RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 23 de outubro de 2024 | Ano III | Edição nº 505

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3
Balanços/balancetes 94

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 196**
08/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.098.883,16	Pagamentos Orçamentários	50.320,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	65.735,05	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	371.159,66	CONTA	902.901,96
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	451.085,47
1 - TOTAL	1.404.307,77	**4 - TOTAL**	1.404.307,77
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	130.649.963,22	Pagamentos Acumulados Anterior	131.758.625,85
Arrecadação	1.033.148,11	Pagamentos	50.320,34
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	132.249.129,99	**5 - TOTAL**	136.311.707,77
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.212.025,82**
		Disponível	22.212.025,82
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**12.382.473,26**
		Disponível	12.382.473,26
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.594.499,08
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	34.594.499,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	170.906.206,85	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	170.906.206,85

OFR00412 22/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 197
09/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	155.981,71	Pagamentos Orçamentários	318,97
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	80.953,04
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.439,91	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	84.528,22	CONTA	113.681,21
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	43.120,37
1 - TOTAL	238.073,59	**4 - TOTAL**	238.073,59
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	131.683.111,33	Pagamentos Acumulados Anterior	131.808.946,19
Arrecadação	153.545,37	Pagamentos	81.272,01
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	132.402.675,36	**5 - TOTAL**	136.392.979,78
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.241.178,81**
		Disponível	22.241.178,81
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**12.425.593,63**
		Disponível	12.425.593,63
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.666.772,44
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	34.666.772,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	171.059.752,22	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	171.059.752,22

OFR00412 22/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 198
10/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.117.444,03	Pagamentos Orçamentários	3.247.200,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	70.181,54	Pagamentos Extra-Orçamentários	62.765,63
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	361.802,61	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.817.152,78	CONTA	4.266.868,57
CONTA VINCULADA	3.069.783,04	CONTA VINCULADA	135.923,80
1 - TOTAL	7.712.758,78	**4 - TOTAL**	7.712.758,78
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	131.836.656,70	Pagamentos Acumulados Anterior	131.890.218,20
Arrecadação	1.825.822,96	Pagamentos	3.309.966,41
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	134.228.498,32	**5 - TOTAL**	139.702.946,19
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.690.894,60**
		Disponível	23.690.894,60
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.491.734,39**
		Disponível	9.491.734,39
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.182.628,99
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	33.182.628,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	172.885.575,18	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	172.885.575,18

OFR00412 22/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 199
11/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	605.199,20	Pagamentos Orçamentários	331.265,68
Arrecadação Extra-Orçamentária	43.802,31	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.865,99
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.501,81	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	301.162,72	CONTA	424.714,12
CONTA VINCULADA	126.701,32	CONTA VINCULADA	307.517,95
1 - TOTAL	1.074.363,74	**4 - TOTAL**	1.074.363,74
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	133.662.479,66	Pagamentos Acumulados Anterior	135.200.184,61
Arrecadação	646.499,70	Pagamentos	342.131,67
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	134.874.998,02	**5 - TOTAL**	140.045.077,86
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.814.446,00**
		Disponível	23.814.446,00
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.672.551,02**
		Disponível	9.672.551,02
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.486.997,02
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	33.486.997,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	173.532.074,88	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	173.532.074,88

OFR00412 22/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 200
14/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	123.264,80	Pagamentos Orçamentários	92.756,57
Arrecadação Extra-Orçamentária	12,89	Pagamentos Extra-Orçamentários	12,89
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.535,43	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	170.716,13	CONTA	227.119,97
CONTA VINCULADA	43.180,54	CONTA VINCULADA	15.749,50
1 - TOTAL	335.638,93	**4 - TOTAL**	335.638,93
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	134.308.979,36	Pagamentos Acumulados Anterior	135.542.316,28
Arrecadação	121.742,26	Pagamentos	92.769,46
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	134.996.740,28	**5 - TOTAL**	140.137.847,32
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.870.849,84**
		Disponível	23.870.849,84
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.645.119,98**
		Disponível	9.645.119,98
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.515.969,82
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	33.515.969,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	173.653.817,14	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	173.653.817,14

OFR00412 22/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 201
15/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	389.997,04	Pagamentos Orçamentários	601.095,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	48.460,07	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.891,55
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	34.811,19	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	996.048,34	CONTA	782.454,18
CONTA VINCULADA	8.747,11	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.408.441,37	**4 - TOTAL**	1.408.441,37
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	134.430.721,62	Pagamentos Acumulados Anterior	135.635.085,74
Arrecadação	403.645,92	Pagamentos	625.987,19
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	135.400.386,20	**5 - TOTAL**	140.763.834,51
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.657.255,68**
		Disponível	23.657.255,68
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.636.372,87**
		Disponível	9.636.372,87
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.293.628,55
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	33.293.628,55
TOTAL GERAL (2 + 3)	174.057.463,06	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	174.057.463,06

OFR00412 22/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 202
16/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	136.472,46	Pagamentos Orçamentários	66.634,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.268,52	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	58.177,10	CONTA	133.321,47
CONTA VINCULADA	7.659,13	CONTA VINCULADA	84,01
1 - TOTAL	200.040,17	**4 - TOTAL**	200.040,17
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	134.834.367,54	Pagamentos Acumulados Anterior	136.261.072,93
Arrecadação	134.203,94	Pagamentos	66.634,69
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	135.534.590,14	**5 - TOTAL**	140.830.469,20
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.732.400,05**
		Disponível	23.732.400,05
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.628.797,75**
		Disponível	9.628.797,75
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.361.197,80
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	33.361.197,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	174.191.667,00	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	174.191.667,00

OFR00412 22/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 203
17/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	93.375,39	Pagamentos Orçamentários	152.199,73
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	353,25
Retificadora Normal(-)	2.548,28	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	45.776,53	CONTA	92.995,73
CONTA VINCULADA	108.945,07	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	245.548,71	**4 - TOTAL**	245.548,71
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	134.968.571,48	Pagamentos Acumulados Anterior	136.327.707,62
Arrecadação	90.827,11	Pagamentos	152.552,98
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	135.625.417,25	**5 - TOTAL**	140.983.022,18
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.779.619,25**
		Disponível	23.779.619,25
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.519.852,68**
		Disponível	9.519.852,68
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.299.471,93
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	33.299.471,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	174.282.494,11	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	174.282.494,11

OFR00412 22/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2024

Boletim nº 196

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.007.199,59	0,00	0,00	1.007.199,59	0,00	1.007.199,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	15.827,58	0,00	17.740,19	33.567,77	0,00	33.567,77
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.386,69	0,00	0,00	1.386,69	0,00	1.386,69
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	528.155,73	0,00	165.817,78	693.973,51	0,00	693.973,51
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.898,14	0,00	0,00	6.898,14	0,00	6.898,14
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.144,24	0,00	189,26	49.333,50	0,00	49.333,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	88.607,35	0,00	0,00	88.607,35	0,00	88.607,35
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	6.530,65	0,00	346,27	6.876,92	0,00	6.876,92
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	269.073,20	0,00	0,00	269.073,20	0,00	269.073,20
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.622.853,55	0,00	31.888,03	1.654.741,58	0,00	1.654.741,58
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	318.880,34	318.880,34	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.036.608,07	0,00	57.398,46	1.094.006,53	0,00	1.094.006,53
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	866.389,07	0,00	285.082,03	1.151.471,10	0,00	1.151.471,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2024

Boletim nº 196

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	135.815,72	0,00	0,00	135.815,72	0,00	135.815,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.997,93	0,00	0,00	114.997,93	0,00	114.997,93
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.217.406,16	0,00	0,00	8.217.406,16	0,00	8.217.406,16
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	24.427,79	0,00	0,00	24.427,79	0,00	24.427,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.269.304,42	0,00	0,00	4.269.304,42	0,00	4.269.304,42
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	167.730,34	0,00	0,00	167.730,34	0,00	167.730,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.749.717,20	0,00	0,00	1.749.717,20	0,00	1.749.717,20
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.978,36	0,00	0,00	136.978,36	0,00	136.978,36
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	428,01	0,00	0,00	428,01	0,00	428,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	161.216,17	50.498,28	16.654,41	127.372,30	0,00	127.372,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2024

Boletim nº 196

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	25.014,37	1.781,04	8.905,19	32.138,52	0,00	32.138,52
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.265,85	0,00	0,00	9.265,85	0,00	9.265,85
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.680.283,52	371.159,66	902.901,96	22.212.025,82	0,00	22.212.025,82

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	58.212,72	0,00	0,00	58.212,72	0,00	58.212,72
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.047,42	0,00	0,00	7.047,42	0,00	7.047,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	65.082,32	0,00	0,00	65.082,32	0,00	65.082,32
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	196.655,11	0,00	0,00	196.655,11	0,00	196.655,11
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.963,07	0,00	0,00	63.963,07	0,00	63.963,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2024

Boletim nº 196

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.451,12	0,00	0,00	119.451,12	0,00	119.451,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	38.148,29	0,00	0,00	38.148,29	0,00	38.148,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	18.795,12	0,00	0,00	18.795,12	0,00	18.795,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.713,22	0,00	0,00	119.713,22	0,00	119.713,22
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	12.568,26	0,00	0,00	12.568,26	0,00	12.568,26
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.013,90	0,00	0,00	5.013,90	0,00	5.013,90
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2024

Boletim nº 196

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	341.523,13	0,00	0,00	341.523,13	0,00	341.523,13
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.843,21	0,00	0,00	15.843,21	0,00	15.843,21
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.107.628,19	0,00	451.085,47	1.558.713,66	0,00	1.558.713,66
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2024

Boletim nº 196

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.371,79	0,00	0,00	227.371,79	0,00	227.371,79
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	373.194,44	0,00	0,00	373.194,44	0,00	373.194,44
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.628,56	0,00	0,00	32.628,56	0,00	32.628,56
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.770,11	0,00	0,00	533.770,11	0,00	533.770,11
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	153.308,85	0,00	0,00	153.308,85	0,00	153.308,85
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	2.878.561,52	0,00	0,00	2.878.561,52	0,00	2.878.561,52
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	865.297,01	0,00	0,00	865.297,01	0,00	865.297,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/10/2024

Boletim nº 196

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.590,26	0,00	0,00	2.590,26	0,00	2.590,26
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				11.931.387,79	0,00	451.085,47	12.382.473,26	0,00	12.382.473,26
			TOTAL GERAL.....:				33.611.671,31	371.159,66	1.353.987,43	34.594.499,08	0,00	34.594.499,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2024

Boletim nº 197

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.007.199,59	0,00	0,00	1.007.199,59	0,00	1.007.199,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	33.567,77	0,00	17.329,59	50.897,36	0,00	50.897,36
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.386,69	0,00	0,00	1.386,69	0,00	1.386,69
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	693.973,51	0,00	0,00	693.973,51	0,00	693.973,51
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.898,14	304,64	1.523,19	8.116,69	0,00	8.116,69
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.333,50	0,00	0,00	49.333,50	0,00	49.333,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	88.607,35	0,00	0,00	88.607,35	0,00	88.607,35
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	6.876,92	0,00	798,75	7.675,67	0,00	7.675,67
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	269.073,20	0,00	0,00	269.073,20	0,00	269.073,20
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.654.741,58	0,00	39.045,19	1.693.786,77	0,00	1.693.786,77
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.094.006,53	0,00	0,00	1.094.006,53	0,00	1.094.006,53
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.151.471,10	816,30	816,30	1.151.471,10	0,00	1.151.471,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2024

Boletim nº 197

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	135.815,72	0,00	0,00	135.815,72	0,00	135.815,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.997,93	0,00	0,00	114.997,93	0,00	114.997,93
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.217.406,16	0,00	0,00	8.217.406,16	0,00	8.217.406,16
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	24.427,79	0,00	0,00	24.427,79	0,00	24.427,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.269.304,42	0,00	0,00	4.269.304,42	0,00	4.269.304,42
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	167.730,34	0,00	0,00	167.730,34	0,00	167.730,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.749.717,20	5.144,74	0,00	1.744.572,46	0,00	1.744.572,46
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.978,36	0,00	0,00	136.978,36	0,00	136.978,36
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	428,01	0,00	0,00	428,01	0,00	428,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	127.372,30	76.370,77	44.709,35	95.710,88	0,00	95.710,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2024

Boletim nº 197

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	32.138,52	1.891,77	9.458,84	39.705,59	0,00	39.705,59
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.265,85	0,00	0,00	9.265,85	0,00	9.265,85
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.212.025,82	84.528,22	113.681,21	22.241.178,81	0,00	22.241.178,81

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	58.212,72	0,00	0,00	58.212,72	0,00	58.212,72
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.047,42	0,00	0,00	7.047,42	0,00	7.047,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	65.082,32	0,00	8.502,80	73.585,12	0,00	73.585,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	196.655,11	0,00	0,00	196.655,11	0,00	196.655,11
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.963,07	0,00	0,00	63.963,07	0,00	63.963,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2024

Boletim nº 197

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.451,12	0,00	0,00	119.451,12	0,00	119.451,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	38.148,29	0,00	0,00	38.148,29	0,00	38.148,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	18.795,12	0,00	0,00	18.795,12	0,00	18.795,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.713,22	0,00	0,00	119.713,22	0,00	119.713,22
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	12.568,26	0,00	8.000,00	20.568,26	0,00	20.568,26
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.013,90	0,00	15.000,00	20.013,90	0,00	20.013,90
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2024

Boletim nº 197

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	341.523,13	0,00	0,00	341.523,13	0,00	341.523,13
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.843,21	0,00	0,00	15.843,21	0,00	15.843,21
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.558.713,66	0,00	11.617,57	1.570.331,23	0,00	1.570.331,23
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2024

Boletim nº 197

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.371,79	0,00	0,00	227.371,79	0,00	227.371,79
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	373.194,44	0,00	0,00	373.194,44	0,00	373.194,44
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.628,56	0,00	0,00	32.628,56	0,00	32.628,56
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.770,11	0,00	0,00	533.770,11	0,00	533.770,11
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	153.308,85	0,00	0,00	153.308,85	0,00	153.308,85
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	2.878.561,52	0,00	0,00	2.878.561,52	0,00	2.878.561,52
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	865.297,01	0,00	0,00	865.297,01	0,00	865.297,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/10/2024

Boletim nº 197

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.590,26	0,00	0,00	2.590,26	0,00	2.590,26
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				12.382.473,26	0,00	43.120,37	12.425.593,63	0,00	12.425.593,63
			TOTAL GERAL.....:				34.594.499,08	84.528,22	156.801,58	34.666.772,44	0,00	34.666.772,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/10/2024

Boletim nº 198

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.007.199,59	1.716.826,78	1.799.349,45	1.089.722,26	0,00	1.089.722,26
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	50.897,36	853.139,05	858.332,73	56.091,04	0,00	56.091,04
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.386,69	180,40	902,02	2.108,31	0,00	2.108,31
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	693.973,51	62.141,23	891.173,91	1.523.006,19	0,00	1.523.006,19
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.116,69	0,00	0,00	8.116,69	0,00	8.116,69
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.333,50	0,00	0,00	49.333,50	0,00	49.333,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	88.607,35	2.243,40	0,00	86.363,95	0,00	86.363,95
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	7.675,67	0,00	819,30	8.494,97	0,00	8.494,97
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	269.073,20	23.891,18	0,00	245.182,02	0,00	245.182,02
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.693.786,77	15.803,88	179.934,94	1.857.917,83	0,00	1.857.917,83
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.094.006,53	8.821,00	323.882,90	1.409.068,43	0,00	1.409.068,43
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.151.471,10	0,00	72.729,81	1.224.200,91	0,00	1.224.200,91

OFR00423 22/10/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/10/2024

Boletim nº 198

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	135.815,72	0,00	72.000,00	207.815,72	0,00	207.815,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.997,93	0,00	6.355,75	121.353,68	0,00	121.353,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.217.406,16	78.355,75	0,00	8.139.050,41	0,00	8.139.050,41
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	24.427,79	0,00	0,00	24.427,79	0,00	24.427,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.269.304,42	0,00	0,00	4.269.304,42	0,00	4.269.304,42
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	167.730,34	0,00	0,00	167.730,34	0,00	167.730,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.744.572,46	53.997,78	0,00	1.690.574,68	0,00	1.690.574,68
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.978,36	0,00	0,00	136.978,36	0,00	136.978,36
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	428,01	0,00	22.243,30	22.671,31	0,00	22.671,31
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	95.710,88	0,00	30.382,84	126.093,72	0,00	126.093,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/10/2024

Boletim nº 198

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	39.705,59	1.752,33	8.761,62	46.714,88	0,00	46.714,88
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.265,85	0,00	0,00	9.265,85	0,00	9.265,85
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.241.178,81	2.817.152,78	4.266.868,57	23.690.894,60	0,00	23.690.894,60

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	58.212,72	66,98	0,00	58.145,74	0,00	58.145,74
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.047,42	0,00	0,00	7.047,42	0,00	7.047,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	73.585,12	1.000,00	0,00	72.585,12	0,00	72.585,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	196.655,11	5.589,37	0,00	191.065,74	0,00	191.065,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.963,07	8.320,00	0,00	55.643,07	0,00	55.643,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/10/2024

Boletim nº 198

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.451,12	2.258,00	0,00	117.193,12	0,00	117.193,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	38.148,29	6.122,83	0,00	32.025,46	0,00	32.025,46
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	18.795,12	3.000,00	0,00	15.795,12	0,00	15.795,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.713,22	0,00	0,00	119.713,22	0,00	119.713,22
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.568,26	0,00	0,00	20.568,26	0,00	20.568,26
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.013,90	0,00	0,00	20.013,90	0,00	20.013,90
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/10/2024

Boletim nº 198

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	341.523,13	0,00	0,00	341.523,13	0,00	341.523,13
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.843,21	0,00	0,00	15.843,21	0,00	15.843,21
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.570.331,23	93.893,55	135.923,80	1.612.361,48	0,00	1.612.361,48
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/10/2024

Boletim nº 198

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.371,79	0,00	0,00	227.371,79	0,00	227.371,79
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	373.194,44	73.236,62	0,00	299.957,82	0,00	299.957,82
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.628,56	0,00	0,00	32.628,56	0,00	32.628,56
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.770,11	0,00	0,00	533.770,11	0,00	533.770,11
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	153.308,85	0,00	0,00	153.308,85	0,00	153.308,85
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	2.878.561,52	2.855.052,69	0,00	23.508,83	0,00	23.508,83
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	865.297,01	21.243,00	0,00	844.054,01	0,00	844.054,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/10/2024

Boletim nº 198

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.590,26	0,00	0,00	2.590,26	0,00	2.590,26
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				12.425.593,63	3.069.783,04	135.923,80	9.491.734,39	0,00	9.491.734,39
			TOTAL GERAL.....:				34.666.772,44	5.886.935,82	4.402.792,37	33.182.628,99	0,00	33.182.628,99

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/10/2024

Boletim nº 199

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.089.722,26	86.883,11	0,00	1.002.839,15	0,00	1.002.839,15
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	56.091,04	212,37	93.606,69	149.485,36	0,00	149.485,36
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.108,31	7,21	0,00	2.101,10	0,00	2.101,10
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.523.006,19	2.378,81	16.086,67	1.536.714,05	0,00	1.536.714,05
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.116,69	23,36	116,78	8.210,11	0,00	8.210,11
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.333,50	0,00	0,00	49.333,50	0,00	49.333,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	86.363,95	0,00	1.399,55	87.763,50	0,00	87.763,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.494,97	0,00	355,47	8.850,44	0,00	8.850,44
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	245.182,02	2.995,96	0,00	242.186,06	0,00	242.186,06
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.857.917,83	2.744,81	0,00	1.855.173,02	0,00	1.855.173,02
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.409.068,43	203.216,21	0,00	1.205.852,22	0,00	1.205.852,22
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.224.200,91	0,00	0,00	1.224.200,91	0,00	1.224.200,91

OFR00423 22/10/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/10/2024

Boletim nº 199

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	207.815,72	0,00	0,00	207.815,72	0,00	207.815,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	121.353,68	0,00	0,00	121.353,68	0,00	121.353,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.139.050,41	0,00	0,00	8.139.050,41	0,00	8.139.050,41
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	24.427,79	0,00	0,00	24.427,79	0,00	24.427,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.269.304,42	0,00	276.220,65	4.545.525,07	0,00	4.545.525,07
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	167.730,34	0,00	0,00	167.730,34	0,00	167.730,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.690.574,68	0,00	0,00	1.690.574,68	0,00	1.690.574,68
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.978,36	0,00	0,00	136.978,36	0,00	136.978,36
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.671,31	222,43	0,00	22.448,88	0,00	22.448,88
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	126.093,72	130,69	25.189,54	151.152,57	0,00	151.152,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/10/2024

Boletim nº 199

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	46.714,88	2.347,76	11.738,77	56.105,89	0,00	56.105,89
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.265,85	0,00	0,00	9.265,85	0,00	9.265,85
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.690.894,60	301.162,72	424.714,12	23.814.446,00	0,00	23.814.446,00

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	58.145,74	0,00	0,00	58.145,74	0,00	58.145,74
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.047,42	0,00	0,00	7.047,42	0,00	7.047,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	72.585,12	0,00	0,00	72.585,12	0,00	72.585,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	191.065,74	0,00	0,00	191.065,74	0,00	191.065,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	55.643,07	0,00	0,00	55.643,07	0,00	55.643,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/10/2024

Boletim nº 199

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.193,12	0,00	0,00	117.193,12	0,00	117.193,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.025,46	0,00	0,00	32.025,46	0,00	32.025,46
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.795,12	0,00	0,00	15.795,12	0,00	15.795,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.713,22	0,00	0,00	119.713,22	0,00	119.713,22
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.568,26	0,00	0,00	20.568,26	0,00	20.568,26
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.013,90	0,00	0,00	20.013,90	0,00	20.013,90
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/10/2024

Boletim nº 199

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	341.523,13	0,00	0,00	341.523,13	0,00	341.523,13
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.843,21	0,00	0,00	15.843,21	0,00	15.843,21
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.612.361,48	0,00	184.454,00	1.796.815,48	0,00	1.796.815,48
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/10/2024

Boletim nº 199

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.371,79	497,29	0,00	226.874,50	0,00	226.874,50
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	299.957,82	123.063,95	123.063,95	299.957,82	0,00	299.957,82
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	32.628,56	3.140,08	0,00	29.488,48	0,00	29.488,48
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.770,11	0,00	0,00	533.770,11	0,00	533.770,11
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	153.308,85	0,00	0,00	153.308,85	0,00	153.308,85
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	23.508,83	0,00	0,00	23.508,83	0,00	23.508,83
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	844.054,01	0,00	0,00	844.054,01	0,00	844.054,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/10/2024

Boletim nº 199

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.590,26	0,00	0,00	2.590,26	0,00	2.590,26
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.491.734,39	126.701,32	307.517,95	9.672.551,02	0,00	9.672.551,02
			TOTAL GERAL.....:				33.182.628,99	427.864,04	732.232,07	33.486.997,02	0,00	33.486.997,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2024

Boletim nº 200

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.002.839,15	0,00	0,00	1.002.839,15	0,00	1.002.839,15
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	149.485,36	0,00	78.975,31	228.460,67	0,00	228.460,67
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.101,10	0,00	0,00	2.101,10	0,00	2.101,10
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.536.714,05	36.902,51	0,00	1.499.811,54	0,00	1.499.811,54
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.210,11	0,00	0,00	8.210,11	0,00	8.210,11
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.333,50	0,00	0,00	49.333,50	0,00	49.333,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	87.763,50	0,00	0,00	87.763,50	0,00	87.763,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.850,44	0,00	3.040,89	11.891,33	0,00	11.891,33
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	242.186,06	769,86	0,00	241.416,20	0,00	241.416,20
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.855.173,02	53.278,90	4.000,00	1.805.894,12	0,00	1.805.894,12
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.205.852,22	28.605,22	0,00	1.177.247,00	0,00	1.177.247,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.224.200,91	0,00	0,00	1.224.200,91	0,00	1.224.200,91

OFR00423 22/10/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2024

Boletim nº 200

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	207.815,72	0,00	0,00	207.815,72	0,00	207.815,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	121.353,68	0,00	0,00	121.353,68	0,00	121.353,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.139.050,41	0,00	0,00	8.139.050,41	0,00	8.139.050,41
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	24.427,79	0,00	0,00	24.427,79	0,00	24.427,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.545.525,07	0,00	0,00	4.545.525,07	0,00	4.545.525,07
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	167.730,34	0,00	0,00	167.730,34	0,00	167.730,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.690.574,68	0,00	0,00	1.690.574,68	0,00	1.690.574,68
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.978,36	45.624,21	0,00	91.354,15	0,00	91.354,15
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	0,00	22.448,88
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	151.152,57	4.000,00	133.426,66	280.579,23	0,00	280.579,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2024

Boletim nº 200

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	56.105,89	1.535,43	7.677,11	62.247,57	0,00	62.247,57
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.265,85	0,00	0,00	9.265,85	0,00	9.265,85
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.814.446,00	170.716,13	227.119,97	23.870.849,84	0,00	23.870.849,84

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	58.145,74	0,00	15.749,50	73.895,24	0,00	73.895,24
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.047,42	0,00	0,00	7.047,42	0,00	7.047,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	72.585,12	0,00	0,00	72.585,12	0,00	72.585,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	191.065,74	0,00	0,00	191.065,74	0,00	191.065,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	55.643,07	0,00	0,00	55.643,07	0,00	55.643,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2024

Boletim nº 200

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.193,12	0,00	0,00	117.193,12	0,00	117.193,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.025,46	5.007,24	0,00	27.018,22	0,00	27.018,22
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.795,12	0,00	0,00	15.795,12	0,00	15.795,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.713,22	0,00	0,00	119.713,22	0,00	119.713,22
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.568,26	7.454,45	0,00	13.113,81	0,00	13.113,81
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.013,90	16.363,63	0,00	3.650,27	0,00	3.650,27
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2024

Boletim nº 200

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	341.523,13	0,00	0,00	341.523,13	0,00	341.523,13
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.843,21	0,00	0,00	15.843,21	0,00	15.843,21
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.796.815,48	14.355,22	0,00	1.782.460,26	0,00	1.782.460,26
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2024

Boletim nº 200

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.874,50	0,00	0,00	226.874,50	0,00	226.874,50
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	299.957,82	0,00	0,00	299.957,82	0,00	299.957,82
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.488,48	0,00	0,00	29.488,48	0,00	29.488,48
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.770,11	0,00	0,00	533.770,11	0,00	533.770,11
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	153.308,85	0,00	0,00	153.308,85	0,00	153.308,85
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	23.508,83	0,00	0,00	23.508,83	0,00	23.508,83
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	844.054,01	0,00	0,00	844.054,01	0,00	844.054,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/10/2024

Boletim nº 200

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.590,26	0,00	0,00	2.590,26	0,00	2.590,26
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.672.551,02	43.180,54	15.749,50	9.645.119,98	0,00	9.645.119,98
			TOTAL GERAL.....:				33.486.997,02	213.896,67	242.869,47	33.515.969,82	0,00	33.515.969,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2024

Boletim nº 201

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.002.839,15	1.172,40	0,00	1.001.666,75	0,00	1.001.666,75
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	228.460,67	227.955,08	23.456,87	23.962,46	0,00	23.962,46
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.101,10	0,00	0,00	2.101,10	0,00	2.101,10
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.499.811,54	15.313,15	359.362,47	1.843.860,86	0,00	1.843.860,86
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.210,11	8.506,42	296,31	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.333,50	0,00	0,00	49.333,50	0,00	49.333,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	87.763,50	0,00	0,00	87.763,50	0,00	87.763,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	11.891,33	16.511,37	4.620,04	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	241.416,20	237,71	0,00	241.178,49	0,00	241.178,49
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.805.894,12	440.336,68	4.479,20	1.370.036,64	0,00	1.370.036,64
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	166.016,60	166.016,60	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.177.247,00	343,43	29.882,99	1.206.786,56	0,00	1.206.786,56
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.224.200,91	0,00	149.904,78	1.374.105,69	0,00	1.374.105,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2024

Boletim nº 201

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	207.815,72	0,00	0,00	207.815,72	0,00	207.815,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	121.353,68	0,00	0,00	121.353,68	0,00	121.353,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.139.050,41	0,00	0,00	8.139.050,41	0,00	8.139.050,41
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	24.427,79	24,00	0,00	24.403,79	0,00	24.403,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.545.525,07	0,00	0,00	4.545.525,07	0,00	4.545.525,07
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	167.730,34	0,00	0,00	167.730,34	0,00	167.730,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.690.574,68	72,00	0,00	1.690.502,68	0,00	1.690.502,68
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.354,15	0,00	0,00	91.354,15	0,00	91.354,15
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	0,00	22.448,88
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	280.579,23	117.967,93	36.779,64	199.390,94	0,00	199.390,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2024

Boletim nº 201

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	62.247,57	1.591,57	7.655,28	68.311,28	0,00	68.311,28
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.265,85	0,00	0,00	9.265,85	0,00	9.265,85
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.870.849,84	996.048,34	782.454,18	23.657.255,68	0,00	23.657.255,68

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	73.895,24	0,00	0,00	73.895,24	0,00	73.895,24
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.047,42	0,00	0,00	7.047,42	0,00	7.047,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	72.585,12	0,00	0,00	72.585,12	0,00	72.585,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	191.065,74	0,00	0,00	191.065,74	0,00	191.065,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	55.643,07	0,00	0,00	55.643,07	0,00	55.643,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2024

Boletim nº 201

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.193,12	0,00	0,00	117.193,12	0,00	117.193,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.018,22	0,00	0,00	27.018,22	0,00	27.018,22
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.795,12	12,00	0,00	15.783,12	0,00	15.783,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.713,22	0,00	0,00	119.713,22	0,00	119.713,22
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.113,81	0,00	0,00	13.113,81	0,00	13.113,81
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.650,27	0,00	0,00	3.650,27	0,00	3.650,27
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2024

Boletim nº 201

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	341.523,13	0,00	0,00	341.523,13	0,00	341.523,13
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.843,21	0,00	0,00	15.843,21	0,00	15.843,21
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.782.460,26	8.591,11	0,00	1.773.869,15	0,00	1.773.869,15
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2024

Boletim nº 201

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.874,50	0,00	0,00	226.874,50	0,00	226.874,50
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	299.957,82	12,00	0,00	299.945,82	0,00	299.945,82
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.488,48	0,00	0,00	29.488,48	0,00	29.488,48
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.770,11	0,00	0,00	533.770,11	0,00	533.770,11
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	153.308,85	0,00	0,00	153.308,85	0,00	153.308,85
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	23.508,83	60,00	0,00	23.448,83	0,00	23.448,83
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	844.054,01	60,00	0,00	843.994,01	0,00	843.994,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/10/2024

Boletim nº 201

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.590,26	12,00	0,00	2.578,26	0,00	2.578,26
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.645.119,98	8.747,11	0,00	9.636.372,87	0,00	9.636.372,87
			TOTAL GERAL.....:				33.515.969,82	1.004.795,45	782.454,18	33.293.628,55	0,00	33.293.628,55

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2024

Boletim nº 202

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.001.666,75	0,00	0,00	1.001.666,75	0,00	1.001.666,75
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	23.962,46	0,00	89.534,51	113.496,97	0,00	113.496,97
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.101,10	0,00	0,00	2.101,10	0,00	2.101,10
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.843.860,86	44.434,33	47,04	1.799.473,57	0,00	1.799.473,57
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	438,25	2.191,24	1.752,99	0,00	1.752,99
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.333,50	0,00	0,00	49.333,50	0,00	49.333,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	87.763,50	0,00	0,00	87.763,50	0,00	87.763,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	5.334,41	5.334,41	0,00	5.334,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	241.178,49	0,00	0,00	241.178,49	0,00	241.178,49
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.370.036,64	8.297,35	0,00	1.361.739,29	0,00	1.361.739,29
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.206.786,56	0,00	0,00	1.206.786,56	0,00	1.206.786,56
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.374.105,69	0,00	0,00	1.374.105,69	0,00	1.374.105,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2024

Boletim nº 202

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	207.815,72	2.365,93	0,00	205.449,79	0,00	205.449,79
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	121.353,68	0,00	0,00	121.353,68	0,00	121.353,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.139.050,41	681,97	12,00	8.138.380,44	0,00	8.138.380,44
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	24.403,79	0,00	0,00	24.403,79	0,00	24.403,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.545.525,07	0,00	0,00	4.545.525,07	0,00	4.545.525,07
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	167.730,34	0,00	0,00	167.730,34	0,00	167.730,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.690.502,68	0,00	0,00	1.690.502,68	0,00	1.690.502,68
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.354,15	0,00	0,00	91.354,15	0,00	91.354,15
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	0,00	22.448,88
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	199.390,94	388,52	28.255,54	227.257,96	0,00	227.257,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2024

Boletim nº 202

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	68.311,28	1.570,75	7.853,73	74.594,26	0,00	74.594,26
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.265,85	0,00	93,00	9.358,85	0,00	9.358,85
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.657.255,68	58.177,10	133.321,47	23.732.400,05	0,00	23.732.400,05

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	73.895,24	3.739,13	0,00	70.156,11	0,00	70.156,11
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.047,42	0,00	12,00	7.059,42	0,00	7.059,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	72.585,12	0,00	0,00	72.585,12	0,00	72.585,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	191.065,74	0,00	0,00	191.065,74	0,00	191.065,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	55.643,07	0,00	0,00	55.643,07	0,00	55.643,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2024

Boletim nº 202

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.193,12	3.920,00	0,00	113.273,12	0,00	113.273,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.018,22	0,00	0,00	27.018,22	0,00	27.018,22
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.783,12	0,00	12,01	15.795,13	0,00	15.795,13
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.713,22	0,00	0,00	119.713,22	0,00	119.713,22
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.113,81	0,00	0,00	13.113,81	0,00	13.113,81
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.650,27	0,00	0,00	3.650,27	0,00	3.650,27
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2024

Boletim nº 202

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	341.523,13	0,00	0,00	341.523,13	0,00	341.523,13
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.843,21	0,00	12,00	15.855,21	0,00	15.855,21
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.773.869,15	0,00	0,00	1.773.869,15	0,00	1.773.869,15
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2024

Boletim nº 202

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.874,50	0,00	0,00	226.874,50	0,00	226.874,50
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	299.945,82	0,00	12,00	299.957,82	0,00	299.957,82
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.488,48	0,00	0,00	29.488,48	0,00	29.488,48
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.770,11	0,00	0,00	533.770,11	0,00	533.770,11
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	153.308,85	0,00	0,00	153.308,85	0,00	153.308,85
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	23.448,83	0,00	0,00	23.448,83	0,00	23.448,83
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	843.994,01	0,00	24,00	844.018,01	0,00	844.018,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/10/2024

Boletim nº 202

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.578,26	0,00	12,00	2.590,26	0,00	2.590,26
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.636.372,87	7.659,13	84,01	9.628.797,75	0,00	9.628.797,75
			TOTAL GERAL.....:				33.293.628,55	65.836,23	133.405,48	33.361.197,80	0,00	33.361.197,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/10/2024

Boletim nº 203

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.001.666,75	0,00	0,00	1.001.666,75	0,00	1.001.666,75
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	113.496,97	16.162,19	59.287,85	156.622,63	0,00	156.622,63
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.101,10	0,00	0,00	2.101,10	0,00	2.101,10
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.799.473,57	0,00	1.718,64	1.801.192,21	0,00	1.801.192,21
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.752,99	0,00	0,00	1.752,99	0,00	1.752,99
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.333,50	0,00	0,00	49.333,50	0,00	49.333,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	87.763,50	0,00	0,00	87.763,50	0,00	87.763,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	5.334,41	0,00	2.978,12	8.312,53	0,00	8.312,53
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	241.178,49	450,00	0,00	240.728,49	0,00	240.728,49
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.361.739,29	0,00	0,00	1.361.739,29	0,00	1.361.739,29
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.206.786,56	0,00	0,00	1.206.786,56	0,00	1.206.786,56
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.374.105,69	0,00	0,00	1.374.105,69	0,00	1.374.105,69

OFR00423 22/10/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/10/2024

Boletim nº 203

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	205.449,79	0,00	0,00	205.449,79	0,00	205.449,79
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	121.353,68	0,00	0,00	121.353,68	0,00	121.353,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.138.380,44	0,00	0,00	8.138.380,44	0,00	8.138.380,44
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	24.403,79	0,00	0,00	24.403,79	0,00	24.403,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.545.525,07	26.616,06	0,00	4.518.909,01	0,00	4.518.909,01
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	167.730,34	0,00	0,00	167.730,34	0,00	167.730,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.690.502,68	0,00	0,00	1.690.502,68	0,00	1.690.502,68
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.354,15	0,00	0,00	91.354,15	0,00	91.354,15
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	0,00	22.448,88
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	227.257,96	437,54	18.457,47	245.277,89	0,00	245.277,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/10/2024

Boletim nº 203

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	74.594,26	2.110,74	10.553,65	83.037,17	0,00	83.037,17
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.358,85	0,00	0,00	9.358,85	0,00	9.358,85
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.732.400,05	45.776,53	92.995,73	23.779.619,25	0,00	23.779.619,25

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	70.156,11	0,00	0,00	70.156,11	0,00	70.156,11
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.059,42	0,00	0,00	7.059,42	0,00	7.059,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	72.585,12	0,00	0,00	72.585,12	0,00	72.585,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	191.065,74	0,00	0,00	191.065,74	0,00	191.065,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	55.643,07	0,00	0,00	55.643,07	0,00	55.643,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/10/2024

Boletim nº 203

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	113.273,12	0,00	0,00	113.273,12	0,00	113.273,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.018,22	0,00	0,00	27.018,22	0,00	27.018,22
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.795,13	0,00	0,00	15.795,13	0,00	15.795,13
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.713,22	0,00	0,00	119.713,22	0,00	119.713,22
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.113,81	0,00	0,00	13.113,81	0,00	13.113,81
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.650,27	0,00	0,00	3.650,27	0,00	3.650,27
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/10/2024

Boletim nº 203

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	341.523,13	0,00	0,00	341.523,13	0,00	341.523,13
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.855,21	0,00	0,00	15.855,21	0,00	15.855,21
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.773.869,15	8.145,13	0,00	1.765.724,02	0,00	1.765.724,02
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/10/2024

Boletim nº 203

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.874,50	0,00	0,00	226.874,50	0,00	226.874,50
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	299.957,82	0,00	0,00	299.957,82	0,00	299.957,82
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.488,48	0,00	0,00	29.488,48	0,00	29.488,48
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.770,11	0,00	0,00	533.770,11	0,00	533.770,11
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	153.308,85	100.799,94	0,00	52.508,91	0,00	52.508,91
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	23.448,83	0,00	0,00	23.448,83	0,00	23.448,83
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	844.018,01	0,00	0,00	844.018,01	0,00	844.018,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/10/2024

Boletim nº 203

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.590,26	0,00	0,00	2.590,26	0,00	2.590,26
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.628.797,75	108.945,07	0,00	9.519.852,68	0,00	9.519.852,68
			TOTAL GERAL.....:				33.361.197,80	154.721,60	92.995,73	33.299.471,93	0,00	33.299.471,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/10/2024 a 08/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/10/2024		7122/2024		08/10/2024	50.260,34
08/10/2024		7174/2024		08/10/2024	60,00
				Total Credor:	50.320,34
				Total Geral:	50.320,34

OFR00241 22/10/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/10/2024 a 09/10/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/10/2024		7302/2024		09/10/2024	318,97
				Total Credor:	318,97
				Total Geral:	318,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2024 a 10/10/2024

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		6507/2024		10/10/2024	978,64
				Total Credor:	978,64

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		6686/2024	855045	10/10/2024	3.762,77
				Total Credor:	3.762,77

Credor: SILVIO VIGIDO ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		6780/2024		10/10/2024	8.220,16
10/10/2024		6781/2024		10/10/2024	2.230,90
10/10/2024		6782/2024		10/10/2024	3.826,52
				Total Credor:	14.277,58

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		6824/2024		10/10/2024	8.955,84
10/10/2024		6825/2024		10/10/2024	102,92
10/10/2024		6826/2024		10/10/2024	102,92
10/10/2024		6827/2024		10/10/2024	66,98
10/10/2024		6828/2024		10/10/2024	122,83
10/10/2024		6829/2024		10/10/2024	122,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2024 a 10/10/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		6830/2024		10/10/2024	308,76
10/10/2024		6831/2024		10/10/2024	308,76
10/10/2024		6832/2024		10/10/2024	261,18
10/10/2024		6833/2024		10/10/2024	261,18
10/10/2024		6834/2024		10/10/2024	265,06
10/10/2024		6835/2024		10/10/2024	471,07
				Total Credor:	11.350,33

Credor: FERNANDA STACHOWSKI MARTINS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		6854/2024	850013	10/10/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7075/2024	855523	10/10/2024	14.664,00
10/10/2024		7076/2024	855046	10/10/2024	3.900,00
				Total Credor:	18.564,00

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7152/2024	853015	10/10/2024	4.908,87
				Total Credor:	4.908,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2024 a 10/10/2024

Credor: RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TECNOLOGIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7154/2024		10/10/2024	11.580,00
				Total Credor:	11.580,00

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7156/2024		10/10/2024	2.389,44
				Total Credor:	2.389,44

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7158/2024		10/10/2024	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TECNOLOGIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7167/2024		10/10/2024	5.790,00
				Total Credor:	5.790,00

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7168/2024		10/10/2024	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2024 a 10/10/2024

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7169/2024		10/10/2024	12.631,85
				Total Credor:	12.631,85

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7170/2024		10/10/2024	8.597,40
10/10/2024		7171/2024		10/10/2024	2.086,92
				Total Credor:	10.684,32

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7239/2024	852847	10/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7240/2024	852851	10/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7241/2024	852853	10/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2024 a 10/10/2024

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7242/2024	852854	10/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7243/2024	852863	10/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7246/2024	852845	10/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7248/2024	852849	10/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7250/2024	852852	10/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2024 a 10/10/2024

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7251/2024	852855	10/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7253/2024	852858	10/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7256/2024	852861	10/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7261/2024		10/10/2024	4.948,29
				Total Credor:	4.948,29

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7264/2024		10/10/2024	1.200,00
10/10/2024		7265/2024		10/10/2024	4.916,00
				Total Credor:	6.116,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2024 a 10/10/2024

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7266/2024		10/10/2024	3.125,40
				Total Credor:	3.125,40

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7267/2024		10/10/2024	3.356,44
				Total Credor:	3.356,44

Credor: FABIO LEMOS NAKAMURA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7270/2024		10/10/2024	2.931,44
				Total Credor:	2.931,44

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7276/2024		10/10/2024	6.696,00
				Total Credor:	6.696,00

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7282/2024		10/10/2024	1.326.808,56
10/10/2024		7285/2024		10/10/2024	23.260,07
10/10/2024		7286/2024		10/10/2024	1.301.474,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2024 a 10/10/2024

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7289/2024		10/10/2024	22.856,18
10/10/2024		7290/2024		10/10/2024	69.520,91
10/10/2024		7293/2024		10/10/2024	1.234,94
10/10/2024		7294/2024		10/10/2024	26.954,50
10/10/2024		7297/2024		10/10/2024	470,85
10/10/2024		7298/2024		10/10/2024	42.714,77
10/10/2024		7301/2024		10/10/2024	764,79
				Total Credor:	2.816.059,64

Credor: LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7337/2024		10/10/2024	66.372,15
				Total Credor:	66.372,15

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7346/2024		10/10/2024	2.243,40
				Total Credor:	2.243,40

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7350/2024		10/10/2024	71.292,45
10/10/2024		7351/2024		10/10/2024	5.410,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/10/2024 a 10/10/2024

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	76.703,40

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/10/2024		7405/2024		10/10/2024	29.574,45
				Total Credor:	29.574,45
				Total Geral:	3.135.834,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/10/2024 a 11/10/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/10/2024		7202/2024		11/10/2024	1.069,55
11/10/2024		7203/2024		11/10/2024	491,13
11/10/2024		7204/2024		11/10/2024	173,25
11/10/2024		7205/2024		11/10/2024	535,40
				Total Credor:	2.269,33

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/10/2024		7247/2024	852848	11/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/10/2024		7249/2024	852860	11/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/10/2024		7252/2024	852846	11/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/10/2024 a 11/10/2024

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/10/2024		7255/2024	852856	11/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/10/2024		7257/2024	852850	11/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/10/2024		7259/2024	852859	11/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/10/2024		7262/2024		11/10/2024	194,18
				Total Credor:	194,18

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/10/2024		7274/2024		11/10/2024	101,78
11/10/2024		7335/2024		11/10/2024	212,37
				Total Credor:	314,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/10/2024 a 11/10/2024

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/10/2024		7336/2024		11/10/2024	33.413,78
11/10/2024		7338/2024		11/10/2024	35.475,85
				Total Credor:	68.889,63

Credor: LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/10/2024		7339/2024		11/10/2024	178.006,44
				Total Credor:	178.006,44

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/10/2024		7344/2024		11/10/2024	3.012,31
				Total Credor:	3.012,31

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/10/2024		7357/2024		11/10/2024	2.703,85
				Total Credor:	2.703,85

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/10/2024		7412/2024		11/10/2024	119.717,75
				Total Credor:	119.717,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/10/2024 a 11/10/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/10/2024		7446/2024		11/10/2024	222,43
11/10/2024		7447/2024		11/10/2024	18.000,69
				Total Credor:	18.223,12
				Total Geral:	396.030,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/10/2024 a 14/10/2024

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/10/2024		6790/2024		14/10/2024	600,58
				Total Credor:	600,58

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/10/2024		7258/2024	852857	14/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/10/2024		7268/2024		14/10/2024	14.199,00
				Total Credor:	14.199,00

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/10/2024		7273/2024		14/10/2024	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RGS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/10/2024		7278/2024		14/10/2024	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/10/2024 a 14/10/2024

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/10/2024		7303/2024		14/10/2024	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/10/2024		7353/2024		14/10/2024	18.601,99
14/10/2024		7354/2024		14/10/2024	4.954,93
				Total Credor:	23.556,92

Credor: TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/10/2024		7358/2024		14/10/2024	281,20
				Total Credor:	281,20

Credor: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/10/2024		7359/2024		14/10/2024	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/10/2024		7360/2024		14/10/2024	11.111,11
14/10/2024		7361/2024		14/10/2024	11.408,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/10/2024 a 14/10/2024

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	22.519,81

Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RGS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/10/2024		7365/2024		14/10/2024	7.454,45
14/10/2024		7366/2024		14/10/2024	3.942,08
14/10/2024		7367/2024		14/10/2024	1.065,16
14/10/2024		7368/2024		14/10/2024	11.111,11
				Total Credor:	23.572,80

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/10/2024		7404/2024		14/10/2024	1.666,55
				Total Credor:	1.666,55
				Total Geral:	92.681,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2024 a 15/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7206/2024		15/10/2024	5.396,52
15/10/2024		7207/2024		15/10/2024	19.478,72
15/10/2024		7208/2024		15/10/2024	18.242,63
				Total Credor:	43.117,87

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7209/2024		15/10/2024	73,30
				Total Credor:	73,30

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7221/2024		15/10/2024	319,86
				Total Credor:	319,86

Credor: ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7269/2024		15/10/2024	14.199,00
				Total Credor:	14.199,00

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7304/2024		15/10/2024	283,39

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2024 a 15/10/2024

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7305/2024		15/10/2024	307,91
15/10/2024		7306/2024		15/10/2024	204,28
15/10/2024		7307/2024		15/10/2024	1.172,40
				Total Credor:	1.967,98

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7313/2024		15/10/2024	8.869,95
15/10/2024		7314/2024		15/10/2024	419,83
15/10/2024		7315/2024		15/10/2024	15.113,88
15/10/2024		7316/2024		15/10/2024	19.973,02
15/10/2024		7317/2024		15/10/2024	409,74
15/10/2024		7318/2024		15/10/2024	8.222,46
15/10/2024		7319/2024		15/10/2024	13.617,86
15/10/2024		7320/2024		15/10/2024	456,16
15/10/2024		7321/2024		15/10/2024	225,39
15/10/2024		7322/2024		15/10/2024	373,63
15/10/2024		7323/2024		15/10/2024	240,75
15/10/2024		7324/2024		15/10/2024	306,40
				Total Credor:	68.229,07

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2024 a 15/10/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7327/2024		15/10/2024	181,11
				Total Credor:	181,11

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7347/2024		15/10/2024	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA - FILIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7455/2024		15/10/2024	2.116,36
				Total Credor:	2.116,36

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7474/2024		15/10/2024	324,00
				Total Credor:	324,00

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7475/2024		15/10/2024	325,68
				Total Credor:	325,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2024 a 15/10/2024

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7476/2024		15/10/2024	5.085,58
				Total Credor:	5.085,58

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7477/2024		15/10/2024	84,00
				Total Credor:	84,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7478/2024		15/10/2024	108,50
				Total Credor:	108,50

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7479/2024		15/10/2024	36,00
				Total Credor:	36,00

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7480/2024		15/10/2024	1.513,04
				Total Credor:	1.513,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/10/2024 a 15/10/2024

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7481/2024		15/10/2024	108,00
				Total Credor:	108,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7482/2024		15/10/2024	12,00
				Total Credor:	12,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7483/2024		15/10/2024	72,00
				Total Credor:	72,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/10/2024		7484/2024		15/10/2024	60,00
				Total Credor:	60,00
				Total Geral:	541.569,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/10/2024 a 16/10/2024

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/10/2024		7383/2024		16/10/2024	2.365,93
				Total Credor:	2.365,93

Credor: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/10/2024		7406/2024		16/10/2024	1.629,90
16/10/2024		7407/2024		16/10/2024	681,97
				Total Credor:	2.311,87

Credor: EQUIPAR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/10/2024		7408/2024		16/10/2024	3.872,96
				Total Credor:	3.872,96

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/10/2024		7409/2024		16/10/2024	2.642,97
16/10/2024		7410/2024		16/10/2024	1.096,16
				Total Credor:	3.739,13

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/10/2024		7416/2024		16/10/2024	3.510,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/10/2024 a 16/10/2024

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/10/2024		7417/2024		16/10/2024	9.600,00
16/10/2024		7418/2024		16/10/2024	3.840,00
16/10/2024		7419/2024		16/10/2024	6.125,00
16/10/2024		7420/2024		16/10/2024	8.670,00
16/10/2024		7421/2024		16/10/2024	3.512,50
16/10/2024		7422/2024		16/10/2024	1.750,00
16/10/2024		7423/2024		16/10/2024	2.500,00
16/10/2024		7427/2024		16/10/2024	627,60
16/10/2024		7428/2024		16/10/2024	1.800,00
16/10/2024		7433/2024		16/10/2024	209,20
16/10/2024		7434/2024		16/10/2024	600,00
				Total Credor:	42.744,42

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/10/2024		7470/2024		16/10/2024	8.297,35
				Total Credor:	8.297,35
				Total Geral:	63.331,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/10/2024 a 17/10/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/10/2024		6553/2024		17/10/2024	1.161,74
17/10/2024		6683/2024		17/10/2024	3.820,16
17/10/2024		6693/2024		17/10/2024	19.850,41
17/10/2024		6805/2024		17/10/2024	1.326,27
17/10/2024		6857/2024		17/10/2024	1.228,45
				Total Credor:	27.387,03

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/10/2024		7254/2024	852843	17/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DFA DEFENSE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/10/2024		7424/2024		17/10/2024	99.590,34
				Total Credor:	99.590,34

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/10/2024		7436/2024		17/10/2024	2.417,28
17/10/2024		7437/2024		17/10/2024	92,46
				Total Credor:	2.509,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/10/2024 a 17/10/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/10/2024		7444/2024		17/10/2024	2.977,31
17/10/2024		7445/2024		17/10/2024	519,81
17/10/2024		7448/2024		17/10/2024	799,29
17/10/2024		7449/2024		17/10/2024	5.316,54
				Total Credor:	9.612,95

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/10/2024		7454/2024		17/10/2024	349,01
17/10/2024		7456/2024		17/10/2024	3.952,06
17/10/2024		7458/2024		17/10/2024	163,00
17/10/2024		7471/2024		17/10/2024	6.440,55
				Total Credor:	10.904,62
				Total Geral:	150.454,68

Balanços/balancetes

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	3.420.000,00	80.000,00	272.342,54	2.365.104,85	272.342,54	2.365.104,85	259.176,80	2.351.939,11	974.895,15	13.165,74
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	240.000,00	0,00	1.607,68	132.859,00	1.607,68	132.859,00	13.878,32	131.251,32	107.141,00	1.607,68
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	280.000,00	0,00	24.489,77	164.337,36	24.489,77	164.337,36	0,00	139.847,59	115.662,64	24.489,77
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	35.000,00	0,00	1.968,41	24.356,04	2.461,21	23.356,80	2.614,17	23.016,96	10.643,96	1.339,08
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	0,00	40.924,70	772,00	13.873,65	2.162,70	13.873,65	139.075,30	27.051,05
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	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	4.630,00	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	680.000,00	0,00	4.728,78	580.233,95	23.423,62	402.890,09	34.420,83	397.907,33	99.766,05	182.326,62
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	578.000,00	0,00	28.653,33	507.964,57	57.748,22	319.292,78	53.793,94	303.590,50	70.035,43	204.374,07

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	7.600,00	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	1.484,73	10.433,64	1.484,73	10.433,64	1.484,73	10.433,64	9.566,36	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	240.000,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.621,00	379,00
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	360.000,00	0,00	57.232,00	318.075,00	28.945,90	231.567,20	28.945,90	231.567,20	41.925,00	86.507,80
1	01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	409.000,00	409.000,00	0,00	37.080,36	345.513,18	37.080,36	345.513,18	29.014,77	308.432,82	63.486,82	37.080,36
2	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	89.000,00	89.000,00	0,00	3.253,94	31.419,00	3.253,94	31.419,00	3.253,94	28.165,06	57.581,00	3.253,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	11.000,00	0,00	501,40	6.588,00	501,40	6.588,00	501,40	6.588,00	4.412,00	0,00
8	01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	8.000,00	113.768,00	0,00	0,00	112.762,85	872,00	112.762,85	872,00	112.762,85	1.005,15	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	183.232,00	0,00	57.300,00	178.200,20	1.469,95	88.788,91	2.968,76	87.844,96	5.031,80	90.355,24
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	0,00	143.104,81	1.202.718,29	143.104,81	1.202.718,29	137.496,72	1.059.613,48	369.281,71	143.104,81
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	0,00	3.056,38	29.667,02	3.056,38	29.667,02	2.644,77	26.610,64	63.332,98	3.056,38
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	89.129,15	35.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.579,15	0,00
18	02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	8.000,00	12.200,00	0,00	1.018,46	9.073,88	1.018,46	9.073,88	1.018,46	8.055,42	3.126,12	1.018,46
19	02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	7.000,00	9.800,00	0,00	1.500,00	9.800,00	1.500,00	9.800,00	1.500,00	8.300,00	0,00	1.500,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	3.307,00	31.069,90	3.307,00	31.069,90	3.307,00	31.069,90	3.780,10	0,00
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	813,39	0,00	813,39	0,00	813,39	7.686,61	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	0,00	-145,44	3.551,20	1.420,06	3.238,30	1.420,06	3.238,30	1.448,80	312,90
23	02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	1.700,00	0,00	350,43	947,28	350,43	947,28	350,43	947,28	752,72	0,00
24	02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	174.000,00	136.600,00	0,00	-25.416,19	82.095,41	12.411,36	82.095,41	12.411,36	82.095,41	54.504,59	0,00
25	02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	191.000,00	231.000,00	0,00	0,00	195.562,93	1.283,97	116.396,26	1.410,40	116.396,26	35.437,07	79.166,67
26	02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	63.500,00	750,00	0,00	33.480,00	0,00	2.320,00	290,00	2.320,00	29.270,00	31.160,00
27	02.01.02.122.0003.2.003.339091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.500,00	45.425,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.448,24	0,00	1.448,24	25.425,00	18.551,76
28	02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	1.700,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	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	0,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	973,00
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 01/09/2024 à 30/09/2024

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	39.150,00	0,00	39.150,00	450,00	39.150,00	15.660,65	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	1.071.576,73	0,00	71.998,55	757.219,95	71.998,55	757.219,95	71.236,59	684.799,59	314.356,78	72.420,36
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	0,00	6.008,51	61.964,84	6.008,51	61.964,84	6.003,12	55.956,33	8.035,16	6.008,51
39	03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	120.000,00	52.241,17	0,00	3.661,43	33.573,24	3.661,43	33.573,24	3.661,43	29.911,81	18.667,93	3.661,43
40	03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	4.000,00	540,36	0,00	0,00	540,36	0,00	540,36	0,00	540,36	0,00	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	0,00	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	0,00	3.940,20	35.466,67	3.940,20	35.466,67	5.431,94	31.526,47	11.533,33	3.940,20
43	03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	21.000,00	39.148,75	0,00	2.702,30	27.134,16	2.702,30	27.134,16	2.702,30	24.431,86	12.014,59	2.702,30
44	03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	10.000,00	16.300,00	1.500,00	2.100,00	14.700,00	2.100,00	14.700,00	2.100,00	12.600,00	100,00	2.100,00
45	03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	46.000,00	62.694,00	6.900,00	5.249,90	42.242,80	5.249,90	42.242,80	5.249,90	42.242,80	13.551,20	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	293.000,00	3.858,75	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	135.141,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.300,00	0,00	8.266,06	32.544,10	11.949,34	31.784,29	2.851,94	22.686,89	1.755,90	9.857,21
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	14.000,00	0,00	0,00	11.237,84	0,00	11.237,84	0,00	11.237,84	2.762,16	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	2.400,00	0,00	2.123,77	0,00	2.123,77	259,71	276,23
53	03.01.08.122.0004.2.023.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00
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	0,00	28.000,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	10.500,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.600,50	0,00	2.990,99	55.181,46	38.201,32	49.355,92	36.114,40	47.269,00	5.419,04	7.912,46
59	03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	39.357,04	150,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	34.607,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	11.176,46	0,00	0,00	10.476,46	1.046,87	8.374,96	1.990,82	8.272,04	700,00	2.204,42
63	03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	10.000,00	49.950,00	0,00	9.900,00	49.950,00	9.900,00	49.950,00	9.900,00	40.050,00	0,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	1.427,80	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	329,80	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	596,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
70	03.01.08.242.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	46.000,00	157.600,00	0,00	0,00	146.000,00	15.911,11	109.866,66	15.911,11	109.866,66	11.600,00	36.133,34
71	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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	0,00	83.000,00	7.454,45	60.090,60	7.454,45	60.090,60	0,00	22.909,40
73	03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	44.000,00	55.080,00	0,00	11.079,70	55.079,70	5.007,24	40.057,92	5.007,24	40.057,92	0,30	15.021,78
74	03.01.08.244.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	83.000,00	282.399,72	0,00	0,00	282.399,72	29.713,10	193.260,38	29.713,10	193.260,38	0,00	89.139,34
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	0,00	180.000,00	16.363,63	130.909,05	16.363,63	130.909,05	0,00	49.090,95
76	03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000077. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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	0,00	5.144,22	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 01/09/2024 à 30/09/2024

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	854,85	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,97	0,00
85	03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	475.000,00	654.144,54	0,00	72.228,72	654.144,54	72.228,72	654.144,54	68.214,97	582.060,97	0,00	72.083,57
86	03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	38.000,00	18.676,45	0,00	1.024,91	11.413,79	1.024,91	11.413,79	1.024,91	10.388,88	7.262,66	1.024,91
87	03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	50.000,00	43.789,70	0,00	5.661,43	43.789,70	5.661,43	43.789,70	8.077,37	38.128,27	0,00	5.661,43
88	03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	03.02.08.243.0007.2.025.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	53.000,00	69.089,94	0,00	8.743,18	69.089,94	8.743,18	69.089,94	8.360,43	60.502,28	0,00	8.587,66
90	03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	37.000,00	117.652,88	0,00	10.138,75	86.269,72	10.138,75	86.269,72	9.478,09	76.130,97	31.383,16	10.138,75
91	03.02.08.243.0007.2.025.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	22.000,00	55.900,00	0,00	8.700,00	55.900,00	8.700,00	55.900,00	8.400,00	47.200,00	0,00	8.700,00
92	03.02.08.243.0007.2.025.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	70.000,00	142.978,80	0,00	11.322,40	101.528,10	11.322,40	101.528,10	11.322,40	101.528,10	41.450,70	0,00
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	14.843,25	0,00	-1.108,45	13.669,43	-500,00	9.126,83	-500,00	9.126,83	1.173,82	4.542,60
95	03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	105.307,50	0,00	41.279,71	85.310,83	1.000,00	42.114,35	0,00	41.114,35	19.996,67	44.196,48
96	03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	4.000,00	56.273,94	0,00	10.762,46	30.670,46	-0,39	19.907,61	-0,39	19.907,61	25.603,48	10.762,85

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 01/09/2024 à 30/09/2024

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	277,50	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	03.02.08.243.0007.2.026.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	200,00	0,00	0,00	74,90	0,00	74,90	0,00	74,90	125,10	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	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	1.200,00
100	03.02.08.243.0007.2.026.339036.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	2.000,00	20.000,00	555,00	0,00	18.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	1.445,00	9.000,00
101	03.02.08.243.0007.2.026.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	57.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	28.800,00	7.200,00	28.800,00	23.000,00	6.000,00
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	2.531,85	19.312,64	2.531,85	19.312,64	500,00	10.187,36
103	03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	2.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
104	03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	31.030,00	0,00	-200,00	13.283,57	14,61	6.087,34	14,61	6.087,34	17.746,43	7.196,23
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	1.066,78	8.588,56	2.018,49	8.465,73	0,00	2.010,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	03.02.08.243.0007.2.026.449052.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	40.000,00	26.200,00	11.100,00	2.290,00	2.290,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	12.810,00	1.192,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	03.02.08.244.0005.2.029.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	200.000,00	270.734,61	0,00	27.831,98	270.734,61	27.831,98	270.734,61	27.831,98	242.902,63	0,00	27.831,98
114	03.02.08.244.0005.2.029.319011.02.5000097. Gestão De Pessoas Do Cras	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	8.493,27	0,00	8.493,27	0,00	8.493,27	36.506,73	0,00
115	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000057. Gestão De Pessoas 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
116	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000080. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	23.890,06	0,00	2.806,08	21.763,60	2.806,08	21.763,60	2.806,08	18.957,52	2.126,46	2.806,08
117	03.02.08.244.0005.2.029.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	5.114,18	0,00	1.024,91	5.114,18	1.024,91	5.114,18	1.024,91	4.089,27	0,00	1.024,91
118	03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	12.761,12	0,00	12.761,12	0,00	12.761,12	238,88	0,00
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	0,00	2.615,80	27.813,72	2.615,80	27.813,72	2.507,09	25.197,92	9.186,28	2.615,80
121	03.02.08.244.0005.2.029.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	20.000,00	25.200,00	0,00	1.620,05	20.413,34	1.620,05	20.413,34	1.620,05	18.793,29	4.786,66	1.620,05
122	03.02.08.244.0005.2.029.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	7.000,00	10.200,00	0,00	1.200,00	10.200,00	1.200,00	10.200,00	1.200,00	9.000,00	0,00	1.200,00
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	3.377,80	33.101,60	3.377,80	33.101,60	3.377,80	33.101,60	2.598,40	0,00
124	03.02.08.244.0005.2.030.339014.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.600,00	0,00	1.457,97	30.826,07	0,00	26.245,20	0,00	26.245,20	14.773,93	4.580,87
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 01/09/2024 à 30/09/2024

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	34.999,50	0,00	0,00	34.999,50	0,00	34.999,50	0,00	34.999,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	65.980,68	0,00	43.623,20	5.452,90	43.623,20	9.019,32	22.357,48
136	03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	9.300,00	0,00	-3.285,57	6.278,92	157,66	5.864,80	157,66	5.864,80	3.021,08	414,12
137	03.02.08.244.0005.2.030.339039.02.5000017. Custeio Das Atividades Do Cras	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,74	1.000,74	1.000,74	1.000,74	0,00	999,26
138	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	25.000,00	19.400,00	0,00	1.096,16	14.680,16	1.052,00	10.428,00	1.052,00	10.428,00	4.719,84	4.252,16
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	1.046,87	8.374,96	1.990,82	8.272,04	0,00	2.204,42
142	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	5.000,00	80.000,00	750,00	0,00	6.036,96	66,98	4.203,00	51,46	4.136,02	73.213,04	1.900,94
143	03.02.08.244.0005.2.030.339048.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	03.02.08.244.0005.2.030.339093.02.5000017. Custeio Das Atividades Do Cras	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	97,82	0,00	97,82	0,00	97,82	1.902,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0,00	2.290,00	9.399,70	1.098,00	6.888,00	1.098,00	6.888,00	8.600,30	2.511,70
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	192.168,02	0,00	10.166,36	133.588,79	10.166,36	133.588,79	12.662,81	123.422,43	58.579,23	10.166,36
153	03.02.08.244.0006.2.033.319011.05.5000094. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	38.686,19	0,00	4.418,15	33.488,49	4.418,15	33.488,49	4.418,15	29.070,34	5.197,70	4.418,15
154	03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	14.000,00	5.834,26	0,00	0,00	2.974,03	0,00	2.974,03	0,00	2.974,03	2.860,23	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	03.02.08.244.0006.2.033.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	22.000,00	18.385,39	0,00	1.424,31	12.431,92	1.424,31	12.431,92	0,00	11.007,61	5.953,47	1.424,31
158	03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	8.000,00	10.174,92	0,00	660,63	8.296,18	660,63	8.296,18	660,63	7.635,55	1.878,74	660,63
159	03.02.08.244.0006.2.033.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	4.000,00	3.100,00	0,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	600,00	2.400,00	100,00	600,00
160	03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	3.000,00	26.221,35	0,00	2.030,90	20.050,50	2.030,90	20.050,50	2.030,90	20.050,50	6.170,85	0,00
161	03.02.08.244.0006.2.034.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	3.000,00	8.000,00	0,00	2.521,00	4.511,80	4.511,80	4.511,80	2.521,00	2.521,00	3.488,20	1.990,80
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	6.608,50	0,00	-1.214,45	5.394,05	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	1.214,45	854,05

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	03.02.08.244.0006.2.034.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	30.000,00	29.600,00	0,00	0,00	29.556,38	0,00	26.328,19	3.228,19	26.328,19	43,62	3.228,19
169	03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	315,43	9.684,57
170	03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	6.300,00	0,00	0,00	5.300,00	94,75	3.898,19	94,75	3.898,19	1.000,00	1.401,81
171	03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	540,00	0,00
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	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,00	2.104,00
174	03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.915,96	1.066,78	8.588,56	2.018,49	8.465,73	84,04	6.450,23
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	03.02.08.244.0006.2.034.449052.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	2.000,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	902,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	36.200,00	0,00	13.580,33	34.026,48	1.926,75	18.388,11	3.074,00	18.388,11	2.173,52	15.638,37
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	822.071,08	0,00	33.866,88	817.314,98	423.850,49	659.799,41	424.822,03	643.002,30	4.756,10	174.312,68
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	1.252,71	10.021,68	2.196,66	9.712,92	0,00	2.576,28
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	2.000,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	4,00	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	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
199	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	498.000,00	498.000,00	268.272,20	0,00	229.727,80	0,00	229.727,80	0,00	229.727,80	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	0,00	13.545,45	121.909,05	13.545,45	121.909,05	13.545,45	108.363,60	26.090,95	13.545,45

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	35.000,00	0,00	2.727,27	28.909,07	2.727,27	28.909,07	2.727,27	26.181,80	6.090,93	2.727,27
206	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	9.000,00	21.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	2.727,28	15.000,00	3.000,00	3.000,00
207	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	25.000,00	25.000,00	7.000,03	0,00	4.636,36	0,00	4.636,36	272,72	4.636,36	13.363,61	0,00
208	04.02.12.306.0011.2.039.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	04.02.12.306.0011.2.039.339030.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	101.054,59	1.000.000,00	0,00	0,00
212	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	798.000,00	798.000,00	512.419,91	133.355,33	285.580,09	133.355,00	285.579,76	43.133,86	152.224,76	0,00	133.355,33
213	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche	199.000,00	199.000,00	0,00	18.090,91	162.818,19	18.090,91	162.818,19	18.090,91	144.727,28	36.181,81	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	4.908,66	200.000,00	4.908,66	200.000,00	26.454,65	195.091,34	0,00	4.908,66

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	35.908,55	21.545,99	38.091,45	21.545,99	38.091,45	0,00	16.545,46	0,00	21.545,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	216.000,00	437.050,84	0,00	50.064,75	437.050,84	50.064,75	437.050,84	49.348,03	390.025,81	0,00	47.025,03
226	04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	7.000,00	6.900,00	1.050,00	401,33	5.277,66	401,33	5.277,66	401,33	4.876,33	572,34	401,33
227	04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	20.000,00	48.053,94	0,00	6.101,20	48.033,94	6.101,20	48.033,94	5.645,24	41.932,74	20,00	6.101,20
228	04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	400.000,00	644.480,47	0,00	50.851,55	521.587,99	50.851,55	521.587,99	50.851,55	470.736,44	122.892,48	50.851,55
229	04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	20.000,00	185.000,00	0,00	514,52	14.337,52	6.175,02	9.111,02	6.175,02	9.111,02	170.662,48	5.226,50
230	04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	29.135,32	0,00	29.135,32	64,68	0,00
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 01/09/2024 à 30/09/2024

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	930.909,60	0,00	0,00	925.996,22	151.687,90	874.471,50	150.096,73	871.663,17	4.913,38	54.333,05
234	04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	10.000,00	17.489,20	0,00	0,00	17.483,90	1.205,13	9.641,04	2.149,08	9.379,86	5,30	8.104,04
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	1.707,66	0,00	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00	0,00
237	04.02.12.361.0031.2.101.319094.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	04.02.12.361.0031.2.101.335039.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	200.000,00	128.346,45	30.000,00	9.090,91	93.818,19	9.090,91	93.818,19	9.090,91	84.727,28	4.528,26	9.090,91
239	04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	7.000,00	12.000,00	0,00	1.737,89	8.808,69	1.737,89	8.808,69	1.160,22	7.070,80	3.191,31	1.737,89
240	04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	5.000,00	8.700,00	0,00	1.200,00	8.700,00	1.200,00	8.700,00	1.200,00	7.500,00	0,00	1.200,00
241	04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	29.000,00	86.292,34	0,00	7.681,60	63.199,60	7.681,60	63.199,60	7.681,60	63.199,60	23.092,74	0,00
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	4.700.634,41	0,00	33.773,70	3.391.029,10	33.773,70	3.391.029,10	461.622,79	3.384.585,92	1.309.605,31	6.443,18
246	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	83.000,00	75.716,50	12.450,00	0,00	26.455,03	0,00	26.455,03	3.463,74	26.455,03	36.811,47	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0,00	0,00	381.189,18	0,00	381.189,18	50.233,35	381.189,18	186.810,82	0,00
248	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	572.000,00	604.965,88	0,00	604.961,90	604.961,90	604.961,90	604.961,90	0,00	0,00	3,98	604.961,90
249	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	2.758,40	150,00	2.469,85	2.469,85	2.469,85	2.469,85	0,00	0,00	138,55	2.469,85
250	04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	4.000,00	18.670,16	600,00	17.114,29	17.114,29	17.114,29	17.114,29	0,00	0,00	955,87	17.114,29
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	77.146,89	0,00	77.146,89	77.146,89	77.146,89	77.146,89	0,00	0,00	0,00	77.146,89
253	04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	105.000,00	2.926,18	0,00	2.926,18	2.926,18	2.926,18	2.926,18	0,00	0,00	0,00	2.926,18
254	04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.782.959,15	0,00	143.837,24	1.435.348,96	143.837,24	1.435.348,96	143.837,24	1.291.511,72	347.610,19	143.837,24
257	04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	120.000,00	19.000,00	300,00	-0,48	18.699,52	0,00	18.699,52	0,00	18.699,52	0,48	0,00
258	04.02.12.365.0009.2.066.339032.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	112.000,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	257.035,05	0,00	257.035,05	20.464,95	0,00
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	645.286,30	0,00	0,00	634.372,30	54.739,52	469.513,02	64.893,06	451.983,67	10.914,00	182.388,63

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	2.196,66	17.573,28	4.084,56	17.264,52	0,00	4.464,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	3.893.000,00	4.323.647,17	0,00	52.610,44	4.200.709,35	52.610,44	4.200.709,35	637.419,18	4.198.063,72	122.937,82	2.645,63
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	0,00	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	30.313,37	7.950,00	0,00	17.535,42	0,00	17.535,42	2.469,85	17.535,42	4.827,95	0,00
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	362,45	483.479,90	362,45	483.479,90	73.146,24	483.479,90	20.570,10	0,00
274	04.02.12.365.0009.2.069.319016.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	468.000,00	57.451,74	0,00	0,00	23.539,85	0,00	23.539,85	0,00	23.539,85	33.911,89	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	396.000,00	0,00	30.391,76	287.525,84	30.391,76	287.525,84	30.391,76	257.134,08	108.474,16	30.391,76

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	513.087,85	0,00	52.268,37	417.551,55	52.268,37	417.551,55	52.195,33	365.283,18	95.536,30	52.268,37
278	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	159.000,00	260.600,00	0,00	34.500,00	226.100,00	34.500,00	226.100,00	34.800,00	191.600,00	34.500,00	34.500,00
279	04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	1.000.000,00	1.100.000,00	150.000,00	104.727,20	758.523,88	104.727,20	758.523,88	104.097,20	757.893,88	191.476,12	630,00
280	04.02.12.365.0009.2.069.339049.05.2730003.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	147.000,00	147.000,00	123.443,44	0,00	23.556,56	0,00	23.556,56	0,00	23.556,56	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	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	0,00	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	387.814,51	88.350,00	30.391,76	287.525,84	30.391,76	287.525,84	30.391,76	257.134,08	11.938,67	30.391,76
288	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	163.000,00	267.176,76	0,00	25.166,75	216.831,29	25.166,75	216.831,29	24.487,78	191.664,54	50.345,47	25.166,75
289	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	52.000,00	65.800,00	0,00	9.600,00	65.800,00	9.600,00	65.800,00	9.600,00	56.200,00	0,00	9.600,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	532.000,00	77.250,00	47.466,30	399.986,20	47.466,30	399.986,20	47.466,30	399.986,20	54.763,80	0,00
291	04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.400.000,00	472.969,48	0,00	458.737,24	458.737,24	458.737,24	458.737,24	0,00	0,00	14.232,24	458.737,24
292	04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	4.235,51	0,00	4.235,51	4.235,51	4.235,51	4.235,51	0,00	0,00	0,00	4.235,51
293	04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	3.624,79	0,00	3.624,79	3.624,79	3.624,79	3.624,79	0,00	0,00	0,00	3.624,79
294	04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	724,37	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,37	0,00
295	04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	200.000,00	54.889,42	0,00	54.473,79	54.473,79	54.473,79	54.473,79	0,00	0,00	415,63	54.473,79
296	04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	30.000,00	1.000,00	0,00	628,33	628,33	628,33	628,33	0,00	0,00	371,67	628,33
297	04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	20.000,00	330,59	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	30,59	300,00
298	04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.719.026,71	0,00	349.635,56	2.620.886,66	349.635,56	2.620.886,66	349.635,56	2.271.251,10	98.140,05	349.635,56
300	04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	700.000,00	165.000,00	0,00	-1.705,48	27.719,44	735,54	27.130,44	735,54	27.130,44	137.280,56	589,00
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	0,00	316.493,40	0,00	316.493,40	6.506,60	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	4.545.829,92	0,00	552.000,00	4.532.771,52	61.642,11	3.734.016,57	505.241,85	3.725.616,31	13.058,40	807.155,21
306	04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	90.000,00	88.000,00	0,00	0,00	87.805,20	8.756,73	70.053,84	17.252,28	69.792,66	194,80	18.012,54
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	775,00	0,00	9.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	9.141,50
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	1.452,90	14.902,50	1.452,90	14.902,50	1.452,90	13.449,60	5.097,50	1.452,90
309	04.02.12.366.0010.2.073.339032.01.2200000.	Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.271,75	0,00	5.271,75	728,25	0,00
311	04.02.12.366.0010.2.073.339039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.213,33	5.685,11	671,69	4.988,74	0,00	7.011,26
312	04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	20.000,00	118.677,30	0,00	11.161,97	76.536,26	11.161,97	76.536,26	8.453,44	67.967,65	42.141,04	8.568,61
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	614,22	5.888,97	614,22	5.888,97	614,22	5.274,75	1.881,79	614,22
314	04.02.12.366.0010.2.106.319016.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	3.000,00	588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,65	0,00
315	04.02.12.366.0010.2.106.319094.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	1.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	14.045,40	0,00	986,08	8.542,83	986,08	8.542,83	1.511,35	7.556,75	5.502,57	986,08
317	04.02.12.366.0010.2.106.339049.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	2.000,00	2.500,00	300,00	230,00	1.880,00	230,00	1.880,00	230,00	1.880,00	320,00	0,00
318	04.02.12.367.0009.2.066.335043.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	70.000,00	33.000,00	0,00	0,00	32.686,20	959,34	15.075,42	959,34	15.075,42	313,80	17.610,78
319	04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	70.000,00	67.300,00	0,00	0,00	67.222,44	3.837,36	27.546,84	3.837,36	27.546,84	77,56	39.675,60
320	04.02.12.367.0009.2.107.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	35.000,00	62.612,18	0,00	14.022,13	62.612,18	14.022,13	62.612,18	14.022,13	55.328,68	0,00	7.283,50
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	1.523,51	4.679,33	1.523,51	4.679,33	512,72	3.155,82	1.170,67	1.523,51
322	04.02.12.367.0009.2.108.319016.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	1.107,40	0,00	0,00	1.107,40	0,00	1.107,40	0,00	1.107,40	0,00	0,00
323	04.02.12.367.0009.2.108.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	04.02.12.367.0009.2.108.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	04.02.12.367.0009.2.108.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	2.000,00	5.284,00	0,00	492,20	4.001,80	492,20	4.001,80	492,20	4.001,80	1.282,20	0,00
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	0,00	4.588,05	392,86	3.367,38	392,86	3.367,38	411,95	1.220,67
328	04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	315.000,00	315.000,00	0,00	27.407,81	254.874,43	27.407,81	254.874,43	30.079,73	227.466,62	60.125,57	27.407,81
329	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	30.000,00	30.000,00	0,00	1.024,91	9.036,54	1.024,91	9.036,54	1.024,91	8.011,63	20.963,46	1.024,91

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	1.117,48	7.944,13	1.117,48	7.944,13	1.157,75	6.826,65	9.055,87	1.117,48
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	0,00	1.693,69	12.663,85	1.693,69	12.663,85	1.693,69	10.970,16	10.336,15	1.693,69
333	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	8.000,00	18.243,22	0,00	2.537,03	18.243,22	2.537,03	18.243,22	2.537,03	15.706,19	0,00	2.537,03
334	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	7.000,00	7.000,00	0,00	900,00	6.300,00	900,00	6.300,00	900,00	5.400,00	700,00	900,00
335	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	30.000,00	27.462,97	0,00	2.886,50	24.794,40	2.886,50	24.794,40	2.886,50	24.794,40	2.668,57	0,00
336	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	35.000,00	25.767,76	5.250,00	-526,10	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.458,86	58,90
337	04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000022. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	900,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
338	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	138.000,00	143.000,00	0,00	-2.100,00	119.861,15	4.103,80	49.036,02	4.104,25	44.981,74	23.138,85	74.879,41
340	04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	70.000,00	60.069,69	10.500,00	0,00	9.439,50	943,95	7.551,60	1.887,90	7.551,60	40.130,19	1.887,90
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0,00	173.059,27	1.352.459,67	173.059,27	1.352.459,67	172.171,93	1.208.888,90	260.540,33	143.570,77
348	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	159.000,00	159.000,00	0,00	4.360,96	46.219,25	4.360,96	46.219,25	3.967,05	42.095,99	112.780,75	4.123,26
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
351	05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	14.000,00	35.000,00	0,00	4.795,54	30.496,66	4.795,54	30.496,66	4.795,54	25.701,12	4.503,34	4.795,54
352	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.000,00	7.000,00	0,00	1.200,00	6.900,00	1.200,00	6.900,00	1.200,00	5.700,00	100,00	1.200,00
353	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	32.000,00	45.000,00	0,00	2.534,60	30.850,20	2.534,60	30.850,20	2.534,60	30.850,20	14.149,80	0,00
354	05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	10.000,00	17.667,20	3.858,75	0,00	2.529,89	0,00	2.529,89	0,00	2.529,89	11.278,56	0,00
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	704.950,46	0,00	51.573,58	571.148,62	20.574,66	368.204,17	18.546,64	366.074,71	133.801,84	205.073,91
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	475.000,00	192.937,50	0,00	211.971,30	36.000,00	74.971,30	36.000,00	74.971,30	70.091,20	137.000,00
359	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.200.000,00	1.514.618,80	0,00	101.191,98	1.086.985,87	101.191,98	1.086.985,87	101.191,98	1.086.985,87	427.632,93	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	0,00	2.928,92	21.409,39	2.928,92	21.078,02	2.928,92	21.078,02	10.590,61	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	419,98	0,00	419,98	0,00	419,98	194,14	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	23.499,51	0,00	0,00	16.325,63	0,00	16.046,31	0,00	16.046,31	7.173,88	279,32
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	198.200,00	5.550,00	47.080,00	49.915,00	0,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	142.735,00	47.080,00
365	05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	196.000,00	106.000,00	0,00	7.141,40	64.272,59	7.141,40	64.272,59	7.141,40	64.272,59	41.727,41	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	8.491,68	943,52	8.491,68	943,52	8.491,68	3.508,32	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	377.973,69	0,00	28.682,21	75.708,28	28.682,21	75.708,28	28.682,21	75.708,28	302.265,41	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	67.042,16	549.178,58	67.042,16	549.178,58	67.042,16	549.178,58	272.821,42	0,00
370	05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	1.330.000,00	1.130.000,00	0,00	68.344,08	606.417,30	68.344,08	606.417,30	68.344,08	606.417,30	523.582,70	0,00
371	05.01.28.843.0013.0.003.469093.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	100.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	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	667.346,58	74.149,62	667.346,58	74.149,62	667.346,58	232.653,42	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	828.003,08	6.824.902,20	828.003,08	6.824.902,20	828.003,08	6.824.902,20	2.575.097,80	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	0,00	209.607,74	1.935.263,87	209.607,74	1.935.263,87	212.255,16	1.734.158,28	171.736,13	201.105,59
376	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	122.000,00	236.000,00	0,00	139.032,09	190.480,00	139.032,09	190.480,00	139.101,87	184.780,03	45.520,00	5.699,97

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	1.044,38	15.432,90	1.044,38	15.432,90	1.243,52	14.388,52	1.567,10	1.044,38
378	06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	4.146.000,00	4.030.110,77	0,00	512.731,20	4.030.110,77	512.731,20	4.030.110,77	491.704,18	3.519.506,99	0,00	510.603,78
380	06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	57.000,00	801.310,50	0,00	13.397,55	769.923,13	146.743,49	672.830,45	145.401,35	659.432,90	31.387,37	110.490,23
381	06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	30.000,00	59.000,00	0,00	8.700,00	59.000,00	8.700,00	59.000,00	8.700,00	50.300,00	0,00	8.700,00
382	06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	152.000,00	183.000,00	22.800,00	19.047,50	158.237,09	19.047,50	158.237,09	19.047,50	158.237,09	1.962,91	0,00
383	06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	15.000,00	254.586,00	0,00	334,09	254.542,09	2.797,68	254.541,59	2.797,68	254.541,59	43,91	0,50
384	06.01.04.122.0014.2.007.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.596.800,00	240.000,00	18.500,00	963.416,27	29.770,94	325.590,00	21.139,05	313.442,56	393.383,73	649.973,71
387	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	300.000,00	311.200,00	0,00	0,00	305.571,70	24.980,94	196.071,72	39.566,04	187.115,88	5.628,30	118.455,82
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	196.846,80	0,00	18.298,49	194.903,85	0,00	163.262,06	14.496,80	163.262,06	1.942,95	31.641,79
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	1.385,00	13.118,26	0,00	9.895,26	3.495,26	9.895,26	3.881,74	3.223,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0,00	-162,87	17.333,58	9.993,58	17.333,58	9.993,58	17.333,58	7.666,42	0,00
392	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	5.000,00	11.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,00	0,00
393	06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	700.000,00	576.759,47	105.000,00	14.950,00	411.150,00	93.355,00	199.365,00	78.405,00	184.415,00	60.609,47	226.735,00
394	06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	30.000,00	394.000,00	0,00	0,00	378.117,98	8.597,98	378.117,98	8.597,98	378.117,98	15.882,02	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 01/09/2024 à 30/09/2024

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	793.896,61	0,00	0,00	753.349,02	0,00	381.790,20	0,00	381.790,20	40.547,59	371.558,82
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	1.282.331,95	9.092,35	147.856,50	9.092,35	147.856,50	261.370,78	1.134.475,45
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	237.268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	357.731,78	237.268,22
414	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	13.000.000,00	13.724.797,52	0,00	0,00	10.570.910,31	123.063,95	765.762,21	123.063,95	765.762,21	3.153.887,21	9.805.148,10
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	959.347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.347,04	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 01/09/2024 à 30/09/2024

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	11.703,79	0,00	11.703,79	999,00	0,00
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	4.925.000,00	0,00	1.069.068,85	1.973.761,64	0,00	904.692,79	0,00	904.692,79	2.951.238,36	1.069.068,85

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	291.614,97	277,50	0,00	290.614,97	0,00	290.614,97	0,00	290.614,97	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	0,00	13.604,19	0,00	13.604,19	0,00	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 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0,00	62.372,52	597.025,00	62.372,52	597.025,00	62.372,52	534.652,48	51.975,00	62.372,52
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	0,00	4.698,71	39.001,91	4.698,71	39.001,91	4.698,71	34.303,20	65.357,09	4.698,71
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	201,15	0,00	201,15	0,00	201,15	648,85	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	19.000,00	0,00	1.135,25	11.322,23	1.135,25	11.322,23	1.135,25	10.186,98	7.677,77	1.135,25
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	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00	300,00	2.100,00	150,00	300,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	20.500,00	2.700,00	1.904,40	15.218,20	1.904,40	15.218,20	1.904,40	15.218,20	2.581,80	0,00
461	07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	10.000,00	11.200,00	1.000,00	53,63	9.894,63	611,52	9.282,07	611,52	9.282,07	305,37	612,56
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	132.490,03	0,00	0,00	52.730,72	7.690,80	42.730,05	3.561,75	37.817,31	79.759,31	14.913,41
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	7.500,00	12.500,00	7.500,00	12.500,00	0,00	15.000,00
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	35.757,45	170.157,01	0,00	134.399,56	0,00	134.399,56	1.104.842,99	35.757,45
467	07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	31.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	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	3.560.000,00	0,00	-18.500,00	2.857.992,15	134.664,33	2.023.292,91	135.817,54	2.003.201,40	702.007,85	854.790,75
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	0,00	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	492.875,87	0,00	492.875,87	0,00	119.157,44
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	0,00	279.852,87	0,00	279.852,87	27,65	17.119,48

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0,00	220.103,93	1.908.821,99	220.103,93	1.908.821,99	219.068,69	1.722.045,54	991.178,01	186.776,45
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	0,00	6.787,66	71.645,40	6.787,66	71.645,40	7.906,50	65.557,59	208.354,60	6.087,81
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	7.344,05	67.546,57	7.344,05	67.546,57	7.803,87	60.202,52	3.003,43	7.344,05
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	184.623,95	0,00	17.427,81	132.648,63	17.427,81	132.648,63	15.596,87	115.220,82	51.975,32	17.427,81
478	08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	70.000,00	101.200,00	0,00	15.000,00	101.200,00	15.000,00	101.200,00	15.300,00	86.200,00	0,00	15.000,00
479	08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	325.000,00	263.533,93	48.750,00	21.996,10	192.092,40	21.996,10	192.092,40	21.996,10	192.092,40	22.691,53	0,00
480	08.01.15.452.0017.2.082.339104.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	15.000,00	4.900,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
481	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	500.000,00	547.850,00	0,00	-50.590,52	431.457,47	36.275,45	381.212,07	70.726,45	381.212,07	116.392,53	50.245,40
482	08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	38.000,00	0,00	0,00	37.996,40	0,00	37.996,40	0,00	37.996,40	3,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
485	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	300.000,00	1.416.000,00	0,00	57.815,00	1.415.979,58	6.632,83	1.246.461,11	18.357,24	1.240.544,00	20,42	175.435,58
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	5.250,00	8.750,00	5.250,00	8.750,00	0,00	10.500,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0,00	3.582.463,44	263.657,34	2.890.416,63	263.657,34	2.890.416,63	17.057,36	692.046,81
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	142.612,80	2.306.648,77	147.187,97	2.164.035,97	973,18	705.892,30
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	0,00	77.679,90	719.326,74	77.679,90	719.326,74	58.713,65	641.646,84	402.673,26	77.679,90
494	09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	150.000,00	140.800,00	0,00	3.302,27	36.324,10	3.302,27	36.324,10	3.411,55	33.021,83	104.475,90	3.302,27
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	0,00	1.610,66	18.166,87	1.610,66	18.166,87	1.654,63	16.556,21	10.833,13	1.610,66
498	09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	10.000,00	19.200,00	0,00	1.679,29	14.121,00	1.679,29	14.121,00	1.679,29	12.441,71	5.079,00	1.679,29
499	09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	10.000,00	10.000,00	0,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	8.400,00	400,00	1.200,00
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	2.831,30	27.415,10	2.831,30	27.415,10	2.831,30	27.415,10	15.084,90	0,00
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	17.069,40	7.980,00	16.830,00	7.980,00	16.830,00	19.055,60	239,40
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 01/09/2024 à 30/09/2024

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	96,04	1.408,92	96,04	1.408,92	96,04	1.408,92	2.203,58	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	0,00	0,00	61.340,64	2.705,76	59.432,64	2.705,76	59.432,64	19.659,36	1.908,00
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	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	5.350,00	1.400,00
514	09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3000034. Custeio Da Assistência Farmacêutica	200.000,00	739.308,00	0,00	0,00	459.934,00	0,00	459.886,86	0,00	459.886,86	279.374,00	47,14
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	5.228,75	0,00	5.228,75	0,00	5.228,75	11.771,25	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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	980.376,82	0,00	0,00	678.022,39	0,00	678.022,39	0,00	678.022,39	302.354,43	0,00
521	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	248.336,54	0,00	27.645,77	220.690,77	27.645,77	220.690,77	25.340,59	193.045,00	27.645,77	27.645,77
522	09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	152.000,00	148.324,09	0,00	0,00	10.720,36	0,00	10.720,36	0,00	10.720,36	137.603,73	0,00
523	09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	166.000,00	181.000,00	24.900,00	0,00	26.410,27	0,00	26.410,27	0,00	26.410,27	129.689,73	0,00
524	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	49.000,00	15.247,26	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,26	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	0,00	0,00	72.823,59	0,00	72.823,59	0,00	72.823,59	399.176,41	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	0,00	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	0,00	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	520.817,20	78.300,00	0,00	91.320,10	0,00	91.320,10	0,00	91.320,10	351.197,10	0,00
529	09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.752,37	13.875,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	29.877,37	1.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0,00	1.200.811,42	123.581,17	1.095.317,71	60.119,97	1.027.056,51	399.188,58	173.754,91
535	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	1.371.000,00	0,00	87.909,39	664.388,81	125.178,83	455.347,84	48.924,60	379.093,61	706.611,19	285.295,20
536	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	1.255.490,00	277,50	0,00	963.806,55	166.613,10	883.372,69	467.046,10	833.044,69	291.405,95	130.761,86
537	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	1.011.600,00	0,00	-2.748,98	968.176,30	30.804,41	656.704,53	37.173,85	656.704,53	43.423,70	311.471,77
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	293.977,17	0,00	0,00	34.973,90	3.912,13	24.749,64	3.912,13	20.837,51	259.003,27	14.136,39
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	979,26	3.888,49	979,26	3.888,49	979,26	3.888,49	32.236,51	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	63.761,00	0,00	961,00	0,00	961,00	189.114,00	62.800,00
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	-3.996,77	33.871,35	0,00	29.571,03	0,00	29.571,03	9.478,65	4.300,32
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	3.883.948,14	0,00	1.481.351,99	3.585.429,09	1.644.417,62	2.324.039,82	1.643.922,08	2.321.196,11	298.519,05	1.264.232,98
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	390.000,00	27.000,00	0,00	78.721,70	8.760,61	69.863,52	17.256,16	69.598,46	284.278,30	9.123,24
547	09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	966.000,00	0,00	0,00	302.600,00	24.600,00	230.200,00	24.600,00	230.200,00	663.400,00	72.400,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	250.000,00	0,00	0,00	172.178,94	0,00	172.178,94	52.470,60	172.178,94	77.821,06	0,00
549	09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	1.383.147,31	0,00	146.656,63	1.383.137,28	146.656,63	1.383.137,28	0,00	1.236.480,65	10,03	146.656,63
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	232.214,06	0,00	232.214,06	300.053,60	304.149,34
551	09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	30.000,00	733.299,00	0,00	37.148,89	65.192,89	0,00	28.044,00	0,00	28.044,00	668.106,11	37.148,89
552	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	272.000,00	150,00	0,00	69.050,00	0,00	69.050,00	0,00	69.050,00	202.800,00	0,00
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	208.160,00	0,00	208.160,00	37.105,00	0,00
554	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	1.071.738,97	150,00	139.931,41	307.515,71	128.680,60	224.913,00	7.959,60	102.992,00	764.073,26	204.523,71
555	09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	1.154.273,76	0,00	0,00	1.154.273,76	0,00	1.154.273,76	133.535,59	1.154.273,76	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	143.944,45	0,00	143.944,45	143.944,45	143.944,45	143.944,45	0,00	0,00	0,00	143.944,45
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	0,00	0,00	120.788,23	0,00	120.788,23	14.749,32	120.788,23	48.211,77	0,00
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	817.559,99	0,00	386,27	580.135,65	386,27	580.135,65	0,00	579.749,38	237.424,34	386,27

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	149.434,24	0,00	13.824,73	149.434,24	13.824,73	149.434,24	13.930,24	135.609,51	0,00	13.824,73
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	0,00	0,00	4.825,65	0,00	4.825,65	0,00	4.825,65	94.174,35	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	0,00	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	0,00	0,00	50.357,72	0,00	50.357,72	0,00	50.357,72	256.642,28	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	0,00	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	0,00	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	1.890.000,00	189.000,00	1.701.000,00	71.000,00	299.000,00
574	09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	26.000,00	13.875,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.125,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	228.000,00	0,00	-40.063,28	187.847,01	12.785,27	128.137,65	0,00	115.352,38	40.152,99	72.494,63
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	74.000,00	0,00	0,00	66.420,00	5.535,00	49.815,00	5.535,00	44.280,00	7.580,00	22.140,00
580	09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	5.000,00	1.385.624,00	0,00	0,00	334.124,00	1.052,00	9.468,00	1.052,00	9.468,00	1.051.500,00	324.656,00
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	3.170.527,95	0,00	0,00	1.636.449,78	373.345,73	886.326,83	381.503,18	862.507,66	1.534.078,17	773.942,12
583	09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	10.000,00	87.645,20	0,00	0,00	12.645,20	1.415,02	10.591,62	2.358,97	10.120,55	75.000,00	2.524,65
584	09.03.10.302.0020.2.051.339092.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
585	09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	6.268.240,91	0,00	921.160,93	6.266.723,70	921.160,93	6.266.723,70	921.160,93	6.266.723,70	1.517,21	0,00
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	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.132,00	945,00
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	0,00	26.879,98	327.649,96	26.879,98	327.649,96	26.722,78	300.769,98	105.350,04	26.879,98
591	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	1.696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,94	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	0,00	1.089,70	10.949,00	1.089,70	10.949,00	1.015,52	9.859,30	7.051,00	1.089,70
593	09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	7.000,00	150,00	0,00	2.004,66	0,00	2.004,66	0,00	2.004,66	4.845,34	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0,00	1.642,65	17.344,42	1.642,65	17.344,42	1.642,65	15.701,77	17.655,58	1.642,65
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	0,00	680,98	8.357,99	680,98	8.357,99	680,98	7.677,01	642,01	680,98
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	3.100,00	300,00	3.100,00	300,00	2.800,00	2.850,00	300,00
598	09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	18.000,00	19.182,80	0,00	2.099,90	19.182,80	2.099,90	19.182,80	2.099,90	19.182,80	0,00	0,00
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	-4.802,23	24.550,73	0,00	23.961,73	0,00	23.961,73	69.049,27	589,00
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	69,00	559,00	69,00	559,00	69,00	559,00	291,00	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	13.198,72	66.819,89	13.201,08	66.742,74	80.000,00	79.864,12
607	09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	18.000,00	33.000,00	2.700,00	0,00	10.389,40	943,95	8.501,50	1.887,90	8.501,50	19.910,60	1.887,90

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0,00	46.440,70	457.103,89	46.440,70	457.103,89	44.476,71	410.663,19	160.896,11	46.440,70
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	0,00	2.889,66	29.732,44	2.889,66	29.732,44	2.889,66	26.842,78	70.267,56	2.889,66
612	10.01.11.122.0022.2.058.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	985,00	277,50	131,93	399,20	131,93	399,20	131,93	267,27	308,30	131,93
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	24.500,00	0,00	2.677,34	16.000,53	2.677,34	16.000,53	2.677,34	13.323,19	8.499,47	2.677,34
615	10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	4.000,00	12.000,00	1.110,00	1.200,00	8.000,00	1.200,00	8.000,00	1.200,00	6.800,00	2.890,00	1.200,00
616	10.01.11.122.0022.2.058.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	21.000,00	26.000,00	5.827,50	2.500,10	18.428,70	2.500,10	18.428,70	2.500,10	18.428,70	1.743,80	0,00
617	10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	26.527,63	0,00	26.527,63	0,00	26.527,63	3.472,37	0,00
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	0,00	0,00	20.751,76	979,61	16.544,76	765,11	16.330,26	49.248,24	4.421,50

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	290,85	137.560,90	290,85	137.560,90	39.987,86	137.560,90	6.939,10	0,00
624	10.01.11.695.0022.2.061.339030.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	27.097,40	0,00	27.097,40	0,00	27.097,40	12.902,60	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	176.015,00	0,00	174.260,59	175.275,59	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	739,41	174.260,59
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	575.000,00	27.000,00	0,00	515.567,68	100.082,60	515.567,68	100.082,60	515.567,68	32.432,32	0,00
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	0,00	114.322,43	1.173.121,35	114.322,43	1.173.121,35	118.402,21	1.058.798,92	61.878,65	114.322,43
631	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	251.000,00	251.000,00	0,00	9.468,33	87.063,52	9.468,33	87.063,52	9.468,33	77.595,19	163.936,48	9.468,33
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	47.888,19	0,00	4.766,30	33.420,79	4.766,30	33.420,79	4.766,30	28.654,49	14.467,40	4.766,30

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	11.500,00	0,00	1.800,00	11.500,00	1.800,00	11.500,00	1.800,00	9.700,00	0,00	1.800,00
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	2.994,70	21.013,30	2.994,70	21.013,30	2.994,70	21.013,30	6.186,70	0,00
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	134.200,00	0,00	0,00	133.342,27	0,00	133.342,27	680,60	133.342,27	857,73	0,00
639	11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	10.000,00	8.875,09	1.500,00	0,00	5.735,78	0,00	5.735,78	0,00	5.735,78	1.639,31	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	150.795,00	18.750,00	0,00	131.526,00	83.753,50	125.969,79	82.345,59	123.011,29	519,00	8.514,71
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	10.537,50	21.075,00	10.537,50	21.075,00	0,00	53.175,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	795,81	0,00	413,97	0,00	413,97	204,19	381,84

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	40.000,00	13.875,00	0,00	22.870,00	1.960,00	16.990,00	1.960,00	16.990,00	3.255,00	5.880,00
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	18.200,00	1.400,00	14.000,00	1.400,00	12.600,00	1.400,00	5.600,00
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	0,00	39.160,44	330.642,67	39.160,44	330.642,67	34.115,01	291.482,23	249.357,33	39.160,44
657	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	122.000,00	72.000,00	0,00	3.871,36	33.287,37	3.871,36	33.287,37	3.871,36	29.416,01	38.712,63	3.871,36
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	1.500,00	0,00	124,08	971,96	124,08	971,96	124,08	847,88	528,04	124,08
661	12.01.24.131.0025.2.010.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	7.000,00	0,00	600,00	4.100,00	600,00	4.100,00	600,00	3.500,00	2.900,00	600,00
662	12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	15.000,00	17.000,00	4.162,50	1.282,20	12.213,20	1.282,20	12.213,20	1.282,20	12.213,20	624,30	0,00
663	13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	525.000,00	603.643,85	0,00	71.066,35	603.643,85	71.066,35	603.643,85	79.310,71	534.463,86	0,00	69.179,99
664	13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	89.000,00	47.498,83	0,00	3.661,43	34.042,92	3.661,43	34.042,92	3.661,43	30.381,49	13.455,91	3.661,43

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	2.682,75	0,00	699,72	2.682,75	699,72	2.682,75	414,72	1.983,03	0,00	699,72
666	13.01.18.541.0026.2.085.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.960,79	0,00	1.566,39	8.093,57	1.566,39	8.093,57	1.566,39	6.527,18	4.867,22	1.566,39
668	13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	2.700,00	0,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	900,00	1.800,00	0,00	900,00
669	13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	17.000,00	42.500,00	0,00	3.415,60	26.397,80	3.415,60	26.397,80	3.415,60	26.397,80	16.102,20	0,00
670	13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	35.000,00	135.000,00	0,00	-607,27	117.315,07	876,12	112.657,46	876,12	112.657,46	17.684,93	4.657,61
671	13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	55.526,12	277,50	53.899,17	53.899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,45	53.899,17
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	31.000,00	277,50	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	722,50	30.000,00
675	13.01.18.541.0026.2.086.339036.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	40.311,60	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.034,10	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	198.000,00	88.800,00	83.200,00	105.427,32	1.694,67	11.371,99	1.694,67	11.371,99	3.772,68	94.055,33
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	32.449,28	150,00	21.932,50	21.956,50	0,00	24,00	0,00	24,00	10.342,78	21.932,50

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	25.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	210.000,00	3.000,00	0,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	201.210,00	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	0,00	62.257,06	495.993,24	62.257,06	495.993,24	60.215,47	433.736,18	232.006,76	62.257,06
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	0,00	3.871,36	28.244,20	3.871,36	28.244,20	3.463,87	24.372,84	81.755,80	3.871,36
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	17.277,78	0,00	1.215,60	11.475,02	1.215,60	11.475,02	1.215,60	10.259,42	5.802,76	1.215,60
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	0,00	1.200,00	9.300,00	1.200,00	9.300,00	1.200,00	8.100,00	700,00	1.200,00
689	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	57.000,00	75.000,00	0,00	7.769,50	61.862,00	7.769,50	61.862,00	7.769,50	61.862,00	13.138,00	0,00
690	14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	50.000,00	108.740,30	0,00	12.116,67	94.163,39	2.349,92	81.392,20	1.371,28	80.413,56	14.576,91	13.749,83
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 01/09/2024 à 30/09/2024

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	36.000,00	4.000,00	32.000,00	1.066,67	10.933,33
693	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	150.000,00	882.000,00	0,00	718.741,60	847.338,46	522.221,91	576.477,43	506.659,16	560.914,68	34.661,54	286.423,78
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	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	807,00
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	24.259,70	0,00	24.259,70	0,00	24.259,70	0,00	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	871.478,73	0,00	24.857,34	365.612,68	24.857,34	365.612,68	26.466,30	340.755,34	505.866,05	24.857,34
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	90.673,17	0,00	2.438,96	21.609,81	2.438,96	21.609,81	2.438,96	19.170,85	69.063,36	2.438,96
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 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0,00	0,00	1.613,04	0,00	1.613,04	0,00	1.613,04	11.386,96	0,00
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	300,00	9.900,00	300,00	9.900,00	0,00	9.600,00	4.550,00	300,00
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	4.531,00	50.289,40	4.531,00	50.289,40	4.531,00	50.289,40	24.850,60	0,00
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	64.200,00	0,00	79,71	62.520,77	2.058,93	60.298,10	2.058,93	60.298,10	1.679,23	2.222,67
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	8.000,00	64.000,00	8.000,00	64.000,00	0,00	32.000,00
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	17.220,00	0,00	0,00	16.906,40	917,45	13.820,64	917,45	13.820,64	313,60	3.085,76
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	143.932,50	9.712,50	-5.719,85	19.060,65	1.781,64	17.629,38	1.781,64	17.629,38	115.159,35	1.431,27
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 01/09/2024 à 30/09/2024

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	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	3.100,00	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	126.000,00	0,00	0,00	8.113,82	1.288,80	4.472,79	644,40	3.828,39	117.886,18	4.285,43
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	7.189,00	7.225,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	7.189,00
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	1.075.848,50	0,00	765.000,00	990.000,00	459.257,07	642.613,35	459.257,07	642.613,35	85.848,50	347.386,65
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	1.506.556,74	0,00	195.562,47	1.505.799,37	195.562,47	1.505.799,37	192.774,45	1.310.236,90	757,37	195.562,47

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	16.577,36	0,00	2.484,05	16.577,36	2.484,05	16.577,36	2.482,86	14.093,31	0,00	2.484,05
732	15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	50.000,00	64.991,02	0,00	17.353,93	64.991,02	17.353,93	64.991,02	17.118,99	47.637,09	0,00	17.353,93
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	38.000,00	0,00	2.879,31	23.151,87	2.879,31	23.151,87	2.879,31	20.272,56	14.848,13	2.879,31
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	3.600,00	17.100,00	3.600,00	17.100,00	3.900,00	13.500,00	5.000,00	3.600,00
736	15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	210.000,00	250.000,00	31.500,00	29.977,02	211.230,27	29.977,02	211.230,27	29.977,02	211.230,27	7.269,73	0,00
737	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	100.000,00	149.039,01	0,00	-7.297,90	126.241,19	9.233,69	118.973,75	9.233,69	118.973,75	22.797,82	7.267,44
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	23.700,00	385,88	22.696,53	22.696,53	0,00	0,00	0,00	0,00	617,59	22.696,53
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	54.321,68	10.155,69	48.287,97	10.579,03	46.945,32	0,00	7.376,36
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	386.000,00	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.614,12	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	3.375,01	0,00	123,90	3.375,01	123,90	3.375,01	123,90	3.251,11	0,00	123,90

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	37,20	426,29	37,20	362,33	37,20	362,33	773,71	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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
750	04.02.12.365.0009.2.092.449052.05.2740002. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	0,00	10.800,00	0,00	0,00	4.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,50	4.862,50
751	04.02.12.365.0009.2.014.319016.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	0,00	247.587,72	0,00	0,00	36.014,67	0,00	36.014,67	2.368,61	36.014,67	211.573,05	0,00
752	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	0,00	217.400,00	0,00	0,00	113.746,73	0,00	113.746,73	12.535,07	113.746,73	103.653,27	0,00
753	04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	0,00	11.960,28	0,00	602,48	5.007,73	602,48	5.007,73	391,61	4.405,25	6.952,55	602,48
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	511,85	0,00	511,85	0,00	511,85	1.488,15	0,00
755	04.02.12.367.0009.2.107.319016.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	0,00	2.000,00	0,00	0,00	307,13	0,00	307,13	0,00	307,13	1.692,87	0,00
756	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	3.208.683,57	0,00	477.816,83	3.208.683,57	477.816,83	3.208.683,57	488.425,76	2.735.183,56	0,00	473.500,01
757	09.02.10.301.0019.2.044.319013.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	54.737,80	0,00	8.349,65	54.737,80	8.349,65	54.737,80	10.596,05	46.388,15	0,00	8.349,65
758	09.02.10.301.0019.2.044.319016.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	121.265,21	0,00	12.760,03	121.265,21	12.760,03	121.265,21	21.735,63	108.505,18	0,00	12.760,03
759	09.02.10.301.0019.2.044.319113.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	290.970,28	0,00	45.609,91	290.970,28	45.609,91	290.970,28	46.036,79	245.528,22	0,00	45.442,06
760	09.02.10.301.0019.2.044.339008.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	130.962,21	0,00	20.156,69	130.962,21	20.156,69	130.962,21	21.527,61	110.805,52	0,00	20.156,69

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	87.600,00	0,00	16.800,00	87.600,00	16.800,00	87.600,00	14.700,00	70.800,00	0,00	16.800,00
762	09.02.10.301.0019.2.044.339049.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	424.994,50	0,00	75.992,80	424.994,50	75.992,80	424.994,50	75.552,80	424.554,50	0,00	440,00
763	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.633.102,48	0,00	234.171,86	1.633.090,91	234.171,86	1.633.090,91	170.635,59	1.407.644,50	11,57	225.446,41
764	09.03.10.302.0020.2.050.319013.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	15.288,95	0,00	3.634,91	15.288,95	3.634,91	15.288,95	1.560,46	11.654,04	0,00	3.634,91
765	09.03.10.302.0020.2.050.319016.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	110.961,39	0,00	24.066,79	110.961,39	24.066,79	110.961,39	13.884,32	86.894,60	0,00	24.066,79
766	09.03.10.302.0020.2.050.319113.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	149.768,92	0,00	22.735,69	149.768,92	22.735,69	149.768,92	18.018,85	127.409,79	0,00	22.359,13
767	09.03.10.302.0020.2.050.339008.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	88.092,69	0,00	13.071,08	88.092,69	13.071,08	88.092,69	10.602,89	75.021,61	0,00	13.071,08
768	09.03.10.302.0020.2.050.339046.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	62.000,00	0,00	8.400,00	49.500,00	8.400,00	49.500,00	6.600,00	41.100,00	12.500,00	8.400,00
769	09.03.10.302.0020.2.050.339049.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	212.514,37	0,00	29.100,60	212.514,37	29.100,60	212.514,37	29.100,60	212.514,37	0,00	0,00
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	0,00	13.764,35	0,00	13.764,35	0,00	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	114.779,18	0,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	102.059,18	0,00
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	35.201,06	6.916,66	20.749,98	6.916,66	20.749,98	0,00	14.451,08
774	03.01.04.122.0004.2.023.339093.02.5000096. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E	0,00	3.295,60	0,00	0,00	3.295,60	0,00	3.295,60	0,00	3.295,60	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	6.869,77	0,00	0,00	6.869,77	0,00	6.869,77	0,00	6.869,77	0,00	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	375,86	0,00	0,00	370,14	0,00	370,14	0,00	370,14	5,72	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	93.951,64	0,00	93.951,64	0,00	93.951,64	20.868,59	0,00
778	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	0,00	40.000,00	0,00	0,00	27.048,93	0,00	6.919,66	0,00	6.919,66	12.951,07	20.129,27
779	05.01.04.123.0013.2.013.339092.03.1000018.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	0,00	110.000,00	0,00	0,00	109.919,21	0,00	109.919,21	0,00	109.919,21	80,79	0,00
780	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	0,00	95.000,00	0,00	0,00	94.546,20	0,00	94.546,20	0,00	94.546,20	453,80	0,00
781	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1100000.	Cidade Limpeza	0,00	3.452.000,00	0,00	49.504,00	3.450.285,45	450.201,32	3.051.471,82	450.201,32	3.051.471,82	1.714,55	398.813,63
782	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.3120005.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	4.885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,94	0,00
783	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.3120000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	887,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,99	0,00
784	03.02.08.243.0005.2.032.319004.01.5100000.	Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	0,00	15.000,00	0,00	2.332,13	12.223,07	2.332,13	12.223,07	2.332,13	12.223,07	2.776,93	0,00
785	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.3120000.	Custeio Das Atividades Do Cras	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
786	09.04.10.305.0021.2.111.319011.01.3100000.	Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
787	09.04.10.305.0021.2.111.319011.05.3130000.	Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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
788	09.04.10.305.0021.2.111.319013.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
789	09.04.10.305.0021.2.111.319013.05.3130000. Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
790	09.04.10.305.0021.2.111.339049.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
791	09.04.10.305.0021.2.111.339049.05.3130000. Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
792	09.01.10.122.0018.2.040.319011.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
793	09.01.10.122.0018.2.040.319013.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
794	09.01.10.122.0018.2.040.319016.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
795	09.01.10.122.0018.2.040.319113.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
796	09.01.10.122.0018.2.040.339008.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
797	09.01.10.122.0018.2.040.339046.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
798	09.01.10.122.0018.2.040.339049.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
799	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
800	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.8010035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	808.600,00	0,00	0,00	4.614,00	0,00	4.614,00	0,00	4.614,00	803.986,00	0,00
801	04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000063. Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	0,00	37.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.409,53	0,00
802	04.02.12.365.0009.2.066.339039.05.2000147. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	0,00	111.058,44	0,00	0,00	4.730,00	1.193,05	2.886,54	840,25	2.046,14	106.328,44	2.683,86

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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
803	04.02.12.306.0011.2.038.335043.05.2420000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	0,00	10.880,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00
804	04.02.12.306.0011.2.100.335043.05.2420000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	0,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00
805	04.03.13.392.0012.2.077.339030.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
806	04.03.13.392.0012.2.077.339036.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
807	04.03.13.392.0012.2.077.339039.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	117.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.465,93	0,00
808	04.03.13.392.0012.2.077.335043.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
809	04.03.13.392.0012.2.077.449052.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	71.852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.852,66	0,00
810	09.04.10.304.0021.2.054.319013.05.3030000. Gestão De Pessoas 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
811	09.04.10.304.0021.2.054.319113.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
812	09.04.10.304.0021.2.054.319016.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
813	09.04.10.304.0021.2.054.339008.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
814	09.04.10.304.0021.2.054.339046.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
815	09.04.10.304.0021.2.054.339049.05.3030000. Gestão De Pessoas 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
816	15.01.15.452.0028.2.019.449052.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
817	04.02.12.365.0009.1.018.449051.05.2000063. Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	0,00	3.477.420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477.420,16	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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
818	04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000062. Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	0,00	181.243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.243,31	0,00
819	03.02.08.243.0007.2.026.339030.91.5000025. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	3.666,68	0,00	3.231,50	3.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	435,18	3.231,50
820	03.02.08.243.0007.2.026.449052.91.5000025. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.189,90	0,00	6.189,90	0,00	6.189,90	1.810,10	0,00
821	04.02.12.306.0011.2.038.339030.95.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
822	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
823	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1000067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	5.000,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4.998,00
824	15.02.06.181.0029.2.021.339030.02.8010067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	30.961,00	0,00	30.752,00	30.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	30.752,00
825	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8010067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	119.039,00	0,00	119.038,12	119.038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	119.038,12
826	14.01.27.812.0027.2.090.449051.02.1000076. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
827	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000076. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
828	04.02.12.306.0011.2.100.335039.92.2000024. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	0,00	11.000,00	0,00	10.833,45	10.833,45	10.833,45	10.833,45	0,00	0,00	166,55	10.833,45
829	04.02.12.365.0009.2.066.449052.05.2000147. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	0,00	109.385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.385,69	0,00
830	04.02.12.365.0009.2.068.319011.05.2730003. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	0,00	25.715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.715,12	0,00
831	06.01.04.122.0014.2.007.339092.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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
832	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.8010034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
833	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.342.502,52	0,00	342.502,52	342.502,52	342.502,52	342.502,52	342.502,52	342.502,52	1.000.000,00	0,00
834	09.02.10.301.0019.2.046.319013.05.3130000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	0,00	15.906,17	0,00	15.906,17	15.906,17	15.906,17	15.906,17	0,00	0,00	0,00	15.906,17
835	13.01.18.541.0026.2.086.339093.02.1000089. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	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	6.950.000,00	0,00	538.067,23	4.787.803,77	538.067,23	4.787.803,77	538.067,23	4.787.803,77	2.162.196,23	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	122.081,95	1.135.317,51	122.081,95	1.135.316,91	124.788,28	1.135.316,91	514.682,49	0,60
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	851,00	3.241,09	851,00	3.241,09	851,00	3.241,09	16.758,91	0,00
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	30.287,84	2.753,44	20.627,52	2.753,44	20.627,52	9.712,16	9.660,32
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	0,00	296.640,10	25.049,60	219.074,38	25.049,60	219.074,38	3.359,90	77.565,72

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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
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	96.000,00	0,00	2.275,93	85.709,64	8.296,82	63.332,23	8.296,82	63.332,23	10.290,36	22.377,41
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	84.000,00	0,00	0,00	43.090,13	3.942,88	31.261,49	3.942,88	31.261,49	40.909,87	11.828,64
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00
Total Geral :		**182.510.000,00**	**234.416.931,34**	**10.318.718,75**	**15.818.114,20**	**146.906.354,96**	**16.708.706,17**	**121.770.422,50**	**17.002.159,64**	**114.938.384,40**	**77.191.857,63**	**31.967.970,56**

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864
Digitally signed by MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864
Date: 2024.10.22 09:59:03 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Digitally signed by CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879
Date: 2024.10.22 10:00:56 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Dados: 2024.10.22 10:04:51 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA:15605351800
Assinado de forma digital por EVERSON KLIM COSTA:15605351800
Dados: 2024.10.22 14:59:55 -03'00'

OFR00451 22/10/2024 09.56.16 PRESCON INFORMATICA Usuário: RMENESES Versão 13/09/2024 - 16:00 61/ 61

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita				
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**11.584.794,69**	**126.260.042,46**	**143.485.500,00**	**144.640.293,40**	**-18.380.250,94**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.017.917,51**	**17.461.701,16**	**21.495.000,00**	**21.495.000,00**	**-4.033.298,84**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.745.268,15**	**13.757.406,21**	**14.180.000,00**	**14.180.000,00**	**-422.593,79**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**698.971,82**	**6.534.738,43**	**6.951.000,00**	**6.951.000,00**	**-416.261,57**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**683.490,96**	**6.239.228,11**	**6.550.000,00**	**6.550.000,00**	**-310.771,89**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	197.617,49	2.829.304,53	3.500.000,00	3.500.000,00	-670.695,47
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	78.293,73	1.295.339,89	1.550.000,00	1.550.000,00	-254.660,11
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.910,47	60.509,02	100.000,00	100.000,00	-39.490,98
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	228.437,25	1.466.038,41	1.000.000,00	1.000.000,00	466.038,41
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	171.232,02	588.036,26	400.000,00	400.000,00	188.036,26
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**15.480,86**	**295.510,32**	**401.000,00**	**401.000,00**	**-105.489,68**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.480,86	295.510,32	400.000,00	400.000,00	-104.489,68
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**	**545.200,34**	**3.602.708,93**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.502.708,93**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**545.200,34**	**3.602.708,93**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.502.708,93**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**276.727,89**	**2.018.599,06**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**518.599,06**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	276.727,89	2.018.599,06	1.500.000,00	1.500.000,00	518.599,06
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**268.472,45**	**1.584.109,87**	**600.000,00**	**600.000,00**	**984.109,87**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	268.472,45	1.584.109,87	600.000,00	600.000,00	984.109,87
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**501.095,99**	**3.619.958,85**	**5.129.000,00**	**5.129.000,00**	**-1.509.041,15**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**501.095,99**	**3.619.958,85**	**5.129.000,00**	**5.129.000,00**	**-1.509.041,15**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**501.095,99**	**3.619.958,85**	**5.129.000,00**	**5.129.000,00**	**-1.509.041,15**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	68.789,40	599.800,36	700.000,00	700.000,00	-100.199,64
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	966,42	25.676,86	30.000,00	30.000,00	-4.323,14
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	281.805,03	2.591.296,81	3.000.000,00	3.000.000,00	-408.703,19
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	543,37	4.979,35	24.000,00	24.000,00	-19.020,65
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	4.911,42	45.850,30	50.000,00	50.000,00	-4.149,70

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	142.185,41	321.582,45	1.300.000,00	1.300.000,00	-978.417,55
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.894,94	30.772,72	25.000,00	25.000,00	5.772,72
11200000000			**TAXAS**	**272.649,36**	**3.704.294,95**	**7.314.000,00**	**7.314.000,00**	**-3.609.705,05**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**23.853,09**	**600.997,88**	**2.099.500,00**	**2.099.500,00**	**-1.498.502,12**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**23.716,82**	**573.141,86**	**2.088.500,00**	**2.088.500,00**	**-1.515.358,14**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	303,88	5.967,29	87.000,00	87.000,00	-81.032,71
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	0,00	29.393,59	500,00	500,00	28.893,59
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	6.579,69	66.383,21	481.000,00	481.000,00	-414.616,79
11210101004	0001	0020	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.527,07	404.916,62	100.000,00	100.000,00	304.916,62
11210101005	0001	0021	Outras Taxas do Poder de Policia	2.236,27	56.830,42	100.000,00	100.000,00	-43.169,58
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	706,66	6.915,41	200.000,00	200.000,00	-193.084,59
11210104001	0001	0025	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	363,25	2.735,32	50.000,00	50.000,00	-47.264,68
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**136,27**	**27.856,02**	**11.000,00**	**11.000,00**	**16.856,02**
11215001002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	23.502,30	9.000,00	9.000,00	14.502,30
11215002002	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	203,25	1.000,00	1.000,00	-796,75
11215003000	0003	0028	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	136,27	4.150,47	1.000,00	1.000,00	3.150,47
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**248.796,27**	**3.103.297,07**	**5.214.500,00**	**5.214.500,00**	**-2.111.202,93**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**87.008,49**	**794.886,38**	**5.214.500,00**	**5.214.500,00**	**-4.419.613,62**
11220101004	0001	0029	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	521,80	29.392,28	750.000,00	750.000,00	-720.607,72
11220101005	0001	0030	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	4.615,00	40.412,46	860.000,00	860.000,00	-819.587,54
11220101006	0003	0031	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
11220101007	0001	0032	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	362,84	11.056,22	50.000,00	50.000,00	-38.943,78
11220101008	0001	0033	Taxa de Expediente	1.837,44	14.511,87	25.000,00	25.000,00	-10.488,13
11220102001	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.314,33	14.999,89	300.000,00	300.000,00	-285.000,11
11220103002	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	43.019,19	272.684,68	300.000,00	300.000,00	-27.315,32
11220103003	0001	0036	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	32.636,14	376.825,55	329.000,00	329.000,00	47.825,55
11220104000	0001	0037	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e	2.701,75	35.003,43	100.500,00	100.500,00	-65.496,57

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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)**	**161.787,78**	**2.308.410,69**	**0,00**	**0,00**	**2.308.410,69**
11225301000	0003	0239	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	161.407,58	2.307.751,36	0,00	0,00	2.307.751,36
11225303000	0003	0241	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	1,56	12,91	0,00	0,00	12,91
11225304000	0003	0242	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	378,64	646,42	0,00	0,00	646,42
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**	**617.806,90**	**5.208.797,74**	**6.493.000,00**	**6.493.000,00**	**-1.284.202,26**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**307.157,50**	**2.426.898,19**	**3.044.000,00**	**3.044.000,00**	**-617.101,81**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**307.157,50**	**2.426.898,19**	**3.044.000,00**	**3.044.000,00**	**-617.101,81**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**307.157,50**	**2.426.898,19**	**3.044.000,00**	**3.044.000,00**	**-617.101,81**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**293.841,21**	**2.328.434,12**	**2.966.000,00**	**2.966.000,00**	**-637.565,88**
12150111000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**293.841,21**	**2.328.434,12**	**2.966.000,00**	**2.966.000,00**	**-637.565,88**
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura	293.841,21	2.272.346,91	2.900.000,00	2.900.000,00	-627.653,09
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor ativo - Câmara	0,00	56.087,21	66.000,00	66.000,00	-9.912,79
12150120000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**12.466,91**	**91.033,10**	**66.000,00**	**66.000,00**	**25.033,10**
12150121001	0004	0003	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	12.466,91	91.033,10	66.000,00	66.000,00	25.033,10
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**849,38**	**7.430,97**	**12.000,00**	**12.000,00**	**-4.569,03**
12150131001	0004	0004	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	849,38	7.430,97	12.000,00	12.000,00	-4.569,03
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**310.649,40**	**2.781.899,55**	**3.449.000,00**	**3.449.000,00**	**-667.100,45**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**310.649,40**	**2.781.899,55**	**3.449.000,00**	**3.449.000,00**	**-667.100,45**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**310.649,40**	**2.781.899,55**	**3.449.000,00**	**3.449.000,00**	**-667.100,45**
12415001003	0003	0039	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.537,53	156.126,08	3.448.000,00	3.448.000,00	-3.291.873,92
12415001004	0003	0234	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP	300.381,86	2.612.039,78	0,00	0,00	2.612.039,78
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	1.730,01	13.733,69	0,00	0,00	13.733,69

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 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**313.065,53**	**2.864.370,97**	**1.906.500,00**	**1.906.500,00**	**957.870,97**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**303.216,68**	**2.848.529,66**	**1.905.500,00**	**1.905.500,00**	**943.029,66**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**303.216,68**	**2.848.529,66**	**1.905.500,00**	**1.905.500,00**	**943.029,66**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**238.849,96**	**2.636.803,53**	**1.412.500,00**	**1.412.500,00**	**1.224.303,53**
13210101001	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	11.376,01	161.130,93	100.000,00	100.000,00	61.130,93
13210101003	0005	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	45.481,47	589.486,18	100.000,00	100.000,00	489.486,18
13210101004	0002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	54.908,68	411.974,32	18.000,00	18.000,00	393.974,32
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	191,24	2.342,06	500,00	500,00	1.842,06
13210101007	0005	0046	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	907,94	3.957,08	1.000,00	1.000,00	2.957,08
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	22,20	170,14	500,00	500,00	-329,86
13210101011	0005	0048	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola	643,38	10.474,84	1.000,00	1.000,00	9.474,84
13210101013	0005	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal	1.857,84	16.593,23	1.000,00	1.000,00	15.593,23
13210101014	0002	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual	574,86	4.568,35	500,00	500,00	4.068,35
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	315,86	2.828,65	1.000,00	1.000,00	1.828,65
13210101017	0002	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2,62	1.103,39	1.000,00	1.000,00	103,39
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	12.137,71	69.048,60	1.000,00	1.000,00	68.048,60
13210101021	0005	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal	86,94	22.626,14	0,00	0,00	22.626,14
13210101022	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	5.784,36	57.816,57	1.000,00	1.000,00	56.816,57
13210101023	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	18.462,81	106.197,39	1.000,00	1.000,00	105.197,39
13210101024	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	2.681,88	25.431,57	1.000,00	1.000,00	24.431,57
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	27.290,69	566.971,83	1.000.000,00	1.000.000,00	-433.028,17
13210101027	0001	0062	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	62,98	1.100,94	1.000,00	1.000,00	100,94
13210101028	0001	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	88,42	3.258,75	1.000,00	1.000,00	2.258,75
13210101030	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura	19,26	175,58	500,00	500,00	-324,42

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita				
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13210101031	0003	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	715,74	7.420,40	20.000,00	20.000,00	-12.579,60
13210101032	0003	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	124,55	1.130,81	500,00	500,00	630,81
13210101034	0003	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	25.905,06	228.661,37	1.000,00	1.000,00	227.661,37
13210101035	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	1.996,73	14.509,79	1.000,00	1.000,00	13.509,79
13210101038	0003	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	447,96	3.683,53	1.000,00	1.000,00	2.683,53
13210101039	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	3.597,07	32.798,25	1.000,00	1.000,00	31.798,25
13210101041	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	0,03	0,29	1.000,00	1.000,00	-999,71
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	723,22	6.594,23	0,00	0,00	6.594,23
13210101045	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	4,02	79.458,89	1.000,00	1.000,00	78.458,89
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	160,64	1.887,37	500,00	500,00	1.387,37
13210101055	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa	0,00	0,06	1.000,00	1.000,00	-999,94
13210101056	0005	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	5,72	52,08	1.000,00	1.000,00	-947,92
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	31,43	286,56	1.000,00	1.000,00	-713,44
13210101060	0005	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I	0,00	0,02	1.000,00	1.000,00	-999,98
13210101061	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	461,56	5.202,20	3.000,00	3.000,00	2.202,20
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	4.735,25	90.703,96	1.000,00	1.000,00	89.703,96
13210101065	0002	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais	5,87	138,10	5.000,00	5.000,00	-4.861,90
13210101066	0002	0088	Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico	1.116,94	1.386,31	1.000,00	1.000,00	386,31
13210101067	0002	0089	Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade	806,93	927,44	3.000,00	3.000,00	-2.072,56
13210101068	0005	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173	0,26	2,39	1.000,00	1.000,00	-997,61
13210101069	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa	363,06	3.310,38	1.000,00	1.000,00	2.310,38
13210101071	0002	0092	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	66,69	607,89	0,00	0,00	607,89
13210101072	0002	0093	Remuneração de Depósitos Bancários - Castração	37,33	340,33	1.000,00	1.000,00	-659,67
13210101074	0005	0094	Remuneração de Depósitos Bancários - Van	9,31	83,54	1.000,00	1.000,00	-916,46
13210101075	0002	0095	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito	731,64	6.442,63	1.000,00	1.000,00	5.442,63

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
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	37,85	345,11	5.000,00	5.000,00	-4.654,89
13210101080	0002	0098	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Programa Prospera Familia	0,00	2.620,86	1.000,00	1.000,00	1.620,86
13210101081	0003	0099	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal do Idoso - FMI	1.087,29	14.875,72	14.000,00	14.000,00	875,72
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	41,14	886,42	0,00	0,00	886,42
13210101085	0005	0231	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Saude	3.357,80	30.307,97	0,00	0,00	30.307,97
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	126,96	1.897,78	0,00	0,00	1.897,78
13210101088	0005	0249	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.230,53	15.247,17	0,00	0,00	15.247,17
13210101090	0001	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - determinacao judicial	59,95	341,41	0,00	0,00	341,41
13210101091	0007	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	6.026,29	24.053,03	0,00	0,00	24.053,03
13210101092	0002	0260	Remuneração de Depósitos Bancários - material belico	937,99	3.308,85	0,00	0,00	3.308,85
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**64.366,72**	**211.726,13**	**493.000,00**	**493.000,00**	**-281.273,87**
13210401004	0004	0005	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	6.805,47	400.000,00	400.000,00	-393.194,53
13210401005	0004	0006	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	53.174,14	53.174,14	29.000,00	29.000,00	24.174,14
13210401006	0004	0007	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS	11.192,58	151.746,52	64.000,00	64.000,00	87.746,52
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**9.848,85**	**15.841,31**	**1.000,00**	**1.000,00**	**14.841,31**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**9.848,85**	**15.841,31**	**1.000,00**	**1.000,00**	**14.841,31**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**9.848,85**	**15.841,31**	**1.000,00**	**1.000,00**	**14.841,31**
13399901000	0001	0101	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	9.848,85	15.841,31	1.000,00	1.000,00	14.841,31
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**8.458.090,17**	**96.240.270,61**	**109.929.500,00**	**111.084.293,40**	**-14.844.022,79**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**6.273.012,49**	**63.553.056,92**	**71.979.500,00**	**72.821.270,90**	**-9.268.213,98**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**4.805.295,40**	**45.907.637,41**	**54.003.000,00**	**54.003.000,00**	**-8.095.362,59**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**4.805.175,29**	**45.907.419,41**	**54.000.000,00**	**54.000.000,00**	**-8.092.580,59**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**3.770.442,43**	**42.501.918,97**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**-5.498.081,03**
17115111000	0001	0102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	3.770.442,43	42.501.918,97	48.000.000,00	48.000.000,00	-5.498.081,03

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 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			FPM					
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**1.034.732,86**	**3.405.500,44**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-2.594.499,56**
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	2.370.767,58	2.500.000,00	2.500.000,00	-129.232,42
17115121002	0001	0105	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 0,5% Cota entregue no mês de Setembro	1.034.732,86	1.034.732,86	1.000.000,00	1.000.000,00	34.732,86
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**120,11**	**218,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-2.782,00**
17115201000	0001	0106	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	120,11	218,00	3.000,00	3.000,00	-2.782,00
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**302.637,41**	**2.169.964,93**	**3.704.000,00**	**3.704.000,00**	**-1.534.035,07**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**3.720,24**	**36.238,28**	**2.000,00**	**2.000,00**	**34.238,28**
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	3.720,24	36.238,28	1.000,00	1.000,00	35.238,28
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**228,56**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-771,44**
17125101001	0001	0109	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	228,56	1.000,00	1.000,00	-771,44
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**298.917,17**	**2.133.498,09**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**-1.566.501,91**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**155.653,54**	**1.277.036,27**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**-1.422.963,73**
17125231001	0001	0110	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	155.653,54	1.277.036,27	2.700.000,00	2.700.000,00	-1.422.963,73
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**143.263,63**	**856.461,82**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-143.538,18**
17125241002	0001	0111	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	143.263,63	856.461,82	1.000.000,00	1.000.000,00	-143.538,18
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**	**881.931,41**	**13.070.803,47**	**10.798.000,00**	**11.629.770,90**	**1.441.032,57**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**881.931,41**	**13.070.803,47**	**10.798.000,00**	**11.629.770,90**	**1.441.032,57**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**400.314,28**	**5.343.810,50**	**1.536.000,00**	**2.099.770,90**	**3.244.039,60**
17135011004	0005	0113	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	88.809,80	4.746.079,55	1.533.000,00	2.033.000,00	2.713.079,55
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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17135011006	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	79.936,48	366.162,95	2.000,00	65.770,90	300.392,05
17135011007	0005	0265	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	231.568,00	231.568,00	0,00	0,00	231.568,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**451.085,47**	**5.560.962,18**	**5.212.000,00**	**5.480.000,00**	**80.962,18**
17135021002	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	451.085,47	5.560.962,18	5.212.000,00	5.480.000,00	80.962,18
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**14.218,57**	**156.337,38**	**45.000,00**	**45.000,00**	**111.337,38**
17135031004	0005	0117	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	14.218,57	156.337,38	45.000,00	45.000,00	111.337,38
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**16.313,09**	**205.087,81**	**2.000,00**	**2.000,00**	**203.087,81**
17135041005	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	16.313,09	205.087,81	2.000,00	2.000,00	203.087,81
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0,00**	**1.804.605,60**	**4.003.000,00**	**4.003.000,00**	**-2.198.394,40**
17135051007	0005	0119	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	1.755.698,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.244.302,00
17135051008	0005	0120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	48.907,60	3.000,00	3.000,00	45.907,60
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**219.272,48**	**1.490.153,40**	**2.697.500,00**	**2.697.500,00**	**-1.207.346,60**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**92.732,48**	**964.817,35**	**2.329.000,00**	**2.329.000,00**	**-1.364.182,65**
17145001002	0005	0121	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	27.819,74	289.445,21	899.000,00	899.000,00	-609.554,79
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	64.912,74	675.372,14	1.300.000,00	1.300.000,00	-624.627,86
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**126.540,00**	**415.032,68**	**368.000,00**	**368.000,00**	**47.032,68**
17145201002	0005	0124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	42.811,20	142.704,00	148.000,00	148.000,00	-5.296,00
17145201003	0005	0125	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	1.183,20	3.944,00	5.000,00	5.000,00	-1.056,00
17145201004	0005	0126	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	6.757,20	15.756,68	15.000,00	15.000,00	756,68
17145201005	0005	0127	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	75.788,40	252.628,00	200.000,00	200.000,00	52.628,00
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**917,68**	**500,00**	**500,00**	**417,68**
17145301001	0005	0128	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	917,68	500,00	500,00	417,68
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**109.385,69**	**0,00**	**0,00**	**109.385,69**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17149901000	0005	0251	Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	109.385,69	0,00	0,00	109.385,69
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**	**47.272,06**	**178.929,71**	**0,00**	**10.000,00**	**168.929,71**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**47.272,06**	**153.214,59**	**0,00**	**10.000,00**	**143.214,59**
17155001000	0005	0235	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	47.272,06	153.214,59	0,00	10.000,00	143.214,59
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**25.715,12**	**0,00**	**0,00**	**25.715,12**
17155201000	0005	0236	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	25.715,12	0,00	0,00	25.715,12
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**12.924,75**	**353.138,59**	**676.000,00**	**676.000,00**	**-322.861,41**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**12.924,75**	**353.138,59**	**676.000,00**	**676.000,00**	**-322.861,41**
17165001001	0005	0129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente	0,00	34.478,89	100.000,00	100.000,00	-65.521,11
17165001003	0005	0130	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	12.924,75	96.597,71	100.000,00	100.000,00	-3.402,29
17165001004	0005	0131	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	0,00	47.040,00	6.000,00	6.000,00	41.040,00
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	0,00	69.605,37	100.000,00	100.000,00	-30.394,63
17165001013	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	38.536,66	50.000,00	50.000,00	-11.463,34
17165001014	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	15.170,71	50.000,00	50.000,00	-34.829,29
17165001015	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	51.709,25	30.000,00	30.000,00	21.709,25
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**	**382.429,41**	**100.000,00**	**100.000,00**	**282.429,41**
17196000000			**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE**	**0,00**	**349.318,59**	**0,00**	**0,00**	**349.318,59**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022					
17196001000	0005	0248	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	349.318,59	0,00	0,00	349.318,59
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.678,98**	**33.110,82**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-66.889,18**
17199901000	0001	0142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.678,98	33.110,82	100.000,00	100.000,00	-66.889,18
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.220.505,14**	**20.427.891,39**	**22.351.000,00**	**22.664.022,50**	**-2.236.131,11**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.188.864,02**	**16.297.787,68**	**20.647.000,00**	**20.647.000,00**	**-4.349.212,32**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**921.344,85**	**10.929.086,52**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-4.070.913,48**
17215001000	0001	0144	Cota-Parte do ICMS -Principal	921.344,85	10.929.086,52	15.000.000,00	15.000.000,00	-4.070.913,48
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**257.718,39**	**5.243.261,97**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**-256.738,03**
17215101001	0001	0145	Cota-Parte do IPVA - Principal	257.718,39	5.243.261,97	5.500.000,00	5.500.000,00	-256.738,03
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**9.800,78**	**83.438,89**	**117.000,00**	**117.000,00**	**-33.561,11**
17215201001	0001	0146	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.800,78	83.438,89	117.000,00	117.000,00	-33.561,11
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0,00**	**42.000,30**	**30.000,00**	**30.000,00**	**12.000,30**
17215301001	0002	0147	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	42.000,30	30.000,00	30.000,00	12.000,30
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**138,42**	**3.769.938,45**	**280.000,00**	**410.022,50**	**3.359.915,95**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**3.757.813,74**	**261.000,00**	**391.022,50**	**3.366.791,24**
17245001001	0002	0148	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia	0,00	19.067,25	500,00	500,00	18.567,25
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	72.000,00	50.000,00	50.000,00	22.000,00
17245001007	0002	0151	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	0,00	1.179,57	500,00	500,00	679,57
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	134.779,18	0,00	130.022,50	4.756,68
17245001010	0002	0237	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	930.787,74	0,00	0,00	930.787,74
17245001012	0002	0261	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**138,42**	**12.124,71**	**19.000,00**	**19.000,00**	**-6.875,29**
17249901000	0002	0153	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	138,42	12.124,71	19.000,00	19.000,00	-6.875,29
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**31.502,70**	**360.165,26**	**1.424.000,00**	**1.607.000,00**	**-1.246.834,74**

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 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita				
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**31.502,70**	**329.204,26**	**269.000,00**	**452.000,00**	**-122.795,74**
17295101001	0002	0156	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	15.000,00	135.000,11	50.000,00	190.000,00	-54.999,89
17295101003	0002	0157	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	8.502,70	106.524,30	50.000,00	50.000,00	56.524,30
17295101004	0002	0158	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	8.000,00	72.000,00	50.000,00	93.000,00	-21.000,00
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	15.679,85	100.000,00	100.000,00	-84.320,15
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**30.961,00**	**1.155.000,00**	**1.155.000,00**	**-1.124.039,00**
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
17299901004	0002	0256	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	30.961,00	0,00	0,00	30.961,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**964.572,54**	**12.259.322,30**	**15.599.000,00**	**15.599.000,00**	**-3.339.677,70**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**964.572,54**	**12.259.322,30**	**15.599.000,00**	**15.599.000,00**	**-3.339.677,70**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**964.572,54**	**12.259.322,30**	**15.599.000,00**	**15.599.000,00**	**-3.339.677,70**
17515001002	0002	0165	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	964.572,54	12.259.322,30	15.500.000,00	15.500.000,00	-3.240.677,70
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**	**177.914,58**	**4.484.901,98**	**3.661.500,00**	**3.661.500,00**	**823.401,98**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**2.850,00**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**2.850,00**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**2.850,00**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**
19110901000	0001	0264	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	2.850,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**3.281.129,17**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.281.129,17**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**3.281.129,17**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.281.129,17**
19220600000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**3.278.313,07**	**0,00**	**0,00**	**3.278.313,07**
19220630000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**3.278.313,07**	**0,00**	**0,00**	**3.278.313,07**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
19220631001	0001	0262	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	3.278.313,07	0,00	0,00	3.278.313,07
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**0,00**	**2.816,10**	**0,00**	**0,00**	**2.816,10**
19220901000	0003	0257	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	2.816,10	0,00	0,00	2.816,10
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**	**175.064,58**	**1.200.022,81**	**2.661.500,00**	**2.661.500,00**	**-1.461.477,19**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**175.064,58**	**1.200.022,81**	**2.661.500,00**	**2.661.500,00**	**-1.461.477,19**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**6.805,47**	**53.956,98**	**55.000,00**	**55.000,00**	**-1.043,02**
19990301000	0004	0008	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	6.805,47	53.956,98	55.000,00	55.000,00	-1.043,02
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**168.259,11**	**1.146.065,83**	**2.606.500,00**	**2.606.500,00**	**-1.460.434,17**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**168.259,11**	**1.146.065,83**	**2.606.500,00**	**2.606.500,00**	**-1.460.434,17**
19999931001	0001	0168	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	150.271,13	962.233,64	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.537.766,36
19999931003	0003	0169	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	4.703,27	500,00	500,00	4.203,27
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	16.719,98	156.548,36	23.000,00	23.000,00	133.548,36
19999931007	0003	0172	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	0,00	209,00	500,00	500,00	-291,00
19999931011	0003	0173	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	1.268,00	22.371,56	69.000,00	69.000,00	-46.628,44
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**	**2.870.742,14**	**6.354.977,22**	**44.645.500,00**	**44.645.500,00**	**-38.290.522,78**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21120100000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21120101001	0007	0178	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Banco Brasil	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.000.000,00
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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
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**	**2.870.742,14**	**4.351.404,02**	**32.555.500,00**	**32.555.500,00**	**-28.204.095,98**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**10.562.500,00**	**10.562.500,00**	**-10.562.500,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
24115111001	0005	0182	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
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**	**2.870.742,14**	**4.351.404,02**	**21.993.000,00**	**21.993.000,00**	**-17.641.595,98**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**2.870.742,14**	**4.351.404,02**	**21.993.000,00**	**21.993.000,00**	**-17.641.595,98**
24225001003	0002	0247	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Emenda Parlamentar Estadual Saúde.	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
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**	**2.870.742,14**	**3.551.404,02**	**16.917.000,00**	**16.917.000,00**	**-13.365.595,98**
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	2.870.742,14	3.360.385,89	13.000.500,00	13.000.500,00	-9.640.114,11
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	71.979,13	466.000,00	466.000,00	-394.020,87
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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
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
24229901022	0002	0255	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	119.039,00	0,00	0,00	119.039,00
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.573,20**	**0,00**	**0,00**	**3.573,20**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.573,20**	**0,00**	**0,00**	**3.573,20**
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.573,20**	**0,00**	**0,00**	**3.573,20**
29999900000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.573,20**	**0,00**	**0,00**	**3.573,20**
29999901000	0001	0246	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	3.191,20	0,00	0,00	3.191,20
29999901001	0002	0263	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	382,00	0,00	0,00	382,00
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
24229901016	0002	0213	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu	0,00	57.014,46	1.000,00	1.000,00	56.014,46
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**855.782,98**	**6.985.181,13**	**8.101.000,00**	**8.101.000,00**	**-1.115.818,87**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**855.782,98**	**6.985.181,13**	**8.101.000,00**	**8.101.000,00**	**-1.115.818,87**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**855.782,98**	**6.985.181,13**	**8.101.000,00**	**8.101.000,00**	**-1.115.818,87**
72150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS**	**855.782,98**	**6.985.181,13**	**8.101.000,00**	**8.101.000,00**	**-1.115.818,87**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**694.315,79**	**5.748.380,56**	**6.611.000,00**	**6.611.000,00**	**-862.619,44**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**694.315,79**	**5.748.380,56**	**6.611.000,00**	**6.611.000,00**	**-862.619,44**
72150211000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**694.315,79**	**5.748.380,56**	**6.611.000,00**	**6.611.000,00**	**-862.619,44**
72150211001	0004	0009	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura	406.179,23	3.201.097,71	3.293.000,00	3.293.000,00	-91.902,29
72150211003	0004	0010	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara	0,00	77.020,04	112.000,00	112.000,00	-34.979,96
72150211004	0004	0011	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura	288.136,56	2.407.964,25	3.140.000,00	3.140.000,00	-732.035,75
72150211005	0004	0012	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara	0,00	62.298,56	66.000,00	66.000,00	-3.701,44
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**161.467,19**	**1.236.800,57**	**1.490.000,00**	**1.490.000,00**	**-253.199,43**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**161.467,19**	**1.236.800,57**	**1.490.000,00**	**1.490.000,00**	**-253.199,43**
72155111000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**161.467,19**	**1.236.800,57**	**1.490.000,00**	**1.490.000,00**	**-253.199,43**
72155111002	0004	0013	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos RPPS Acordo 517/2020	33.413,78	293.332,02	422.000,00	422.000,00	-128.667,98

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	366.622,56	515.000,00	515.000,00	-148.377,44
72155111004	0004	0015	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.)	87.317,57	576.845,99	553.000,00	553.000,00	23.845,99
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-991.885,44**	**-11.752.736,60**	**-13.726.000,00**	**-13.726.000,00**	**1.973.263,40**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-991.885,44**	**-11.752.736,60**	**-13.726.000,00**	**-13.726.000,00**	**1.973.263,40**
911130341000	0001	0219	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	-1.032,11	-1.000,00	-1.000,00	-32,11
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**	**-991.885,44**	**-11.751.704,49**	**-13.724.000,00**	**-13.724.000,00**	**1.972.295,51**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-754.112,49**	**-8.500.427,14**	**-9.600.600,00**	**-9.600.600,00**	**1.100.172,86**
917115111113	0001	0221	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-754.088,47	-8.500.383,55	-9.600.000,00	-9.600.000,00	1.099.616,45
917115201112	0001	0222	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-24,02	-43,59	-600,00	-600,00	556,41
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-237.772,95**	**-3.251.277,35**	**-4.123.400,00**	**-4.123.400,00**	**872.122,65**
917215001112	0001	0223	Cota-Parte do ICMS	-184.268,95	-2.185.817,15	-3.000.000,00	-3.000.000,00	814.182,85
917215101112	0001	0224	Cota-Parte do IPVA	-51.543,84	-1.048.772,39	-1.100.000,00	-1.100.000,00	51.227,61
917215201112	0001	0225	Cota-Parte do IPI	-1.960,16	-16.687,81	-23.400,00	-23.400,00	6.712,19
Total				**15.311.319,81**	**139.657.215,27**	**196.236.000,00**	**197.390.793,40**	**-57.733.578,13**
Total Retificadora				**-991.885,44**	**-11.752.736,60**	**-13.726.000,00**	**-13.726.000,00**	**1.973.263,40**
Total Geral				**14.319.434,37**	**127.904.478,67**	**182.510.000,00**	**183.664.793,40**	**-55.760.314,73**

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Digitally signed by MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Date: 2024.10.22 09:59:31 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Digitally signed by CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Date: 2024.10.22 10:00:35 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2024.10.22 10:04:25 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Assinado de forma digital por EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Dados: 2024.10.22 15:01:03 -03'00'

OFR00710 22/10/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: RMENESES Versão 18/09/2023 - 17:45 16/ 16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**11.206.465,00**	**123.567.461,16**	**139.893.500,00**	**141.048.293,40**	**-17.480.832,24**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.017.917,51**	**17.461.701,16**	**21.495.000,00**	**21.495.000,00**	**-4.033.298,84**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.745.268,15**	**13.757.406,21**	**14.180.000,00**	**14.180.000,00**	**-422.593,79**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**698.971,82**	**6.534.738,43**	**6.951.000,00**	**6.951.000,00**	**-416.261,57**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**683.490,96**	**6.239.228,11**	**6.550.000,00**	**6.550.000,00**	**-310.771,89**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	197.617,49	2.829.304,53	3.500.000,00	3.500.000,00	-670.695,47
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	78.293,73	1.295.339,89	1.550.000,00	1.550.000,00	-254.660,11
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.910,47	60.509,02	100.000,00	100.000,00	-39.490,98
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	228.437,25	1.466.038,41	1.000.000,00	1.000.000,00	466.038,41
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	171.232,02	588.036,26	400.000,00	400.000,00	188.036,26
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**15.480,86**	**295.510,32**	**401.000,00**	**401.000,00**	**-105.489,68**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.480,86	295.510,32	400.000,00	400.000,00	-104.489,68
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**	**545.200,34**	**3.602.708,93**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.502.708,93**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**545.200,34**	**3.602.708,93**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.502.708,93**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**276.727,89**	**2.018.599,06**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**518.599,06**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	276.727,89	2.018.599,06	1.500.000,00	1.500.000,00	518.599,06
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**268.472,45**	**1.584.109,87**	**600.000,00**	**600.000,00**	**984.109,87**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	268.472,45	1.584.109,87	600.000,00	600.000,00	984.109,87
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**501.095,99**	**3.619.958,85**	**5.129.000,00**	**5.129.000,00**	**-1.509.041,15**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**501.095,99**	**3.619.958,85**	**5.129.000,00**	**5.129.000,00**	**-1.509.041,15**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**501.095,99**	**3.619.958,85**	**5.129.000,00**	**5.129.000,00**	**-1.509.041,15**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	68.789,40	599.800,36	700.000,00	700.000,00	-100.199,64
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	966,42	25.676,86	30.000,00	30.000,00	-4.323,14
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	281.805,03	2.591.296,81	3.000.000,00	3.000.000,00	-408.703,19
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	543,37	4.979,35	24.000,00	24.000,00	-19.020,65
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	4.911,42	45.850,30	50.000,00	50.000,00	-4.149,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	142.185,41	321.582,45	1.300.000,00	1.300.000,00	-978.417,55
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.894,94	30.772,72	25.000,00	25.000,00	5.772,72
11200000000			**TAXAS**	**272.649,36**	**3.704.294,95**	**7.314.000,00**	**7.314.000,00**	**-3.609.705,05**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**23.853,09**	**600.997,88**	**2.099.500,00**	**2.099.500,00**	**-1.498.502,12**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**23.716,82**	**573.141,86**	**2.088.500,00**	**2.088.500,00**	**-1.515.358,14**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	303,88	5.967,29	87.000,00	87.000,00	-81.032,71
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	0,00	29.393,59	500,00	500,00	28.893,59
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	6.579,69	66.383,21	481.000,00	481.000,00	-414.616,79
11210101004	0001	0020	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.527,07	404.916,62	100.000,00	100.000,00	304.916,62
11210101005	0001	0021	Outras Taxas do Poder de Policia	2.236,27	56.830,42	100.000,00	100.000,00	-43.169,58
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	706,66	6.915,41	200.000,00	200.000,00	-193.084,59
11210104001	0001	0025	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	363,25	2.735,32	50.000,00	50.000,00	-47.264,68
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**136,27**	**27.856,02**	**11.000,00**	**11.000,00**	**16.856,02**
11215001002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	23.502,30	9.000,00	9.000,00	14.502,30
11215002002	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	203,25	1.000,00	1.000,00	-796,75
11215003000	0003	0028	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	136,27	4.150,47	1.000,00	1.000,00	3.150,47
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**248.796,27**	**3.103.297,07**	**5.214.500,00**	**5.214.500,00**	**-2.111.202,93**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**87.008,49**	**794.886,38**	**5.214.500,00**	**5.214.500,00**	**-4.419.613,62**
11220101004	0001	0029	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	521,80	29.392,28	750.000,00	750.000,00	-720.607,72
11220101005	0001	0030	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	4.615,00	40.412,46	860.000,00	860.000,00	-819.587,54
11220101006	0003	0031	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
11220101007	0001	0032	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	362,84	11.056,22	50.000,00	50.000,00	-38.943,78
11220101008	0001	0033	Taxa de Expediente	1.837,44	14.511,87	25.000,00	25.000,00	-10.488,13
11220102001	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.314,33	14.999,89	300.000,00	300.000,00	-285.000,11
11220103002	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	43.019,19	272.684,68	300.000,00	300.000,00	-27.315,32
11220103003	0001	0036	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	32.636,14	376.825,55	329.000,00	329.000,00	47.825,55
11220104000	0001	0037	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e	2.701,75	35.003,43	100.500,00	100.500,00	-65.496,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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)**	**161.787,78**	**2.308.410,69**	**0,00**	**0,00**	**2.308.410,69**
11225301000	0003	0239	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	161.407,58	2.307.751,36	0,00	0,00	2.307.751,36
11225303000	0003	0241	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	1,56	12,91	0,00	0,00	12,91
11225304000	0003	0242	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	378,64	646,42	0,00	0,00	646,42
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**	**310.649,40**	**2.781.899,55**	**3.449.000,00**	**3.449.000,00**	**-667.100,45**
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**310.649,40**	**2.781.899,55**	**3.449.000,00**	**3.449.000,00**	**-667.100,45**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**310.649,40**	**2.781.899,55**	**3.449.000,00**	**3.449.000,00**	**-667.100,45**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**310.649,40**	**2.781.899,55**	**3.449.000,00**	**3.449.000,00**	**-667.100,45**
12415001003	0003	0039	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.537,53	156.126,08	3.448.000,00	3.448.000,00	-3.291.873,92
12415001004	0003	0234	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP	300.381,86	2.612.039,78	0,00	0,00	2.612.039,78
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	1.730,01	13.733,69	0,00	0,00	13.733,69
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**248.698,81**	**2.652.644,84**	**1.413.500,00**	**1.413.500,00**	**1.239.144,84**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**238.849,96**	**2.636.803,53**	**1.412.500,00**	**1.412.500,00**	**1.224.303,53**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**238.849,96**	**2.636.803,53**	**1.412.500,00**	**1.412.500,00**	**1.224.303,53**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**238.849,96**	**2.636.803,53**	**1.412.500,00**	**1.412.500,00**	**1.224.303,53**
13210101001	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	11.376,01	161.130,93	100.000,00	100.000,00	61.130,93
13210101003	0005	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	45.481,47	589.486,18	100.000,00	100.000,00	489.486,18
13210101004	0002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	54.908,68	411.974,32	18.000,00	18.000,00	393.974,32
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	191,24	2.342,06	500,00	500,00	1.842,06
13210101007	0005	0046	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	907,94	3.957,08	1.000,00	1.000,00	2.957,08
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	22,20	170,14	500,00	500,00	-329,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita				
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13210101011	0005	0048	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola	643,38	10.474,84	1.000,00	1.000,00	9.474,84
13210101013	0005	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal	1.857,84	16.593,23	1.000,00	1.000,00	15.593,23
13210101014	0002	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual	574,86	4.568,35	500,00	500,00	4.068,35
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	315,86	2.828,65	1.000,00	1.000,00	1.828,65
13210101017	0002	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2,62	1.103,39	1.000,00	1.000,00	103,39
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	12.137,71	69.048,60	1.000,00	1.000,00	68.048,60
13210101021	0005	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal	86,94	22.626,14	0,00	0,00	22.626,14
13210101022	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	5.784,36	57.816,57	1.000,00	1.000,00	56.816,57
13210101023	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	18.462,81	106.197,39	1.000,00	1.000,00	105.197,39
13210101024	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	2.681,88	25.431,57	1.000,00	1.000,00	24.431,57
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	27.290,69	566.971,83	1.000.000,00	1.000.000,00	-433.028,17
13210101027	0001	0062	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	62,98	1.100,94	1.000,00	1.000,00	100,94
13210101028	0001	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	88,42	3.258,75	1.000,00	1.000,00	2.258,75
13210101030	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura	19,26	175,58	500,00	500,00	-324,42
13210101031	0003	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	715,74	7.420,40	20.000,00	20.000,00	-12.579,60
13210101032	0003	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	124,55	1.130,81	500,00	500,00	630,81
13210101034	0003	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	25.905,06	228.661,37	1.000,00	1.000,00	227.661,37
13210101035	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	1.996,73	14.509,79	1.000,00	1.000,00	13.509,79
13210101038	0003	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	447,96	3.683,53	1.000,00	1.000,00	2.683,53
13210101039	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	3.597,07	32.798,25	1.000,00	1.000,00	31.798,25
13210101041	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	0,03	0,29	1.000,00	1.000,00	-999,71
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	723,22	6.594,23	0,00	0,00	6.594,23
13210101045	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	4,02	79.458,89	1.000,00	1.000,00	78.458,89
13210101052	0092	0075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores	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 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13210101053	0002	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual	160,64	1.887,37	500,00	500,00	1.387,37
13210101055	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa	0,00	0,06	1.000,00	1.000,00	-999,94
13210101056	0005	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	5,72	52,08	1.000,00	1.000,00	-947,92
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	31,43	286,56	1.000,00	1.000,00	-713,44
13210101060	0005	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I	0,00	0,02	1.000,00	1.000,00	-999,98
13210101061	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	461,56	5.202,20	3.000,00	3.000,00	2.202,20
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	4.735,25	90.703,96	1.000,00	1.000,00	89.703,96
13210101065	0002	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais	5,87	138,10	5.000,00	5.000,00	-4.861,90
13210101066	0002	0088	Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico	1.116,94	1.386,31	1.000,00	1.000,00	386,31
13210101067	0002	0089	Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade	806,93	927,44	3.000,00	3.000,00	-2.072,56
13210101068	0005	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173	0,26	2,39	1.000,00	1.000,00	-997,61
13210101069	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa	363,06	3.310,38	1.000,00	1.000,00	2.310,38
13210101071	0002	0092	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	66,69	607,89	0,00	0,00	607,89
13210101072	0002	0093	Remuneração de Depósitos Bancários - Castração	37,33	340,33	1.000,00	1.000,00	-659,67
13210101074	0005	0094	Remuneração de Depósitos Bancários - Van	9,31	83,54	1.000,00	1.000,00	-916,46
13210101075	0002	0095	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito	731,64	6.442,63	1.000,00	1.000,00	5.442,63
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	37,85	345,11	5.000,00	5.000,00	-4.654,89
13210101080	0002	0098	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Programa Prospera Familia	0,00	2.620,86	1.000,00	1.000,00	1.620,86
13210101081	0003	0099	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal do Idoso - FMI	1.087,29	14.875,72	14.000,00	14.000,00	875,72
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	41,14	886,42	0,00	0,00	886,42
13210101085	0005	0231	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Saude	3.357,80	30.307,97	0,00	0,00	30.307,97
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	126,96	1.897,78	0,00	0,00	1.897,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101088	0005	0249	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.230,53	15.247,17	0,00	0,00	15.247,17
13210101090	0001	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - determinacao judicial	59,95	341,41	0,00	0,00	341,41
13210101091	0007	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	6.026,29	24.053,03	0,00	0,00	24.053,03
13210101092	0002	0260	Remuneração de Depósitos Bancários - material belico	937,99	3.308,85	0,00	0,00	3.308,85
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**9.848,85**	**15.841,31**	**1.000,00**	**1.000,00**	**14.841,31**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**9.848,85**	**15.841,31**	**1.000,00**	**1.000,00**	**14.841,31**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**9.848,85**	**15.841,31**	**1.000,00**	**1.000,00**	**14.841,31**
13399901000	0001	0101	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	9.848,85	15.841,31	1.000,00	1.000,00	14.841,31
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**8.458.090,17**	**96.240.270,61**	**109.929.500,00**	**111.084.293,40**	**-14.844.022,79**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**6.273.012,49**	**63.553.056,92**	**71.979.500,00**	**72.821.270,90**	**-9.268.213,98**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**4.805.295,40**	**45.907.637,41**	**54.003.000,00**	**54.003.000,00**	**-8.095.362,59**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**4.805.175,29**	**45.907.419,41**	**54.000.000,00**	**54.000.000,00**	**-8.092.580,59**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**3.770.442,43**	**42.501.918,97**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**-5.498.081,03**
17115111000	0001	0102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	3.770.442,43	42.501.918,97	48.000.000,00	48.000.000,00	-5.498.081,03
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**1.034.732,86**	**3.405.500,44**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-2.594.499,56**
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	2.370.767,58	2.500.000,00	2.500.000,00	-129.232,42
17115121002	0001	0105	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 0,5% Cota entregue no mês de Setembro	1.034.732,86	1.034.732,86	1.000.000,00	1.000.000,00	34.732,86
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**120,11**	**218,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-2.782,00**
17115201000	0001	0106	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	120,11	218,00	3.000,00	3.000,00	-2.782,00
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**302.637,41**	**2.169.964,93**	**3.704.000,00**	**3.704.000,00**	**-1.534.035,07**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**3.720,24**	**36.238,28**	**2.000,00**	**2.000,00**	**34.238,28**
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	3.720,24	36.238,28	1.000,00	1.000,00	35.238,28
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**228,56**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-771,44**
17125101001	0001	0109	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	228,56	1.000,00	1.000,00	-771,44
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO**	**298.917,17**	**2.133.498,09**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**-1.566.501,91**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			DE PETRÓLEO					
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**155.653,54**	**1.277.036,27**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**-1.422.963,73**
17125231001	0001	0110	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	155.653,54	1.277.036,27	2.700.000,00	2.700.000,00	-1.422.963,73
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**143.263,63**	**856.461,82**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-143.538,18**
17125241002	0001	0111	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	143.263,63	856.461,82	1.000.000,00	1.000.000,00	-143.538,18
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**	**881.931,41**	**13.070.803,47**	**10.798.000,00**	**11.629.770,90**	**1.441.032,57**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**881.931,41**	**13.070.803,47**	**10.798.000,00**	**11.629.770,90**	**1.441.032,57**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**400.314,28**	**5.343.810,50**	**1.536.000,00**	**2.099.770,90**	**3.244.039,60**
17135011004	0005	0113	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	88.809,80	4.746.079,55	1.533.000,00	2.033.000,00	2.713.079,55
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	79.936,48	366.162,95	2.000,00	65.770,90	300.392,05
17135011007	0005	0265	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	231.568,00	231.568,00	0,00	0,00	231.568,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**451.085,47**	**5.560.962,18**	**5.212.000,00**	**5.480.000,00**	**80.962,18**
17135021002	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	451.085,47	5.560.962,18	5.212.000,00	5.480.000,00	80.962,18
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**14.218,57**	**156.337,38**	**45.000,00**	**45.000,00**	**111.337,38**
17135031004	0005	0117	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	14.218,57	156.337,38	45.000,00	45.000,00	111.337,38
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**16.313,09**	**205.087,81**	**2.000,00**	**2.000,00**	**203.087,81**
17135041005	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	16.313,09	205.087,81	2.000,00	2.000,00	203.087,81
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0,00**	**1.804.605,60**	**4.003.000,00**	**4.003.000,00**	**-2.198.394,40**
17135051007	0005	0119	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	1.755.698,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.244.302,00
17135051008	0005	0120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	48.907,60	3.000,00	3.000,00	45.907,60

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 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**219.272,48**	**1.490.153,40**	**2.697.500,00**	**2.697.500,00**	**-1.207.346,60**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**92.732,48**	**964.817,35**	**2.329.000,00**	**2.329.000,00**	**-1.364.182,65**
17145001002	0005	0121	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	27.819,74	289.445,21	899.000,00	899.000,00	-609.554,79
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	64.912,74	675.372,14	1.300.000,00	1.300.000,00	-624.627,86
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**126.540,00**	**415.032,68**	**368.000,00**	**368.000,00**	**47.032,68**
17145201002	0005	0124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	42.811,20	142.704,00	148.000,00	148.000,00	-5.296,00
17145201003	0005	0125	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	1.183,20	3.944,00	5.000,00	5.000,00	-1.056,00
17145201004	0005	0126	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	6.757,20	15.756,68	15.000,00	15.000,00	756,68
17145201005	0005	0127	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	75.788,40	252.628,00	200.000,00	200.000,00	52.628,00
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**917,68**	**500,00**	**500,00**	**417,68**
17145301001	0005	0128	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	917,68	500,00	500,00	417,68
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**109.385,69**	**0,00**	**0,00**	**109.385,69**
17149901000	0005	0251	Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	109.385,69	0,00	0,00	109.385,69
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**	**47.272,06**	**178.929,71**	**0,00**	**10.000,00**	**168.929,71**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**47.272,06**	**153.214,59**	**0,00**	**10.000,00**	**143.214,59**
17155001000	0005	0235	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	47.272,06	153.214,59	0,00	10.000,00	143.214,59
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**25.715,12**	**0,00**	**0,00**	**25.715,12**
17155201000	0005	0236	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	25.715,12	0,00	0,00	25.715,12
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**12.924,75**	**353.138,59**	**676.000,00**	**676.000,00**	**-322.861,41**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**12.924,75**	**353.138,59**	**676.000,00**	**676.000,00**	**-322.861,41**
17165001001	0005	0129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente	0,00	34.478,89	100.000,00	100.000,00	-65.521,11
17165001003	0005	0130	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	12.924,75	96.597,71	100.000,00	100.000,00	-3.402,29
17165001004	0005	0131	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	0,00	47.040,00	6.000,00	6.000,00	41.040,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

				Receita				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
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	0,00	69.605,37	100.000,00	100.000,00	-30.394,63
17165001013	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	38.536,66	50.000,00	50.000,00	-11.463,34
17165001014	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	15.170,71	50.000,00	50.000,00	-34.829,29
17165001015	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	51.709,25	30.000,00	30.000,00	21.709,25
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**	**382.429,41**	**100.000,00**	**100.000,00**	**282.429,41**
17196000000			**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0,00**	**349.318,59**	**0,00**	**0,00**	**349.318,59**
17196001000	0005	0248	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	349.318,59	0,00	0,00	349.318,59
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.678,98**	**33.110,82**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-66.889,18**
17199901000	0001	0142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.678,98	33.110,82	100.000,00	100.000,00	-66.889,18
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.220.505,14**	**20.427.891,39**	**22.351.000,00**	**22.664.022,50**	**-2.236.131,11**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.188.864,02**	**16.297.787,68**	**20.647.000,00**	**20.647.000,00**	**-4.349.212,32**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**921.344,85**	**10.929.086,52**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-4.070.913,48**
17215001000	0001	0144	Cota-Parte do ICMS -Principal	921.344,85	10.929.086,52	15.000.000,00	15.000.000,00	-4.070.913,48
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**257.718,39**	**5.243.261,97**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**-256.738,03**
17215101001	0001	0145	Cota-Parte do IPVA - Principal	257.718,39	5.243.261,97	5.500.000,00	5.500.000,00	-256.738,03
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**9.800,78**	**83.438,89**	**117.000,00**	**117.000,00**	**-33.561,11**
17215201001	0001	0146	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.800,78	83.438,89	117.000,00	117.000,00	-33.561,11
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0,00**	**42.000,30**	**30.000,00**	**30.000,00**	**12.000,30**
17215301001	0002	0147	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	42.000,30	30.000,00	30.000,00	12.000,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**138,42**	**3.769.938,45**	**280.000,00**	**410.022,50**	**3.359.915,95**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**3.757.813,74**	**261.000,00**	**391.022,50**	**3.366.791,24**
17245001001	0002	0148	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia	0,00	19.067,25	500,00	500,00	18.567,25
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	72.000,00	50.000,00	50.000,00	22.000,00
17245001007	0002	0151	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	0,00	1.179,57	500,00	500,00	679,57
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	134.779,18	0,00	130.022,50	4.756,68
17245001010	0002	0237	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	930.787,74	0,00	0,00	930.787,74
17245001012	0002	0261	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**138,42**	**12.124,71**	**19.000,00**	**19.000,00**	**-6.875,29**
17249901000	0002	0153	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	138,42	12.124,71	19.000,00	19.000,00	-6.875,29
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**31.502,70**	**360.165,26**	**1.424.000,00**	**1.607.000,00**	**-1.246.834,74**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**31.502,70**	**329.204,26**	**269.000,00**	**452.000,00**	**-122.795,74**
17295101001	0002	0156	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	15.000,00	135.000,11	50.000,00	190.000,00	-54.999,89
17295101003	0002	0157	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	8.502,70	106.524,30	50.000,00	50.000,00	56.524,30
17295101004	0002	0158	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	8.000,00	72.000,00	50.000,00	93.000,00	-21.000,00
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	15.679,85	100.000,00	100.000,00	-84.320,15
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**30.961,00**	**1.155.000,00**	**1.155.000,00**	**-1.124.039,00**
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
17299901004	0002	0256	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	30.961,00	0,00	0,00	30.961,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**964.572,54**	**12.259.322,30**	**15.599.000,00**	**15.599.000,00**	**-3.339.677,70**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO**	**964.572,54**	**12.259.322,30**	**15.599.000,00**	**15.599.000,00**	**-3.339.677,70**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**964.572,54**	**12.259.322,30**	**15.599.000,00**	**15.599.000,00**	**-3.339.677,70**
17515001002	0002	0165	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	964.572,54	12.259.322,30	15.500.000,00	15.500.000,00	-3.240.677,70
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**	**171.109,11**	**4.430.945,00**	**3.606.500,00**	**3.606.500,00**	**824.445,00**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**2.850,00**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**2.850,00**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**2.850,00**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**
19110901000	0001	0264	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	2.850,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**3.281.129,17**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.281.129,17**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**3.281.129,17**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.281.129,17**
19220600000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**3.278.313,07**	**0,00**	**0,00**	**3.278.313,07**
19220630000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**3.278.313,07**	**0,00**	**0,00**	**3.278.313,07**
19220631001	0001	0262	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	3.278.313,07	0,00	0,00	3.278.313,07
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**0,00**	**2.816,10**	**0,00**	**0,00**	**2.816,10**
19220901000	0003	0257	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	2.816,10	0,00	0,00	2.816,10
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**	**168.259,11**	**1.146.065,83**	**2.606.500,00**	**2.606.500,00**	**-1.460.434,17**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**168.259,11**	**1.146.065,83**	**2.606.500,00**	**2.606.500,00**	**-1.460.434,17**
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**168.259,11**	**1.146.065,83**	**2.606.500,00**	**2.606.500,00**	**-1.460.434,17**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**168.259,11**	**1.146.065,83**	**2.606.500,00**	**2.606.500,00**	**-1.460.434,17**
19999931001	0001	0168	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	150.271,13	962.233,64	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.537.766,36
19999931003	0003	0169	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	4.703,27	500,00	500,00	4.203,27
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	16.719,98	156.548,36	23.000,00	23.000,00	133.548,36
19999931007	0003	0172	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	0,00	209,00	500,00	500,00	-291,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
19999931011	0003	0173	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	1.268,00	22.371,56	69.000,00	69.000,00	-46.628,44
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**	**2.870.742,14**	**6.354.977,22**	**44.645.500,00**	**44.645.500,00**	**-38.290.522,78**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21120100000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21120101001	0007	0178	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Banco Brasil	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.000.000,00
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**	**2.870.742,14**	**4.351.404,02**	**32.555.500,00**	**32.555.500,00**	**-28.204.095,98**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**10.562.500,00**	**10.562.500,00**	**-10.562.500,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
24115111001	0005	0182	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	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 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
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**	**2.870.742,14**	**4.351.404,02**	**21.993.000,00**	**21.993.000,00**	**-17.641.595,98**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**2.870.742,14**	**4.351.404,02**	**21.993.000,00**	**21.993.000,00**	**-17.641.595,98**
24225001003	0002	0247	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Emenda Parlamentar Estadual Saúde.	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
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**	**2.870.742,14**	**3.551.404,02**	**16.917.000,00**	**16.917.000,00**	**-13.365.595,98**
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	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 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			Prevenção e Controle da Poluição					
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	2.870.742,14	3.360.385,89	13.000.500,00	13.000.500,00	-9.640.114,11
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	71.979,13	466.000,00	466.000,00	-394.020,87
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
24229901022	0002	0255	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	119.039,00	0,00	0,00	119.039,00
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.573,20**	**0,00**	**0,00**	**3.573,20**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.573,20**	**0,00**	**0,00**	**3.573,20**
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.573,20**	**0,00**	**0,00**	**3.573,20**
29999000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.573,20**	**0,00**	**0,00**	**3.573,20**
29999901000	0001	0246	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	3.191,20	0,00	0,00	3.191,20
29999901001	0002	0263	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	382,00	0,00	0,00	382,00
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
24229901016	0002	0213	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu	0,00	57.014,46	1.000,00	1.000,00	56.014,46
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-991.885,44**	**-11.752.736,60**	**-13.726.000,00**	**-13.726.000,00**	**1.973.263,40**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-991.885,44**	**-11.752.736,60**	**-13.726.000,00**	**-13.726.000,00**	**1.973.263,40**
911130341000	0001	0219	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	-1.032,11	-1.000,00	-1.000,00	-32,11
911145111000	0001	0220	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	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 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-991.885,44**	**-11.751.704,49**	**-13.724.000,00**	**-13.724.000,00**	**1.972.295,51**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-754.112,49**	**-8.500.427,14**	**-9.600.600,00**	**-9.600.600,00**	**1.100.172,86**
917115111113	0001	0221	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-754.088,47	-8.500.383,55	-9.600.000,00	-9.600.000,00	1.099.616,45
917115201112	0001	0222	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-24,02	-43,59	-600,00	-600,00	556,41
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-237.772,95**	**-3.251.277,35**	**-4.123.400,00**	**-4.123.400,00**	**872.122,65**
917215001112	0001	0223	Cota-Parte do ICMS	-184.268,95	-2.185.817,15	-3.000.000,00	-3.000.000,00	814.182,85
917215101112	0001	0224	Cota-Parte do IPVA	-51.543,84	-1.048.772,39	-1.100.000,00	-1.100.000,00	51.227,61
917215201112	0001	0225	Cota-Parte do IPI	-1.960,16	-16.687,81	-23.400,00	-23.400,00	6.712,19
Total				**14.077.207,14**	**129.979.452,84**	**184.543.000,00**	**185.697.793,40**	**-55.718.340,56**
Total Retificadora				**-991.885,44**	**-11.752.736,60**	**-13.726.000,00**	**-13.726.000,00**	**1.973.263,40**
Total Geral				**13.085.321,70**	**118.226.716,24**	**170.817.000,00**	**171.971.793,40**	**-53.745.077,16**

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Digitally signed by MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Date: 2024.10.22 09:59:54 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Digitally signed by CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Date: 2024.10.22 10:00:11 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2024.10.22 10:03:55 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Assinado de forma digital por EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Dados: 2024.10.22 15:02:19 -03'00'