11.695.0022.2.061.339030.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	15.000,00	15.000,00	4.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.837,50	0,00
625	10.01.11.695.0022.2.061.339036.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	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
626	10.01.11.695.0022.2.061.339039.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
627	10.01.11.695.0022.2.061.339039.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	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
628	10.01.11.695.0022.2.062.339039.01.1100000.	Festivais E Eventos	180.000,00	180.000,00	27.000,00	57.900,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.100,00	57.900,00
629	10.02.11.695.0022.1.012.449051.01.1000082.	Construção De Centro De Informação Turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	11.01.04.122.0023.2.008.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.235.000,00	1.235.000,00	185.250,00	104.393,21	381.759,79	104.393,21	381.759,79	104.482,93	277.366,58	667.990,21	104.393,21
631	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	251.000,00	251.000,00	37.650,00	9.039,67	27.525,03	9.039,67	27.525,03	9.039,67	18.485,36	185.824,97	9.039,67
632	11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
633	11.01.04.122.0023.2.008.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
634	11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	18.000,00	18.000,00	2.700,00	2.894,93	8.061,99	2.894,93	8.061,99	2.583,53	5.167,06	7.238,01	2.894,93

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
635	11.01.04.122.0023.2.008.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	6.000,00	6.000,00	900,00	500,00	1.300,00	500,00	1.300,00	400,00	800,00	3.800,00	500,00
636	11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	32.000,00	32.000,00	4.800,00	2.532,80	6.186,80	2.532,80	6.186,80	0,00	3.654,00	21.013,20	2.532,80
637	11.01.04.122.0023.2.009.339014.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
638	11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	701,67	701,67	701,67	701,67	701,67	148,33	0,00
639	11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	5.735,78	0,00	5.735,78	5.735,78	5.735,78	2.764,22	0,00
640	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
641	11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	125.000,00	70.750,00	18.750,00	24.351,00	50.571,00	28.614,95	29.946,26	2.268,21	3.599,52	1.429,00	46.971,48
642	11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	20.000,00	74.250,00	0,00	0,00	74.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00
643	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
644	11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
645	11.02.08.244.0024.2.037.339030.03.1000045. 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
646	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
647	11.02.08.244.0024.2.037.339039.02.1000087. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	500,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
648	11.02.08.244.0024.2.037.339093.02.1000087. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	500,00	5.584,27	0,00	0,00	5.584,27	0,00	5.584,27	0,00	5.584,27	0,00	0,00
649	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
650	12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	413,97	413,97	413,97	413,97	413,97	308,53	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
651	12.01.04.122.0025.2.011.339033.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
652	12.01.04.122.0025.2.011.339036.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
653	12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	50.000,00	50.000,00	13.875,00	0,00	20.270,00	3.920,00	3.920,00	1.960,00	1.960,00	15.855,00	18.310,00
654	12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	20.000,00	20.000,00	400,00	0,00	11.200,00	1.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	7.000,00
655	12.01.04.122.0025.2.011.449052.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
656	12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	580.000,00	580.000,00	160.950,00	33.118,56	98.759,91	33.118,56	98.759,91	32.882,85	65.641,35	320.290,09	33.118,56
657	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	122.000,00	122.000,00	33.855,00	3.316,53	9.949,59	3.316,53	9.949,59	3.316,53	6.633,06	78.195,41	3.316,53
658	12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
659	12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	2.000,00	2.000,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00
660	12.01.24.131.0025.2.010.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	277,50	124,08	227,48	124,08	227,48	103,40	103,40	495,02	124,08
661	12.01.24.131.0025.2.010.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	277,50	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00	300,00	222,50	200,00
662	12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	15.000,00	15.000,00	4.162,50	1.535,00	3.478,20	1.535,00	3.478,20	0,00	1.943,20	7.359,30	1.535,00
663	13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	525.000,00	525.000,00	78.750,00	52.146,63	156.466,39	52.146,63	156.466,39	52.146,63	104.319,76	289.783,61	52.146,63
664	13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	89.000,00	89.000,00	13.350,00	3.502,06	10.506,18	3.502,06	10.506,18	3.502,06	7.004,12	65.143,82	3.502,06

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
665	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	480,57	705,52	480,57	705,52	0,00	224,95	144,48	480,57
666	13.01.18.541.0026.2.085.319094.01.1100000. 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
667	13.01.18.541.0026.2.085.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	3.000,00	3.000,00	450,00	521,11	1.438,77	521,11	1.438,77	458,83	917,66	1.111,23	521,11
668	13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000. 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
669	13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	17.000,00	17.000,00	2.550,00	1.870,00	4.818,00	1.870,00	4.818,00	0,00	2.948,00	9.632,00	1.870,00
670	13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	35.000,00	35.000,00	9.712,50	443,34	2.643,34	0,00	457,33	457,33	457,33	22.644,16	2.186,01
671	13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
672	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
673	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
674	13.01.18.541.0026.2.086.339036.01.1100000. 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
675	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
676	13.01.18.541.0026.2.086.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	320.000,00	320.000,00	88.800,00	507,32	16.227,32	1.817,32	1.817,32	0,00	0,00	214.972,68	16.227,32
677	13.01.18.541.0026.2.086.339039.02.1000089. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	52.000,00	52.000,00	14.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.570,00	0,00
678	13.01.18.541.0026.2.086.339039.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	826,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

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	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
680	13.01.18.541.0026.2.086.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	5.000,00	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
681	13.01.18.541.0026.2.086.449052.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	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
682	13.01.18.541.0026.2.086.449052.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	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
683	14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	728.000,00	728.000,00	109.200,00	45.077,92	135.769,38	45.077,92	135.769,38	45.077,92	90.691,46	483.030,62	45.077,92
684	14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	110.000,00	110.000,00	16.500,00	2.736,80	8.210,40	2.736,80	8.210,40	2.736,80	5.473,60	85.289,60	2.736,80
685	14.01.27.122.0027.2.088.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
686	14.01.27.122.0027.2.088.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	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
687	14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	7.000,00	7.000,00	1.050,00	1.497,84	4.054,04	1.497,84	4.054,04	1.278,10	2.556,20	1.895,96	1.497,84
688	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	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	700,00	1.400,00	6.400,00	700,00
689	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	57.000,00	57.000,00	8.550,00	7.982,50	18.211,80	7.982,50	18.211,80	0,00	10.229,30	30.238,20	7.982,50
690	14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	50.000,00	45.740,30	7.500,00	-11.986,98	3.713,02	0,00	714,02	714,02	714,02	34.527,28	2.999,00
691	14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
692	14.01.27.122.0027.2.089.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00	42.933,33	4.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	1.066,67	34.933,33
693	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	150.000,00	146.000,00	22.500,00	0,00	117.012,00	7.419,36	7.740,01	6.893,36	7.214,01	6.488,00	109.797,99
694	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
695	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
696	14.01.27.812.0027.2.089.335043.01.1100000. 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
697	14.01.27.812.0027.2.089.339031.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	20.000,00	24.259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.259,70	0,00
698	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	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	14.01.27.812.0027.2.090.449051.05.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
700	15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	886.000,00	875.456,43	245.865,00	63.983,43	178.251,61	63.983,43	178.251,61	57.448,64	114.268,18	451.339,82	63.983,43
701	15.01.06.122.0028.2.017.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	106.000,00	90.981,88	29.415,00	3.198,90	9.616,00	3.198,90	9.616,00	3.208,55	6.417,10	51.950,88	3.198,90
702	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	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
703	15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
704	15.01.06.122.0028.2.017.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	13.000,00	13.000,00	3.607,50	372,24	1.240,80	372,24	1.240,80	434,28	868,56	8.151,70	372,24
705	15.01.06.122.0028.2.017.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	20.000,00	20.000,00	5.550,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00	2.800,00	10.250,00	1.400,00
706	15.01.06.122.0028.2.017.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	104.000,00	104.000,00	28.860,00	10.695,00	25.899,60	10.695,00	25.899,60	0,00	15.204,60	49.240,40	10.695,00
707	15.01.06.122.0028.2.018.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	10.000,00	10.000,00	2.775,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	4.815,00
708	15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
709	15.01.06.122.0028.2.018.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	90.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	16.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	80.000,00
710	15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	10.000,00	15.220,00	0,00	0,00	15.220,00	1.520,00	1.520,00	760,00	760,00	0,00	14.460,00
711	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	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00
712	15.01.15.451.0028.2.110.449039.05.1000006. Plano De Mobilidade Urbana	100.000,00	100.000,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.250,00	0,00
713	15.01.15.451.0028.2.110.449051.05.1000007. Plano De Mobilidade Urbana	8.000.000,00	8.000.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780.000,00	0,00
714	15.01.15.451.0028.2.110.449051.05.1000008. Plano De Mobilidade Urbana	2.000.000,00	2.000.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00	0,00
715	15.01.15.452.0028.2.019.339030.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	35.000,00	35.000,00	9.712,50	0,00	15.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,50	15.848,00
716	15.01.15.452.0028.2.019.339030.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	10.000,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
717	15.01.15.452.0028.2.019.339030.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito 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
718	15.01.15.452.0028.2.019.339032.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	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
719	15.01.15.452.0028.2.019.339036.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	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
720	15.01.15.452.0028.2.019.339039.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	4.000,00	4.000,00	110,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
721	15.01.15.452.0028.2.019.339039.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	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
722	15.01.15.452.0028.2.019.339039.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	10.000,00	2.775,00	12,00	24,00	12,00	24,00	12,00	24,00	7.201,00	0,00
723	15.01.15.452.0028.2.019.339040.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	86.000,00	86.000,00	23.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.135,00	0,00
724	15.01.15.452.0028.2.019.339040.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	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
725	15.01.15.452.0028.2.019.339093.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	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
726	15.01.15.452.0028.2.019.449052.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	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
727	15.01.26.453.0028.2.103.339032.01.1100000. Tarifa Zero	900.000,00	894.780,00	135.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.780,00	225.000,00
728	15.02.06.153.0029.2.021.339030.02.1000067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12	0,00
729	15.02.06.153.0029.2.021.449052.02.1000067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12	0,00
730	15.02.06.181.0029.2.020.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.320.000,00	1.320.000,00	198.000,00	107.315,21	334.528,05	107.315,21	334.528,05	104.205,51	227.212,84	787.471,95	107.315,21

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
731	15.02.06.181.0029.2.020.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
732	15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	50.000,00	50.000,00	7.500,00	1.577,96	7.961,46	1.577,96	7.961,46	1.582,00	6.383,50	34.538,54	1.577,96
733	15.02.06.181.0029.2.020.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
734	15.02.06.181.0029.2.020.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	24.000,00	24.000,00	3.600,00	2.819,63	7.836,09	2.819,63	7.836,09	2.508,23	5.016,46	12.563,91	2.819,63
735	15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	26.000,00	26.000,00	3.900,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	19.100,00	1.000,00
736	15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	210.000,00	210.000,00	31.500,00	18.416,50	49.956,70	18.416,50	49.956,70	0,00	31.540,20	128.543,30	18.416,50
737	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	100.000,00	125.240,01	0,00	0,00	80.491,59	39.004,67	48.479,76	12.917,17	12.917,17	44.748,42	67.574,42
738	15.02.06.181.0029.2.021.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12	0,00
739	15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12	0,00
740	15.02.06.181.0029.2.021.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	60.000,00	54.321,68	0,00	0,00	45.301,68	9.401,68	11.311,80	1.013,86	1.910,12	9.020,00	43.391,56
741	15.02.06.181.0029.2.021.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12	0,00
742	15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12	0,00
743	15.02.06.181.0029.2.021.449052.05.1000035. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12	0,00
744	99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000. Reserva De Contingencia Pmrgs	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
745	15.02.06.181.0029.2.020.339093.02.1000067. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	0,00	3.006,78	0,00	0,00	3.006,78	0,00	3.006,78	0,00	3.006,78	0,00	0,00
746	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	0,00	1.817,82	0,00	605,94	1.817,82	605,94	1.817,82	605,94	1.211,88	0,00	605,94

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
747	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	0,00	1.200,00	0,00	63,96	213,17	0,00	149,21	63,96	149,21	986,83	63,96
748	04.02.12.365.0009.2.069.339049.95.2740003.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	0,00	43.069,06	0,00	0,00	43.069,06	0,00	43.069,06	0,00	43.069,06	0,00	0,00
749	04.02.12.365.0009.2.014.319011.05.2720002.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
750	04.02.12.365.0009.2.092.449052.05.2740002.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
751	04.02.12.365.0009.2.014.319016.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	0,00	500.000,00	0,00	5.534,15	5.534,15	5.534,15	5.534,15	0,00	0,00	494.465,85	5.534,15
752	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	0,00	400.000,00	0,00	17.532,38	17.532,38	17.532,38	17.532,38	0,00	0,00	382.467,62	17.532,38
753	04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	0,00	15.000,00	0,00	509,14	509,14	509,14	509,14	0,00	0,00	14.490,86	509,14
754	04.02.12.366.0010.2.105.319016.02.2610000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – 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
755	04.02.12.367.0009.2.107.319016.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
756	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	652.000,00	0,00	337.975,02	337.975,02	337.975,02	337.975,02	0,00	0,00	314.024,98	337.975,02
757	09.02.10.301.0019.2.044.319013.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	11.000,00	0,00	5.269,81	5.269,81	5.269,81	5.269,81	0,00	0,00	5.730,19	5.269,81
758	09.02.10.301.0019.2.044.319016.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	30.000,00	0,00	13.176,64	13.176,64	13.176,64	13.176,64	0,00	0,00	16.823,36	13.176,64
759	09.02.10.301.0019.2.044.319113.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	71.000,00	0,00	35.126,12	35.126,12	35.126,12	35.126,12	0,00	0,00	35.873,88	35.126,12
760	09.02.10.301.0019.2.044.339008.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	27.000,00	0,00	16.256,51	16.256,51	16.256,51	16.256,51	0,00	0,00	10.743,49	16.256,51

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
761	09.02.10.301.0019.2.044.339046.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	10.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.500,00
762	09.02.10.301.0019.2.044.339049.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	84.000,00	0,00	59.528,60	59.528,60	59.528,60	59.528,60	0,00	0,00	24.471,40	59.528,60
763	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	413.000,00	0,00	244.595,09	244.595,09	244.595,09	244.595,09	0,00	0,00	168.404,91	244.595,09
764	09.03.10.302.0020.2.050.319013.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	5.000,00	0,00	2.049,54	2.049,54	2.049,54	2.049,54	0,00	0,00	2.950,46	2.049,54
765	09.03.10.302.0020.2.050.319016.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	46.000,00	0,00	14.660,41	14.660,41	14.660,41	14.660,41	0,00	0,00	31.339,59	14.660,41
766	09.03.10.302.0020.2.050.319113.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	50.000,00	0,00	22.697,41	22.697,41	22.697,41	22.697,41	0,00	0,00	27.302,59	22.697,41
767	09.03.10.302.0020.2.050.339008.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	23.000,00	0,00	14.456,23	14.456,23	14.456,23	14.456,23	0,00	0,00	8.543,77	14.456,23
768	09.03.10.302.0020.2.050.339046.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	6.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	2.700,00	3.300,00
769	09.03.10.302.0020.2.050.339049.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	67.000,00	0,00	40.675,15	40.675,15	40.675,15	40.675,15	0,00	0,00	26.324,85	40.675,15
770	13.01.18.541.0026.2.086.339093.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	0,00	14.000,00	0,00	13.764,35	13.764,35	13.764,35	13.764,35	13.764,35	13.764,35	235,65	0,00
771	09.04.10.304.0021.2.055.339030.02.3000079. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	0,00	110.022,50	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.302,50	12.720,00
772	09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000079. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
773	03.01.04.122.0004.2.023.339040.02.5000083. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	35.201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.201,06	0,00
774	03.01.04.122.0004.2.023.339093.02.5000096. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E	0,00	3.257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,49	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		Cidadania											
775	03.01.04.122.0004.2.023.339093.02.5000098.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	6.754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,61	0,00
776	03.01.04.122.0004.2.023.339093.02.5000099.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,86	0,00
777	03.02.08.244.0005.2.030.339093.02.5000097.	Custeio Das Atividades Do Cras	0,00	114.820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.820,23	0,00
778	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	05.01.04.123.0013.2.013.339092.03.1000018.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	31.01.3.1.90.01.09.272.0030.2.091.04.6020000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	448.477,05	1.332.249,31	448.477,05	1.332.249,31	448.477,05	1.332.249,31	4.967.750,69	0,00
2	31.01.3.1.90.03.09.272.0030.2.091.04.0000000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	111.568,32	334.704,96	111.568,32	334.704,96	111.568,32	334.704,96	1.315.295,04	0,00
3	31.01.3.1.90.13.09.272.0030.2.091.04.0000000	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	31.01.3.1.90.91.09.272.0030.2.091.04.0000000	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	31.01.3.3.90.08.09.272.0030.2.091.04.0000000	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	31.01.3.3.90.14.09.272.0030.2.091.04.0000000	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	31.01.3.3.90.30.09.272.0030.2.091.04.0000000	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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	31.01.3.3.90.33.09.272.0030.2.091.04.0000000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	31.01.3.3.90.35.09.272.0030.2.091.04.0000000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	17.687,84	2.753,44	5.506,88	2.753,44	5.506,88	22.312,16	12.180,96
10	31.01.3.3.90.36.09.272.0030.2.091.04.0000000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	300.000,00	300.000,00	0,00	1.300,00	296.640,10	24.985,56	68.776,78	24.985,56	68.776,78	3.359,90	227.863,32
11	31.01.3.3.90.39.09.272.0030.2.091.04.0000000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	80.000,00	80.000,00	0,00	3.554,15	69.354,94	8.757,88	18.034,64	8.757,88	18.034,64	10.645,06	51.320,30
12	31.01.3.3.90.40.09.272.0030.2.091.04.0000000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	22.815,42	3.802,57	7.605,14	3.802,57	7.605,14	71.184,58	15.210,28
13	31.01.4.4.90.52.09.272.0030.2.091.04.0000000 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	31.01.4.4.90.61.09.272.0030.2.091.04.6020000 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	31.01.9.9.99.99.99.997.0030.9.997.04.6020000 Reserva De Contingencia (Rpps)	1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00
16	31.01.9.9.99.99.99.999.0030.7.999.04.6020000 Reserva De Contingencia Funprev	942.000,00	942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.000,00	0,00
Total Geral :		**182.510.000,00**	**193.707.906,46**	**23.340.517,91**	**12.662.999,90**	**62.306.638,85**	**12.457.990,00**	**30.349.892,96**	**11.546.081,71**	**23.412.171,13**	**108.060.749,70**	**38.894.467,72**

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864
Digitally signed by MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864
Date: 2024.04.30 11:13:23 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Digitally signed by CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Date: 2024.04.30 11:14:59 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**12.657.266,36**	**45.661.322,94**	**143.485.500,00**	**143.502.399,65**	**-97.841.076,71**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.540.239,95**	**6.981.004,15**	**21.495.000,00**	**21.495.000,00**	**-14.513.995,85**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.209.984,14**	**5.079.621,63**	**14.180.000,00**	**14.180.000,00**	**-9.100.378,37**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**563.334,72**	**3.141.722,41**	**6.951.000,00**	**6.951.000,00**	**-3.809.277,59**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**539.397,13**	**3.036.225,86**	**6.550.000,00**	**6.550.000,00**	**-3.513.774,14**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	223.405,59	1.576.439,18	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.923.560,82
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	88.732,02	818.637,96	1.550.000,00	1.550.000,00	-731.362,04
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.607,84	16.766,11	100.000,00	100.000,00	-83.233,89
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	174.407,86	502.130,58	1.000.000,00	1.000.000,00	-497.869,42
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	46.243,82	122.252,03	400.000,00	400.000,00	-277.747,97
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**23.937,59**	**105.496,55**	**401.000,00**	**401.000,00**	**-295.503,45**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	23.937,59	105.496,55	400.000,00	400.000,00	-294.503,45
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**	**343.928,04**	**948.811,35**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**-1.151.188,65**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**343.928,04**	**948.811,35**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**-1.151.188,65**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**163.262,35**	**613.369,99**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**-886.630,01**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	163.262,35	613.369,99	1.500.000,00	1.500.000,00	-886.630,01
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**180.665,69**	**335.441,36**	**600.000,00**	**600.000,00**	**-264.558,64**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	180.665,69	335.441,36	600.000,00	600.000,00	-264.558,64
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**302.721,38**	**989.087,87**	**5.129.000,00**	**5.129.000,00**	**-4.139.912,13**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**302.721,38**	**989.087,87**	**5.129.000,00**	**5.129.000,00**	**-4.139.912,13**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**302.721,38**	**989.087,87**	**5.129.000,00**	**5.129.000,00**	**-4.139.912,13**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	56.173,75	171.341,85	700.000,00	700.000,00	-528.658,15
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	1.325,29	13.793,99	30.000,00	30.000,00	-16.206,01
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	220.780,60	726.971,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.273.029,00
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	396,45	1.144,95	24.000,00	24.000,00	-22.855,05
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	6.177,20	17.752,27	50.000,00	50.000,00	-32.247,73

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	11.764,88	45.801,09	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.254.198,91
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.103,21	12.282,72	25.000,00	25.000,00	-12.717,28
11200000000			**TAXAS**	**330.255,81**	**1.901.382,52**	**7.314.000,00**	**7.314.000,00**	**-5.412.617,48**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**40.995,99**	**307.908,77**	**2.099.500,00**	**2.099.500,00**	**-1.791.591,23**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**37.828,38**	**285.337,33**	**2.088.500,00**	**2.088.500,00**	**-1.803.162,67**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	269,80	3.063,87	87.000,00	87.000,00	-83.936,13
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	6.231,35	22.251,93	500,00	500,00	21.751,93
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	7.846,16	14.504,07	481.000,00	481.000,00	-466.495,93
11210101004	0001	0020	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.377,02	215.645,04	100.000,00	100.000,00	115.645,04
11210101005	0001	0021	Outras Taxas do Poder de Policia	1.312,66	27.206,30	100.000,00	100.000,00	-72.793,70
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	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
11210103003	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	590,89	2.233,34	200.000,00	200.000,00	-197.766,66
11210104001	0001	0025	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	200,50	432,78	50.000,00	50.000,00	-49.567,22
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**3.167,61**	**22.571,44**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.571,44**
11215001002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.825,94	19.842,45	9.000,00	9.000,00	10.842,45
11215002002	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	33,09	61,60	1.000,00	1.000,00	-938,40
11215003000	0003	0028	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	308,58	2.667,39	1.000,00	1.000,00	1.667,39
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**289.259,82**	**1.593.473,75**	**5.214.500,00**	**5.214.500,00**	**-3.621.026,25**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**197.276,83**	**1.501.490,76**	**5.214.500,00**	**5.214.500,00**	**-3.713.009,24**
11220101004	0001	0029	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.011,72	14.260,35	750.000,00	750.000,00	-735.739,65
11220101005	0001	0030	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	2.686,00	16.966,46	860.000,00	860.000,00	-843.033,54
11220101006	0003	0031	Taxa de Limpeza Pública	100.419,80	1.186.524,32	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.313.475,68
11220101007	0001	0032	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	969,11	4.944,49	50.000,00	50.000,00	-45.055,51
11220101008	0001	0033	Taxa de Expediente	1.527,81	3.991,23	25.000,00	25.000,00	-21.008,77
11220102001	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.813,35	8.544,26	300.000,00	300.000,00	-291.455,74
11220103002	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	30.820,61	102.015,86	300.000,00	300.000,00	-197.984,14
11220103003	0001	0036	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	50.716,67	149.380,76	329.000,00	329.000,00	-179.619,24
11220104000	0001	0037	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e	7.311,76	14.863,03	100.500,00	100.500,00	-85.636,97

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			Juros					
11225200000			**TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)**	**91.982,99**	**91.982,99**	**0,00**	**0,00**	**91.982,99**
11225301000	0003	0239	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	91.982,99	91.982,99	0,00	0,00	91.982,99
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	0038	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**526.330,78**	**1.660.769,40**	**6.493.000,00**	**6.493.000,00**	**-4.832.230,60**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**242.426,95**	**712.180,01**	**3.044.000,00**	**3.044.000,00**	**-2.331.819,99**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**242.426,95**	**712.180,01**	**3.044.000,00**	**3.044.000,00**	**-2.331.819,99**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**242.426,95**	**712.180,01**	**3.044.000,00**	**3.044.000,00**	**-2.331.819,99**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**236.231,34**	**693.593,18**	**2.966.000,00**	**2.966.000,00**	**-2.272.406,82**
12150111000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**236.231,34**	**693.593,18**	**2.966.000,00**	**2.966.000,00**	**-2.272.406,82**
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura	236.231,34	683.875,84	2.900.000,00	2.900.000,00	-2.216.124,16
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor ativo - Câmara	0,00	9.717,34	66.000,00	66.000,00	-56.282,66
12150120000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**5.484,05**	**16.452,15**	**66.000,00**	**66.000,00**	**-49.547,85**
12150121001	0004	0003	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	5.484,05	16.452,15	66.000,00	66.000,00	-49.547,85
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**711,56**	**2.134,68**	**12.000,00**	**12.000,00**	**-9.865,32**
12150131001	0004	0004	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	711,56	2.134,68	12.000,00	12.000,00	-9.865,32
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**283.903,83**	**948.589,39**	**3.449.000,00**	**3.449.000,00**	**-2.500.410,61**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**283.903,83**	**948.589,39**	**3.449.000,00**	**3.449.000,00**	**-2.500.410,61**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**283.903,83**	**948.589,39**	**3.449.000,00**	**3.449.000,00**	**-2.500.410,61**
12415001003	0003	0039	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	11.348,34	98.330,13	3.448.000,00	3.448.000,00	-3.349.669,87
12415001004	0003	0234	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP	268.493,25	844.450,02	0,00	0,00	844.450,02
12415002000	0003	0040	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12415003000	0003	0227	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	4.062,24	5.809,24	0,00	0,00	5.809,24
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**376.879,80**	**993.254,39**	**1.906.500,00**	**1.906.500,00**	**-913.245,61**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**376.879,80**	**993.254,39**	**1.905.500,00**	**1.905.500,00**	**-912.245,61**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**376.879,80**	**993.254,39**	**1.905.500,00**	**1.905.500,00**	**-912.245,61**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**376.879,80**	**965.758,85**	**1.412.500,00**	**1.412.500,00**	**-446.741,15**
13210101001	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	21.394,47	72.337,65	100.000,00	100.000,00	-27.662,35
13210101003	0005	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	69.753,88	198.802,84	100.000,00	100.000,00	98.802,84
13210101004	0002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	39.087,42	121.326,31	18.000,00	18.000,00	103.326,31
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	324,74	1.345,09	500,00	500,00	845,09
13210101007	0005	0046	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	261,91	715,00	1.000,00	1.000,00	-285,00
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	16,11	50,44	500,00	500,00	-449,56
13210101011	0005	0048	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola	2.313,33	7.284,23	1.000,00	1.000,00	6.284,23
13210101013	0005	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal	1.706,02	5.222,74	1.000,00	1.000,00	4.222,74
13210101014	0002	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual	456,39	1.333,84	500,00	500,00	833,84
13210101015	0005	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101016	0003	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. Assist. Social FUMAS	349,44	850,93	1.000,00	1.000,00	-149,07
13210101017	0002	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	66,35	277,50	1.000,00	1.000,00	-722,50
13210101018	0005	0054	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	0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Estadual	6.742,92	25.492,82	1.000,00	1.000,00	24.492,82
13210101021	0005	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal	3.348,10	13.062,25	0,00	0,00	13.062,25
13210101022	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	9.310,14	24.103,00	1.000,00	1.000,00	23.103,00
13210101023	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	6.779,44	20.614,44	1.000,00	1.000,00	19.614,44
13210101024	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	1.847,85	5.541,10	1.000,00	1.000,00	4.541,10
13210101025	0001	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00	-99.500,00
13210101026	0001	0061	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	79.543,58	228.310,29	1.000.000,00	1.000.000,00	-771.689,71
13210101027	0001	0062	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	159,37	495,82	1.000,00	1.000,00	-504,18
13210101028	0001	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	556,97	1.601,40	1.000,00	1.000,00	601,40
13210101030	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura	18,84	58,97	500,00	500,00	-441,03
13210101031	0003	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	827,39	2.596,19	20.000,00	20.000,00	-17.403,81
13210101032	0003	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	121,03	378,45	500,00	500,00	-121,55

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

				Receita				
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13210101034	0003	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	25.458,52	77.636,54	1.000,00	1.000,00	76.636,54
13210101035	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	1.337,42	4.098,76	1.000,00	1.000,00	3.098,76
13210101038	0003	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	378,57	1.019,46	1.000,00	1.000,00	19,46
13210101039	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	3.519,24	11.015,58	1.000,00	1.000,00	10.015,58
13210101041	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	0,04	0,10	1.000,00	1.000,00	-999,90
13210101043	0005	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101044	0005	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	707,56	2.214,73	0,00	0,00	2.214,73
13210101045	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	79.426,80	79.434,52	1.000,00	1.000,00	78.434,52
13210101052	0092	0075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101053	0002	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual	303,37	449,29	500,00	500,00	-50,71
13210101055	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa	0,01	0,02	1.000,00	1.000,00	-999,98
13210101056	0005	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	5,59	17,49	1.000,00	1.000,00	-982,51
13210101057	0002	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101058	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid	30,75	96,24	1.000,00	1.000,00	-903,76
13210101060	0005	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I	0,01	0,01	1.000,00	1.000,00	-999,99
13210101061	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	637,34	2.407,18	3.000,00	3.000,00	-592,82
13210101062	0003	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	2.091,44	6.546,44	0,00	0,00	6.546,44
13210101063	0002	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	0,00	16,79	1.000,00	1.000,00	-983,21
13210101064	0002	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	12.686,93	31.680,29	1.000,00	1.000,00	30.680,29
13210101065	0002	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais	2,28	7,16	5.000,00	5.000,00	-4.992,84
13210101066	0002	0088	Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico	42,26	232,47	1.000,00	1.000,00	-767,53
13210101067	0002	0089	Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade	20,38	63,77	3.000,00	3.000,00	-2.936,23
13210101068	0005	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173	0,26	0,81	1.000,00	1.000,00	-999,19
13210101069	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa	355,20	1.111,82	1.000,00	1.000,00	111,82
13210101071	0002	0092	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	65,25	204,03	0,00	0,00	204,03
13210101072	0002	0093	Remuneração de Depósitos Bancários - Castração	36,51	114,30	1.000,00	1.000,00	-885,70
13210101074	0005	0094	Remuneração de Depósitos Bancários - Van	8,80	27,53	1.000,00	1.000,00	-972,47
13210101075	0002	0095	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito	685,89	2.093,68	1.000,00	1.000,00	1.093,68
13210101077	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13210101079	0003	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	37,04	115,91	5.000,00	5.000,00	-4.884,09
13210101080	0002	0098	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Programa Prospera Familia	579,45	1.920,65	1.000,00	1.000,00	920,65
13210101081	0003	0099	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal do Idoso - FMI	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
13210101082	0005	0100	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
13210101083	0002	0229	Remuneração de Depósitos Bancários - Qese Fundamental	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
13210101084	0005	0230	Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo demais setores	40,24	637,32	0,00	0,00	637,32
13210101085	0005	0231	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Saude	3.216,77	10.063,76	0,00	0,00	10.063,76
13210101086	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05
13210101087	0002	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia socio assistencial	220,19	713,84	0,00	0,00	713,84
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**0,00**	**27.495,54**	**493.000,00**	**493.000,00**	**-465.504,46**
13210401004	0004	0005	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
13210401005	0004	0006	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB IMA B5 FIC RENDA FIXA LP	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	-29.000,00
13210401006	0004	0007	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS	0,00	27.495,54	64.000,00	64.000,00	-36.504,46
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
13399901000	0001	0101	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**10.074.776,37**	**35.700.699,56**	**109.929.500,00**	**109.946.399,65**	**-74.245.700,09**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**6.857.942,28**	**23.869.512,20**	**71.979.500,00**	**71.996.399,65**	**-48.126.887,45**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**4.154.540,04**	**15.719.025,13**	**54.003.000,00**	**54.003.000,00**	**-38.283.974,87**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**4.154.477,65**	**15.718.927,24**	**54.000.000,00**	**54.000.000,00**	**-38.281.072,76**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**4.154.477,65**	**15.718.927,24**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**-32.281.072,76**
17115111000	0001	0102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	4.154.477,65	15.718.927,24	48.000.000,00	48.000.000,00	-32.281.072,76
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-6.000.000,00**
17115121000	0001	0103	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	0104	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17115121002	0001	0105	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 0,5% Cota entregue no mês de Setembro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**62,39**	**97,89**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-2.902,11**
17115201000	0001	0106	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	62,39	97,89	3.000,00	3.000,00	-2.902,11
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**222.617,74**	**699.463,61**	**3.704.000,00**	**3.704.000,00**	**-3.004.536,39**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**6.396,94**	**14.922,91**	**2.000,00**	**2.000,00**	**12.922,91**
17125001001	0001	0107	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17125001002	0001	0108	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	6.396,94	14.922,91	1.000,00	1.000,00	13.922,91
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**104,56**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-895,44**
17125101001	0001	0109	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	104,56	1.000,00	1.000,00	-895,44
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**216.220,80**	**684.436,14**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**-3.015.563,86**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**123.631,09**	**404.430,69**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**-2.295.569,31**
17125231001	0001	0110	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	123.631,09	404.430,69	2.700.000,00	2.700.000,00	-2.295.569,31
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**92.589,71**	**280.005,45**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-719.994,55**
17125241002	0001	0111	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	92.589,71	280.005,45	1.000.000,00	1.000.000,00	-719.994,55
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17129901000	0005	0112	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**2.295.487,95**	**6.715.962,58**	**10.798.000,00**	**10.814.899,65**	**-4.098.937,07**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**2.295.487,95**	**6.715.962,58**	**10.798.000,00**	**10.814.899,65**	**-4.098.937,07**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**230.214,00**	**3.704.273,94**	**1.536.000,00**	**1.552.899,65**	**2.151.374,29**
17135011004	0005	0113	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	187.547,62	3.623.645,16	1.533.000,00	1.533.000,00	2.090.645,16
17135011005	0005	0114	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – covid	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17135011006	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	42.666,38	80.628,78	2.000,00	18.899,65	61.729,13
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**1.951.085,47**	**2.853.256,41**	**5.212.000,00**	**5.212.000,00**	**-2.358.743,59**
17135021002	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	1.951.085,47	2.853.256,41	5.212.000,00	5.212.000,00	-2.358.743,59
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**51.605,39**	**63.222,96**	**45.000,00**	**45.000,00**	**18.222,96**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17135031004	0005	0117	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	51.605,39	63.222,96	45.000,00	45.000,00	18.222,96
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**62.583,09**	**95.209,27**	**2.000,00**	**2.000,00**	**93.209,27**
17135041005	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	62.583,09	95.209,27	2.000,00	2.000,00	93.209,27
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0,00**	**0,00**	**4.003.000,00**	**4.003.000,00**	**-4.003.000,00**
17135051007	0005	0119	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
17135051008	0005	0120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**120.590,70**	**539.982,48**	**2.697.500,00**	**2.697.500,00**	**-2.157.517,52**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**80.577,50**	**459.956,08**	**2.329.000,00**	**2.329.000,00**	**-1.869.043,92**
17145001002	0005	0121	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	24.173,25	137.986,83	899.000,00	899.000,00	-761.013,17
17145001003	0005	0122	Tranferêrencia Salário-Educação - EJA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-130.000,00
17145001005	0005	0123	Transferências do Salário-Educação - Principal	56.404,25	321.969,25	1.300.000,00	1.300.000,00	-978.030,75
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**40.013,20**	**80.026,40**	**368.000,00**	**368.000,00**	**-287.973,60**
17145201002	0005	0124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	14.270,40	28.540,80	148.000,00	148.000,00	-119.459,20
17145201003	0005	0125	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	217,60	435,20	5.000,00	5.000,00	-4.564,80
17145201004	0005	0126	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	262,40	524,80	15.000,00	15.000,00	-14.475,20
17145201005	0005	0127	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	25.262,80	50.525,60	200.000,00	200.000,00	-149.474,40
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**-500,00**
17145301001	0005	0128	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
17150000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**10.910,30**	**54.005,25**	**0,00**	**0,00**	**54.005,25**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**10.910,30**	**30.448,69**	**0,00**	**0,00**	**30.448,69**
17155001000	0005	0235	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	10.910,30	30.448,69	0,00	0,00	30.448,69
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**23.556,56**	**0,00**	**0,00**	**23.556,56**
17155201000	0005	0236	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	23.556,56	0,00	0,00	23.556,56
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**50.116,57**	**130.036,21**	**676.000,00**	**676.000,00**	**-545.963,79**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**50.116,57**	**130.036,21**	**676.000,00**	**676.000,00**	**-545.963,79**
17165001001	0005	0129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente	4.000,00	14.478,89	100.000,00	100.000,00	-85.521,11
17165001003	0005	0130	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	18.820,95	29.973,45	100.000,00	100.000,00	-70.026,55
17165001004	0005	0131	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	6.720,00	13.440,00	6.000,00	6.000,00	7.440,00
17165001006	0005	0132	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	0133	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
17165001008	0005	0134	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
17165001011	0005	0135	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00
17165001012	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	9.943,62	19.887,25	100.000,00	100.000,00	-80.112,75
17165001013	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.672,00	20.176,66	50.000,00	50.000,00	-29.823,34
17165001014	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.760,00	6.370,71	50.000,00	50.000,00	-43.629,29
17165001015	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.200,00	25.709,25	30.000,00	30.000,00	-4.290,75
17165001016	0005	0140	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17175100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17175101000	0005	0141	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**	**3.678,98**	**11.036,94**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-88.963,06**
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.678,98**	**11.036,94**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-88.963,06**
17199901000	0001	0142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.678,98	11.036,94	100.000,00	100.000,00	-88.963,06
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.910.773,95**	**7.288.756,87**	**22.351.000,00**	**22.351.000,00**	**-15.062.243,13**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.815.115,12**	**6.789.576,15**	**20.647.000,00**	**20.647.000,00**	**-13.857.423,85**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.162.979,22**	**3.566.810,30**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-11.433.189,70**
17215001000	0001	0144	Cota-Parte do ICMS -Principal	1.162.979,22	3.566.810,30	15.000.000,00	15.000.000,00	-11.433.189,70
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**644.647,76**	**3.184.455,67**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**-2.315.544,33**
17215101001	0001	0145	Cota-Parte do IPVA - Principal	644.647,76	3.184.455,67	5.500.000,00	5.500.000,00	-2.315.544,33
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**7.488,14**	**23.506,63**	**117.000,00**	**117.000,00**	**-93.493,37**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17215201001	0001	0146	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.488,14	23.506,63	117.000,00	117.000,00	-93.493,37
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0,00**	**14.803,55**	**30.000,00**	**30.000,00**	**-15.196,45**
17215301001	0002	0147	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	14.803,55	30.000,00	30.000,00	-15.196,45
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**1.150,73**	**404.672,51**	**280.000,00**	**280.000,00**	**124.672,51**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**501,96**	**396.925,21**	**261.000,00**	**261.000,00**	**135.925,21**
17245001001	0002	0148	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia	0,00	6.355,75	500,00	500,00	5.855,75
17245001002	0002	0149	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Qualis Mais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
17245001004	0002	0150	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
17245001007	0002	0151	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	501,96	501,96	500,00	500,00	1,96
17245001008	0002	0152	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
17245001009	0002	0238	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA COMPL DENGUE	0,00	130.022,50	0,00	0,00	130.022,50
17245001010	0002	0237	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	260.045,00	0,00	0,00	260.045,00
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**648,77**	**7.747,30**	**19.000,00**	**19.000,00**	**-11.252,70**
17249901000	0002	0153	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	648,77	7.747,30	19.000,00	19.000,00	-11.252,70
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**94.508,10**	**94.508,21**	**1.424.000,00**	**1.424.000,00**	**-1.329.491,79**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**94.508,10**	**94.508,21**	**269.000,00**	**269.000,00**	**-174.491,79**
17295101001	0002	0156	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	45.000,00	45.000,11	50.000,00	50.000,00	-4.999,89
17295101003	0002	0157	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	25.508,10	25.508,10	50.000,00	50.000,00	-24.491,90
17295101004	0002	0158	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	24.000,00	24.000,00	50.000,00	50.000,00	-26.000,00
17295101005	0002	0159	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CADUNICO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00
17295101006	0002	0160	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
17295101007	0002	0161	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**	**1.155.000,00**	**1.155.000,00**	**-1.155.000,00**
17299901001	0002	0162	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00	-1.154.000,00
17299901002	0002	0163	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**1.306.060,14**	**4.542.430,49**	**15.599.000,00**	**15.599.000,00**	**-11.056.569,51**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**1.306.060,14**	**4.542.430,49**	**15.599.000,00**	**15.599.000,00**	**-11.056.569,51**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**1.306.060,14**	**4.542.430,49**	**15.599.000,00**	**15.599.000,00**	**-11.056.569,51**
17515001002	0002	0165	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.306.060,14	4.542.430,49	15.500.000,00	15.500.000,00	-10.957.569,51
17515001003	0092	0166	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Magistério Ano Anterior	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	-99.000,00
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**139.039,46**	**325.595,44**	**3.661.500,00**	**3.661.500,00**	**-3.335.904,56**
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**
19229901001	0001	0167	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**139.039,46**	**325.595,44**	**2.661.500,00**	**2.661.500,00**	**-2.335.904,56**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**139.039,46**	**325.595,44**	**2.661.500,00**	**2.661.500,00**	**-2.335.904,56**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**6.805,47**	**19.929,63**	**55.000,00**	**55.000,00**	**-35.070,37**
19990301000	0004	0008	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	6.805,47	19.929,63	55.000,00	55.000,00	-35.070,37
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**132.233,99**	**305.665,81**	**2.606.500,00**	**2.606.500,00**	**-2.300.834,19**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**132.233,99**	**305.665,81**	**2.606.500,00**	**2.606.500,00**	**-2.300.834,19**
19999931001	0001	0168	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	114.725,85	255.650,81	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.244.349,19
19999931003	0003	0169	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	771,80	500,00	500,00	271,80
19999931004	0003	0170	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19999931006	0003	0171	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	14.168,49	38.646,57	23.000,00	23.000,00	15.646,57
19999931007	0003	0172	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	0,00	75,00	500,00	500,00	-425,00
19999931011	0003	0173	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	3.339,65	10.521,63	69.000,00	69.000,00	-58.478,37
19999931013	0003	0174	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19999931014	0001	0175	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	0001	0176	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
19999931016	0003	0177	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal do Turismo - FMT	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**457.373,00**	**44.649.500,00**	**44.649.500,00**	**-44.192.127,00**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-12.000.000,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-12.000.000,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-12.000.000,00**
21120100000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-12.000.000,00**
21120101001	0007	0178	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Banco Brasil	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
21120101002	0007	0179	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Caixa	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**-90.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
22130101002	0001	0180	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
22200000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210100000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210101220	0001	0181	Alienação de Bens Imóveis-Principal	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**457.373,00**	**32.559.500,00**	**32.559.500,00**	**-32.102.127,00**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**457.373,00**	**10.562.500,00**	**10.562.500,00**	**-10.105.127,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**457.373,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
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**	**457.373,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**457.373,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
24115111001	0005	0182	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	457.373,00	1.000,00	1.000,00	456.373,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**10.561.500,00**	**10.561.500,00**	**-10.561.500,00**
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**10.561.500,00**	**10.561.500,00**	**-10.561.500,00**
24199901001	0005	0183	Outras Transferências da União - Diversas Vielas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
24199901002	0005	0184	Outras Transferencias da União - Reforma Unidade Esporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24199901004	0005	0185	Outras Transferencias da União -Rua Jundiai Olimpia	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00	-254.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
24199901005	0005	0186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Rua Birigui	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
24199901006	0005	0187	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24199901007	0005	0188	Outras Transferências da União - Praça do Mirante	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
24199901008	0005	0189	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Construção Do Parque Ecológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24199901009	0005	0190	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24199901010	0005	0191	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Plano de Mobilidade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
24199901011	0005	0192	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Pavim. Dren. Sinalização Viária - Plano de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
24199901012	0005	0193	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Sistema de transporte e abrigos das paradas - Plano de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**21.997.000,00**	**21.997.000,00**	**-21.997.000,00**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**21.997.000,00**	**21.997.000,00**	**-21.997.000,00**
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
24225001001	0002	0195	Tranferência de Convênios Dos Estados Sistema Único De Saúde - SUS Bloco Investimento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
24225001002	0002	0196	Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24225100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**5.076.000,00**	**5.076.000,00**	**-5.076.000,00**
24225101001	0002	0197	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
24225101003	0002	0199	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Rua Arujá	0,00	0,00	4.335.000,00	4.335.000,00	-4.335.000,00
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**16.918.000,00**	**16.918.000,00**	**-16.918.000,00**
24229901001	0002	0200	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	-320.000,00
24229901002	0002	0201	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 3	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	-244.000,00
24229901003	0002	0202	Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	-212.000,00
24229901004	0002	0203	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	-775.000,00
24229901006	0002	0204	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO PAISAGISMO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	-31.000,00
24229901007	0002	0205	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	0206	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00	-715.000,00
24229901009	0002	0207	Outras Transferências dos Estados - Pavimentação de Ruas	0,00	0,00	13.000.500,00	13.000.500,00	-13.000.500,00
24229901010	0002	0208	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Terminal Rodoviário	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	-95.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			Etapa 4					
24229901011	0002	0209	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Construção do Parque Ecológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24229901012	0002	0210	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Praças	0,00	0,00	300.500,00	300.500,00	-300.500,00
24229901014	0002	0211	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
24229901015	0002	0212	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	0213	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24229901017	0002	0214	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Passeio Publico e Drenagem Travessa João Americo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24229901018	0002	0215	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Contenções	0,00	0,00	700.500,00	700.500,00	-700.500,00
24229901019	0002	0216	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Programa Prospera Familia	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
24229901020	0002	0217	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
24229901021	0002	0218	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Fecop	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**727.291,21**	**2.076.193,78**	**8.101.000,00**	**8.101.000,00**	**-6.024.806,22**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**727.291,21**	**2.076.193,78**	**8.101.000,00**	**8.101.000,00**	**-6.024.806,22**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**727.291,21**	**2.076.193,78**	**8.101.000,00**	**8.101.000,00**	**-6.024.806,22**
72150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS**	**727.291,21**	**2.076.193,78**	**8.101.000,00**	**8.101.000,00**	**-6.024.806,22**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**594.628,45**	**1.680.439,83**	**6.611.000,00**	**6.611.000,00**	**-4.930.560,17**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**594.628,45**	**1.680.439,83**	**6.611.000,00**	**6.611.000,00**	**-4.930.560,17**
72150211000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**594.628,45**	**1.680.439,83**	**6.611.000,00**	**6.611.000,00**	**-4.930.560,17**
72150211001	0004	0009	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura	341.523,29	923.255,10	3.293.000,00	3.293.000,00	-2.369.744,90
72150211003	0004	0010	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara	0,00	14.048,50	112.000,00	112.000,00	-97.951,50
72150211004	0004	0011	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura	253.105,16	732.724,79	3.140.000,00	3.140.000,00	-2.407.275,21
72150211005	0004	0012	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara	0,00	10.411,44	66.000,00	66.000,00	-55.588,56
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**132.662,76**	**395.753,95**	**1.490.000,00**	**1.490.000,00**	**-1.094.246,05**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**132.662,76**	**395.753,95**	**1.490.000,00**	**1.490.000,00**	**-1.094.246,05**
72155111000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**132.662,76**	**395.753,95**	**1.490.000,00**	**1.490.000,00**	**-1.094.246,05**
72155111002	0004	0013	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos RPPS Acordo 517/2020	33.413,78	92.849,34	422.000,00	422.000,00	-329.150,66

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
72155111003	0004	0014	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021	40.735,84	122.207,52	515.000,00	515.000,00	-392.792,48
72155111004	0004	0015	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.)	58.513,14	180.697,09	553.000,00	553.000,00	-372.302,91
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.194.235,00**	**-4.499.063,75**	**-13.726.000,00**	**-13.726.000,00**	**9.226.936,25**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.194.235,00**	**-4.499.063,75**	**-13.726.000,00**	**-13.726.000,00**	**9.226.936,25**
911130341000	0001	0219	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	-303,83	-303,83	-1.000,00	-1.000,00	696,17
911145111000	0001	0220	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-1.193.931,17**	**-4.498.759,92**	**-13.724.000,00**	**-13.724.000,00**	**9.225.240,08**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-830.907,97**	**-3.143.804,94**	**-9.600.600,00**	**-9.600.600,00**	**6.456.795,06**
917115111113	0001	0221	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-830.895,50	-3.143.785,37	-9.600.000,00	-9.600.000,00	6.456.214,63
917115201112	0001	0222	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-12,47	-19,57	-600,00	-600,00	580,43
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-363.023,20**	**-1.354.954,98**	**-4.123.400,00**	**-4.123.400,00**	**2.768.445,02**
917215001112	0001	0223	Cota-Parte do ICMS	-232.595,83	-713.362,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	2.286.638,00
917215101112	0001	0224	Cota-Parte do IPVA	-128.929,73	-636.891,64	-1.100.000,00	-1.100.000,00	463.108,36
917215201112	0001	0225	Cota-Parte do IPI	-1.497,64	-4.701,34	-23.400,00	-23.400,00	18.698,66
Total				**13.384.557,57**	**48.194.889,72**	**196.236.000,00**	**196.252.899,65**	**-148.058.009,93**
Total Retificadora				**-1.194.235,00**	**-4.499.063,75**	**-13.726.000,00**	**-13.726.000,00**	**9.226.936,25**
Total Geral				**12.190.322,57**	**43.695.825,97**	**182.510.000,00**	**182.526.899,65**	**-138.831.073,68**

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864

Digitally signed by MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864
Date: 2024.04.30 11:12:24 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879

Digitally signed by CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Date: 2024.04.30 11:16:03 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**12.408.033,94**	**44.901.717,76**	**139.893.500,00**	**139.910.399,65**	**-95.008.681,89**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.540.239,95**	**6.981.004,15**	**21.495.000,00**	**21.495.000,00**	**-14.513.995,85**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.209.984,14**	**5.079.621,63**	**14.180.000,00**	**14.180.000,00**	**-9.100.378,37**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**563.334,72**	**3.141.722,41**	**6.951.000,00**	**6.951.000,00**	**-3.809.277,59**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**539.397,13**	**3.036.225,86**	**6.550.000,00**	**6.550.000,00**	**-3.513.774,14**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	223.405,59	1.576.439,18	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.923.560,82
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	88.732,02	818.637,96	1.550.000,00	1.550.000,00	-731.362,04
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.607,84	16.766,11	100.000,00	100.000,00	-83.233,89
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	174.407,86	502.130,58	1.000.000,00	1.000.000,00	-497.869,42
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	46.243,82	122.252,03	400.000,00	400.000,00	-277.747,97
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**23.937,59**	**105.496,55**	**401.000,00**	**401.000,00**	**-295.503,45**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	23.937,59	105.496,55	400.000,00	400.000,00	-294.503,45
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**	**343.928,04**	**948.811,35**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**-1.151.188,65**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**343.928,04**	**948.811,35**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**-1.151.188,65**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**163.262,35**	**613.369,99**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**-886.630,01**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	163.262,35	613.369,99	1.500.000,00	1.500.000,00	-886.630,01
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**180.665,69**	**335.441,36**	**600.000,00**	**600.000,00**	**-264.558,64**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	180.665,69	335.441,36	600.000,00	600.000,00	-264.558,64
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**302.721,38**	**989.087,87**	**5.129.000,00**	**5.129.000,00**	**-4.139.912,13**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**302.721,38**	**989.087,87**	**5.129.000,00**	**5.129.000,00**	**-4.139.912,13**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**302.721,38**	**989.087,87**	**5.129.000,00**	**5.129.000,00**	**-4.139.912,13**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	56.173,75	171.341,85	700.000,00	700.000,00	-528.658,15
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	1.325,29	13.793,99	30.000,00	30.000,00	-16.206,01
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	220.780,60	726.971,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.273.029,00
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	396,45	1.144,95	24.000,00	24.000,00	-22.855,05
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	6.177,20	17.752,27	50.000,00	50.000,00	-32.247,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

				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	11.764,88	45.801,09	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.254.198,91
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.103,21	12.282,72	25.000,00	25.000,00	-12.717,28
11200000000			**TAXAS**	**330.255,81**	**1.901.382,52**	**7.314.000,00**	**7.314.000,00**	**-5.412.617,48**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**40.995,99**	**307.908,77**	**2.099.500,00**	**2.099.500,00**	**-1.791.591,23**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**37.828,38**	**285.337,33**	**2.088.500,00**	**2.088.500,00**	**-1.803.162,67**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	269,80	3.063,87	87.000,00	87.000,00	-83.936,13
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	6.231,35	22.251,93	500,00	500,00	21.751,93
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	7.846,16	14.504,07	481.000,00	481.000,00	-466.495,93
11210101004	0001	0020	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.377,02	215.645,04	100.000,00	100.000,00	115.645,04
11210101005	0001	0021	Outras Taxas do Poder de Policia	1.312,66	27.206,30	100.000,00	100.000,00	-72.793,70
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	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
11210103003	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	590,89	2.233,34	200.000,00	200.000,00	-197.766,66
11210104001	0001	0025	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	200,50	432,78	50.000,00	50.000,00	-49.567,22
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**3.167,61**	**22.571,44**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.571,44**
11215001002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.825,94	19.842,45	9.000,00	9.000,00	10.842,45
11215002002	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	33,09	61,60	1.000,00	1.000,00	-938,40
11215003000	0003	0028	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	308,58	2.667,39	1.000,00	1.000,00	1.667,39
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**289.259,82**	**1.593.473,75**	**5.214.500,00**	**5.214.500,00**	**-3.621.026,25**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**197.276,83**	**1.501.490,76**	**5.214.500,00**	**5.214.500,00**	**-3.713.009,24**
11220101004	0001	0029	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.011,72	14.260,35	750.000,00	750.000,00	-735.739,65
11220101005	0001	0030	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	2.686,00	16.966,46	860.000,00	860.000,00	-843.033,54
11220101006	0003	0031	Taxa de Limpeza Pública	100.419,80	1.186.524,32	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.313.475,68
11220101007	0001	0032	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	969,11	4.944,49	50.000,00	50.000,00	-45.055,51
11220101008	0001	0033	Taxa de Expediente	1.527,81	3.991,23	25.000,00	25.000,00	-21.008,77
11220102001	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.813,35	8.544,26	300.000,00	300.000,00	-291.455,74
11220103002	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	30.820,61	102.015,86	300.000,00	300.000,00	-197.984,14
11220103003	0001	0036	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	50.716,67	149.380,76	329.000,00	329.000,00	-179.619,24
11220104000	0001	0037	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e	7.311,76	14.863,03	100.500,00	100.500,00	-85.636,97

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			Juros					
11225200000			**TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)**	**91.982,99**	**91.982,99**	**0,00**	**0,00**	**91.982,99**
11225301000	0003	0239	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	91.982,99	91.982,99	0,00	0,00	91.982,99
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	0038	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**283.903,83**	**948.589,39**	**3.449.000,00**	**3.449.000,00**	**-2.500.410,61**
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**283.903,83**	**948.589,39**	**3.449.000,00**	**3.449.000,00**	**-2.500.410,61**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**283.903,83**	**948.589,39**	**3.449.000,00**	**3.449.000,00**	**-2.500.410,61**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**283.903,83**	**948.589,39**	**3.449.000,00**	**3.449.000,00**	**-2.500.410,61**
12415001003	0003	0039	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	11.348,34	98.330,13	3.448.000,00	3.448.000,00	-3.349.669,87
12415001004	0003	0234	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP	268.493,25	844.450,02	0,00	0,00	844.450,02
12415002000	0003	0040	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12415003000	0003	0227	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	4.062,24	5.809,24	0,00	0,00	5.809,24
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**376.879,80**	**965.758,85**	**1.413.500,00**	**1.413.500,00**	**-447.741,15**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**376.879,80**	**965.758,85**	**1.412.500,00**	**1.412.500,00**	**-446.741,15**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**376.879,80**	**965.758,85**	**1.412.500,00**	**1.412.500,00**	**-446.741,15**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**376.879,80**	**965.758,85**	**1.412.500,00**	**1.412.500,00**	**-446.741,15**
13210101001	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	21.394,47	72.337,65	100.000,00	100.000,00	-27.662,35
13210101003	0005	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	69.753,88	198.802,84	100.000,00	100.000,00	98.802,84
13210101004	0002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	39.087,42	121.326,31	18.000,00	18.000,00	103.326,31
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	324,74	1.345,09	500,00	500,00	845,09
13210101007	0005	0046	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	261,91	715,00	1.000,00	1.000,00	-285,00
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	16,11	50,44	500,00	500,00	-449,56
13210101011	0005	0048	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola	2.313,33	7.284,23	1.000,00	1.000,00	6.284,23
13210101013	0005	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal	1.706,02	5.222,74	1.000,00	1.000,00	4.222,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13210101014	0002	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual	456,39	1.333,84	500,00	500,00	833,84
13210101015	0005	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101016	0003	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. Assist. Social FUMAS	349,44	850,93	1.000,00	1.000,00	-149,07
13210101017	0002	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	66,35	277,50	1.000,00	1.000,00	-722,50
13210101018	0005	0054	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	0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Estadual	6.742,92	25.492,82	1.000,00	1.000,00	24.492,82
13210101021	0005	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal	3.348,10	13.062,25	0,00	0,00	13.062,25
13210101022	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	9.310,14	24.103,00	1.000,00	1.000,00	23.103,00
13210101023	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	6.779,44	20.614,44	1.000,00	1.000,00	19.614,44
13210101024	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	1.847,85	5.541,10	1.000,00	1.000,00	4.541,10
13210101025	0001	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00	-99.500,00
13210101026	0001	0061	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	79.543,58	228.310,29	1.000.000,00	1.000.000,00	-771.689,71
13210101027	0001	0062	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	159,37	495,82	1.000,00	1.000,00	-504,18
13210101028	0001	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	556,97	1.601,40	1.000,00	1.000,00	601,40
13210101030	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura	18,84	58,97	500,00	500,00	-441,03
13210101031	0003	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	827,39	2.596,19	20.000,00	20.000,00	-17.403,81
13210101032	0003	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	121,03	378,45	500,00	500,00	-121,55
13210101034	0003	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	25.458,52	77.636,54	1.000,00	1.000,00	76.636,54
13210101035	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	1.337,42	4.098,76	1.000,00	1.000,00	3.098,76
13210101038	0003	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	378,57	1.019,46	1.000,00	1.000,00	19,46
13210101039	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	3.519,24	11.015,58	1.000,00	1.000,00	10.015,58
13210101041	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	0,04	0,10	1.000,00	1.000,00	-999,90
13210101043	0005	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101044	0005	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	707,56	2.214,73	0,00	0,00	2.214,73
13210101045	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	79.426,80	79.434,52	1.000,00	1.000,00	78.434,52
13210101052	0092	0075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101053	0002	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual	303,37	449,29	500,00	500,00	-50,71
13210101055	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa	0,01	0,02	1.000,00	1.000,00	-999,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13210101056	0005	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	5,59	17,49	1.000,00	1.000,00	-982,51
13210101057	0002	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101058	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid	30,75	96,24	1.000,00	1.000,00	-903,76
13210101060	0005	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I	0,01	0,01	1.000,00	1.000,00	-999,99
13210101061	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	637,34	2.407,18	3.000,00	3.000,00	-592,82
13210101062	0003	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	2.091,44	6.546,44	0,00	0,00	6.546,44
13210101063	0002	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	0,00	16,79	1.000,00	1.000,00	-983,21
13210101064	0002	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	12.686,93	31.680,29	1.000,00	1.000,00	30.680,29
13210101065	0002	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais	2,28	7,16	5.000,00	5.000,00	-4.992,84
13210101066	0002	0088	Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico	42,26	232,47	1.000,00	1.000,00	-767,53
13210101067	0002	0089	Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade	20,38	63,77	3.000,00	3.000,00	-2.936,23
13210101068	0005	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173	0,26	0,81	1.000,00	1.000,00	-999,19
13210101069	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa	355,20	1.111,82	1.000,00	1.000,00	111,82
13210101071	0002	0092	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	65,25	204,03	0,00	0,00	204,03
13210101072	0002	0093	Remuneração de Depósitos Bancários - Castração	36,51	114,30	1.000,00	1.000,00	-885,70
13210101074	0005	0094	Remuneração de Depósitos Bancários - Van	8,80	27,53	1.000,00	1.000,00	-972,47
13210101075	0002	0095	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito	685,89	2.093,68	1.000,00	1.000,00	1.093,68
13210101077	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101079	0003	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	37,04	115,91	5.000,00	5.000,00	-4.884,09
13210101080	0002	0098	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Programa Prospera Familia	579,45	1.920,65	1.000,00	1.000,00	920,65
13210101081	0003	0099	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal do Idoso - FMI	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
13210101082	0005	0100	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
13210101083	0002	0229	Remuneração de Depósitos Bancários - Qese Fundamental	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
13210101084	0005	0230	Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo demais setores	40,24	637,32	0,00	0,00	637,32
13210101085	0005	0231	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Saude	3.216,77	10.063,76	0,00	0,00	10.063,76
13210101086	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	0,00	17,05	0,00	0,00	17,05
13210101087	0002	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia socio assistencial	220,19	713,84	0,00	0,00	713,84
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
13399901000	0001	0101	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**10.074.776,37**	**35.700.699,56**	**109.929.500,00**	**109.946.399,65**	**-74.245.700,09**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**6.857.942,28**	**23.869.512,20**	**71.979.500,00**	**71.996.399,65**	**-48.126.887,45**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**4.154.540,04**	**15.719.025,13**	**54.003.000,00**	**54.003.000,00**	**-38.283.974,87**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**4.154.477,65**	**15.718.927,24**	**54.000.000,00**	**54.000.000,00**	**-38.281.072,76**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**4.154.477,65**	**15.718.927,24**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**-32.281.072,76**
17115111000	0001	0102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	4.154.477,65	15.718.927,24	48.000.000,00	48.000.000,00	-32.281.072,76
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-6.000.000,00**
17115121000	0001	0103	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	0104	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17115121002	0001	0105	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 0,5% Cota entregue no mês de Setembro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**62,39**	**97,89**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-2.902,11**
17115201000	0001	0106	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	62,39	97,89	3.000,00	3.000,00	-2.902,11
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**222.617,74**	**699.463,61**	**3.704.000,00**	**3.704.000,00**	**-3.004.536,39**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**6.396,94**	**14.922,91**	**2.000,00**	**2.000,00**	**12.922,91**
17125001001	0001	0107	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17125001002	0001	0108	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	6.396,94	14.922,91	1.000,00	1.000,00	13.922,91
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**104,56**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-895,44**
17125101001	0001	0109	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	104,56	1.000,00	1.000,00	-895,44
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**216.220,80**	**684.436,14**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**-3.015.563,86**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**123.631,09**	**404.430,69**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**-2.295.569,31**
17125231001	0001	0110	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	123.631,09	404.430,69	2.700.000,00	2.700.000,00	-2.295.569,31
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**92.589,71**	**280.005,45**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-719.994,55**
17125241002	0001	0111	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	92.589,71	280.005,45	1.000.000,00	1.000.000,00	-719.994,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17129901000	0005	0112	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**2.295.487,95**	**6.715.962,58**	**10.798.000,00**	**10.814.899,65**	**-4.098.937,07**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**2.295.487,95**	**6.715.962,58**	**10.798.000,00**	**10.814.899,65**	**-4.098.937,07**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**230.214,00**	**3.704.273,94**	**1.536.000,00**	**1.552.899,65**	**2.151.374,29**
17135011004	0005	0113	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	187.547,62	3.623.645,16	1.533.000,00	1.533.000,00	2.090.645,16
17135011005	0005	0114	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – covid	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17135011006	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	42.666,38	80.628,78	2.000,00	18.899,65	61.729,13
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**1.951.085,47**	**2.853.256,41**	**5.212.000,00**	**5.212.000,00**	**-2.358.743,59**
17135021002	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	1.951.085,47	2.853.256,41	5.212.000,00	5.212.000,00	-2.358.743,59
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**51.605,39**	**63.222,96**	**45.000,00**	**45.000,00**	**18.222,96**
17135031004	0005	0117	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	51.605,39	63.222,96	45.000,00	45.000,00	18.222,96
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**62.583,09**	**95.209,27**	**2.000,00**	**2.000,00**	**93.209,27**
17135041005	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	62.583,09	95.209,27	2.000,00	2.000,00	93.209,27
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0,00**	**0,00**	**4.003.000,00**	**4.003.000,00**	**-4.003.000,00**
17135051007	0005	0119	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
17135051008	0005	0120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**120.590,70**	**539.982,48**	**2.697.500,00**	**2.697.500,00**	**-2.157.517,52**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**80.577,50**	**459.956,08**	**2.329.000,00**	**2.329.000,00**	**-1.869.043,92**
17145001002	0005	0121	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	24.173,25	137.986,83	899.000,00	899.000,00	-761.013,17
17145001003	0005	0122	Tranferêrencia Salário-Educação - EJA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-130.000,00
17145001005	0005	0123	Transferências do Salário-Educação - Principal	56.404,25	321.969,25	1.300.000,00	1.300.000,00	-978.030,75
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**40.013,20**	**80.026,40**	**368.000,00**	**368.000,00**	**-287.973,60**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17145201002	0005	0124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	14.270,40	28.540,80	148.000,00	148.000,00	-119.459,20
17145201003	0005	0125	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	217,60	435,20	5.000,00	5.000,00	-4.564,80
17145201004	0005	0126	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	262,40	524,80	15.000,00	15.000,00	-14.475,20
17145201005	0005	0127	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	25.262,80	50.525,60	200.000,00	200.000,00	-149.474,40
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**-500,00**
17145301001	0005	0128	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
17150000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**10.910,30**	**54.005,25**	**0,00**	**0,00**	**54.005,25**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**10.910,30**	**30.448,69**	**0,00**	**0,00**	**30.448,69**
17155001000	0005	0235	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	10.910,30	30.448,69	0,00	0,00	30.448,69
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**23.556,56**	**0,00**	**0,00**	**23.556,56**
17155201000	0005	0236	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	23.556,56	0,00	0,00	23.556,56
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**50.116,57**	**130.036,21**	**676.000,00**	**676.000,00**	**-545.963,79**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**50.116,57**	**130.036,21**	**676.000,00**	**676.000,00**	**-545.963,79**
17165001001	0005	0129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente	4.000,00	14.478,89	100.000,00	100.000,00	-85.521,11
17165001003	0005	0130	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	18.820,95	29.973,45	100.000,00	100.000,00	-70.026,55
17165001004	0005	0131	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	6.720,00	13.440,00	6.000,00	6.000,00	7.440,00
17165001006	0005	0132	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	0133	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
17165001008	0005	0134	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
17165001011	0005	0135	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00
17165001012	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	9.943,62	19.887,25	100.000,00	100.000,00	-80.112,75
17165001013	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.672,00	20.176,66	50.000,00	50.000,00	-29.823,34
17165001014	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.760,00	6.370,71	50.000,00	50.000,00	-43.629,29
17165001015	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.200,00	25.709,25	30.000,00	30.000,00	-4.290,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17165001016	0005	0140	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17175100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17175101000	0005	0141	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**	**3.678,98**	**11.036,94**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-88.963,06**
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.678,98**	**11.036,94**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-88.963,06**
17199901000	0001	0142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.678,98	11.036,94	100.000,00	100.000,00	-88.963,06
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.910.773,95**	**7.288.756,87**	**22.351.000,00**	**22.351.000,00**	**-15.062.243,13**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.815.115,12**	**6.789.576,15**	**20.647.000,00**	**20.647.000,00**	**-13.857.423,85**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.162.979,22**	**3.566.810,30**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-11.433.189,70**
17215001000	0001	0144	Cota-Parte do ICMS -Principal	1.162.979,22	3.566.810,30	15.000.000,00	15.000.000,00	-11.433.189,70
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**644.647,76**	**3.184.455,67**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**-2.315.544,33**
17215101001	0001	0145	Cota-Parte do IPVA - Principal	644.647,76	3.184.455,67	5.500.000,00	5.500.000,00	-2.315.544,33
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**7.488,14**	**23.506,63**	**117.000,00**	**117.000,00**	**-93.493,37**
17215201001	0001	0146	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.488,14	23.506,63	117.000,00	117.000,00	-93.493,37
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0,00**	**14.803,55**	**30.000,00**	**30.000,00**	**-15.196,45**
17215301001	0002	0147	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	14.803,55	30.000,00	30.000,00	-15.196,45
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**1.150,73**	**404.672,51**	**280.000,00**	**280.000,00**	**124.672,51**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**501,96**	**396.925,21**	**261.000,00**	**261.000,00**	**135.925,21**
17245001001	0002	0148	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia	0,00	6.355,75	500,00	500,00	5.855,75
17245001002	0002	0149	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Qualis Mais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
17245001004	0002	0150	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
17245001007	0002	0151	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	501,96	501,96	500,00	500,00	1,96
17245001008	0002	0152	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
17245001009	0002	0238	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA COMPL DENGUE	0,00	130.022,50	0,00	0,00	130.022,50
17245001010	0002	0237	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	260.045,00	0,00	0,00	260.045,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**648,77**	**7.747,30**	**19.000,00**	**19.000,00**	**-11.252,70**
17249901000	0002	0153	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	648,77	7.747,30	19.000,00	19.000,00	-11.252,70
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**94.508,10**	**94.508,21**	**1.424.000,00**	**1.424.000,00**	**-1.329.491,79**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**94.508,10**	**94.508,21**	**269.000,00**	**269.000,00**	**-174.491,79**
17295101001	0002	0156	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	45.000,00	45.000,11	50.000,00	50.000,00	-4.999,89
17295101003	0002	0157	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	25.508,10	25.508,10	50.000,00	50.000,00	-24.491,90
17295101004	0002	0158	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	24.000,00	24.000,00	50.000,00	50.000,00	-26.000,00
17295101005	0002	0159	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CADUNICO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00
17295101006	0002	0160	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
17295101007	0002	0161	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**	**1.155.000,00**	**1.155.000,00**	**-1.155.000,00**
17299901001	0002	0162	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00	-1.154.000,00
17299901002	0002	0163	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**1.306.060,14**	**4.542.430,49**	**15.599.000,00**	**15.599.000,00**	**-11.056.569,51**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**1.306.060,14**	**4.542.430,49**	**15.599.000,00**	**15.599.000,00**	**-11.056.569,51**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**1.306.060,14**	**4.542.430,49**	**15.599.000,00**	**15.599.000,00**	**-11.056.569,51**
17515001002	0002	0165	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.306.060,14	4.542.430,49	15.500.000,00	15.500.000,00	-10.957.569,51
17515001003	0092	0166	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Magistério Ano Anterior	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	-99.000,00
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**132.233,99**	**305.665,81**	**3.606.500,00**	**3.606.500,00**	**-3.300.834,19**
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**
19229901001	0001	0167	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**132.233,99**	**305.665,81**	**2.606.500,00**	**2.606.500,00**	**-2.300.834,19**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**132.233,99**	**305.665,81**	**2.606.500,00**	**2.606.500,00**	**-2.300.834,19**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**132.233,99**	**305.665,81**	**2.606.500,00**	**2.606.500,00**	**-2.300.834,19**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**132.233,99**	**305.665,81**	**2.606.500,00**	**2.606.500,00**	**-2.300.834,19**
19999931001	0001	0168	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	114.725,85	255.650,81	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.244.349,19
19999931003	0003	0169	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	771,80	500,00	500,00	271,80
19999931004	0003	0170	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19999931006	0003	0171	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	14.168,49	38.646,57	23.000,00	23.000,00	15.646,57
19999931007	0003	0172	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	0,00	75,00	500,00	500,00	-425,00
19999931011	0003	0173	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	3.339,65	10.521,63	69.000,00	69.000,00	-58.478,37
19999931013	0003	0174	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19999931014	0001	0175	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	0001	0176	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
19999931016	0003	0177	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal do Turismo - FMT	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**457.373,00**	**44.649.500,00**	**44.649.500,00**	**-44.192.127,00**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-12.000.000,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-12.000.000,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-12.000.000,00**
21120100000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-12.000.000,00**
21120101001	0007	0178	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Banco Brasil	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
21120101002	0007	0179	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Caixa	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**-90.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
22130101002	0001	0180	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
22200000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210100000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210101220	0001	0181	Alienação de Bens Imóveis-Principal	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**457.373,00**	**32.559.500,00**	**32.559.500,00**	**-32.102.127,00**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**457.373,00**	**10.562.500,00**	**10.562.500,00**	**-10.105.127,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**457.373,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
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**	**457.373,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**457.373,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
24115111001	0005	0182	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	457.373,00	1.000,00	1.000,00	456.373,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**10.561.500,00**	**10.561.500,00**	**-10.561.500,00**
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**10.561.500,00**	**10.561.500,00**	**-10.561.500,00**
24199901001	0005	0183	Outras Transferências da União - Diversas Vielas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
24199901002	0005	0184	Outras Transferencias da União - Reforma Unidade Esporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24199901004	0005	0185	Outras Transferencias da União -Rua Jundiai Olimpia	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00	-254.000,00
24199901005	0005	0186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Rua Birigui	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
24199901006	0005	0187	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24199901007	0005	0188	Outras Transferências da União - Praça do Mirante	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
24199901008	0005	0189	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Construção Do Parque Ecológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24199901009	0005	0190	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24199901010	0005	0191	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Plano de Mobilidade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
24199901011	0005	0192	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Pavim. Dren. Sinalização Viária - Plano de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
24199901012	0005	0193	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Sistema de transporte e abrigos das paradas - Plano de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**21.997.000,00**	**21.997.000,00**	**-21.997.000,00**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**21.997.000,00**	**21.997.000,00**	**-21.997.000,00**
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
24225001001	0002	0195	Tranferência de Convênios Dos Estados Sistema Único De Saúde - SUS Bloco Investimento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
24225001002	0002	0196	Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24225100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**5.076.000,00**	**5.076.000,00**	**-5.076.000,00**
24225101001	0002	0197	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
24225101003	0002	0199	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Rua Arujá	0,00	0,00	4.335.000,00	4.335.000,00	-4.335.000,00
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**16.918.000,00**	**16.918.000,00**	**-16.918.000,00**
24229901001	0002	0200	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	-320.000,00
24229901002	0002	0201	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 3	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	-244.000,00
24229901003	0002	0202	Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	-212.000,00
24229901004	0002	0203	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00	-775.000,00
24229901006	0002	0204	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO PAISAGISMO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	-31.000,00
24229901007	0002	0205	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	0206	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00	-715.000,00
24229901009	0002	0207	Outras Transferências dos Estados - Pavimentação de Ruas	0,00	0,00	13.000.500,00	13.000.500,00	-13.000.500,00
24229901010	0002	0208	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Terminal Rodoviário Etapa 4	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	-95.000,00
24229901011	0002	0209	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Construção do Parque Ecológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24229901012	0002	0210	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Praças	0,00	0,00	300.500,00	300.500,00	-300.500,00
24229901014	0002	0211	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
24229901015	0002	0212	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	0213	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24229901017	0002	0214	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Passeio Publico e Drenagem Travessa João Americo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24229901018	0002	0215	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Contenções	0,00	0,00	700.500,00	700.500,00	-700.500,00
24229901019	0002	0216	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Programa Prospera Familia	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
24229901020	0002	0217	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
24229901021	0002	0218	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Fecop	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.194.235,00**	**-4.499.063,75**	**-13.726.000,00**	**-13.726.000,00**	**9.226.936,25**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.194.235,00**	**-4.499.063,75**	**-13.726.000,00**	**-13.726.000,00**	**9.226.936,25**
911130341000	0001	0219	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	-303,83	-303,83	-1.000,00	-1.000,00	696,17
911145111000	0001	0220	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-1.193.931,17**	**-4.498.759,92**	**-13.724.000,00**	**-13.724.000,00**	**9.225.240,08**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-830.907,97**	**-3.143.804,94**	**-9.600.600,00**	**-9.600.600,00**	**6.456.795,06**
917115111113	0001	0221	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-830.895,50	-3.143.785,37	-9.600.000,00	-9.600.000,00	6.456.214,63
917115201112	0001	0222	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-12,47	-19,57	-600,00	-600,00	580,43
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-363.023,20**	**-1.354.954,98**	**-4.123.400,00**	**-4.123.400,00**	**2.768.445,02**
917215001112	0001	0223	Cota-Parte do ICMS	-232.595,83	-713.362,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	2.286.638,00
917215101112	0001	0224	Cota-Parte do IPVA	-128.929,73	-636.891,64	-1.100.000,00	-1.100.000,00	463.108,36
917215201112	0001	0225	Cota-Parte do IPI	-1.497,64	-4.701,34	-23.400,00	-23.400,00	18.698,66
Total				**12.408.033,94**	**45.359.090,76**	**184.543.000,00**	**184.559.899,65**	**-139.200.808,89**
Total Retificadora				**-1.194.235,00**	**-4.499.063,75**	**-13.726.000,00**	**-13.726.000,00**	**9.226.936,25**
Total Geral				**11.213.798,94**	**40.860.027,01**	**170.817.000,00**	**170.833.899,65**	**-129.973.872,64**

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864

Digitally signed by MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864
Date: 2024.04.30 11:08:33 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879

Digitally signed by CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Date: 2024.04.30 11:17:16 -03'00'