RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 | Ano IV | Edição nº 557B

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
Balanços/balancetes 3

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

Balanços/balancetes

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	2.819.670,97	3.097.895,87	3.096.490,79	3.163.112,41	3.554.554,53	4.677.049,17	3.671.186,03	3.411.557,40	3.712.741,35	3.501.901,62	3.479.612,18	6.327.964,03	44.513.736,35
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	6.181,09	-1.036,87	0,00	0,00	9.890,94	0,00	0,00	2.332,13	0,00	0,00	0,00	17.367,29
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	152.500,00	152.500,00	152.500,00	170.169,25	162.412,50	162.412,50	155.126,00	142.942,72	136.926,05	136.926,05	154.629,30	152.909,98	1.831.954,35
ENCARGOS SOCIAIS	637.810,62	692.868,17	680.115,54	756.097,46	766.783,51	769.741,31	802.699,40	803.430,58	978.969,79	828.314,18	836.169,41	1.576.135,95	10.129.135,92
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	547.788,37	559.120,53	560.045,37	649.941,27	649.477,13	980.065,82	655.536,64	660.996,37	660.149,18	665.604,90	679.201,45	1.005.153,45	8.273.080,48
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇOES (VARIÁVEIS)	81.736,46	70.718,62	66.988,98	75.795,60	96.351,00	84.334,39	91.010,95	86.863,39	91.521,30	86.611,64	68.419,18	59.591,63	959.943,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,66
SUBTOTAL (I)	**4.239.506,42**	**4.583.697,94**	**4.555.103,81**	**4.815.115,99**	**5.229.578,67**	**6.683.494,13**	**5.375.559,02**	**5.105.790,46**	**5.582.639,80**	**5.219.358,39**	**5.218.031,52**	**9.121.755,04**	**65.729.631,19**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	4.413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,66
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	547.788,37	559.120,53	560.045,37	649.941,27	649.477,13	980.065,82	655.536,64	660.996,37	660.149,18	665.604,90	679.201,45	1.005.153,45	8.273.080,48
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.850,62	157.399,92	156.498,17	201.187,29	674.936,00
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	37.413,79	42.666,38	53.478,94	45.796,36	36.161,86	39.545,35	37.448,21	39.394,73	41.594,40	42.749,91	39.878,24	39.878,24	496.006,41
SUBTOTAL (II)	**585.202,16**	**606.200,57**	**613.524,31**	**695.737,63**	**685.638,99**	**1.019.611,17**	**692.984,85**	**700.391,10**	**861.594,20**	**865.754,73**	**875.577,86**	**1.246.218,98**	**9.448.436,55**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**3.654.304,26**	**3.977.497,37**	**3.941.579,50**	**4.119.378,36**	**4.543.939,68**	**5.663.882,96**	**4.682.574,17**	**4.405.399,36**	**4.721.045,60**	**4.353.603,66**	**4.342.453,66**	**7.875.536,06**	**56.281.194,64**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:46:39 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 14:59:07 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 14:21:25 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:04:32 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**143.485.500,00**	**169.166.146,17**	**169.166.146,17**	**167.058.088,37**	**2.108.057,80**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.495.000,00	21.495.000,00	21.495.000,00	23.100.156,11	-1.605.156,11
CONTRIBUIÇÕES	6.493.000,00	6.493.000,00	6.493.000,00	7.347.802,44	-854.802,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.906.500,00	1.906.500,00	1.906.500,00	3.636.056,25	-1.729.556,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.929.500,00	135.484.860,17	135.484.860,17	127.594.388,26	7.890.471,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.661.500,00	3.786.786,00	3.786.786,00	5.379.685,31	-1.592.899,31
RECEITAS DE CAPITAL	**44.649.500,00**	**45.672.297,52**	**45.672.297,52**	**6.963.439,68**	**38.708.857,84**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.559.500,00	33.582.297,52	33.582.297,52	4.959.626,48	28.622.671,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.813,20	-3.813,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**13.726.000,00**	**13.726.000,00**	**13.726.000,00**	**15.828.866,05**	**-2.102.866,05**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**8.101.000,00**	**8.101.000,00**	**8.101.000,00**	**10.374.764,06**	**-2.273.764,06**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**182.510.000,00**	**209.213.443,69**	**209.213.443,69**	**168.567.426,06**	**40.646.017,63**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**182.510.000,00**	**209.213.443,69**	**209.213.443,69**	**168.567.426,06**	**40.646.017,63**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.011,75**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**182.510.000,00**	**209.213.443,69**	**209.213.443,69**	**168.868.437,81**	**40.646.017,63**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**112.913.000,00**	**56.627.163,94**	**169.540.163,94**	**153.232.435,23**	**148.401.801,57**	**145.397.400,68**	**16.307.728,71**	**4.830.633,66**	**3.004.400,89**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.891.000,00	8.660.818,18	62.551.818,18	60.558.700,42	60.558.290,05	59.071.761,83	1.993.117,76	410,37	1.486.528,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.044.000,00	-1.879.227,12	164.772,88	164.351,72	164.351,72	164.351,72	421,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.978.000,00	49.845.572,88	106.823.572,88	92.509.383,09	87.679.159,80	86.161.287,13	14.314.189,79	4.830.223,29	1.517.872,67
DESPESAS DE CAPITAL	**57.726.000,00**	**736.628,73**	**58.462.628,73**	**12.990.060,89**	**9.883.867,17**	**9.509.147,93**	**45.472.567,84**	**3.106.193,72**	**374.719,24**
INVESTIMENTOS	46.934.000,00	10.680.928,73	57.614.928,73	12.165.834,07	9.059.640,35	8.684.921,11	45.449.094,66	3.106.193,72	374.719,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.792.000,00	-9.944.300,00	847.700,00	824.226,82	824.226,82	824.226,82	23.473,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.284.000,00**	**-650.000,00**	**2.634.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**8.587.000,00**	**2.143.987,08**	**10.730.987,08**	**10.582.769,07**	**10.582.769,07**	**9.857.792,94**	**148.218,01**	**0,00**	**724.976,13**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**182.510.000,00**	**58.857.779,75**	**241.367.779,75**	**176.805.265,19**	**168.868.437,81**	**164.764.341,55**	**61.928.514,56**	**7.936.827,38**	**4.104.096,26**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**182.510.000,00**	**58.857.779,75**	**241.367.779,75**	**176.805.265,19**	**168.868.437,81**	**164.764.341,55**	**61.928.514,56**	**7.936.827,38**	**4.104.096,26**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**182.510.000,00**	**58.857.779,75**	**241.367.779,75**	**176.805.265,19**	**168.868.437,81**	**164.764.341,55**	**61.928.514,56**	**7.936.827,38**	**4.104.096,26**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:47:06 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:01:36 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 17:27:16 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:06:31 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA CONTRATUAL	10.202.859,90	9.435.569,99	10.711.531,25	9.712.593,86
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	4.976.491,31	4.737.901,18	4.560.496,05	4.392.530,52
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.976.491,31	4.737.901,18	4.560.496,05	4.392.530,52
PREVIDENCIÁRIAS	4.976.491,31	4.737.901,18	4.560.496,05	4.392.530,52
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	5.226.368,59	4.697.668,81	6.151.035,20	5.320.063,34
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	30.011.363,92	29.790.650,53	24.862.749,11	26.327.906,03
OUTRAS DÍVIDAS	240.866,88	226.469,24	212.071,60	191.924,59
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**40.455.090,70**	**39.452.689,76**	**35.786.351,96**	**36.232.424,48**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	39.155.000,72	47.120.619,10	40.509.241,39	26.037.785,87
HAVERES FINANCEIROS	4.334.039,97	6.321.363,21	4.156.236,57	7.734.267,73
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.870.893,81	3.406.431,02	2.264.338,14	5.147.791,15
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	617.876,23	443.788,13	524.713,65	792.358,64
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**32.000.270,65**	**49.591.763,16**	**41.876.426,17**	**27.831.903,81**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	541.747,32
DEPÓSITOS	375.409,51	249.314,77	282.442,87	244.964,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	8.812.626,96	4.567.698,67	2.657.320,53	7.950.215,88
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**9.188.036,47**	**4.817.013,44**	**2.939.763,40**	**8.736.927,75**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**8.454.820,05**	**-10.139.073,40**	**-6.090.074,21**	**8.400.520,67**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**125.204.114,37**	**135.457.643,92**	**147.327.436,80**	**145.903.670,25**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**32,31**	**29,13**	**24,29**	**24,83**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**6,75**	**-7,49**	**-4,13**	**5,76**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:47:32 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:06:25 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 14:22:28 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:06:55 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	90.512.867,06	90.512.867,06	90.271.217,43	90.271.217,43
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	205,36
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**90.512.867,06**	**90.512.867,06**	**90.271.217,43**	**90.271.422,79**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	17.116,81	5,28	2.706,33	1.054.176,89
HAVERES FINANCEIROS	78.421.144,75	82.213.101,82	86.326.897,19	90.389.835,37
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	10,85	5,28	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**78.438.250,71**	**82.213.101,82**	**86.329.603,52**	**91.444.012,26**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-12.556,71	0,00	0,00	-1.400,63
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**-12.556,71**	**0,00**	**0,00**	**-1.400,63**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**12.074.616,35**	**8.299.765,24**	**3.941.613,91**	**-1.172.589,47**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**6.150.000,00**	**0,00**	**6.150.000,00**	**5.406.732,85**	**743.267,15**	**5.257.190,90**	**149.541,95**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.406.732,85	743.267,15	5.257.190,90	149.541,95
2 - JUDICIÁRIA	**2.348.500,00**	**-123.567,35**	**2.224.932,65**	**2.224.299,29**	**633,36**	**2.192.368,73**	**31.930,56**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.348.500,00	-123.567,35	2.224.932,65	2.224.299,29	633,36	2.192.368,73	31.930,56
4 - ADMINISTRAÇÃO	**16.425.000,00**	**4.525.071,80**	**20.950.071,80**	**20.439.326,46**	**510.745,34**	**19.789.735,09**	**649.591,37**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.087.000,00	4.128.342,23	15.215.342,23	15.024.628,16	190.714,07	14.638.477,32	386.150,84
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.578.000,00	279.802,10	4.857.802,10	4.607.163,26	250.638,84	4.442.186,21	164.977,05
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	760.000,00	116.927,47	876.927,47	807.535,04	69.392,43	709.071,56	98.463,48
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**3.042.000,00**	**790.876,62**	**3.832.876,62**	**3.723.000,18**	**109.876,44**	**3.707.710,40**	**15.289,78**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.243.000,00	-427.004,26	815.995,74	736.718,00	79.277,74	727.152,24	9.565,76
153 - DEFESA TERRESTRE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
181 - POLICIAMENTO	1.797.000,00	1.217.880,88	3.014.880,88	2.986.282,18	28.598,70	2.980.558,16	5.724,02
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.998.500,00**	**2.241.226,94**	**6.239.726,94**	**5.696.994,39**	**542.732,55**	**5.579.020,19**	**117.974,20**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.500,00	385.651,93	1.974.151,93	1.821.728,85	152.423,08	1.793.052,08	28.676,77
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	132.000,00	163.680,00	295.680,00	295.679,70	0,30	295.679,70	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.148.000,00	908.148,04	2.056.148,04	1.862.044,27	194.103,77	1.806.812,31	55.231,96
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.130.000,00	783.746,97	1.913.746,97	1.717.541,57	196.205,40	1.683.476,10	34.065,47
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**9.309.000,00**	**650.000,00**	**9.959.000,00**	**8.726.729,59**	**1.232.270,41**	**8.725.328,96**	**1.400,63**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.309.000,00	650.000,00	9.959.000,00	8.726.729,59	1.232.270,41	8.725.328,96	1.400,63
10 - SAÚDE	**27.657.000,00**	**27.278.930,36**	**54.935.930,36**	**42.067.114,25**	**12.868.816,11**	**39.893.910,71**	**2.173.203,54**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.440.000,00	186.104,64	1.626.104,64	1.130.297,90	495.806,74	1.129.648,76	649,14
301 - ATENÇÃO BÁSICA	15.904.000,00	14.741.874,02	30.645.874,02	21.488.042,24	9.157.831,78	19.615.871,60	1.872.170,64
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.415.000,00	11.233.593,54	20.648.593,54	18.193.277,57	2.455.315,97	17.943.759,59	249.517,98
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	305.000,00	549.308,00	854.308,00	545.310,45	308.997,55	538.956,45	6.354,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	593.000,00	562.050,16	1.155.050,16	710.186,09	444.864,07	665.674,31	44.511,78
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11 - TRABALHO	**1.241.000,00**	**408.734,00**	**1.649.734,00**	**1.517.041,16**	**132.692,84**	**1.515.634,21**	**1.406,95**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	829.000,00	49.969,00	878.969,00	835.800,17	43.168,83	834.393,22	1.406,95
695 - TURISMO	412.000,00	358.765,00	770.765,00	681.240,99	89.524,01	681.240,99	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**35.007.000,00**	**13.753.057,27**	**48.760.057,27**	**38.800.738,77**	**9.959.318,50**	**37.565.103,05**	**1.235.635,72**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.000,00	947.616,05	1.170.616,05	1.168.127,01	2.489,04	1.146.332,92	21.794,09
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.610.000,00	321.970,10	3.931.970,10	3.296.007,64	635.962,46	3.296.007,64	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.486.000,00	744.893,13	3.230.893,13	3.221.024,96	9.868,17	3.024.319,39	196.705,57
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	28.403.000,00	11.658.827,46	40.061.827,46	30.768.925,18	9.292.902,28	29.757.672,91	1.011.252,27
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	93.000,00	85.207,08	178.207,08	175.392,52	2.814,56	174.698,29	694,23
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	192.000,00	-5.456,55	186.543,45	171.261,46	15.281,99	166.071,90	5.189,56

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

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
13 - CULTURA	**703.000,00**	**256.780,01**	**959.780,01**	**553.416,38**	**406.363,63**	**519.064,00**	**34.352,38**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	703.000,00	256.780,01	959.780,01	553.416,38	406.363,63	519.064,00	34.352,38
15 - URBANISMO	**54.586.000,00**	**10.568.195,97**	**65.154.195,97**	**30.325.829,98**	**34.828.365,99**	**27.399.706,47**	**2.926.123,51**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	41.038.000,00	3.152.153,71	44.190.153,71	10.571.268,77	33.618.884,94	8.706.487,71	1.864.781,06
452 - SERVIÇOS URBANOS	13.548.000,00	7.416.042,26	20.964.042,26	19.754.561,21	1.209.481,05	18.693.218,76	1.061.342,45
16 - HABITAÇÃO	**212.000,00**	**0,00**	**212.000,00**	**210.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	212.000,00	0,00	212.000,00	210.000,00	2.000,00	0,00	210.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.078.000,00**	**787.842,92**	**1.865.842,92**	**1.406.881,72**	**458.961,20**	**1.395.324,39**	**11.557,33**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.078.000,00	787.842,92	1.865.842,92	1.406.881,72	458.961,20	1.395.324,39	11.557,33
24 - COMUNICAÇÕES	**722.000,00**	**-120.318,23**	**601.681,77**	**576.660,18**	**25.021,59**	**576.660,18**	**0,00**
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	722.000,00	-120.318,23	601.681,77	576.660,18	25.021,59	576.660,18	0,00
26 - TRANSPORTE	**900.000,00**	**90.964,17**	**990.964,17**	**990.000,00**	**964,17**	**897.613,35**	**92.386,65**
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	900.000,00	90.964,17	990.964,17	990.000,00	964,17	897.613,35	92.386,65
27 - DESPORTO E LAZER	**1.181.000,00**	**999.325,78**	**2.180.325,78**	**2.108.998,47**	**71.327,31**	**1.822.565,66**	**286.432,81**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.158.000,00	794.066,08	1.952.066,08	1.885.838,77	66.227,31	1.798.305,96	87.532,81
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	23.000,00	205.259,70	228.259,70	223.159,70	5.100,00	24.259,70	198.900,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**14.666.000,00**	**-2.599.340,51**	**12.066.659,49**	**12.031.501,52**	**35.157,97**	**12.031.501,52**	**0,00**
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	60.000,00	59.381,14	618,86	59.381,14	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.186.000,00	-2.525.540,51	2.660.459,49	2.629.524,52	30.934,97	2.629.524,52	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.450.000,00	-103.800,00	9.346.200,00	9.342.595,86	3.604,14	9.342.595,86	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.284.000,00**	**-650.000,00**	**2.634.000,00**	**0,00**	**2.634.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.842.000,00	-650.000,00	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**182.510.000,00**	**58.857.779,75**	**241.367.779,75**	**176.805.265,19**	**64.562.514,56**	**168.868.437,81**	**7.936.827,38**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:47:55 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:11:15 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 14:23:07 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:07:18 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	2.564.678,62	2.876.085,58	1.539.936,12	1.706.517,40	1.783.391,46	1.618.041,10	1.750.495,84	1.603.605,42	2.017.917,51	1.842.082,13	1.581.399,50	2.213.522,97	23.097.673,65
CONTRIBUIÇÕES	577.873,01	556.565,61	526.330,78	554.981,84	580.787,04	576.759,52	606.597,89	611.095,15	617.806,90	618.204,69	607.315,49	913.484,52	7.347.802,44
RECEITA PATRIMONIAL	302.804,19	313.570,40	376.879,80	303.507,11	385.551,82	260.256,37	340.356,48	268.379,27	313.065,53	234.097,69	251.550,90	286.036,69	3.636.056,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.453.767,06	11.172.156,13	10.074.776,37	9.528.356,13	10.917.446,25	10.388.863,76	12.432.489,86	8.814.206,48	8.458.090,17	9.169.456,54	9.254.897,88	12.929.881,63	127.594.388,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.903,73	108.652,25	139.039,46	156.527,30	465.218,84	3.076.860,72	144.371,43	138.413,67	177.914,58	221.336,65	217.303,16	456.143,52	5.379.685,31
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**17.977.026,61**	**15.027.029,97**	**12.656.962,53**	**12.249.889,78**	**14.132.395,41**	**15.920.781,47**	**15.274.311,50**	**11.435.699,99**	**11.584.794,69**	**12.085.177,70**	**11.912.466,93**	**16.799.069,33**	**167.055.605,91**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	243.564,68	226.188,38	242.426,95	256.782,19	281.339,68	274.219,86	296.684,38	298.534,57	307.157,50	326.635,66	299.994,76	613.214,51	3.666.743,12
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	6.562,08	6.562,08	6.805,47	0,00	13.610,94	6.805,47	0,00	6.805,47	6.805,47	13.610,94	6.805,47	13.610,94	87.984,33
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	27.495,54	0,00	0,00	89.866,16	0,00	29.997,71	0,00	64.366,72	3.913,91	63.912,69	86.781,89	366.334,62
FUNDEB RETIDO	1.603.053,56	1.701.775,19	1.193.931,17	1.282.149,84	1.352.878,63	1.380.656,43	1.040.267,67	1.204.988,16	991.885,44	1.217.864,50	1.327.798,52	1.529.134,48	15.826.383,59
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.853.180,32**	**1.962.021,19**	**1.443.163,59**	**1.538.932,03**	**1.737.695,41**	**1.661.681,76**	**1.366.949,76**	**1.510.328,20**	**1.370.215,13**	**1.562.025,01**	**1.698.511,44**	**2.242.741,82**	**19.947.445,66**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**16.123.846,29**	**13.065.008,78**	**11.213.798,94**	**10.710.957,75**	**12.394.700,00**	**14.259.099,71**	**13.907.361,74**	**9.925.371,79**	**10.214.579,56**	**10.523.152,69**	**10.213.955,49**	**14.556.327,51**	**147.108.160,25**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	551.208,00	500.000,00	0,00	704.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551.208,00	1.204.490,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**16.123.846,29**	**13.065.008,78**	**11.213.798,94**	**10.159.749,75**	**11.894.700,00**	**14.259.099,71**	**13.202.871,74**	**9.925.371,79**	**10.214.579,56**	**10.523.152,69**	**10.213.955,49**	**15.107.535,51**	**145.903.670,25**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.568,00	110.136,00	110.136,00	223.096,00	674.936,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**16.123.846,29**	**13.065.008,78**	**11.213.798,94**	**10.159.749,75**	**11.894.700,00**	**14.259.099,71**	**13.202.871,74**	**9.925.371,79**	**9.983.011,56**	**10.413.016,69**	**10.103.819,49**	**14.884.439,51**	**145.228.734,25**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:48:19 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:50:12 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 14:23:29 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:07:40 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.592.000,00**	**3.592.000,00**	**3.592.000,00**	**4.121.062,07**
CONTRIBUIÇÕES	**3.044.000,00**	**3.044.000,00**	**3.044.000,00**	**3.666.743,12**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.966.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00	3.515.178,63
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	66.000,00	66.000,00	66.000,00	140.736,00
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.828,49
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	87.984,33
RECEITA PATRIMONIAL	**493.000,00**	**493.000,00**	**493.000,00**	**366.334,62**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	493.000,00	493.000,00	493.000,00	366.334,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**8.101.000,00**	**8.101.000,00**	**8.101.000,00**	**10.374.764,06**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**8.101.000,00**	**8.101.000,00**	**8.101.000,00**	**10.374.764,06**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	8.101.000,00	8.101.000,00	8.101.000,00	10.374.764,06
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**11.693.000,00**	**11.693.000,00**	**11.693.000,00**	**14.495.826,13**

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.359.000,00**	**1.359.000,00**	**453.648,48**	**452.248,48**
DESPESAS CORRENTES	539.000,00	545.000,00	453.648,48	452.248,48
DESPESAS DE CAPITAL	820.000,00	814.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**7.950.000,00**	**8.600.000,00**	**8.273.081,11**	**8.273.080,48**
APOSENTADORIAS	6.300.000,00	6.950.000,00	6.689.823,97	6.689.823,94
PENSÕES	1.650.000,00	1.650.000,00	1.583.257,14	1.583.256,54
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**2.384.000,00**	**1.734.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**11.693.000,00**	**11.693.000,00**	**8.726.729,59**	**8.725.328,96**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**5.769.096,54**	**5.770.497,17**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:48:46 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:12:22 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 14:24:06 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:08:01 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**40.455.090,70**	**41.082.654,60**	**36.232.424,48**
Deduções (II)	**32.000.270,65**	**34.661.620,06**	**27.831.903,81**
Ativo Disponível	39.155.000,72	31.742.287,69	26.037.785,87
Haveres Financeiros	4.334.039,97	5.575.344,76	7.734.267,73
(-) Restos a Pagar Processados	10.870.893,81	2.243.593,34	5.147.791,15
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	617.876,23	412.419,05	792.358,64
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**8.454.820,05**	**6.421.034,54**	**8.400.520,67**
Passivos Reconhecidos (V)	4.976.491,31	4.427.438,98	4.392.530,52
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**3.478.328,74**	**1.993.595,56**	**4.007.990,15**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**2.014.394,59**	**529.661,41**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.529.609,04

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:49:10 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:13:50 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 16:27:10 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:08:22 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**90.512.867,06**	**90.271.217,43**	**90.271.422,79**
Passivo Atuarial	90.512.867,06	90.271.217,43	90.271.217,43
Outras Dividas (Exceto Passivo Atuarial)	0,00	0,00	205,36
Deduções (II)	**78.438.250,71**	**88.768.484,69**	**91.444.012,26**
Ativo Disponível	17.116,81	0,00	1.054.176,89
Haveres Financeiros	78.421.144,75	88.768.484,69	90.389.835,37
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	10,85	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**12.074.616,35**	**1.502.732,74**	**-1.172.589,47**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**12.074.616,35**	**1.502.732,74**	**-1.172.589,47**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**-2.675.322,21**	**-13.247.205,82**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.529.609,04

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI	ROBERTO BERNADO	CRISTINA M. FUKUMOTO	EVERSON KLIM COSTA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	TÉCNICA DE CONTABILIDADE	DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
340613328-21	131.616.498-50	CT 1SP252479-O-2	156.053.518-00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**141.580.000,00**	**167.260.646,17**	**163.443.782,74**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.495.000,00	21.495.000,00	23.100.156,11
CONTRIBUIÇÕES	6.493.000,00	6.493.000,00	7.347.802,44
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	3.044.000,00	3.044.000,00	3.666.743,12
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.449.000,00	3.449.000,00	3.681.059,32
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.000,00	1.000,00	21.750,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.906.500,00	1.906.500,00	3.636.056,25
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.905.500,00	1.905.500,00	3.614.305,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.929.500,00	135.484.860,17	127.594.388,26
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.661.500,00	3.786.786,00	5.379.685,31
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.661.500,00	3.786.786,00	5.379.685,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**44.649.500,00**	**45.672.297,52**	**6.963.439,68**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	90.000,00	90.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	90.000,00	90.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.559.500,00	33.582.297,52	4.959.626,48
CONVÊNIOS	21.997.000,00	23.019.797,52	4.408.418,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.562.500,00	10.562.500,00	551.208,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**3.813,20**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**32.649.500,00**	**33.672.297,52**	**4.963.439,68**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**13.726.000,00**	**13.726.000,00**	**15.828.866,05**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**160.503.500,00**	**187.206.943,69**	**152.578.356,37**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**112.913.000,00**	**169.540.163,94**	**148.401.801,57**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.891.000,00	62.551.818,18	60.558.290,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	2.044.000,00	164.772,88	164.351,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.978.000,00	106.823.572,88	87.679.159,80
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**110.869.000,00**	**169.375.391,06**	**148.237.449,85**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**57.726.000,00**	**58.462.628,73**	**9.883.867,17**
INVESTIMENTOS	46.934.000,00	57.614.928,73	9.059.640,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	10.792.000,00	847.700,00	824.226,82
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**46.934.000,00**	**57.614.928,73**	**9.059.640,35**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**3.284.000,00**	**2.634.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**161.087.000,00**	**229.624.319,79**	**157.297.090,20**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-583.500,00**	**-42.417.376,10**	**-4.718.733,83**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	9.363.460,51

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:49:35 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:14:35 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:08:44 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 16:27:50 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**10.022.259,96**	**8.314.002,42**	**2.595.950,76**	**8.498.151,08**	**2.595.950,76**	**489.605,48**	**5.703.262,53**	**4.101.296,26**	**7.785.884,80**	**5.135.799,66**	**7.800.673,93**
RECURSOS PRÓPRIOS	6.760.975,44	3.896.884,35	1.122.653,40	5.260.850,35	1.122.653,40	465.621,69	2.759.447,82	2.852.225,49	3.089.880,35	3.886.728,89	3.104.663,48
RECURSOS ESTADUAIS	1.101.730,94	1.810.570,78	276.601,85	1.101.730,94	276.601,85	0,00	1.533.968,93	648.291,29	3.099.663,50	648.291,29	3.099.663,50
FUNDOS ESPECIAIS	234.366,64	755.524,37	335.134,38	234.366,64	335.134,38	0,00	420.389,99	118.472,14	661.751,78	118.472,14	661.751,78
RECURSOS FEDERAIS	1.925.186,94	1.851.022,92	861.561,13	1.901.203,15	861.561,13	23.983,79	989.455,79	482.307,34	934.589,17	482.307,34	934.595,17
CAMARA MUNICIPAL	**9.191,49**	**498.624,54**	**445.846,97**	**0,00**	**445.846,97**	**0,00**	**52.777,57**	**2.800,00**	**149.541,95**	**11.991,49**	**149.541,95**
RECURSOS PRÓPRIOS	9.191,49	498.624,54	445.846,97	0,00	445.846,97	0,00	52.777,57	2.800,00	149.541,95	11.991,49	149.541,95
FUNDO DE PREVIDENCIA	**0,00**	**12.556,71**	**12.556,71**	**0,00**	**12.556,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,63**	**0,00**	**1.400,63**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	12.556,71	12.556,71	0,00	12.556,71	0,00	0,00	0,00	1.400,63	0,00	1.400,63
TOTAL	**10.031.451,45**	**8.825.183,67**	**3.054.354,44**	**8.498.151,08**	**3.054.354,44**	**489.605,48**	**5.756.040,10**	**4.104.096,26**	**7.936.827,38**	**5.147.791,15**	**7.951.616,51**

Nota Explicativa:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:49:58 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:15:08 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 14:28:39 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:09:07 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623.313,39	4.006.432,74	3.459.068,88	3.319.284,01
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.954.936,52	6.509.235,90	4.051.807,08	3.884.204,90
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	72.201,68	44.206,00	5.790,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.697.378,82	1.255.299,33	1.181.893,97	1.152.977,78
07 - Operações de Crédito	12.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	12.000.000,00	2.030.496,78	2.030.496,78	2.030.496,78
91 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.189,90	6.189,90	6.189,90
TOTAL:	**12.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**59.362.628,73**	**13.879.856,33**	**10.773.662,61**	**10.398.943,37**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:50:19 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:15:52 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 14:43:09 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:09:28 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	**128.025.104,48**	**147.108.160,25**	**148.579.241,85**	**150.065.034,27**	**151.565.684,61**	**153.081.341,46**	**154.612.154,87**	**156.158.276,42**	**157.719.859,18**	**159.297.057,77**	**160.890.028,35**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:54:56 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:16:36 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.28 16:01:08 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:09:56 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Consolidado**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Déficit Acumulado	-301.011,75
2 RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa Empenhada até o Bimestre	176.805.265,19
	Despesa Liquidada até o Bimestre	168.868.437,81
3 RREO - APURAÇÃO DA RCL	Apurada no Bimestre	145.903.670,25
4 RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENC.	Despesa Liq. até o Bimestre	8.725.328,96
	Receita Realizada até o Bimestre	14.495.826,13
5 RREO - RESULTADO NOMINAL	Resultado até o Bimestre	529.661,41
6 RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado até o Bimestre	-4.718.733,83
7 RREO - RESTOS A PAGAR	Cancelado até o Bimestre	6.245.645,58
	Pagamentos até o Bimestre	11.552.505,52
	Saldo a Pagar (proc+não proc)	13.099.407,66

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1 ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
2 CONCESSÕES DE GARANTIA	0,00
3 DIVIDA CONSOL. LÍQUIDA (EXCETO RPPS)	8.400.520,67
4 % OP. CRED. (EXCETO ARO) / RCL	1,37
5 OP. CRED. (EXCETO ARO) REALIZ.	2.000.000,00
6 PERCENTUAL ARO / RCL	0,00
7 PERCENTUAL DCL / RCL	5,75
8 PERCENTUAL DESP. PESSOAL / RCL	38,57
9 TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	56.281.194,64

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 15:13:01 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:55:33 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:10:19 -03'00'

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:17:35 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	320.000,00 0,00	80.000,00	3.326.522,40	3.326.522,40	3.326.522,40	3.326.522,40	3.326.522,40	3.326.522,40	13.477,60	0,00
2	21.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	400.000,00	0,00 160.000,00	0,00	180.547,28	180.547,28	180.547,28	180.547,28	180.547,28	180.547,28	59.452,72	0,00
3	21.01.3.1.90.16.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	15.000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	100.000,00 0,00	0,00	251.276,64	251.276,64	251.276,64	251.276,64	251.276,64	251.276,64	28.723,36	0,00
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	10.000,00 0,00	0,00	28.944,53	28.944,53	28.944,53	28.944,53	28.944,53	28.944,53	6.055,47	0,00
7	21.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	180.000,00	0,00 0,00	0,00	51.550,75	51.550,75	15.525,45	15.525,45	15.525,45	15.525,45	128.449,25	36.025,30
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	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	0,00 320.000,00	0,00	596.509,13	596.509,13	574.379,13	574.379,13	574.379,13	574.379,13	83.490,87	22.130,00
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	0,00 200.000,00	0,00	533.264,22	533.264,22	515.665,55	515.665,55	512.865,55	512.865,55	44.735,78	20.398,67

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.800,00	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	0,00 0,00	0,00	12.030,12	12.030,12	12.030,12	12.030,12	12.030,12	12.030,12	7.969,88	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	190.000,00 0,00	0,00	74.166,98	74.166,98	379,00	379,00	379,00	379,00	165.833,02	73.787,98
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	60.000,00 0,00	0,00	347.350,80	347.350,80	347.350,80	347.350,80	347.350,80	347.350,80	12.649,20	0,00
1	01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	409.000,00	110.000,00 5.943,00	0,00	513.037,00	513.037,00	513.037,00	513.037,00	461.725,21	461.725,21	20,00	51.311,79
2	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	89.000,00	0,00 40.000,00	0,00	45.378,03	45.378,03	45.378,03	45.378,03	42.040,94	42.040,94	3.621,97	3.337,09
3	01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.004.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.004.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	6.000,00	5.000,00 0,00	0,00	7.787,00	7.787,00	7.787,00	7.787,00	7.787,00	7.787,00	3.213,00	0,00
8	01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	8.000,00	110.000,00 4.232,00	0,00	112.762,85	112.762,85	112.762,85	112.762,85	112.762,85	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10	01.01.04.122.0002.2.005.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	10.000,00	173.232,00 3.900,00	0,00	178.200,20	178.200,20	173.160,19	173.160,19	114.896,96	114.896,96	1.131,80	63.303,24
12	01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
13	01.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	184.430,73 12.570,00	0,00	1.743.860,73	1.743.860,73	1.743.860,73	1.743.860,73	1.688.510,18	1.688.510,18	0,00	55.350,55
15	02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	93.000,00	0,00 51.803,60	0,00	41.196,40	41.196,40	41.196,40	41.196,40	38.363,39	38.363,39	0,00	2.833,01
16	02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	237.000,00	0,00 237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	8.000,00	4.200,00 70,74	0,00	12.129,26	12.129,26	12.129,26	12.129,26	12.129,26	12.129,26	0,00	0,00
19	02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	7.000,00	7.300,00 0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 2.969,90	0,00	38.030,10	38.030,10	38.030,10	38.030,10	38.030,10	38.030,10	0,00	0,00
21	02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	10.000,00	0,00 9.186,61	0,00	813,39	813,39	813,39	813,39	813,39	813,39	0,00	0,00
22	02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	0,00 414,92	0,00	3.951,72	3.951,72	3.951,72	3.951,72	3.951,72	3.951,72	633,36	0,00
23	02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	700,00 752,72	0,00	947,28	947,28	947,28	947,28	947,28	947,28	0,00	0,00
24	02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	174.000,00	43.500,00 134.025,55	0,00	83.474,45	83.474,45	83.474,45	83.474,45	82.837,97	82.837,97	0,00	636,48
25	02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	191.000,00	50.000,00 45.437,07	0,00	195.562,93	195.562,93	175.905,90	175.905,90	175.905,90	175.905,90	0,00	19.657,03
26	02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	60.000,00 61.520,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	290,00
27	02.01.02.122.0003.2.003.339091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.500,00	95.053,03 11.000,00	0,00	86.553,03	86.553,03	74.569,50	74.569,50	65.559,20	65.559,20	0,00	20.993,83
28	02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	700,00 1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00	973,00	973,00	973,00	973,00	973,00	973,00	27,00	0,00
30	03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000096. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00 0,00	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 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	65.850,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	32.542,39 119.825,22	0,00	1.007.717,17	1.007.717,17	1.007.717,17	1.007.717,17	966.924,68	966.924,68	0,00	40.792,49
38	03.01.08.122.0004.2.022.319011.05.5000006. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	70.000,00	14.799,12 0,00	0,00	84.799,12	84.799,12	84.799,12	84.799,12	84.799,12	84.799,12	0,00	0,00
39	03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	120.000,00	166,30 74.258,83	0,00	45.907,47	45.907,47	45.907,47	45.907,47	42.826,58	42.826,58	0,00	3.080,89
40	03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	4.000,00	0,00 3.459,64	0,00	540,36	540,36	540,36	540,36	540,36	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	0,00 5.586,34	0,00	4.413,66	4.413,66	4.413,66	4.413,66	4.413,66	4.413,66	0,00	0,00
42	03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	47.000,00	6.500,00 1.714,41	0,00	51.785,59	51.785,59	51.785,59	51.785,59	48.230,56	48.230,56	0,00	3.555,03
43	03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	21.000,00	18.840,75 2.912,40	0,00	36.927,99	36.927,99	36.927,99	36.927,99	36.927,99	36.927,99	0,36	0,00
44	03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	10.000,00	10.100,00 600,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
45	03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	46.000,00	16.694,00 10.477,02	0,00	52.216,80	52.216,80	52.216,80	52.216,80	52.216,80	52.216,80	0,18	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	283.000,00 0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	49.000,00	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 1.000,00	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	11.800,00 617,67	0,00	33.634,40	33.634,40	33.634,40	33.634,40	33.634,40	33.634,40	47,93	0,00
49	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	73.000,00 57.000,00	0,00	14.232,65	14.232,65	14.232,65	14.232,65	14.232,65	14.232,65	2.767,35	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.045,59 0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.123,77	2.123,77	2.123,77	2.123,77	645,59	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	0,00 995,50	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	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	43.000,00 2.799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,88	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	300,00 124,67	0,00	42.175,33	42.175,33	42.175,33	42.175,33	38.500,00	38.500,00	0,00	3.675,33

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	8.672,50 926,29	0,00	59.746,21	59.746,21	53.454,31	53.454,31	52.915,31	52.915,31	0,00	6.830,90
59	03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	70.357,04 35.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	31.757,04	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.323,60 214,18	0,00	12.623,60	12.623,60	8.374,96	8.374,96	8.374,96	8.374,96	485,82	4.248,64
63	03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	10.000,00	78.323,83 8.673,83	0,00	79.650,00	79.650,00	79.650,00	79.650,00	69.750,00	69.750,00	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 1.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
65	03.01.08.122.0004.2.023.339093.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.700,00 1.602,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	16.000,00 0,00	0,00	6.256,00	6.256,00	5.896,00	5.896,00	596,00	596,00	10.744,00	5.660,00
69	03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	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	111.600,00 0,00	0,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	0,00	0,00
71	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000077. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	40.000,00	43.000,00 0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
73	03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	44.000,00	11.080,00 0,00	0,00	55.079,70	55.079,70	55.079,70	55.079,70	55.079,70	55.079,70	0,30	0,00
74	03.01.08.244.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	83.000,00	300.000,00 100.600,28	0,00	282.399,72	282.399,72	282.399,72	282.399,72	282.399,72	282.399,72	0,00	0,00
75	03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	40.000,00	140.000,00 0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
76	03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000077. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	03.01.08.244.0004.2.024.335043.05.5000080. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
79	03.02.08.243.0005.2.032.319011.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	0,00 0,00	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	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
82	03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000093. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	100.000,00	0,00 85.000,00	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 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,85	0,00
85	03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	475.000,00	443.159,94 0,00	0,00	918.159,94	918.159,94	918.159,94	918.159,94	913.607,19	913.607,19	0,00	4.552,75
86	03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	38.000,00	0,00 22.449,34	0,00	15.550,66	15.550,66	15.550,66	15.550,66	14.513,34	14.513,34	0,00	1.037,32
87	03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	50.000,00	31.254,80 15.000,00	0,00	66.254,80	66.254,80	66.254,80	66.254,80	66.254,80	66.254,80	0,00	0,00
88	03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 1.000,00	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	50.511,09 0,00	0,00	103.511,09	103.511,09	103.511,09	103.511,09	94.520,83	94.520,83	0,00	8.990,26
90	03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	37.000,00	81.964,88 0,00	0,00	118.964,09	118.964,09	118.964,09	118.964,09	118.327,09	118.327,09	0,79	637,00
91	03.02.08.243.0007.2.025.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	22.000,00	61.200,00 0,00	0,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	0,00	0,00
92	03.02.08.243.0007.2.025.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	70.000,00	72.978,80 6.520,90	0,00	136.457,90	136.457,90	136.457,90	136.457,90	136.457,90	136.457,90	0,00	0,00
93	03.02.08.243.0007.2.026.335043.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	15.000,00	40.000,00 0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00
94	03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	20.000,00	0,00 5.729,79	0,00	14.270,21	14.270,21	12.412,06	12.412,06	12.412,06	12.412,06	0,00	1.858,15
95	03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	60.307,50 0,00	0,00	91.905,18	91.905,18	80.241,83	80.241,83	63.985,32	63.985,32	13.402,32	27.919,86
96	03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	4.000,00	52.273,94 0,00	0,00	45.179,44	45.179,44	41.975,94	41.975,94	36.453,54	36.453,54	11.094,50	8.725,90

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	10.000,00 10.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00
98	03.02.08.243.0007.2.026.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00 1.925,10	0,00	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90	0,00	0,00
99	03.02.08.243.0007.2.026.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	30.000,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
100	03.02.08.243.0007.2.026.339036.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	2.000,00	18.000,00 0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00
101	03.02.08.243.0007.2.026.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	12.800,00 0,00	0,00	57.315,33	57.315,33	57.315,33	57.315,33	49.810,22	49.810,22	484,67	7.505,11
102	03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	30.000,00	0,00 500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	25.441,73	25.441,73	23.446,52	23.446,52	0,00	6.053,48
103	03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	2.000,00	30.000,00 0,00	0,00	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	31.441,00	0,00
104	03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	60.030,00 30.000,00	0,00	14.055,57	14.055,57	12.327,60	12.327,60	12.327,60	12.327,60	16.974,43	1.727,97
105	03.02.08.243.0007.2.026.339039.05.5000094. 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	1.000,00	0,00
106	03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	10.000,00	2.623,60 0,00	0,00	12.623,60	12.623,60	8.588,56	8.588,56	8.588,56	8.588,56	0,00	4.035,04
107	03.02.08.243.0007.2.026.339093.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	981,81	0,00
108	03.02.08.243.0007.2.026.339093.05.5000094. 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	1.000,00	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 1.000,00	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	0,00 18.997,70	0,00	8.280,00	8.280,00	7.590,00	7.590,00	2.290,00	2.290,00	12.722,30	5.990,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
112	03.02.08.244.0005.2.029.319004.05.5000057. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	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	70.734,61 0,00	0,00	270.734,61	270.734,61	270.734,61	270.734,61	270.734,61	270.734,61	0,00	0,00
114	03.02.08.244.0005.2.029.319011.02.5000097. Gestão De Pessoas Do Cras	45.000,00	0,00 30.992,00	0,00	8.493,27	8.493,27	8.493,27	8.493,27	8.493,27	8.493,27	5.514,73	0,00
115	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000057. 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	1.000,00	0,00
116	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000080. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	135.089,58 0,00	0,00	136.089,58	136.089,58	136.089,58	136.089,58	135.389,74	135.389,74	0,00	699,84
117	03.02.08.244.0005.2.029.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	8.178,59 83,76	0,00	9.094,83	9.094,83	9.094,83	9.094,83	8.057,51	8.057,51	0,00	1.037,32
118	03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	10.000,00	3.000,00 238,88	0,00	12.761,12	12.761,12	12.761,12	12.761,12	12.761,12	12.761,12	0,00	0,00
119	03.02.08.244.0005.2.029.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	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	2.090,50 0,00	0,00	39.090,41	39.090,41	39.090,41	39.090,41	36.241,90	36.241,90	0,09	2.848,51
121	03.02.08.244.0005.2.029.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	20.000,00	5.397,57 0,00	0,00	25.397,57	25.397,57	25.397,57	25.397,57	25.397,57	25.397,57	0,00	0,00
122	03.02.08.244.0005.2.029.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	7.000,00	7.100,00 0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
123	03.02.08.244.0005.2.029.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	42.000,00	215,00 1.266,00	0,00	40.948,40	40.948,40	40.948,40	40.948,40	40.948,40	40.948,40	0,60	0,00
124	03.02.08.244.0005.2.030.339014.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	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 1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
127	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	30.000,00	25.600,00 0,00	0,00	39.123,91	39.123,91	35.550,11	35.550,11	31.124,92	31.124,92	16.476,09	7.998,99
128	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000057. 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	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	03.02.08.244.0005.2.030.339032.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	35.000,00 1.000,50	0,00	34.999,50	34.999,50	34.999,50	34.999,50	34.999,50	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
132	03.02.08.244.0005.2.030.339032.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	03.02.08.244.0005.2.030.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
135	03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	75.000,00	0,00 0,00	0,00	65.980,68	65.980,68	65.980,68	65.980,68	60.391,31	60.391,31	9.019,32	5.589,37
136	03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	0,00 3.721,08	0,00	6.278,92	6.278,92	6.027,25	6.027,25	6.027,25	6.027,25	0,00	251,67
137	03.02.08.244.0005.2.030.339039.02.5000017. Custeio Das Atividades Do Cras	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00	3.142,00	3.142,00	2.885,84	2.885,84	1.743,84	1.743,84	858,00	1.398,16
138	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	25.000,00	0,00 5.600,00	0,00	17.170,16	17.170,16	16.118,16	16.118,16	14.976,16	14.976,16	2.229,84	2.194,00
139	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000057. 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	1.000,00	0,00
140	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	2.623,60 0,00	0,00	12.623,60	12.623,60	8.374,96	8.374,96	8.374,96	8.374,96	0,00	4.248,64
142	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	5.000,00	85.000,00 48.000,00	0,00	6.036,96	6.036,96	4.203,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00	35.963,04	1.833,96
143	03.02.08.244.0005.2.030.339048.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	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	0,00 5.902,18	0,00	97,82	97,82	97,82	97,82	97,82	97,82	0,00	0,00
145	03.02.08.244.0005.2.030.339093.05.5000057. 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	1.000,00	0,00
146	03.02.08.244.0005.2.030.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	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 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	15.539,70	15.539,70	14.699,70	14.699,70	9.399,70	9.399,70	2.460,30	6.140,00
148	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	03.02.08.244.0005.2.031.339039.05.5000057. Reforma E Manutenção Do Cras	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
150	03.02.08.244.0005.2.031.449051.05.5000057. Reforma E Manutenção Do Cras	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
151	03.02.08.244.0006.2.033.319004.05.5000095. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
152	03.02.08.244.0006.2.033.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	220.000,00	518,40 48.279,81	0,00	172.238,59	172.238,59	172.238,59	172.238,59	171.720,19	171.720,19	0,00	518,40
153	03.02.08.244.0006.2.033.319011.05.5000094. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	50.163,89 0,00	0,00	46.742,94	46.742,94	46.742,94	46.742,94	46.742,94	46.742,94	4.420,95	0,00
154	03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	14.000,00	0,00 11.025,97	0,00	2.974,03	2.974,03	2.974,03	2.974,03	2.974,03	2.974,03	0,00	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 9.000,00	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 1.000,00	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	0,00 3.614,61	0,00	18.339,62	18.339,62	18.339,62	18.339,62	16.915,31	16.915,31	45,77	1.424,31
158	03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	8.000,00	2.278,92 0,00	0,00	10.278,07	10.278,07	10.278,07	10.278,07	10.278,07	10.278,07	0,85	0,00
159	03.02.08.244.0006.2.033.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	4.000,00	1.700,00 900,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
160	03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	3.000,00	23.221,35 2.332,00	0,00	23.888,60	23.888,60	23.888,60	23.888,60	23.888,60	23.888,60	0,75	0,00
161	03.02.08.244.0006.2.034.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00 1.000,00	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	9.900,00 2.900,00	0,00	9.998,05	9.998,05	4.435,38	4.435,38	4.435,38	4.435,38	1,95	5.562,67
163	03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000097. Custeio Das Atividades Do Creas	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	5.000,00 18.391,50	0,00	6.483,70	6.483,70	6.483,70	6.483,70	6.483,70	6.483,70	124,80	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	16.620,00	3.380,00
166	03.02.08.244.0006.2.034.339032.05.5000094. 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	1.000,00	0,00
167	03.02.08.244.0006.2.034.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00 1.000,00	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	0,00 443,62	0,00	29.556,38	29.556,38	29.556,38	29.556,38	29.556,38	29.556,38	0,00	0,00
169	03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	9.000,00 0,00	0,00	9.684,57	9.684,57	9.684,57	9.684,57	6.456,38	6.456,38	315,43	3.228,19
170	03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	0,00 4.700,00	0,00	5.300,00	5.300,00	4.675,92	4.675,92	4.675,92	4.675,92	0,00	624,08
171	03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	2.000,00	2.915,74 1.000,00	0,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	460,00	460,00	2.313,74	1.142,00
172	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	6.952,56 7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,56	0,00
173	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	0,00 0,00	0,00	2.104,00	2.104,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	7.896,00	1.052,00
174	03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	2.063,10 5.000,00	0,00	17.063,10	17.063,10	8.588,56	8.588,56	8.588,56	8.588,56	0,00	8.474,54
175	03.02.08.244.0006.2.034.339093.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	3.000,00	7.138,06 5.815,74	0,00	4.322,32	4.322,32	4.322,32	4.322,32	4.322,32	4.322,32	0,00	0,00
176	03.02.08.244.0006.2.034.339093.05.5000094. 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	1.000,00	0,00
177	03.02.08.244.0006.2.034.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00 1.000,00	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	1.000,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
180	03.02.08.244.0006.2.035.449051.01.5100000. Reforma E Manutenção Do Creas	1.000,00	0,00 1.000,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	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 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	04.01.12.122.0008.2.063.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	04.01.12.122.0008.2.063.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	04.01.12.122.0008.2.063.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	30.000,00	6.200,00 504,02	0,00	35.541,73	35.541,73	35.541,73	35.541,73	35.541,73	35.541,73	154,25	0,00
189	04.01.12.122.0008.2.064.339033.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	150.000,00	907.466,68 190.719,71	0,00	866.412,18	866.412,18	848.773,51	848.773,51	840.427,74	840.427,74	334,79	25.984,44
192	04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	10.000,00	4.177,10 0,00	0,00	14.177,10	14.177,10	10.021,68	10.021,68	10.021,68	10.021,68	0,00	4.155,42
193	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	04.01.12.122.0008.2.064.339093.02.2740000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	04.01.12.122.0008.2.064.339093.05.2880000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
196	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.1200000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
197	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	20.000,00	0,00 18.004,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
198	04.02.12.306.0011.2.038.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	600.000,00	93.975,00 0,00	0,00	693.975,00	693.975,00	693.975,00	693.975,00	693.975,00	693.975,00	0,00	0,00
199	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	498.000,00	0,00 0,00	0,00	229.727,80	229.727,80	229.727,80	229.727,80	229.727,80	229.727,80	268.272,20	0,00
200	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	148.000,00	100.000,00 0,00	0,00	235.454,50	235.454,50	235.454,50	235.454,50	235.454,50	235.454,50	12.545,50	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
203	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
204	04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205	04.02.12.306.0011.2.039.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja	30.000,00	5.000,00 72,00	0,00	34.636,34	34.636,34	34.636,34	34.636,34	34.636,34	34.636,34	291,66	0,00
206	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	9.000,00	12.000,00 0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
207	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	25.000,00	0,00 0,00	0,00	4.636,36	4.636,36	4.636,36	4.636,36	4.636,36	4.636,36	20.363,64	0,00
208	04.02.12.306.0011.2.039.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja	10.000,00	0,00 10.000,00	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 6.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211	04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000.000,00	60.388,45 0,00	0,00	1.060.341,87	1.060.341,87	1.060.341,87	1.060.341,87	1.060.341,87	1.060.341,87	46,58	0,00
212	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	798.000,00	0,00 0,00	0,00	540.618,35	540.618,35	540.618,35	540.618,35	540.618,35	540.618,35	257.381,65	0,00
213	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche	199.000,00	0,00 0,00	0,00	187.936,37	187.936,37	187.936,37	187.936,37	187.936,37	187.936,37	11.063,63	0,00
214	04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
216	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
217	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
218	04.02.12.306.0011.2.100.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	200.000,00	26.454,65 0,00	0,00	226.454,65	226.454,65	226.454,65	226.454,65	226.454,65	226.454,65	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	38.091,45	38.091,45	38.091,45	38.091,45	38.091,45	38.091,45	35.908,55	0,00
220	04.02.12.306.0011.2.100.339030.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
222	04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
224	04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	245.000,00	0,00 245.000,00	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	400.667,59 0,00	0,00	616.667,59	616.667,59	616.667,59	616.667,59	604.772,58	604.772,58	0,00	11.895,01
226	04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	7.000,00	0,00 100,00	0,00	6.897,56	6.897,56	6.897,56	6.897,56	6.491,37	6.491,37	2,44	406,19
227	04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	20.000,00	50.352,27 0,00	0,00	70.352,25	70.352,25	70.352,25	70.352,25	64.700,03	64.700,03	0,02	5.652,22
228	04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	400.000,00	488.980,71 172.040,93	0,00	714.142,64	714.142,64	714.142,64	714.142,64	714.142,64	714.142,64	2.797,14	0,00
229	04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	20.000,00	225.000,00 72.693,83	0,00	172.254,85	172.254,85	172.254,85	172.254,85	15.537,49	15.537,49	51,32	156.717,36
230	04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	80.000,00	0,00 80.000,00	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	11.000,00 0,00	0,00	29.135,32	29.135,32	29.135,32	29.135,32	29.135,32	29.135,32	6.864,68	0,00
232	04.02.12.361.0031.2.099.339036.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	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 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	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	670.533,52 501.135,96	0,00	1.369.278,85	1.369.278,85	1.183.060,39	1.183.060,39	1.175.668,21	1.175.668,21	118,71	193.610,64
234	04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	10.000,00	59.928,15 49.800,00	0,00	20.128,15	20.128,15	9.641,04	9.641,04	9.641,04	9.641,04	0,00	10.487,11
235	04.02.12.361.0031.2.099.449052.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	04.02.12.361.0031.2.101.319016.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	19.000,00	0,00 17.292,34	0,00	1.707,66	1.707,66	1.707,66	1.707,66	1.707,66	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 1.000,00	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	0,00 88.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
239	04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	7.000,00	7.022,36 0,00	0,00	14.022,36	14.022,36	14.022,36	14.022,36	14.022,36	14.022,36	0,00	0,00
240	04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	5.000,00	7.300,00 0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
241	04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	29.000,00	57.292,34 10.634,68	0,00	75.623,80	75.623,80	75.623,80	75.623,80	75.623,80	75.623,80	33,86	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335.000,00	0,00
244	04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	4.825.000,00	470.844,15 853.847,73	0,00	4.441.996,42	4.441.996,42	4.441.996,42	4.441.996,42	4.430.834,84	4.430.834,84	0,00	11.161,58
246	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	83.000,00	5.229,55 52.798,92	0,00	35.430,63	35.430,63	35.430,63	35.430,63	33.174,74	33.174,74	0,00	2.255,89

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	74.000,00 113.603,56	0,00	528.396,44	528.396,44	528.396,44	528.396,44	479.425,73	479.425,73	0,00	48.970,71
248	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	572.000,00	469.000,88 436.038,98	0,00	604.961,90	604.961,90	604.961,90	604.961,90	604.961,90	604.961,90	0,00	0,00
249	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	2.100,00 630,15	0,00	2.469,85	2.469,85	2.469,85	2.469,85	2.469,85	2.469,85	0,00	0,00
250	04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	4.000,00	14.670,16 1.555,87	0,00	17.114,29	17.114,29	17.114,29	17.114,29	17.114,29	17.114,29	0,00	0,00
251	04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	100.000,00	15.146,89 38.000,00	0,00	77.146,89	77.146,89	77.146,89	77.146,89	77.146,89	77.146,89	0,00	0,00
253	04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	105.000,00	0,00 102.073,82	0,00	2.926,18	2.926,18	2.926,18	2.926,18	2.926,18	2.926,18	0,00	0,00
254	04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	50.000,00	14.000,00 64.000,00	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	0,00 200.000,00	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	1.719.004,74 463.543,50	0,00	1.955.461,24	1.955.461,24	1.955.461,24	1.955.461,24	1.955.461,24	1.955.461,24	0,00	0,00
257	04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	120.000,00	0,00 101.300,48	0,00	18.699,52	18.699,52	18.699,52	18.699,52	18.699,52	18.699,52	0,00	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	0,00 112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 128.000,00	0,00	257.035,05	257.035,05	257.035,05	257.035,05	257.035,05	257.035,05	114.964,95	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	661.615,00 306.855,21	0,00	654.538,02	654.538,02	639.446,31	639.446,31	595.647,38	595.647,38	221,77	58.890,64

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	57.587,14 50.000,00	0,00	27.587,14	27.587,14	17.573,28	17.573,28	17.573,28	17.573,28	0,00	10.013,86
264	04.02.12.365.0009.2.066.449052.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	1.000,00	0,00 1.000,00	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	2.569.905,27 0,00	0,00	6.462.905,27	6.462.905,27	6.462.905,27	6.462.905,27	6.319.905,28	6.319.905,28	0,00	142.999,99
271	04.02.12.365.0009.2.068.319011.92.2642020. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	50.000,00	21.491,65 0,00	0,00	71.491,65	71.491,65	71.491,65	71.491,65	71.491,65	71.491,65	0,00	0,00
272	04.02.12.365.0009.2.068.319013.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	53.000,00	2.592,29 30.079,80	0,00	25.512,49	25.512,49	25.512,49	25.512,49	24.700,11	24.700,11	0,00	812,38
273	04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	593.000,00	179.157,74 0,00	0,00	772.157,71	772.157,71	772.157,71	772.157,71	696.849,89	696.849,89	0,03	75.307,82
274	04.02.12.365.0009.2.069.319016.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	468.000,00	0,00 444.460,15	0,00	23.539,85	23.539,85	23.539,85	23.539,85	23.539,85	23.539,85	0,00	0,00
275	04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	696.000,00	0,00 347.690,64	0,00	348.309,36	348.309,36	348.309,36	348.309,36	348.309,36	348.309,36	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	313.358,68 23.530,00	0,00	589.828,68	589.828,68	589.828,68	589.828,68	589.828,68	589.828,68	0,00	0,00
278	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	159.000,00	175.700,00 0,00	0,00	334.700,00	334.700,00	334.700,00	334.700,00	334.700,00	334.700,00	0,00	0,00
279	04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	1.000.000,00	149.629,68 196.532,00	0,00	953.097,48	953.097,48	953.097,48	953.097,48	953.097,48	953.097,48	0,20	0,00
280	04.02.12.365.0009.2.069.339049.05.2730003. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	147.000,00	0,00 0,00	0,00	25.715,12	25.715,12	25.715,12	25.715,12	25.715,12	25.715,12	121.284,88	0,00
281	04.02.12.365.0009.2.070.339030.05.2000058. Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
282	04.02.12.365.0009.2.070.339093.05.2000058. Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
283	04.02.12.365.0009.2.092.319011.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	91.000,00	0,00 90.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
284	04.02.12.365.0009.2.092.319016.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	598.000,00	0,00 572.250,00	0,00	25.749,89	25.749,89	25.749,89	25.749,89	25.749,89	25.749,89	0,11	0,00
285	04.02.12.365.0009.2.092.319094.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	14.000,00	0,00 13.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00
286	04.02.12.365.0009.2.092.319113.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	589.000,00	0,00 240.690,64	0,00	348.309,36	348.309,36	348.309,36	348.309,36	348.309,36	348.309,36	0,00	0,00
288	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	163.000,00	128.746,47 0,00	0,00	291.746,47	291.746,47	291.746,47	291.746,47	291.746,47	291.746,47	0,00	0,00
289	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	52.000,00	42.600,00 0,00	0,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	24.530,00 57.307,41	0,00	482.222,04	482.222,04	482.222,04	482.222,04	482.222,04	482.222,04	0,55	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	843.036,03 1.394.112,90	0,00	848.923,13	848.923,13	848.923,13	848.923,13	723.146,48	723.146,48	0,00	125.776,65
292	04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	10.723,86 0,00	0,00	11.723,86	11.723,86	11.723,86	11.723,86	7.699,25	7.699,25	0,00	4.024,61
293	04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	9.192,76 3.750,42	0,00	6.442,34	6.442,34	6.442,34	6.442,34	6.442,34	6.442,34	0,00	0,00
294	04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	200.000,00	105.163,65 200.000,00	0,00	105.163,65	105.163,65	105.163,65	105.163,65	104.116,01	104.116,01	0,00	1.047,64
296	04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	30.000,00	25.000,00 55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	20.000,00	7.669,41 26.769,41	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
298	04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	100.000,00	0,00 100.000,00	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	2.998.651,27 317.446,20	0,00	3.321.006,67	3.321.006,67	3.321.006,67	3.321.006,67	3.321.006,67	3.321.006,67	60.198,40	0,00
300	04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	700.000,00	75.000,00 610.000,00	0,00	164.787,64	164.787,64	164.787,64	164.787,64	29.510,44	29.510,44	212,36	135.277,20
301	04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113.000,00 0,00	0,00	316.493,40	316.493,40	316.493,40	316.493,40	316.493,40	316.493,40	196.506,60	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.454.531,74 552.701,82	0,00	5.901.357,29	5.901.357,29	4.966.102,91	4.966.102,91	4.906.579,51	4.906.579,51	472,63	994.777,78
306	04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	90.000,00	92.934,99 77.000,00	0,00	105.934,99	105.934,99	70.053,84	70.053,84	70.053,84	70.053,84	0,00	35.881,15
307	04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	10.000,00	0,00 858,50	0,00	9.141,50	9.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.180,17 0,00	0,00	27.180,17	27.180,17	27.180,17	27.180,17	27.180,17	27.180,17	0,00	0,00
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 20.000,00	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	4.000,00 0,00	0,00	5.271,75	5.271,75	5.271,75	5.271,75	5.271,75	5.271,75	2.728,25	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	0,00 11.625,87	0,00	8.292,01	8.292,01	7.597,78	7.597,78	7.413,71	7.413,71	82,12	878,30
312	04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	20.000,00	108.803,52 17.122,70	0,00	111.680,82	111.680,82	111.680,82	111.680,82	108.801,50	108.801,50	0,00	2.879,32
313	04.02.12.366.0010.2.105.319113.02.2610000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	1.000,00	8.844,96 1.110,11	0,00	8.734,85	8.734,85	8.734,85	8.734,85	8.120,63	8.120,63	0,00	614,22
314	04.02.12.366.0010.2.106.319016.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	3.000,00	0,00 2.999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
315	04.02.12.366.0010.2.106.319094.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	1.000,00	0,00 1.000,00	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 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	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	12.353,40 2.851,00	0,00	11.501,07	11.501,07	11.501,07	11.501,07	11.193,78	11.193,78	1,33	307,29
317	04.02.12.366.0010.2.106.339049.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	2.000,00	500,00 277,94	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2,06	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	0,00 45.947,86	0,00	18.912,78	18.912,78	17.953,44	17.953,44	17.953,44	17.953,44	5.139,36	959,34
319	04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	70.000,00	0,00 21.964,36	0,00	42.896,28	42.896,28	39.058,92	39.058,92	39.058,92	39.058,92	5.139,36	3.837,36
320	04.02.12.367.0009.2.107.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	35.000,00	66.682,24 10.000,00	0,00	91.682,24	91.682,24	91.682,24	91.682,24	89.630,61	89.630,61	0,00	2.051,63
321	04.02.12.367.0009.2.107.319113.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	1.000,00	6.640,50 910,29	0,00	6.730,21	6.730,21	6.730,21	6.730,21	6.217,49	6.217,49	0,00	512,72
322	04.02.12.367.0009.2.108.319016.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	2.000,00 1.892,60	0,00	1.107,40	1.107,40	1.107,40	1.107,40	1.107,40	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 1.000,00	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 2.000,00	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	3.284,00 595,00	0,00	4.686,60	4.686,60	4.686,60	4.686,60	4.686,60	4.686,60	2,40	0,00
326	04.02.12.367.0011.2.038.339030.05.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
327	04.02.12.367.0031.2.099.335043.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	5.000,00	0,00 61,18	0,00	4.938,82	4.938,82	4.545,96	4.545,96	4.545,96	4.545,96	0,00	392,86
328	04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	315.000,00	28.118,13 0,00	0,00	343.118,13	343.118,13	343.118,13	343.118,13	340.805,84	340.805,84	0,00	2.312,29
329	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	30.000,00	550,00 17.234,23	0,00	13.310,89	13.310,89	13.310,89	13.310,89	12.273,57	12.273,57	4,88	1.037,32

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 9.892,75	0,00	10.107,25	10.107,25	10.107,25	10.107,25	10.107,25	10.107,25	0,00	0,00
331	04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
332	04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	23.000,00	0,00 3.580,54	0,00	18.878,37	18.878,37	18.878,37	18.878,37	17.825,58	17.825,58	541,09	1.052,79
333	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	8.000,00	18.919,08 0,00	0,00	26.919,08	26.919,08	26.919,08	26.919,08	26.919,08	26.919,08	0,00	0,00
334	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	7.000,00	2.000,00 0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	300,00	0,00
335	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	30.000,00	9.000,00 5.642,87	0,00	33.005,90	33.005,90	33.005,90	33.005,90	33.005,90	33.005,90	351,23	0,00
336	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	35.000,00	0,00 34.420,00	0,00	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	521,10	0,00
337	04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000022. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
338	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
339	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	138.000,00	8.900,00 84.622,78	0,00	61.353,48	61.353,48	57.413,88	57.413,88	57.413,88	57.413,88	923,74	3.939,60
340	04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	70.000,00	2.077,88 60.560,50	0,00	11.517,38	11.517,38	7.551,60	7.551,60	7.551,60	7.551,60	0,00	3.965,78
341	04.03.13.392.0012.2.077.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	04.03.13.392.0012.2.077.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	04.03.13.392.0012.2.109.339030.05.1000041. Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
344	04.03.13.392.0012.2.109.339036.05.1000041. Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345	04.03.13.392.0012.2.109.339039.05.1000041. Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	55.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
346	05.01.04.123.0013.2.012.319004.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	58.000,00	0,00 58.000,00	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 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	295.440,29 0,00	0,00	1.908.440,07	1.908.440,07	1.908.440,07	1.908.440,07	1.842.096,63	1.842.096,63	0,22	66.343,44
348	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	159.000,00	0,00 96.103,14	0,00	62.641,96	62.641,96	62.641,96	62.641,96	58.455,02	58.455,02	254,90	4.186,94
349	05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
350	05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	27.000,00	0,00 23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
351	05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	14.000,00	31.550,34 308,00	0,00	45.118,53	45.118,53	45.118,53	45.118,53	45.118,53	45.118,53	123,81	0,00
352	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.000,00	9.500,00 0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
353	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	32.000,00	13.000,00 1.650,34	0,00	39.694,20	39.694,20	39.694,20	39.694,20	39.694,20	39.694,20	3.655,46	0,00
354	05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	10.000,00	45.000,00 51.932,80	0,00	2.529,89	2.529,89	2.529,89	2.529,89	2.529,89	2.529,89	537,31	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	0,00
356	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	460.000,00	246.920,80 120.040,14	0,00	449.207,45	449.207,45	437.855,73	437.855,73	437.855,73	437.855,73	137.673,21	11.351,72
357	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
358	05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	500.000,00	0,00 280.354,43	0,00	158.491,30	158.491,30	151.391,30	151.391,30	122.491,30	122.491,30	61.154,27	36.000,00
359	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.200.000,00	399.118,80 0,00	0,00	1.599.116,27	1.599.116,27	1.460.586,27	1.460.586,27	1.460.586,27	1.460.586,27	2,53	138.530,00
360	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	32.000,00	0,00 0,00	0,00	28.645,57	28.645,57	28.314,20	28.314,20	28.314,20	28.314,20	3.354,43	331,37
361	05.01.04.123.0013.2.013.339047.02.1310000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	500,00 0,00	0,00	642,41	642,41	642,41	642,41	642,41	642,41	857,59	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	20.000,00 236.500,49	0,00	16.543,92	16.543,92	16.543,92	16.543,92	16.543,92	16.543,92	6.955,59	0,00
363	05.01.04.123.0013.2.013.339139.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364	05.01.04.123.0013.2.013.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	20.000,00	178.200,00 112.338,79	0,00	78.142,43	78.142,43	70.542,43	70.542,43	49.915,00	49.915,00	7.718,78	28.227,43
365	05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	196.000,00	0,00 90.000,00	0,00	85.696,79	85.696,79	85.696,79	85.696,79	85.696,79	85.696,79	20.303,21	0,00
366	05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	12.000,00	0,00 0,00	0,00	11.322,24	11.322,24	11.322,24	11.322,24	11.322,24	11.322,24	677,76	0,00
367	05.01.28.123.0013.2.013.339092.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	59.381,14	59.381,14	59.381,14	59.381,14	59.381,14	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	0,00 1.870.040,51	0,00	163.538,33	163.538,33	163.538,33	163.538,33	163.538,33	163.538,33	421,16	0,00
369	05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública	822.000,00	0,00 58.000,00	0,00	763.286,17	763.286,17	763.286,17	763.286,17	763.286,17	763.286,17	713,83	0,00
370	05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	1.330.000,00	0,00 497.500,00	0,00	812.904,58	812.904,58	812.904,58	812.904,58	812.904,58	812.904,58	19.595,42	0,00
371	05.01.28.843.0013.0.003.469093.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	05.01.28.843.0013.0.003.469171.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	900.000,00	0,00 0,00	0,00	889.795,44	889.795,44	889.795,44	889.795,44	889.795,44	889.795,44	10.204,56	0,00
373	05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000. Gestão De Precatório	100.000,00	9.300.000,00 57.000,00	0,00	9.342.595,86	9.342.595,86	9.342.595,86	9.342.595,86	9.342.595,86	9.342.595,86	404,14	0,00
374	05.01.28.846.0013.0.001.469091.01.1100000. Gestão De Precatório	9.350.000,00	0,00 9.346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
375	06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	2.107.000,00	581.765,85 0,00	0,00	2.688.765,85	2.688.765,85	2.688.765,85	2.688.765,85	2.599.314,96	2.599.314,96	0,00	89.450,89
376	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	122.000,00	134.000,00 23.777,41	0,00	213.930,54	213.930,54	213.930,54	213.930,54	208.804,75	208.804,75	18.292,05	5.125,79

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	4.061,60 0,00	0,00	24.061,60	24.061,60	24.061,60	24.061,60	24.061,60	24.061,60	0,00	0,00
378	06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00 1.000,00	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	1.983.749,74 134.310,50	0,00	5.995.439,24	5.995.439,24	5.995.439,24	5.995.439,24	5.493.186,36	5.493.186,36	0,00	502.252,88
380	06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	57.000,00	871.310,50 0,00	0,00	920.086,32	920.086,32	915.068,62	915.068,62	847.366,63	847.366,63	8.224,18	72.719,69
381	06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	30.000,00	54.508,24 1.208,24	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	0,00	0,00
382	06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	152.000,00	47.340,00 0,00	0,00	199.256,89	199.256,89	199.256,89	199.256,89	199.256,89	199.256,89	83,11	0,00
383	06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	15.000,00	239.586,00 0,00	0,00	254.542,09	254.542,09	254.541,59	254.541,59	254.541,59	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 1.000,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.600.000,00	0,00 794.352,48	0,00	797.650,76	797.650,76	549.254,37	549.254,37	494.978,77	494.978,77	7.996,76	302.671,99
387	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	300.000,00	11.200,00 3.153,36	0,00	305.571,70	305.571,70	198.951,72	198.951,72	196.071,72	196.071,72	2.474,94	109.499,98
388	06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	70.000,00	135.418,81 0,00	0,00	204.930,55	204.930,55	204.859,05	204.859,05	204.859,05	204.859,05	488,26	71,50
390	06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	20.000,00	0,00 0,00	0,00	18.413,96	18.413,96	14.721,96	14.721,96	14.721,96	14.721,96	1.586,04	3.692,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 6.000,01	0,00	17.333,58	17.333,58	17.333,58	17.333,58	17.333,58	17.333,58	1.666,41	0,00
392	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	5.000,00	6.312,00 11.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	700.000,00	0,00 234.216,52	0,00	412.083,48	412.083,48	313.620,00	313.620,00	266.250,00	266.250,00	53.700,00	145.833,48
394	06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	30.000,00	364.000,00 1.856,00	0,00	378.117,98	378.117,98	378.117,98	378.117,98	378.117,98	378.117,98	14.026,02	0,00
395	07.01.15.451.0015.1.004.339093.02.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
396	07.01.15.451.0015.1.004.339093.05.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
397	07.01.15.451.0015.1.004.449051.01.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	0,00 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
398	07.01.15.451.0015.1.004.449051.02.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
399	07.01.15.451.0015.1.004.449051.05.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
400	07.01.15.451.0015.1.005.339093.02.1000033. Execução Do Parque Linear	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
401	07.01.15.451.0015.1.005.449051.01.1000033. Execução Do Parque Linear	1.000,00	0,00 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,36	0,00
402	07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033. Execução Do Parque Linear	714.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00
403	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000003. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
404	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
405	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
406	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
408	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000003. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
409	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
410	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	130.000,00	665.223,27 11.326,66	0,00	753.349,02	753.349,02	381.790,20	381.790,20	381.790,20	381.790,20	30.547,59	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	543.702,73 1.291.300,00	0,00	207.125,83	207.125,83	201.854,28	201.854,28	201.854,28	201.854,28	45.276,90	5.271,55
412	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000003. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
413	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	700.000,00	0,00 0,00	0,00	237.268,22	237.268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	462.731,78	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	724.797,52 0,00	0,00	4.940.992,56	4.940.992,56	3.709.740,96	3.709.740,96	3.709.740,96	3.709.740,96	8.783.804,96	1.231.251,60
415	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
416	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	958.347,04 0,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
418	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
419	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
420	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	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 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
422	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
423	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
424	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
425	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
426	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
427	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
428	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1400000. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	11.702,79 0,00	0,00	11.703,79	11.703,79	11.703,79	11.703,79	11.703,79	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00	0,00
430	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	320.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
431	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	243.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00
432	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
433	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
434	07.01.15.451.0015.1.009.449051.07.1000005. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	4.500.000,00	425.000,00 0,00	0,00	2.030.496,78	2.030.496,78	2.030.496,78	2.030.496,78	2.030.496,78	2.030.496,78	2.894.503,22	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
436	07.01.15.451.0015.1.013.339093.02.1000083. Execução De Obras De Drenagem	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
437	07.01.15.451.0015.1.013.449051.01.1000083. Execução De Obras De Drenagem	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
438	07.01.15.451.0015.1.013.449051.02.1000083. Execução De Obras De Drenagem	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
439	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000078. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
440	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
441	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
442	07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000079. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	290.614,97 0,00	0,00	290.614,97	290.614,97	290.614,97	290.614,97	290.614,97	290.614,97	1.000,00	0,00
443	07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000085. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
444	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000078. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
445	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000079. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	2.000,00	13.115,16 0,00	0,00	13.604,19	13.604,19	13.604,19	13.604,19	13.604,19	13.604,19	1.510,97	0,00
446	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
447	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização,	1.000,00	0,00 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
449	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000078.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	465.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
450	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000080.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
451	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000081.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
452	07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000079.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	253.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00
453	07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000085.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	205.384,02 7.000,00	0,00	854.383,98	854.383,98	854.383,98	854.383,98	814.559,21	814.559,21	0,04	39.824,77
455	07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	115.000,00	0,00 57.188,52	0,00	57.344,02	57.344,02	57.344,02	57.344,02	52.588,43	52.588,43	467,46	4.755,59
456	07.01.15.451.0015.2.079.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	740,00	0,00
457	07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.000,00 1.500,00	0,00	15.770,92	15.770,92	15.770,92	15.770,92	15.770,92	15.770,92	1.729,08	0,00
459	07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	3.000,00	750,00 0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	450,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	6.300,00 2.500,00	0,00	21.741,20	21.741,20	21.741,20	21.741,20	21.741,20	21.741,20	58,80	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	1.200,00 0,00	0,00	11.177,35	11.177,35	10.177,35	10.177,35	10.177,35	10.177,35	22,65	1.000,00
462	07.01.15.451.0015.2.080.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	228.575,22 78.500,00	0,00	185.630,28	185.630,28	183.562,70	183.562,70	182.415,00	182.415,00	14.444,94	3.215,28
465	07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	10.000,00	17.500,00 0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.500,00
466	07.01.15.451.0015.2.080.449039.07.1000055. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
467	07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	30.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	60.000,00 35.000,00	0,00	2.827.992,15	2.827.992,15	2.417.963,85	2.417.963,85	2.417.963,85	2.417.963,85	697.007,85	410.028,30
469	07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086. Execução Do Plano De Habitação Cdhu	212.000,00	0,00 0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	210.000,00
470	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1100000. Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	611.033,31 0,00	0,00	612.033,31	612.033,31	612.033,31	612.033,31	492.875,87	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	296.000,00 0,00	0,00	296.972,35	296.972,35	283.109,06	283.109,06	279.852,87	279.852,87	27,65	17.119,48

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	5.520,55 331.542,64	0,00	2.573.977,91	2.573.977,91	2.573.977,91	2.573.977,91	2.547.075,66	2.547.075,66	0,00	26.902,25
474	08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	280.000,00	0,00 48.720,55	0,00	99.487,40	99.487,40	99.487,40	99.487,40	92.340,88	92.340,88	131.792,05	7.146,52
475	08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	83.000,00	9.115,37 0,00	0,00	92.105,35	92.105,35	92.105,35	92.105,35	92.105,35	92.105,35	10,02	0,00
476	08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
477	08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	89.000,00	97.862,95 0,00	0,00	186.854,72	186.854,72	186.854,72	186.854,72	186.854,72	186.854,72	8,23	0,00
478	08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	70.000,00	74.700,00 0,00	0,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	0,00	0,00
479	08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	325.000,00	0,00 78.220,44	0,00	246.665,50	246.665,50	246.665,50	246.665,50	246.665,50	246.665,50	114,06	0,00
480	08.01.15.452.0017.2.082.339104.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	15.000,00	0,00 10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
481	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	500.000,00	57.100,00 9.250,00	0,00	485.795,47	485.795,47	467.785,03	467.785,03	467.785,03	467.785,03	62.054,53	18.010,44
482	08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	59.600,00 0,00	0,00	60.596,40	60.596,40	60.596,40	60.596,40	60.596,40	60.596,40	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
484	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1000095. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	300.000,00	1.116.000,00 0,00	0,00	1.382.783,69	1.382.783,69	1.331.198,34	1.331.198,34	1.326.102,24	1.326.102,24	33.216,31	56.681,45
486	08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	10.000,00	9.250,00 0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	17.500,00	17.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00	5.250,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
488	08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1400000. Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
489	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000. Cidade Limpeza	2.500.000,00	3.039.207,30 0,00	0,00	5.363.772,04	5.363.772,04	5.011.101,08	5.011.101,08	4.931.163,20	4.931.163,20	175.435,26	432.608,84
490	08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029. Cidade Limpeza	2.500.000,00	550.901,45 0,00	0,00	3.049.841,17	3.049.841,17	2.831.563,91	2.831.563,91	2.757.030,17	2.757.030,17	1.060,28	292.811,00
491	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000. Cidade Limpeza	200.000,00	0,00 196.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,50	0,00
492	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1410000. Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
493	09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.122.000,00	0,00 9.022,68	0,00	973.200,95	973.200,95	972.791,21	972.791,21	933.310,60	933.310,60	139.776,37	39.890,35
494	09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	150.000,00	0,00 89.200,00	0,00	47.695,73	47.695,73	47.695,73	47.695,73	45.672,05	45.672,05	13.104,27	2.023,68
495	09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
496	09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	5.000,00	0,00 2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
497	09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	29.000,00	0,00 0,00	0,00	24.637,43	24.637,43	24.637,43	24.637,43	23.019,79	23.019,79	4.362,57	1.617,64
498	09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	10.000,00	9.200,00 0,00	0,00	19.158,87	19.158,87	19.158,87	19.158,87	19.158,87	19.158,87	41,13	0,00
499	09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	10.000,00	3.200,00 0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
500	09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	50.000,00	0,00 16.600,00	0,00	33.374,60	33.374,60	33.374,60	33.374,60	33.374,60	33.374,60	25,40	0,00
501	09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	50.000,00	0,00 0,00	0,00	17.069,40	17.069,40	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	32.930,60	239,40
502	09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3040000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
503	09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3050000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
505	09.01.10.122.0018.2.041.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
506	09.01.10.122.0018.2.041.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	5.000,00	0,00 0,00	0,00	1.960,92	1.960,92	1.960,92	1.960,92	1.960,92	1.960,92	3.039,08	0,00
507	09.01.10.122.0018.2.041.339039.05.3050000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
508	09.01.10.122.0018.2.041.339093.05.3050000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
509	09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.1200000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
510	09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
511	09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000. Atendimento De Mandados Judiciais	81.000,00	0,00 0,00	0,00	69.294,84	69.294,84	68.340,84	68.340,84	60.386,64	60.386,64	11.705,16	8.908,20
512	09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000. Atendimento De Mandados Judiciais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
513	09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000. Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	10.000,00 0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
514	09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3000034. Custeio Da Assistência Farmacêutica	200.000,00	539.308,00 0,00	0,00	465.286,86	465.286,86	459.886,86	459.886,86	459.886,86	459.886,86	274.021,14	5.400,00
515	09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000. Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
516	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000. Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
517	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.8000034. Custeio Da Assistência Farmacêutica	20.000,00	0,00 0,00	0,00	5.228,75	5.228,75	5.228,75	5.228,75	5.228,75	5.228,75	14.771,25	0,00
518	09.02.10.301.0019.1.010.339030.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519	09.02.10.301.0019.1.010.339093.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19	1.000,00	0,00 0,00	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 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	1.481.782,36 3.399.668,18	0,00	2.368.305,04	2.368.305,04	2.368.305,04	2.368.305,04	2.331.596,79	2.331.596,79	25.809,14	36.708,25
521	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	301.411,54 0,00	0,00	302.404,79	302.404,79	302.404,79	302.404,79	302.404,79	302.404,79	6,75	0,00
522	09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	152.000,00	0,00 88.003,42	0,00	43.028,81	43.028,81	43.028,81	43.028,81	34.042,39	34.042,39	20.967,77	8.986,42
523	09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	166.000,00	28.848,00 136.000,00	0,00	58.847,64	58.847,64	58.847,64	58.847,64	58.847,64	58.847,64	0,36	0,00
524	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	49.000,00	0,00 49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	472.000,00	0,00 209.859,37	0,00	253.499,91	253.499,91	253.499,91	253.499,91	206.493,85	206.493,85	8.640,72	47.006,06
526	09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	103.000,00	0,00 0,00	0,00	99.293,35	99.293,35	99.293,35	99.293,35	99.293,35	99.293,35	3.706,65	0,00
527	09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	75.000,00	16.501,00 31.400,00	0,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	1,00	0,00
528	09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	522.000,00	82.747,26 407.882,80	0,00	196.833,60	196.833,60	196.833,60	196.833,60	196.833,60	196.833,60	30,86	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 85.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
531	09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00	0,00
533	09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	0,00 38.500,53	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.499,47	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	1.000.000,00 0,00	0,00	1.097.693,82	1.097.693,82	1.096.887,18	1.096.887,18	1.096.887,18	1.096.887,18	502.306,18	806,64
535	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	1.171.000,00 0,00	0,00	707.974,31	707.974,31	637.347,76	637.347,76	637.182,76	637.182,76	663.025,69	70.791,55
536	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	1.254.490,00 67.000,00	0,00	963.739,95	963.739,95	957.967,89	957.967,89	957.967,89	957.967,89	224.750,05	5.772,06
537	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	811.600,00 0,00	0,00	955.510,33	955.510,33	746.403,84	746.403,84	746.403,84	746.403,84	56.089,67	209.106,49
538	09.02.10.301.0019.2.045.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 2.965.022,83	0,00	34.973,90	34.973,90	32.573,90	32.573,90	32.573,90	32.573,90	3,27	2.400,00
540	09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	120.000,00 0,00	0,00	19.679,33	19.679,33	19.679,33	19.679,33	19.679,33	19.679,33	150.320,67	0,00
541	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	350.000,00	0,00 0,00	0,00	65.331,00	65.331,00	33.931,00	33.931,00	33.931,00	33.931,00	284.669,00	31.400,00
542	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	60.000,00	591.000,00 0,00	0,00	650.527,98	650.527,98	345.338,93	345.338,93	198.682,30	198.682,30	472,02	451.845,68
543	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.744.866,24 985.348,10	0,00	3.327.533,89	3.327.533,89	3.017.165,34	3.017.165,34	2.945.187,48	2.945.187,48	431.984,25	382.346,41
545	09.02.10.301.0019.2.045.339040.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
546	09.02.10.301.0019.2.045.339040.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	180.000,00	210.000,00 0,00	0,00	94.537,24	94.537,24	69.863,52	69.863,52	69.863,52	69.863,52	295.462,76	24.673,72
547	09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	1.066.000,00 810.000,00	0,00	296.450,00	296.450,00	296.450,00	296.450,00	296.450,00	296.450,00	9.550,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	100.000,00 0,00	0,00	172.178,94	172.178,94	172.178,94	172.178,94	172.178,94	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	1.504.147,31 0,00	0,00	1.552.486,81	1.552.486,81	1.552.486,81	1.552.486,81	1.552.486,81	1.552.486,81	1.660,50	0,00
550	09.02.10.301.0019.2.045.449051.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	60.000,00	776.417,00 0,00	0,00	232.214,06	232.214,06	232.214,06	232.214,06	232.214,06	232.214,06	604.202,94	0,00
551	09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	30.000,00	703.299,00 449.000,00	0,00	115.283,89	115.283,89	48.111,88	48.111,88	48.111,88	48.111,88	169.015,11	67.172,01
552	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	271.000,00 37.000,00	0,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00	165.950,00	0,00
553	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	244.415,00 0,00	0,00	208.160,00	208.160,00	208.160,00	208.160,00	208.160,00	208.160,00	37.255,00	0,00
554	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	1.083.499,00 12.760,03	0,00	336.328,61	336.328,61	290.582,04	290.582,04	280.822,04	280.822,04	735.410,36	55.506,57
555	09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	1.198.549,34 0,00	0,00	1.199.549,34	1.199.549,34	1.199.549,34	1.199.549,34	1.190.526,66	1.190.526,66	0,00	9.022,68
556	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3010000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	647.460,09 0,00	0,00	612.206,73	612.206,73	612.206,73	612.206,73	612.206,73	612.206,73	36.253,36	0,00
558	09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	168.458,53 32.000,00	0,00	137.458,53	137.458,53	137.458,53	137.458,53	120.788,23	120.788,23	0,00	16.670,30
559	09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	0,00 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,47	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	378.070,16 2.014.440,01	0,00	1.195.630,15	1.195.630,15	1.195.630,15	1.195.630,15	1.173.566,65	1.173.566,65	0,00	22.063,50

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	188.883,10 0,00	0,00	189.854,91	189.854,91	189.854,91	189.854,91	189.854,91	189.854,91	28,19	0,00
563	09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	99.000,00	0,00 59.525,16	0,00	14.291,22	14.291,22	14.291,22	14.291,22	11.194,98	11.194,98	25.183,62	3.096,24
564	09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	239.000,00	10.958,00 183.500,00	0,00	66.457,93	66.457,93	66.457,93	66.457,93	66.457,93	66.457,93	0,07	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	0,00 18.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,00	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	297,52 190.000,00	0,00	117.296,53	117.296,53	117.296,53	117.296,53	94.815,86	94.815,86	0,99	22.480,67
567	09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	79.000,00	0,00 0,00	0,00	52.928,69	52.928,69	52.928,69	52.928,69	52.928,69	52.928,69	26.071,31	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	7.301,00 41.000,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	1,00	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	0,00 223.142,00	0,00	117.587,14	117.587,14	117.587,14	117.587,14	117.587,14	117.587,14	270,86	0,00
570	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
571	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3110000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
572	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	465.000,00 197.000,00	0,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00
574	09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	0,00 24.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00	0,00
575	09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
576	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	67.000,00 0,00	0,00	67.866,00	67.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	67.866,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	28.000,00 0,00	0,00	222.581,10	222.581,10	173.435,77	173.435,77	173.435,77	173.435,77	5.418,90	49.145,33
578	09.03.10.302.0020.2.051.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
579	09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	24.000,00 0,00	0,00	66.420,00	66.420,00	60.885,00	60.885,00	60.885,00	60.885,00	7.580,00	5.535,00
580	09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	5.000,00	2.144.624,00 1.553.000,00	0,00	334.124,00	334.124,00	313.922,58	313.922,58	313.922,58	313.922,58	262.500,00	20.201,42
581	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
582	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	3.000.000,00	1.500.000,00 1.526.472,05	0,00	1.637.432,26	1.637.432,26	1.538.949,25	1.538.949,25	1.279.764,39	1.279.764,39	1.336.095,69	357.667,87
583	09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	10.000,00	77.645,20 0,00	0,00	18.878,84	18.878,84	10.591,62	10.591,62	10.591,62	10.591,62	68.766,36	8.287,22
584	09.03.10.302.0020.2.051.339092.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	2.100,00 0,00	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	7.278.240,91 170.000,00	0,00	7.157.524,60	7.157.524,60	7.157.524,60	7.157.524,60	7.157.524,60	7.157.524,60	716,31	0,00
586	09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	0,00 16.923,00	0,00	1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50	31.319,50	0,00
587	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3000035. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
588	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
589	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
590	09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	433.000,00	0,00 60.000,00	0,00	327.649,96	327.649,96	327.649,96	327.649,96	327.649,96	327.649,96	45.350,04	0,00
591	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	91.584,61 0,00	0,00	92.524,25	92.524,25	92.524,25	92.524,25	92.524,25	92.524,25	60,36	0,00
592	09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	18.000,00	0,00 0,00	0,00	10.949,00	10.949,00	10.949,00	10.949,00	10.949,00	10.949,00	7.051,00	0,00
593	09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	6.000,00 0,00	0,00	2.004,66	2.004,66	2.004,66	2.004,66	2.004,66	2.004,66	4.995,34	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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 1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	17.344,42	17.344,42	17.344,42	17.344,42	17.344,42	17.344,42	17.655,58	0,00
596	09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	9.000,00	50,00 0,00	0,00	8.357,99	8.357,99	8.357,99	8.357,99	8.357,99	8.357,99	692,01	0,00
597	09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	7.000,00	0,00 50,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.850,00	0,00
598	09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	18.000,00	1.182,80 0,00	0,00	19.182,80	19.182,80	19.182,80	19.182,80	19.182,80	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
600	09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
601	09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	16.000,00	80.000,00 0,00	0,00	26.445,55	26.445,55	26.443,19	26.443,19	26.443,19	26.443,19	69.554,45	2,36
602	09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000. Custeio 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	1.000,00	0,00
603	09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	139,34	139,34	139,34	139,34	139,34	139,34	860,66	0,00
604	09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000034. Custeio 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	1.000,00	0,00
605	09.04.10.304.0021.2.055.339039.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	303,00	0,00
606	09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	20.000,00	206.606,86 0,00	0,00	146.606,86	146.606,86	106.063,22	106.063,22	106.063,22	106.063,22	80.000,00	40.543,64
607	09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	18.000,00	15.000,00 0,00	0,00	12.467,28	12.467,28	8.501,50	8.501,50	8.501,50	8.501,50	20.532,72	3.965,78

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
609	09.04.10.304.0021.2.055.449052.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	53.713,17 0,00	0,00	671.713,17	671.713,17	671.713,17	671.713,17	620.437,16	620.437,16	0,00	51.276,01
611	10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	100.000,00	0,00 45.229,17	0,00	43.545,80	43.545,80	43.545,80	43.545,80	39.515,08	39.515,08	11.225,03	4.030,72
612	10.01.11.122.0022.2.058.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	0,00 15,00	0,00	663,06	663,06	663,06	663,06	663,06	663,06	321,94	0,00
613	10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	18.500,00 0,00	0,00	24.032,55	24.032,55	24.032,55	24.032,55	24.032,55	24.032,55	467,45	0,00
615	10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	4.000,00	8.000,00 0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	400,00	0,00
616	10.01.11.122.0022.2.058.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	21.000,00	5.000,00 0,00	0,00	23.767,20	23.767,20	23.767,20	23.767,20	23.767,20	23.767,20	2.232,80	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	25.000,00 0,00	0,00	26.527,63	26.527,63	26.527,63	26.527,63	26.527,63	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	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
619	10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento	70.000,00	0,00 23.000,00	0,00	33.950,76	33.950,76	32.543,81	32.543,81	32.282,49	32.282,49	13.049,24	1.668,27

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
622	10.01.11.695.0022.1.003.449051.01.1000052.	Construção Do Mirante	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
623	10.01.11.695.0022.1.003.449051.05.1000052.	Construção Do Mirante	200.000,00	0,00 0,00	0,00	137.560,91	137.560,91	137.560,91	137.560,91	137.560,91	137.560,91	62.439,09	0,00
624	10.01.11.695.0022.2.061.339030.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	15.000,00	25.000,00 12.500,00	0,00	27.097,40	27.097,40	27.097,40	27.097,40	27.097,40	27.097,40	402,60	0,00
625	10.01.11.695.0022.2.061.339036.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
626	10.01.11.695.0022.2.061.339039.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	175.015,00 174.750,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	250,00	0,00
627	10.01.11.695.0022.2.061.339039.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
628	10.01.11.695.0022.2.062.339039.01.1100000.	Festivais E Eventos	180.000,00	395.000,00 49.000,00	0,00	515.567,68	515.567,68	515.567,68	515.567,68	515.567,68	515.567,68	10.432,32	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	0,00
630	11.01.04.122.0023.2.008.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.235.000,00	553.354,69 0,00	0,00	1.788.354,69	1.788.354,69	1.788.354,69	1.788.354,69	1.573.384,65	1.573.384,65	0,00	214.970,04
631	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	251.000,00	0,00 119.956,96	0,00	130.867,87	130.867,87	130.867,87	130.867,87	119.175,85	119.175,85	175,17	11.692,02
632	11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
633	11.01.04.122.0023.2.008.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	18.000,00	30.525,19 0,00	0,00	47.719,69	47.719,69	47.719,69	47.719,69	47.082,69	47.082,69	805,50	637,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	10.600,00 0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00
636	11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	32.000,00	0,00 1.016,75	0,00	27.149,80	27.149,80	27.149,80	27.149,80	27.149,80	27.149,80	3.833,45	0,00
637	11.01.04.122.0023.2.009.339014.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
638	11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	133.200,00 0,00	0,00	133.971,87	133.971,87	133.971,87	133.971,87	133.971,87	133.971,87	228,13	0,00
639	11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	10.000,00	0,00 1.124,91	0,00	5.735,78	5.735,78	5.735,78	5.735,78	5.735,78	5.735,78	3.139,31	0,00
640	11.01.04.122.0023.2.009.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
641	11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	125.000,00	80.045,00 73.026,65	0,00	131.526,00	131.526,00	130.766,00	130.766,00	130.504,65	130.504,65	492,35	1.021,35
642	11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	20.000,00	54.250,00 0,00	0,00	51.862,50	51.862,50	38.637,50	38.637,50	31.612,50	31.612,50	22.387,50	20.250,00
643	11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
644	11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
646	11.02.08.244.0024.2.037.339039.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
647	11.02.08.244.0024.2.037.339039.02.1000087. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
648	11.02.08.244.0024.2.037.339093.02.1000087. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	500,00	5.084,27 0,00	0,00	5.584,27	5.584,27	5.584,27	5.584,27	5.584,27	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
650	12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	795,81	795,81	795,81	795,81	795,81	795,81	204,19	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
652	12.01.04.122.0025.2.011.339036.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
653	12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	50.000,00	0,00 27.000,00	0,00	22.870,00	22.870,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	130,00	1.310,00
654	12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	20.000,00	0,00 0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	1.800,00	1.400,00
655	12.01.04.122.0025.2.011.449052.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
656	12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	580.000,00	0,00 72.860,11	0,00	506.669,73	506.669,73	506.669,73	506.669,73	441.102,32	441.102,32	470,16	65.567,41
657	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	122.000,00	0,00 55.958,12	0,00	47.936,05	47.936,05	47.936,05	47.936,05	44.430,24	44.430,24	18.105,83	3.505,81
658	12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
659	12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
660	12.01.24.131.0025.2.010.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	500,00 0,00	0,00	1.344,20	1.344,20	1.344,20	1.344,20	1.344,20	1.344,20	155,80	0,00
661	12.01.24.131.0025.2.010.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	6.000,00 0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	1.100,00	0,00
662	12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	15.000,00	2.000,00 0,00	0,00	14.810,20	14.810,20	14.810,20	14.810,20	14.810,20	14.810,20	2.189,80	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	388.039,01 0,00	0,00	913.039,01	913.039,01	913.039,01	913.039,01	823.454,57	823.454,57	0,00	89.584,44
664	13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	89.000,00	1.453,04 41.501,17	0,00	48.951,87	48.951,87	48.951,87	48.951,87	45.246,09	45.246,09	0,00	3.705,78

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	2.637,55 0,00	0,00	3.637,55	3.637,55	3.637,55	3.637,55	3.637,55	3.637,55	0,00	0,00
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 1.000,00	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	9.960,79 960,52	0,00	11.547,38	11.547,38	11.547,38	11.547,38	11.547,38	11.547,38	452,89	0,00
668	13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	5.400,00 1.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	600,00	0,00
669	13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	17.000,00	25.500,00 4.306,00	0,00	33.187,80	33.187,80	33.187,80	33.187,80	33.187,80	33.187,80	5.006,20	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	100.000,00 0,00	0,00	122.611,77	122.611,77	122.611,77	122.611,77	122.611,77	122.611,77	12.388,23	0,00
671	13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	54.526,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.526,12	0,00
672	13.01.18.541.0026.2.086.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,15	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	30.000,00 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.000,00	5.000,00
675	13.01.18.541.0026.2.086.339036.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	39.311,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.311,60	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	0,00 211.505,93	0,00	22.227,32	22.227,32	15.669,99	15.669,99	15.669,99	15.669,99	86.266,75	6.557,33
677	13.01.18.541.0026.2.086.339039.02.1000089. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	52.000,00	0,00 6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	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	31.449,28 0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	32.425,28	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00 11.000,00	0,00	6.769,10	6.769,10	6.769,10	6.769,10	6.769,10	6.769,10	7.230,90	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	148.000,00 0,00	0,00	149.364,00	149.364,00	149.364,00	149.364,00	0,00	0,00	636,00	149.364,00
682	13.01.18.541.0026.2.086.449052.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	20.000,00	190.000,00 0,00	0,00	40.826,00	40.826,00	40.826,00	40.826,00	5.790,00	5.790,00	169.174,00	35.036,00
683	14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	728.000,00	14.392,76 0,00	0,00	742.392,76	742.392,76	742.392,76	742.392,76	676.256,27	676.256,27	0,00	66.136,49
684	14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	110.000,00	0,00 32.344,76	0,00	42.647,57	42.647,57	42.647,57	42.647,57	39.141,76	39.141,76	35.007,67	3.505,81
685	14.01.27.122.0027.2.088.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	10.277,78 500,00	0,00	15.121,82	15.121,82	15.121,82	15.121,82	15.121,82	15.121,82	1.655,96	0,00
688	14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	10.000,00	24.500,00 20.000,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	1.600,00	0,00
689	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	57.000,00	22.700,00 0,00	0,00	79.652,60	79.652,60	79.652,60	79.652,60	79.652,60	79.652,60	47,40	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	74.000,00 15.259,70	0,00	94.163,39	94.163,39	94.163,39	94.163,39	82.163,79	82.163,79	14.576,91	11.999,60
691	14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 0,00	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 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	4.000,00 0,00	0,00	42.933,33	42.933,33	42.933,33	42.933,33	42.933,33	42.933,33	1.066,67	0,00
693	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	150.000,00	740.000,00 27.700,00	0,00	855.220,30	855.220,30	767.927,49	767.927,49	706.592,63	706.592,63	7.079,70	148.627,67
694	14.01.27.122.0027.2.089.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	807,00	807,00	567,00	567,00	567,00	567,00	193,00	240,00
696	14.01.27.812.0027.2.089.335043.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	4.259,70 0,00	0,00	24.259,70	24.259,70	24.259,70	24.259,70	24.259,70	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
699	14.01.27.812.0027.2.090.449051.05.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	8.016,00 424.521,27	0,00	462.509,97	462.509,97	462.509,97	462.509,97	436.957,94	436.957,94	6.984,76	25.552,03
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	0,00 31.918,99	0,00	29.499,41	29.499,41	29.499,41	29.499,41	27.655,81	27.655,81	44.581,60	1.843,60
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 0,00	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 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	1.613,04	1.613,04	1.613,04	1.613,04	1.613,04	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	0,00 0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	9.200,00	0,00
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	0,00 46.000,00	0,00	55.193,20	55.193,20	55.193,20	55.193,20	55.193,20	55.193,20	2.806,80	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	54.200,00 0,00	0,00	64.195,98	64.195,98	64.195,98	64.195,98	64.195,98	64.195,98	4,02	0,00
708	15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	6.000,00 0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	8.000,00
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	7.220,00 0,00	0,00	16.906,40	16.906,40	15.340,64	15.340,64	15.340,64	15.340,64	313,60	1.565,76
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712	15.01.15.451.0028.2.110.449039.05.1000006. Plano De Mobilidade Urbana	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
713	15.01.15.451.0028.2.110.449051.05.1000007. Plano De Mobilidade Urbana	8.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
714	15.01.15.451.0028.2.110.449051.05.1000008. Plano De Mobilidade Urbana	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
715	15.01.15.452.0028.2.019.339030.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	35.000,00	108.932,50 117.372,87	0,00	24.782,41	24.782,41	22.608,04	22.608,04	22.608,04	22.608,04	1.777,22	2.174,37
716	15.01.15.452.0028.2.019.339030.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00 0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
719	15.01.15.452.0028.2.019.339036.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
720	15.01.15.452.0028.2.019.339039.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	4.000,00	200.000,00 184.297,70	0,00	13.113,82	13.113,82	6.787,12	6.787,12	6.787,12	6.787,12	6.588,48	6.326,70
721	15.01.15.452.0028.2.019.339039.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
722	15.01.15.452.0028.2.019.339039.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	7.225,00	7.225,00	6.705,93	6.705,93	6.705,93	6.705,93	2.775,00	519,07
723	15.01.15.452.0028.2.019.339040.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	86.000,00	0,00 86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	15.01.15.452.0028.2.019.339040.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
725	15.01.15.452.0028.2.019.339093.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
726	15.01.15.452.0028.2.019.449052.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
727	15.01.26.453.0028.2.103.339032.01.1100000. Tarifa Zero	900.000,00	218.000,00 127.035,83	0,00	990.000,00	990.000,00	897.613,35	897.613,35	897.613,35	897.613,35	964,17	92.386,65
728	15.02.06.153.0029.2.021.339030.02.1000067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
729	15.02.06.153.0029.2.021.449052.02.1000067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
730	15.02.06.181.0029.2.020.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.320.000,00	847.241,82 23.648,00	0,00	2.143.593,82	2.143.593,82	2.143.593,82	2.143.593,82	2.134.882,24	2.134.882,24	0,00	8.711,58

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	24.462,38 0,00	0,00	25.462,38	25.462,38	25.462,38	25.462,38	23.148,21	23.148,21	0,00	2.314,17
732	15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	50.000,00	45.497,66 0,00	0,00	95.497,66	95.497,66	95.497,66	95.497,66	95.497,66	95.497,66	0,00	0,00
733	15.02.06.181.0029.2.020.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
734	15.02.06.181.0029.2.020.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	24.000,00	14.000,00 1.750,17	0,00	33.543,63	33.543,63	33.543,63	33.543,63	33.543,63	33.543,63	2.706,20	0,00
735	15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	26.000,00	2.500,00 0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
736	15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	210.000,00	86.000,00 0,00	0,00	290.814,18	290.814,18	290.814,18	290.814,18	290.814,18	290.814,18	5.185,82	0,00
737	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	100.000,00	49.039,01 0,00	0,00	134.057,40	134.057,40	133.370,77	133.370,77	133.135,77	133.135,77	14.981,61	921,63
738	15.02.06.181.0029.2.021.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
739	15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	22.700,00 0,00	0,00	22.696,53	22.696,53	22.696,53	22.696,53	15.131,02	15.131,02	1.003,47	7.565,51
740	15.02.06.181.0029.2.021.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	60.000,00	321,68 6.000,00	0,00	54.321,68	54.321,68	49.996,79	49.996,79	49.996,79	49.996,79	0,00	4.324,89
741	15.02.06.181.0029.2.021.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
742	15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	385.000,00 385.490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,72	0,00
743	15.02.06.181.0029.2.021.449052.05.1000035. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
744	99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000. Reserva De Contingencia Pmrgs	900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	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	3.006,78	3.006,78	3.006,78	3.006,78	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	3.896,71 0,00	0,00	3.746,71	3.746,71	3.746,71	3.746,71	3.746,71	3.746,71	150,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00	511,02	511,02	447,06	447,06	447,06	447,06	688,98	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	43.069,06	43.069,06	43.069,06	43.069,06	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	249.936,10 0,00	0,00	249.936,10	249.936,10	249.936,10	249.936,10	170.413,65	170.413,65	0,00	79.522,45
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	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	500.000,00 460.362,33	0,00	39.637,67	39.637,67	39.637,67	39.637,67	39.637,67	39.637,67	0,00	0,00
752	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	0,00	400.000,00 242.590,02	0,00	157.409,98	157.409,98	157.409,98	157.409,98	157.409,98	157.409,98	0,00	0,00
753	04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	0,00	15.307,07 8.793,14	0,00	6.513,93	6.513,93	6.513,93	6.513,93	6.513,93	6.513,93	0,00	0,00
754	04.02.12.366.0010.2.105.319016.02.2610000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	0,00	2.000,00 1.488,00	0,00	511,85	511,85	511,85	511,85	511,85	511,85	0,15	0,00
755	04.02.12.367.0009.2.107.319016.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	0,00	5.000,00 4.692,00	0,00	307,13	307,13	307,13	307,13	307,13	307,13	0,87	0,00
756	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	3.216.651,77 0,00	0,00	3.216.651,77	3.216.651,77	3.216.651,77	3.216.651,77	3.216.651,77	3.216.651,77	0,00	0,00
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	0,00	54.737,80	54.737,80	54.737,80	54.737,80	54.737,80	54.737,80	0,00	0,00
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	0,00	121.265,21	121.265,21	121.265,21	121.265,21	121.265,21	121.265,21	0,00	0,00
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	0,00	290.970,28	290.970,28	290.970,28	290.970,28	290.970,28	290.970,28	0,00	0,00
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	0,00	130.962,21	130.962,21	130.962,21	130.962,21	130.962,21	130.962,21	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	0,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00
762	09.02.10.301.0019.2.044.339049.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	485.420,90 0,00	0,00	484.420,90	484.420,90	484.420,90	484.420,90	484.420,90	484.420,90	1.000,00	0,00
763	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.865.298,68 0,00	0,00	1.865.298,68	1.865.298,68	1.865.298,68	1.865.298,68	1.865.298,68	1.865.298,68	0,00	0,00
764	09.03.10.302.0020.2.050.319013.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	18.997,94 0,00	0,00	18.997,94	18.997,94	18.997,94	18.997,94	18.997,94	18.997,94	0,00	0,00
765	09.03.10.302.0020.2.050.319016.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	125.436,96 0,00	0,00	125.436,96	125.436,96	125.436,96	125.436,96	125.436,96	125.436,96	0,00	0,00
766	09.03.10.302.0020.2.050.319113.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	172.365,33 0,00	0,00	172.365,33	172.365,33	172.365,33	172.365,33	172.365,33	172.365,33	0,00	0,00
767	09.03.10.302.0020.2.050.339008.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	101.850,07 0,00	0,00	101.850,07	101.850,07	101.850,07	101.850,07	101.850,07	101.850,07	0,00	0,00
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	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	4.100,00	0,00
769	09.03.10.302.0020.2.050.339049.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	240.283,37 0,00	0,00	240.033,37	240.033,37	240.033,37	240.033,37	240.033,37	240.033,37	250,00	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	13.764,35	13.764,35	13.764,35	13.764,35	13.764,35	235,65	0,00
771	09.04.10.304.0021.2.055.339030.02.3000079. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	0,00	114.779,18 0,00	0,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	12.720,00	12.720,00	92.559,18	9.500,00
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	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	35.201,06	34.583,30	34.583,30	34.583,30	34.583,30	0,00	617,76
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	3.295,60	3.295,60	3.295,60	3.295,60	3.295,60	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	6.869,77	6.869,77	6.869,77	6.869,77	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	370,14	370,14	370,14	370,14	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	93.951,64	93.951,64	93.951,64	93.951,64	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 12.951,07	0,00	27.048,93	27.048,93	20.752,98	20.752,98	6.919,66	6.919,66	0,00	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	109.919,21	109.919,21	109.919,21	109.919,21	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	94.546,20	94.546,20	94.546,20	94.546,20	94.546,20	453,80	0,00
781	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1100000.	Cidade Limpeza	0,00	3.587.000,00 512.257,16	0,00	3.074.171,98	3.074.171,98	3.074.171,98	3.074.171,98	3.074.171,98	3.074.171,98	570,86	0,00
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	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	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	17.367,29 0,00	0,00	17.367,29	17.367,29	17.367,29	17.367,29	17.367,29	17.367,29	0,00	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	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	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	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	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	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	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	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	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 9.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.977,32	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	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	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	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	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	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 1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	803.523,00	803.523,00	4.614,00	4.614,00	4.614,00	4.614,00	5.077,00	798.909,00
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 37.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.906,26	6.906,26	6.495,09	6.495,09	5.892,46	5.892,46	104.152,18	1.013,80

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	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	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	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	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	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	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	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	6.447,00	6.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.405,66	6.447,00
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	3.075,23	3.075,23	3.075,23	3.075,23	2.417,55	2.417,55	16.924,77	657,68
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	6.570,60	6.570,60	6.570,60	6.570,60	4.927,95	4.927,95	18.429,40	1.642,65
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	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	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	7.957,06	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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.100,00	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	4.161,50	4.161,50	4.161,50	4.161,50	4.161,50	4.161,50	15.838,50	0,00
816	15.01.15.452.0028.2.019.449052.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	0,00	110.000,00 105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	3.477.420,16	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	221.010,00 221.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.231,50	3.231,50	3.231,50	3.231,50	3.231,50	3.231,50	435,18	0,00
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	6.189,90	6.189,90	6.189,90	6.189,90	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	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	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	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	2,00	0,00
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	0,00	30.752,00	30.752,00	30.039,50	30.039,50	30.039,50	30.039,50	209,00	712,50
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	0,00	119.038,12	119.038,12	119.038,12	119.038,12	100.799,94	100.799,94	0,88	18.238,18
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	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	8.900,00
828	04.02.12.306.0011.2.100.335039.92.2000024. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	0,00	11.000,00 0,00	0,00	10.910,95	10.910,95	10.910,95	10.910,95	10.910,95	10.910,95	89,05	0,00
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	1.580,20	1.580,20	984,20	984,20	984,20	984,20	107.805,49	596,00
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	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 63.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,58	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	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	1.000.000,00 800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
833	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	2.142.502,52 0,00	0,00	2.059.464,35	2.059.464,35	2.059.464,35	2.059.464,35	2.059.464,35	2.059.464,35	83.038,17	0,00
834	09.02.10.301.0019.2.046.319013.05.3130000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	0,00	71.077,97 0,00	0,00	62.729,27	62.729,27	62.729,27	62.729,27	62.729,27	62.729,27	8.348,70	0,00
835	13.01.18.541.0026.2.086.339093.02.1000089. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	0,00	6.200,00 0,00	0,00	6.131,57	6.131,57	6.131,57	6.131,57	6.131,57	6.131,57	68,43	0,00
836	03.02.08.243.0007.2.026.449052.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	40.000,00 0,00	0,00	31.375,68	31.375,68	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	8.624,32	31.375,68
837	09.02.10.301.0019.2.044.319011.02.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	455.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
838	09.02.10.301.0019.2.044.319113.02.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
839	09.02.10.301.0019.2.044.319013.02.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	04.03.13.392.0012.2.077.339031.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	650.000,00 0,00	0,00	6.689.823,97	6.689.823,97	6.689.823,94	6.689.823,94	6.689.823,94	6.689.823,94	260.176,03	0,03
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	0,00 0,00	0,00	1.583.257,14	1.583.257,14	1.583.256,54	1.583.256,54	1.583.256,54	1.583.256,54	66.742,86	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	4.183,72	4.183,72	4.183,72	4.183,72	4.183,72	4.183,72	15.816,28	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	30.287,84	30.287,84	28.887,84	28.887,84	28.887,84	28.887,84	9.712,16	1.400,00
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	0,00 0,00	0,00	294.223,18	294.223,18	294.223,18	294.223,18	294.223,18	294.223,18	5.776,82	0,00
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	16.000,00 0,00	0,00	81.863,61	81.863,61	81.863,61	81.863,61	81.863,61	81.863,61	14.136,39	0,00
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	0,00 10.000,00	0,00	43.090,13	43.090,13	43.090,13	43.090,13	43.090,13	43.090,13	40.909,87	0,00
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	0,00 6.000,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 650.000,00	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**	**110.024.087,91** **51.166.308,16**	**80.000,00**	**176.805.265,19**	**176.805.265,19**	**168.868.437,81**	**168.868.437,81**	**164.764.341,55**	**164.764.341,55**	**64.482.514,56**	**12.040.923,64**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:56:11 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 — Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:10:48 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 11:18:19 -03'00'

ROBERTO BERNADO:13161649850 — Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:18:46 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	432.917,62	3.326.522,40	432.917,62	3.326.522,40	432.917,62	3.326.522,40	13.477,60	0,00
2	21.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	400.000,00	240.000,00	0,00	26.967,39	180.547,28	26.967,39	180.547,28	40.466,98	180.547,28	59.452,72	0,00
3	21.01.3.1.90.16.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	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	40.286,39	251.276,64	40.286,39	251.276,64	63.612,84	251.276,64	28.723,36	0,00
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	1.719,54	28.944,53	2.225,98	28.944,53	2.225,98	28.944,53	6.055,47	0,00
7	21.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	180.000,00	180.000,00	0,00	-4.067,95	51.550,75	479,80	15.525,45	479,80	15.525,45	128.449,25	36.025,30
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	-27.692,82	596.509,13	84.186,77	574.379,13	88.022,94	574.379,13	83.490,87	22.130,00
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	7.200,00	533.264,22	107.499,75	515.665,55	107.499,75	512.865,55	44.735,78	20.398,67

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	4.200,00	600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	5.800,00	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	601,29	12.030,12	601,29	12.030,12	601,29	12.030,12	7.969,88	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	0,00	74.166,98	0,00	379,00	0,00	379,00	165.833,02	73.787,98
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	0,00	347.350,80	57.891,80	347.350,80	57.891,80	347.350,80	12.649,20	0,00
1	01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	409.000,00	513.057,00	0,00	88.208,65	513.037,00	88.208,65	513.037,00	78.336,82	461.725,21	20,00	51.311,79
2	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	89.000,00	49.000,00	0,00	6.630,43	45.378,03	6.630,43	45.378,03	7.177,84	42.040,94	3.621,97	3.337,09
3	01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.004.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	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	01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	457,80	7.787,00	457,80	7.787,00	457,80	7.787,00	3.213,00	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	0,00	112.762,85	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	10.000,00	179.332,00	0,00	0,00	178.200,20	58.263,23	173.160,19	526,00	114.896,96	1.131,80	63.303,24
12	01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
13	01.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.743.860,73	0,00	253.022,93	1.743.860,73	253.022,93	1.743.860,73	341.455,62	1.688.510,18	0,00	55.350,55
15	02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	93.000,00	41.196,40	0,00	5.379,62	41.196,40	5.379,62	41.196,40	5.639,99	38.363,39	0,00	2.833,01
16	02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	8.000,00	12.129,26	0,00	1.018,46	12.129,26	1.018,46	12.129,26	2.036,92	12.129,26	0,00	0,00
19	02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	7.000,00	14.300,00	0,00	1.500,00	14.300,00	1.500,00	14.300,00	3.000,00	14.300,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	38.030,10	0,00	2.398,20	38.030,10	2.398,20	38.030,10	2.398,20	38.030,10	0,00	0,00
21	02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	10.000,00	813,39	0,00	0,00	813,39	0,00	813,39	0,00	813,39	0,00	0,00
22	02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	4.585,08	0,00	0,00	3.951,72	400,52	3.951,72	400,52	3.951,72	633,36	0,00
23	02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	947,28	0,00	0,00	947,28	0,00	947,28	0,00	947,28	0,00	0,00
24	02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	174.000,00	83.474,45	0,00	636,48	83.474,45	636,48	83.474,45	0,00	82.837,97	0,00	636,48
25	02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	191.000,00	195.562,93	0,00	0,00	195.562,93	14.324,89	175.905,90	15.482,97	175.905,90	0,00	19.657,03
26	02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.190,00	290,00	3.190,00	0,00	290,00
27	02.01.02.122.0003.2.003.339091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.500,00	86.553,03	0,00	2.442,07	86.553,03	9.010,30	74.569,50	22.160,81	65.559,20	0,00	20.993,83
28	02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	973,00	0,00	973,00	0,00	973,00	27,00	0,00
30	03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000096. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	39.150,00	0,00	39.150,00	0,00	39.150,00	65.850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	1.007.717,17	0,00	120.699,75	1.007.717,17	120.699,75	1.007.717,17	145.231,30	966.924,68	0,00	40.792,49
38	03.01.08.122.0004.2.022.319011.05.5000006. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	70.000,00	84.799,12	0,00	10.817,26	84.799,12	10.817,26	84.799,12	16.825,77	84.799,12	0,00	0,00
39	03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	120.000,00	45.907,47	0,00	5.921,20	45.907,47	5.921,20	45.907,47	5.921,20	42.826,58	0,00	3.080,89
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	51.785,59	0,00	8.727,93	51.785,59	8.727,93	51.785,59	8.976,15	48.230,56	0,00	3.555,03
43	03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	21.000,00	36.928,35	0,00	3.264,61	36.927,99	3.264,61	36.927,99	6.529,22	36.927,99	0,36	0,00
44	03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	10.000,00	19.500,00	0,00	1.500,00	19.500,00	1.500,00	19.500,00	3.000,00	19.500,00	0,00	0,00
45	03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	46.000,00	52.216,98	0,00	3.115,40	52.216,80	3.115,40	52.216,80	3.115,40	52.216,80	0,18	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	244.000,00	90.000,00	244.000,00	90.000,00	244.000,00	49.000,00	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	33.682,33	0,00	0,00	33.634,40	1.590,30	33.634,40	1.590,30	33.634,40	47,93	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	17.000,00	0,00	-5,19	14.232,65	-5,19	14.232,65	2.994,81	14.232,65	2.767,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.123,77	0,00	2.123,77	645,59	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	41.200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	42.175,33	0,00	3.675,33	42.175,33	7.175,33	42.175,33	3.500,00	38.500,00	0,00	3.675,33

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	59.746,21	0,00	156,00	59.746,21	2.458,75	53.454,31	3.037,75	52.915,31	0,00	6.830,90
59	03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	36.357,04	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	31.757,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	13.109,42	0,00	0,00	12.623,60	0,00	8.374,96	0,00	8.374,96	485,82	4.248,64
63	03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	10.000,00	79.650,00	0,00	9.900,00	79.650,00	9.900,00	79.650,00	10.350,00	69.750,00	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	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	17.000,00	0,00	0,00	6.256,00	5.300,00	5.896,00	0,00	596,00	10.744,00	5.660,00
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	157.600,00	15.911,12	157.600,00	27.022,23	157.600,00	0,00	0,00
71	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	83.000,00	15.454,95	83.000,00	0,00	0,00
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	0,00	55.079,70	0,00	55.079,70	10.014,54	55.079,70	0,30	0,00
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	29.713,14	282.399,72	29.713,14	282.399,72	0,00	0,00
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	16.363,69	180.000,00	16.363,69	180.000,00	0,00	0,00
76	03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000077. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	03.01.08.244.0004.2.024.335043.05.5000080. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,85	0,00
85	03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	475.000,00	918.159,94	0,00	119.416,19	918.159,94	119.416,19	918.159,94	186.819,70	913.607,19	0,00	4.552,75
86	03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	38.000,00	15.550,66	0,00	2.074,64	15.550,66	2.074,64	15.550,66	2.074,64	14.513,34	0,00	1.037,32
87	03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	50.000,00	66.254,80	0,00	9.902,92	66.254,80	9.902,92	66.254,80	15.047,74	66.254,80	0,00	0,00
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	103.511,09	0,00	16.682,17	103.511,09	16.682,17	103.511,09	16.718,44	94.520,83	0,00	8.990,26
90	03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	37.000,00	118.964,88	0,00	12.075,10	118.964,09	12.075,10	118.964,09	21.918,62	118.327,09	0,79	637,00
91	03.02.08.243.0007.2.025.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	22.000,00	83.200,00	0,00	9.000,00	83.200,00	9.000,00	83.200,00	18.300,00	83.200,00	0,00	0,00
92	03.02.08.243.0007.2.025.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	70.000,00	136.457,90	0,00	11.798,70	136.457,90	11.798,70	136.457,90	11.798,70	136.457,90	0,00	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	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00
94	03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	20.000,00	14.270,21	0,00	0,00	14.270,21	1.058,38	12.412,06	1.058,38	12.412,06	0,00	1.858,15
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	3.916,50	91.905,18	17.256,51	80.241,83	11.727,93	63.985,32	13.402,32	27.919,86
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	3.186,58	45.179,44	9.647,53	41.975,94	7.925,13	36.453,54	11.094,50	8.725,90

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00
98	03.02.08.243.0007.2.026.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	74,90	0,00	0,00	74,90	0,00	74,90	0,00	74,90	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00
101	03.02.08.243.0007.2.026.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	57.800,00	0,00	0,00	57.315,33	15.010,22	57.315,33	7.505,11	49.810,22	484,67	7.505,11
102	03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	4.536,91	25.441,73	2.541,70	23.446,52	0,00	6.053,48
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	559,00	0,00	559,00	559,00	559,00	31.441,00	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	36,00	14.055,57	238,61	12.327,60	1.464,61	12.327,60	16.974,43	1.727,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
106	03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	10.000,00	12.623,60	0,00	0,00	12.623,60	0,00	8.588,56	0,00	8.588,56	0,00	4.035,04
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	0,00	0,00	18,19	0,00	18,19	0,00	18,19	981,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	21.002,30	0,00	0,00	8.280,00	5.300,00	7.590,00	0,00	2.290,00	12.722,30	5.990,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	270.734,61	0,00	270.734,61	0,00	270.734,61	0,00	0,00
114	03.02.08.244.0005.2.029.319011.02.5000097. Gestão De Pessoas Do Cras	45.000,00	14.008,00	0,00	0,00	8.493,27	0,00	8.493,27	0,00	8.493,27	5.514,73	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	136.089,58	0,00	50.108,05	136.089,58	50.108,05	136.089,58	82.988,08	135.389,74	0,00	699,84
117	03.02.08.244.0005.2.029.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	9.094,83	0,00	1.918,42	9.094,83	1.918,42	9.094,83	1.918,42	8.057,51	0,00	1.037,32
118	03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	10.000,00	12.761,12	0,00	0,00	12.761,12	0,00	12.761,12	0,00	12.761,12	0,00	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	39.090,50	0,00	6.045,09	39.090,41	6.045,09	39.090,41	5.812,38	36.241,90	0,09	2.848,51
121	03.02.08.244.0005.2.029.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	20.000,00	25.397,57	0,00	1.744,13	25.397,57	1.744,13	25.397,57	3.364,18	25.397,57	0,00	0,00
122	03.02.08.244.0005.2.029.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	7.000,00	14.100,00	0,00	1.500,00	14.100,00	1.500,00	14.100,00	2.700,00	14.100,00	0,00	0,00
123	03.02.08.244.0005.2.029.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	42.000,00	40.949,00	0,00	3.150,00	40.948,40	3.150,00	40.948,40	3.150,00	40.948,40	0,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
127	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	30.000,00	55.600,00	0,00	802,00	39.123,91	5.646,64	35.550,11	1.221,45	31.124,92	16.476,09	7.998,99
128	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
132	03.02.08.244.0005.2.030.339032.05.5000080. 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	11.178,74	65.980,68	5.589,37	60.391,31	9.019,32	5.589,37
136	03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	6.278,92	0,00	0,00	6.278,92	0,00	6.027,25	0,00	6.027,25	0,00	251,67
137	03.02.08.244.0005.2.030.339039.02.5000017. Custeio Das Atividades Do Cras	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.142,00	1.474,87	2.885,84	332,87	1.743,84	858,00	1.398,16
138	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	25.000,00	19.400,00	0,00	0,00	17.170,16	1.142,00	16.118,16	2.400,00	14.976,16	2.229,84	2.194,00
139	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
140	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000080. 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
141	03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	12.623,60	0,00	0,00	12.623,60	0,00	8.374,96	0,00	8.374,96	0,00	4.248,64
142	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	5.000,00	42.000,00	0,00	0,00	6.036,96	0,00	4.203,00	0,00	4.203,00	35.963,04	1.833,96
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	97,82	0,00	0,00	97,82	0,00	97,82	0,00	97,82	0,00	0,00
145	03.02.08.244.0005.2.030.339093.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	15.539,70	5.300,00	14.699,70	0,00	9.399,70	2.460,30	6.140,00
148	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000080. 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
149	03.02.08.244.0005.2.031.339039.05.5000057. Reforma E Manutenção 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
150	03.02.08.244.0005.2.031.449051.05.5000057. Reforma E Manutenção 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
151	03.02.08.244.0006.2.033.319004.05.5000095. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
152	03.02.08.244.0006.2.033.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	220.000,00	172.238,59	0,00	17.529,10	172.238,59	17.529,10	172.238,59	27.965,04	171.720,19	0,00	518,40
153	03.02.08.244.0006.2.033.319011.05.5000094. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	51.163,89	0,00	4.418,15	46.742,94	4.418,15	46.742,94	8.836,30	46.742,94	4.420,95	0,00
154	03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	14.000,00	2.974,03	0,00	0,00	2.974,03	0,00	2.974,03	0,00	2.974,03	0,00	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	3.059,08	18.339,62	3.059,08	18.339,62	3.059,08	16.915,31	45,77	1.424,31
158	03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	8.000,00	10.278,92	0,00	660,63	10.278,07	660,63	10.278,07	1.321,26	10.278,07	0,85	0,00
159	03.02.08.244.0006.2.033.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	4.000,00	4.800,00	0,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00
160	03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	3.000,00	23.889,35	0,00	1.194,90	23.888,60	1.194,90	23.888,60	1.194,90	23.888,60	0,75	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	10.000,00	0,00	0,00	9.998,05	0,00	4.435,38	0,00	4.435,38	1,95	5.562,67
163	03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000097. Custeio Das Atividades Do Creas	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
164	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	6.608,50	0,00	0,00	6.483,70	1.089,65	6.483,70	1.089,65	6.483,70	124,80	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	16.620,00	3.380,00
166	03.02.08.244.0006.2.034.339032.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	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
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	29.556,38	0,00	0,00	29.556,38	0,00	29.556,38	0,00	29.556,38	0,00	0,00
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	6.456,38	9.684,57	3.228,19	6.456,38	315,43	3.228,19
170	03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	219,64	4.675,92	219,64	4.675,92	0,00	624,08
171	03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	2.000,00	3.915,74	0,00	0,00	1.602,00	1.142,00	1.602,00	0,00	460,00	2.313,74	1.142,00
172	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,56	0,00
173	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00	1.052,00	526,00	1.052,00	7.896,00	1.052,00
174	03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	17.063,10	0,00	0,00	17.063,10	0,00	8.588,56	0,00	8.588,56	0,00	8.474,54
175	03.02.08.244.0006.2.034.339093.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	3.000,00	4.322,32	0,00	0,00	4.322,32	0,00	4.322,32	0,00	4.322,32	0,00	0,00
176	03.02.08.244.0006.2.034.339093.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
177	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	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	04.01.12.122.0008.2.063.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	04.01.12.122.0008.2.063.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	04.01.12.122.0008.2.063.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	30.000,00	35.695,98	0,00	0,00	35.541,73	1.515,25	35.541,73	1.515,25	35.541,73	154,25	0,00
189	04.01.12.122.0008.2.064.339033.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	150.000,00	866.746,97	0,00	75.571,61	866.412,18	79.279,09	848.773,51	89.933,02	840.427,74	334,79	25.984,44
192	04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	10.000,00	14.177,10	0,00	0,00	14.177,10	0,00	10.021,68	0,00	10.021,68	0,00	4.155,42
193	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	04.01.12.122.0008.2.064.339093.02.2740000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
197	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	20.000,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00
198	04.02.12.306.0011.2.038.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	600.000,00	693.975,00	0,00	0,00	693.975,00	0,00	693.975,00	85.066,00	693.975,00	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	0,00	0,00	229.727,80	0,00	229.727,80	0,00	229.727,80	268.272,20	0,00
200	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	148.000,00	248.000,00	0,00	0,00	235.454,50	0,00	235.454,50	0,00	235.454,50	12.545,50	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
203	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
204	04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205	04.02.12.306.0011.2.039.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja	30.000,00	34.928,00	0,00	0,00	34.636,34	0,00	34.636,34	3.000,00	34.636,34	291,66	0,00
206	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
207	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.636,36	0,00	4.636,36	0,00	4.636,36	20.363,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211	04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000.000,00	1.060.388,45	0,00	0,00	1.060.341,87	0,00	1.060.341,87	0,00	1.060.341,87	46,58	0,00
212	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	798.000,00	798.000,00	0,00	85.399,68	540.618,35	85.400,01	540.618,35	171.192,01	540.618,35	257.381,65	0,00
213	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche	199.000,00	199.000,00	0,00	4.300,00	187.936,37	4.300,00	187.936,37	7.027,27	187.936,37	11.063,63	0,00
214	04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
216	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
217	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
218	04.02.12.306.0011.2.100.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	200.000,00	226.454,65	0,00	0,00	226.454,65	0,00	226.454,65	0,00	226.454,65	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	38.091,45	0,00	38.091,45	0,00	38.091,45	35.908,55	0,00
220	04.02.12.306.0011.2.100.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	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
222	04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	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
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	616.667,59	0,00	85.905,49	616.667,59	85.905,49	616.667,59	121.312,64	604.772,58	0,00	11.895,01
226	04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	7.000,00	6.900,00	0,00	812,38	6.897,56	812,38	6.897,56	812,38	6.491,37	2,44	406,19
227	04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	20.000,00	70.352,27	0,00	11.039,54	70.352,25	11.039,54	70.352,25	11.039,54	64.700,03	0,02	5.652,22
228	04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	400.000,00	716.939,78	0,00	50.851,55	714.142,64	50.851,55	714.142,64	141.703,10	714.142,64	2.797,14	0,00
229	04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	20.000,00	172.306,17	0,00	156.713,34	172.254,85	156.717,36	172.254,85	0,00	15.537,49	51,32	156.717,36
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	0,00	0,00	29.135,32	0,00	29.135,32	0,00	29.135,32	6.864,68	0,00
232	04.02.12.361.0031.2.099.339036.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
233	04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.200.000,00	1.369.397,56	0,00	448.068,95	1.369.278,85	280.691,90	1.183.060,39	275.246,26	1.175.668,21	118,71	193.610,64
234	04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	10.000,00	20.128,15	0,00	0,00	20.128,15	0,00	9.641,04	0,00	9.641,04	0,00	10.487,11
235	04.02.12.361.0031.2.099.449052.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	9.090,90	112.000,00	0,00	0,00
239	04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	7.000,00	14.022,36	0,00	1.737,89	14.022,36	1.737,89	14.022,36	3.475,78	14.022,36	0,00	0,00
240	04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	5.000,00	12.300,00	0,00	1.200,00	12.300,00	1.200,00	12.300,00	2.400,00	12.300,00	0,00	0,00
241	04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	29.000,00	75.657,66	0,00	2.868,40	75.623,80	2.868,40	75.623,80	2.868,40	75.623,80	33,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335.000,00	0,00
244	04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	4.825.000,00	4.441.996,42	0,00	627.433,99	4.441.996,42	627.433,99	4.441.996,42	1.036.938,37	4.430.834,84	0,00	11.161,58
246	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	83.000,00	35.430,63	0,00	5.469,93	35.430,63	5.469,93	35.430,63	6.719,71	33.174,74	0,00	2.255,89

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	528.396,44	0,00	96.888,64	528.396,44	96.888,64	528.396,44	97.884,65	479.425,73	0,00	48.970,71
248	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	572.000,00	604.961,90	0,00	0,00	604.961,90	0,00	604.961,90	0,00	604.961,90	0,00	0,00
249	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	2.469,85	0,00	0,00	2.469,85	0,00	2.469,85	0,00	2.469,85	0,00	0,00
250	04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	4.000,00	17.114,29	0,00	0,00	17.114,29	0,00	17.114,29	0,00	17.114,29	0,00	0,00
251	04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77.146,89	0,00	77.146,89	0,00	77.146,89	0,00	0,00
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	0,00	2.926,18	0,00	2.926,18	0,00	2.926,18	0,00	0,00
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	1.955.461,24	0,00	172.437,80	1.955.461,24	172.437,80	1.955.461,24	376.275,04	1.955.461,24	0,00	0,00
257	04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	120.000,00	18.699,52	0,00	0,00	18.699,52	0,00	18.699,52	0,00	18.699,52	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	257.035,05	0,00	257.035,05	0,00	257.035,05	114.964,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	654.759,79	0,00	14.378,23	654.538,02	80.974,50	639.446,31	39.997,12	595.647,38	221,77	58.890,64

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	27.587,14	0,00	0,00	27.587,14	0,00	17.573,28	0,00	17.573,28	0,00	10.013,86
264	04.02.12.365.0009.2.066.449052.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.462.905,27	0,00	1.041.792,57	6.462.905,27	1.041.792,57	6.462.905,27	1.520.551,59	6.319.905,28	0,00	142.999,99
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	25.512,49	0,00	3.007,47	25.512,49	3.007,47	25.512,49	4.694,84	24.700,11	0,00	812,38
273	04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	593.000,00	772.157,74	0,00	138.649,14	772.157,71	138.649,14	772.157,71	139.440,15	696.849,89	0,03	75.307,82
274	04.02.12.365.0009.2.069.319016.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	468.000,00	23.539,85	0,00	0,00	23.539,85	0,00	23.539,85	0,00	23.539,85	0,00	0,00
275	04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	696.000,00	348.309,36	0,00	0,00	348.309,36	0,00	348.309,36	30.391,76	348.309,36	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	589.828,68	0,00	57.744,18	589.828,68	57.744,18	589.828,68	115.785,80	589.828,68	0,00	0,00
278	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	159.000,00	334.700,00	0,00	36.900,00	334.700,00	36.900,00	334.700,00	73.500,00	334.700,00	0,00	0,00
279	04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	1.000.000,00	953.097,68	0,00	37.123,50	953.097,48	37.123,50	953.097,48	37.123,50	953.097,48	0,20	0,00
280	04.02.12.365.0009.2.069.339049.05.2730003. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	25.715,12	0,00	25.715,12	0,00	25.715,12	121.284,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
283	04.02.12.365.0009.2.092.319011.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	91.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
284	04.02.12.365.0009.2.092.319016.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	598.000,00	25.750,00	0,00	0,00	25.749,89	0,00	25.749,89	0,00	25.749,89	0,11	0,00
285	04.02.12.365.0009.2.092.319094.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	14.000,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00
286	04.02.12.365.0009.2.092.319113.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	589.000,00	348.309,36	0,00	0,00	348.309,36	0,00	348.309,36	30.391,76	348.309,36	0,00	0,00
288	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	163.000,00	291.746,47	0,00	25.157,36	291.746,47	25.157,36	291.746,47	50.314,72	291.746,47	0,00	0,00
289	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	52.000,00	94.600,00	0,00	9.600,00	94.600,00	9.600,00	94.600,00	19.200,00	94.600,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	482.222,59	0,00	13.339,50	482.222,04	13.339,50	482.222,04	13.339,50	482.222,04	0,55	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	848.923,13	0,00	125.776,65	848.923,13	125.776,65	848.923,13	0,00	723.146,48	0,00	125.776,65
292	04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	11.723,86	0,00	4.024,61	11.723,86	4.024,61	11.723,86	0,00	7.699,25	0,00	4.024,61
293	04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	6.442,34	0,00	0,00	6.442,34	0,00	6.442,34	0,00	6.442,34	0,00	0,00
294	04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	200.000,00	105.163,65	0,00	1.047,64	105.163,65	1.047,64	105.163,65	0,00	104.116,01	0,00	1.047,64
296	04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	20.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
298	04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	100.000,00	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	3.381.205,07	0,00	180.528,15	3.321.006,67	180.528,15	3.321.006,67	459.393,45	3.321.006,67	60.198,40	0,00
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	135.271,20	164.787,64	135.277,20	164.787,64	0,00	29.510,44	212,36	135.277,20
301	04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	316.493,40	0,00	316.493,40	0,00	316.493,40	196.506,60	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.901.829,92	0,00	1.355.527,37	5.901.357,29	599.309,65	4.966.102,91	575.769,69	4.906.579,51	472,63	994.777,78
306	04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	90.000,00	105.934,99	0,00	0,00	105.934,99	0,00	70.053,84	0,00	70.053,84	0,00	35.881,15
307	04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	10.000,00	9.141,50	0,00	0,00	9.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.180,17	0,00	7.180,17	27.180,17	7.180,17	27.180,17	10.824,77	27.180,17	0,00	0,00
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	0,00	0,00	5.271,75	0,00	5.271,75	0,00	5.271,75	2.728,25	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	8.374,13	0,00	-82,12	8.292,01	184,07	7.597,78	973,15	7.413,71	82,12	878,30
312	04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	20.000,00	111.680,82	0,00	18.045,74	111.680,82	18.045,74	111.680,82	23.619,86	108.801,50	0,00	2.879,32
313	04.02.12.366.0010.2.105.319113.02.2610000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	1.000,00	8.734,85	0,00	1.617,44	8.734,85	1.617,44	8.734,85	1.617,44	8.120,63	0,00	614,22
314	04.02.12.366.0010.2.106.319016.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	3.000,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
315	04.02.12.366.0010.2.106.319094.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	11.502,40	0,00	986,08	11.501,07	986,08	11.501,07	1.664,87	11.193,78	1,33	307,29
317	04.02.12.366.0010.2.106.339049.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	2.000,00	2.222,06	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2,06	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	24.052,14	0,00	-5.139,36	18.912,78	0,00	17.953,44	959,34	17.953,44	5.139,36	959,34
319	04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	70.000,00	48.035,64	0,00	-5.139,36	42.896,28	0,00	39.058,92	3.837,36	39.058,92	5.139,36	3.837,36
320	04.02.12.367.0009.2.107.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	35.000,00	91.682,24	0,00	14.503,06	91.682,24	14.503,06	91.682,24	19.734,93	89.630,61	0,00	2.051,63
321	04.02.12.367.0009.2.107.319113.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	1.000,00	6.730,21	0,00	1.025,44	6.730,21	1.025,44	6.730,21	1.025,44	6.217,49	0,00	512,72
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	4.689,00	0,00	0,00	4.686,60	0,00	4.686,60	0,00	4.686,60	2,40	0,00
326	04.02.12.367.0011.2.038.339030.05.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
327	04.02.12.367.0031.2.099.335043.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	5.000,00	4.938,82	0,00	0,00	4.938,82	0,00	4.545,96	392,86	4.545,96	0,00	392,86
328	04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	315.000,00	343.118,13	0,00	35.877,47	343.118,13	35.877,47	343.118,13	59.496,45	340.805,84	0,00	2.312,29
329	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	30.000,00	13.315,77	0,00	2.074,64	13.310,89	2.074,64	13.310,89	2.212,12	12.273,57	4,88	1.037,32

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	10.107,25	0,00	0,00	10.107,25	0,00	10.107,25	1.132,77	10.107,25	0,00	0,00
331	04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
332	04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	23.000,00	19.419,46	0,00	2.466,87	18.878,37	2.466,87	18.878,37	3.116,15	17.825,58	541,09	1.052,79
333	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	8.000,00	26.919,08	0,00	3.607,40	26.919,08	3.607,40	26.919,08	6.141,63	26.919,08	0,00	0,00
334	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	7.000,00	9.000,00	0,00	600,00	8.700,00	600,00	8.700,00	1.500,00	8.700,00	300,00	0,00
335	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	30.000,00	33.357,13	0,00	1.676,30	33.005,90	1.676,30	33.005,90	1.676,30	33.005,90	351,23	0,00
336	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	35.000,00	580,00	0,00	0,00	58,90	0,00	58,90	0,00	58,90	521,10	0,00
337	04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000022. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
338	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
339	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	138.000,00	62.277,22	0,00	3.673,56	61.353,48	153,96	57.413,88	4.273,36	57.413,88	923,74	3.939,60
340	04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	70.000,00	11.517,38	0,00	0,00	11.517,38	0,00	7.551,60	0,00	7.551,60	0,00	3.965,78
341	04.03.13.392.0012.2.077.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	04.03.13.392.0012.2.077.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
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 01/12/2024 à 31/12/2024

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	1.908.440,29	0,00	268.396,95	1.908.440,07	268.396,95	1.908.440,07	340.526,41	1.842.096,63	0,22	66.343,44
348	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	159.000,00	62.896,86	0,00	8.098,93	62.641,96	8.098,93	62.641,96	8.098,93	58.455,02	254,90	4.186,94
349	05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	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
350	05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	27.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
351	05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	14.000,00	45.242,34	0,00	4.643,58	45.118,53	4.643,58	45.118,53	9.568,19	45.118,53	123,81	0,00
352	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.000,00	10.500,00	0,00	1.200,00	10.500,00	1.200,00	10.500,00	2.400,00	10.500,00	0,00	0,00
353	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	32.000,00	43.349,66	0,00	3.376,80	39.694,20	3.376,80	39.694,20	3.376,80	39.694,20	3.655,46	0,00
354	05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	10.000,00	3.067,20	0,00	0,00	2.529,89	0,00	2.529,89	0,00	2.529,89	537,31	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	586.880,66	0,00	-135.702,87	449.207,45	19.086,39	437.855,73	20.138,39	437.855,73	137.673,21	11.351,72
357	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	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
358	05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	500.000,00	219.645,57	0,00	-53.480,00	158.491,30	60.580,00	151.391,30	31.680,00	122.491,30	61.154,27	36.000,00
359	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.200.000,00	1.599.118,80	0,00	96.591,02	1.599.116,27	83.061,02	1.460.586,27	131.435,64	1.460.586,27	2,53	138.530,00
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	2.413,21	28.645,57	2.413,21	28.314,20	2.413,21	28.314,20	3.354,43	331,37
361	05.01.04.123.0013.2.013.339047.02.1310000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	642,41	0,00	642,41	0,00	642,41	857,59	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	-279,32	16.543,92	0,00	16.543,92	497,61	16.543,92	6.955,59	0,00
363	05.01.04.123.0013.2.013.339139.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364	05.01.04.123.0013.2.013.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	20.000,00	85.861,21	0,00	0,00	78.142,43	20.627,43	70.542,43	0,00	49.915,00	7.718,78	28.227,43
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	0,00	85.696,79	0,00	85.696,79	7.141,40	85.696,79	20.303,21	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	0,00	11.322,24	0,00	11.322,24	943,52	11.322,24	677,76	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	163.959,49	0,00	26.314,57	163.538,33	26.314,57	163.538,33	27.036,71	163.538,33	421,16	0,00
369	05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública	822.000,00	764.000,00	0,00	340,10	763.286,17	36.340,10	763.286,17	74.239,15	763.286,17	713,83	0,00
370	05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	1.330.000,00	832.500,00	0,00	0,00	812.904,58	0,00	812.904,58	69.064,56	812.904,58	19.595,42	0,00
371	05.01.28.843.0013.0.003.469093.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	889.795,44	40.735,84	889.795,44	74.149,62	889.795,44	10.204,56	0,00
373	05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000. Gestão De Precatório	100.000,00	9.343.000,00	0,00	0,00	9.342.595,86	0,00	9.342.595,86	837.295,64	9.342.595,86	404,14	0,00
374	05.01.28.846.0013.0.001.469091.01.1100000. Gestão De Precatório	9.350.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
375	06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	2.107.000,00	2.688.765,85	0,00	364.028,45	2.688.765,85	364.028,45	2.688.765,85	467.495,88	2.599.314,96	0,00	89.450,89
376	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	122.000,00	232.222,59	0,00	10.374,63	213.930,54	10.374,63	213.930,54	10.961,27	208.804,75	18.292,05	5.125,79

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	24.061,60	0,00	3.768,73	24.061,60	3.768,73	24.061,60	5.710,55	24.061,60	0,00	0,00
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	5.995.439,24	0,00	959.341,67	5.995.439,24	959.341,67	5.995.439,24	963.447,09	5.493.186,36	0,00	502.252,88
380	06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	57.000,00	928.310,50	0,00	12.931,02	920.086,32	80.633,01	915.068,62	93.920,36	847.366,63	8.224,18	72.719,69
381	06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	30.000,00	83.300,00	0,00	8.100,00	83.300,00	8.100,00	83.300,00	15.900,00	83.300,00	0,00	0,00
382	06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	152.000,00	199.340,00	0,00	14.886,70	199.256,89	14.886,70	199.256,89	14.886,70	199.256,89	83,11	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	0,00	254.542,09	0,00	254.541,59	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.600.000,00	805.647,52	0,00	-257.844,32	797.650,76	58.168,78	549.254,37	58.260,74	494.978,77	7.996,76	302.671,99
387	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	300.000,00	308.046,64	0,00	0,00	305.571,70	2.880,00	198.951,72	0,00	196.071,72	2.474,94	109.499,98
388	06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000. 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
389	06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	70.000,00	205.418,81	0,00	0,00	204.930,55	176,70	204.859,05	176,70	204.859,05	488,26	71,50
390	06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	18.413,96	189,00	14.721,96	189,00	14.721,96	1.586,04	3.692,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	18.999,99	0,00	0,00	17.333,58	0,00	17.333,58	0,00	17.333,58	1.666,41	0,00
392	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	700.000,00	465.783,48	0,00	-53.700,00	412.083,48	91.960,00	313.620,00	44.590,00	266.250,00	53.700,00	145.833,48
394	06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	30.000,00	392.144,00	0,00	0,00	378.117,98	0,00	378.117,98	0,00	378.117,98	14.026,02	0,00
395	07.01.15.451.0015.1.004.339093.02.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
396	07.01.15.451.0015.1.004.339093.05.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
397	07.01.15.451.0015.1.004.449051.01.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
398	07.01.15.451.0015.1.004.449051.02.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
399	07.01.15.451.0015.1.004.449051.05.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
400	07.01.15.451.0015.1.005.339093.02.1000033. Execução Do Parque Linear	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
401	07.01.15.451.0015.1.005.449051.01.1000033. Execução Do Parque Linear	1.000,00	370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,36	0,00
402	07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033. Execução Do Parque Linear	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
410	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	130.000,00	783.896,61	0,00	-8.138,44	753.349,02	0,00	381.790,20	0,00	381.790,20	30.547,59	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	252.402,73	0,00	-43.798,67	207.125,83	0,00	201.854,28	0,00	201.854,28	45.276,90	5.271,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	237.268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	462.731,78	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	-5.883.066,88	4.940.992,56	0,00	3.709.740,96	0,00	3.709.740,96	8.783.804,96	1.231.251,60
415	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	-805.141,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	56.735,14	2.030.496,78	134.396,16	2.030.496,78	134.396,16	2.030.496,78	2.894.503,22	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
436	07.01.15.451.0015.1.013.339093.02.1000083. Execução De Obras De Drenagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
437	07.01.15.451.0015.1.013.449051.01.1000083. Execução De Obras De Drenagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
438	07.01.15.451.0015.1.013.449051.02.1000083. Execução De Obras De Drenagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
440	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
441	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	290.614,97	0,00	290.614,97	0,00	290.614,97	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
447	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização,	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
450	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
451	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	854.384,02	0,00	122.396,82	854.383,98	122.396,82	854.383,98	155.161,69	814.559,21	0,04	39.824,77
455	07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	115.000,00	57.811,48	0,00	8.887,81	57.344,02	8.887,81	57.344,02	8.887,81	52.588,43	467,46	4.755,59
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	0,00	58,85	260,00	58,85	260,00	58,85	260,00	740,00	0,00
457	07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.500,00	0,00	1.656,72	15.770,92	1.656,72	15.770,92	3.313,44	15.770,92	1.729,08	0,00
459	07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	3.000,00	3.750,00	0,00	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	600,00	3.300,00	450,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	21.800,00	0,00	2.574,60	21.741,20	2.574,60	21.741,20	2.574,60	21.741,20	58,80	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	0,00	1.000,00	11.177,35	282,72	10.177,35	282,72	10.177,35	22,65	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	200.075,22	0,00	-1.500,00	185.630,28	0,00	183.562,70	136.461,38	182.415,00	14.444,94	3.215,28
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	10.000,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	7.500,00
466	07.01.15.451.0015.2.080.449039.07.1000055. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-134.399,56	0,00	-134.399,56	0,00	-134.399,56	0,00	1.500.000,00	0,00
467	07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	3.525.000,00	0,00	-30.000,00	2.827.992,15	189.837,99	2.417.963,85	189.837,99	2.417.963,85	697.007,85	410.028,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	119.157,44	612.033,31	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	3.256,19	283.109,06	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 01/12/2024 à 31/12/2024

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	2.573.977,91	0,00	298.614,08	2.573.977,91	298.614,08	2.573.977,91	459.216,60	2.547.075,66	0,00	26.902,25
474	08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	280.000,00	231.279,45	0,00	13.535,63	99.487,40	13.535,63	99.487,40	13.984,05	92.340,88	131.792,05	7.146,52
475	08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	83.000,00	92.115,37	0,00	9.298,49	92.105,35	9.298,49	92.105,35	16.930,17	92.105,35	10,02	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
477	08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	89.000,00	186.862,95	0,00	18.052,20	186.854,72	18.052,20	186.854,72	36.104,40	186.854,72	8,23	0,00
478	08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	70.000,00	144.700,00	0,00	14.400,00	144.700,00	14.400,00	144.700,00	28.800,00	144.700,00	0,00	0,00
479	08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	325.000,00	246.779,56	0,00	20.198,60	246.665,50	20.198,60	246.665,50	20.198,60	246.665,50	114,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	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	17.970,00	485.795,47	24.256,22	467.785,03	24.256,22	467.785,03	62.054,53	18.010,44
482	08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	60.600,00	0,00	0,00	60.596,40	0,00	60.596,40	0,00	60.596,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
484	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1000095. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-30.000,00	1.382.783,69	5.096,10	1.331.198,34	5.294,62	1.326.102,24	33.216,31	56.681,45
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	7.000,00	17.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00	5.250,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
488	08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1400000. Cidade Limpeza	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
489	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000. Cidade Limpeza	2.500.000,00	5.539.207,30	0,00	-157.055,80	5.363.772,04	753.689,36	5.011.101,08	892.400,64	4.931.163,20	175.435,26	432.608,84
490	08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029. Cidade Limpeza	2.500.000,00	3.050.901,45	0,00	0,00	3.049.841,17	160.807,70	2.831.563,91	307.273,97	2.757.030,17	1.060,28	292.811,00
491	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000. Cidade Limpeza	200.000,00	3.613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,50	0,00
492	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1410000. Cidade Limpeza	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
493	09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.122.000,00	1.112.977,32	0,00	110.574,68	973.200,95	110.574,68	972.791,21	148.562,30	933.310,60	139.776,37	39.890,35
494	09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	150.000,00	60.800,00	0,00	4.401,52	47.695,73	4.401,52	47.695,73	6.226,79	45.672,05	13.104,27	2.023,68
495	09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
496	09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	5.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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	3.235,28	24.637,43	3.235,28	24.637,43	3.235,28	23.019,79	4.362,57	1.617,64
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	19.158,87	1.679,29	19.158,87	3.358,58	19.158,87	41,13	0,00
499	09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	10.000,00	13.200,00	0,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	2.400,00	13.200,00	0,00	0,00
500	09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	50.000,00	33.400,00	0,00	1.954,10	33.374,60	1.954,10	33.374,60	1.954,10	33.374,60	25,40	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	0,00	0,00	17.069,40	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00	32.930,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	264,00	1.960,92	264,00	1.960,92	264,00	1.960,92	3.039,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	69.294,84	7.954,20	68.340,84	0,00	60.386,64	11.705,16	8.908,20
512	09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000. Atendimento De Mandados Judiciais	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
513	09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000. Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	5.500,00	1.400,00	5.500,00	1.400,00	5.500,00	5.500,00	0,00
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	465.286,86	0,00	459.886,86	0,00	459.886,86	274.021,14	5.400,00
515	09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000. Custeio Da Assistência Farmacêutica	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
516	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000. Custeio Da Assistência Farmacêutica	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
517	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.8000034. Custeio Da Assistência Farmacêutica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.228,75	0,00	5.228,75	0,00	5.228,75	14.771,25	0,00
518	09.02.10.301.0019.1.010.339030.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519	09.02.10.301.0019.1.010.339093.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
520	09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	4.312.000,00	2.394.114,18	0,00	761.791,27	2.368.305,04	761.791,27	2.368.305,04	1.198.516,12	2.331.596,79	25.809,14	36.708,25
521	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	302.411,54	0,00	26.833,25	302.404,79	26.833,25	302.404,79	53.666,50	302.404,79	6,75	0,00
522	09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	152.000,00	63.996,58	0,00	16.156,08	43.028,81	16.156,08	43.028,81	15.107,88	34.042,39	20.967,77	8.986,42
523	09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	166.000,00	58.848,00	0,00	8.855,86	58.847,64	8.855,86	58.847,64	19.415,99	58.847,64	0,36	0,00
524	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	472.000,00	262.140,63	0,00	87.156,92	253.499,91	87.156,92	253.499,91	87.120,82	206.493,85	8.640,72	47.006,06
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	0,00	24.625,29	99.293,35	24.625,29	99.293,35	48.446,62	99.293,35	3.706,65	0,00
527	09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	75.000,00	60.101,00	0,00	17.100,00	60.100,00	17.100,00	60.100,00	34.200,00	60.100,00	1,00	0,00
528	09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	522.000,00	196.864,46	0,00	56.453,70	196.833,60	56.453,70	196.833,60	56.453,70	196.833,60	30,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00	0,00
533	09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	11.499,47	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	7.499,47	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	1.097.693,82	0,00	1.096.887,18	0,00	1.096.887,18	502.306,18	806,64
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	30.568,00	707.974,31	165,00	637.347,76	71.245,26	637.182,76	663.025,69	70.791,55
536	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	1.188.490,00	0,00	0,00	963.739,95	0,00	957.967,89	3.980,95	957.967,89	224.750,05	5.772,06
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	0,00	955.510,33	437,27	746.403,84	5.160,17	746.403,84	56.089,67	209.106,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	34.977,17	0,00	0,00	34.973,90	0,00	32.573,90	3.912,13	32.573,90	3,27	2.400,00
540	09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	19.679,33	0,00	19.679,33	0,00	19.679,33	150.320,67	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	0,00	0,00	65.331,00	1.570,00	33.931,00	1.570,00	33.931,00	284.669,00	31.400,00
542	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	60.000,00	651.000,00	0,00	146.656,63	650.527,98	311.467,58	345.338,93	164.810,95	198.682,30	472,02	451.845,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.759.518,14	0,00	655,00	3.327.533,89	221.354,30	3.017.165,34	225.295,81	2.945.187,48	431.984,25	382.346,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	94.537,24	0,00	69.863,52	0,00	69.863,52	295.462,76	24.673,72
547	09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	306.000,00	0,00	0,00	296.450,00	21.150,00	296.450,00	21.150,00	296.450,00	9.550,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	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	1.554.147,31	0,00	0,00	1.552.486,81	0,00	1.552.486,81	0,00	1.552.486,81	1.660,50	0,00
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	232.214,06	0,00	232.214,06	0,00	232.214,06	604.202,94	0,00
551	09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	30.000,00	284.299,00	0,00	50.091,00	115.283,89	0,00	48.111,88	0,00	48.111,88	169.015,11	67.172,01
552	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	235.000,00	0,00	0,00	69.050,00	0,00	69.050,00	0,00	69.050,00	165.950,00	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	0,00	0,00	208.160,00	0,00	208.160,00	0,00	208.160,00	37.255,00	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	0,00	0,00	336.328,61	11.005,30	290.582,04	6.440,30	280.822,04	735.410,36	55.506,57
555	09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	1.199.549,34	0,00	45.275,58	1.199.549,34	45.275,58	1.199.549,34	36.252,90	1.190.526,66	0,00	9.022,68
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	648.460,09	0,00	185.955,51	612.206,73	185.955,51	612.206,73	326.734,16	612.206,73	36.253,36	0,00
558	09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	137.458,53	0,00	16.670,30	137.458,53	16.670,30	137.458,53	0,00	120.788,23	0,00	16.670,30
559	09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
561	09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	2.832.000,00	1.195.630,15	0,00	380.313,19	1.195.630,15	380.313,19	1.195.630,15	593.281,72	1.173.566,65	0,00	22.063,50

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	189.883,10	0,00	12.921,09	189.854,91	12.921,09	189.854,91	25.842,18	189.854,91	28,19	0,00
563	09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	99.000,00	39.474,84	0,00	5.379,98	14.291,22	5.379,98	14.291,22	6.369,33	11.194,98	25.183,62	3.096,24
564	09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	239.000,00	66.458,00	0,00	11.195,44	66.457,93	11.195,44	66.457,93	26.499,66	66.457,93	0,07	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	16.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,00	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	117.297,52	0,00	43.737,32	117.296,53	43.737,32	117.296,53	44.458,14	94.815,86	0,99	22.480,67
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	0,00	14.881,83	52.928,69	14.881,83	52.928,69	28.639,21	52.928,69	26.071,31	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	22.301,00	0,00	8.100,00	22.300,00	8.100,00	22.300,00	16.500,00	22.300,00	1,00	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	117.858,00	0,00	24.316,20	117.587,14	24.316,20	117.587,14	24.316,20	117.587,14	270,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00	189.000,00	2.268.000,00	189.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
576	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	68.000,00	0,00	67.866,00	67.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	67.866,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	9.584,00	222.581,10	16.404,69	173.435,77	16.474,46	173.435,77	5.418,90	49.145,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	60.885,00	5.535,00	60.885,00	7.580,00	5.535,00
580	09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	5.000,00	596.624,00	0,00	0,00	334.124,00	0,00	313.922,58	1.052,00	313.922,58	262.500,00	20.201,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.973.527,95	0,00	982,50	1.637.432,26	349.642,96	1.538.949,25	119.591,67	1.279.764,39	1.336.095,69	357.667,87
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	18.878,84	0,00	10.591,62	0,00	10.591,62	68.766,36	8.287,22
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	7.158.240,91	0,00	0,00	7.157.524,60	0,00	7.157.524,60	0,00	7.157.524,60	716,31	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	0,00	1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50	31.319,50	0,00
587	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3000035. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
590	09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	433.000,00	373.000,00	0,00	0,00	327.649,96	0,00	327.649,96	0,00	327.649,96	45.350,04	0,00
591	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	92.584,61	0,00	35.451,61	92.524,25	35.451,61	92.524,25	58.526,64	92.524,25	60,36	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	0,00	10.949,00	0,00	10.949,00	0,00	10.949,00	7.051,00	0,00
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	0,00	0,00	2.004,66	0,00	2.004,66	0,00	2.004,66	4.995,34	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	17.344,42	0,00	17.344,42	0,00	17.344,42	17.655,58	0,00
596	09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	9.000,00	9.050,00	0,00	0,00	8.357,99	0,00	8.357,99	0,00	8.357,99	692,01	0,00
597	09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	7.000,00	6.950,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.850,00	0,00
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	0,00	19.182,80	0,00	19.182,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	26.445,55	1.188,00	26.443,19	1.188,00	26.443,19	69.554,45	2,36
602	09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	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
603	09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	139,34	0,00	139,34	0,00	139,34	860,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	303,00	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	12.964,26	106.063,22	13.042,73	106.063,22	80.000,00	40.543,64
607	09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	18.000,00	33.000,00	0,00	0,00	12.467,28	0,00	8.501,50	0,00	8.501,50	20.532,72	3.965,78

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	671.713,17	0,00	109.234,43	671.713,17	109.234,43	671.713,17	110.118,48	620.437,16	0,00	51.276,01
611	10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	100.000,00	54.770,83	0,00	6.492,45	43.545,80	6.492,45	43.545,80	6.167,51	39.515,08	11.225,03	4.030,72
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	0,00	263,86	663,06	263,86	663,06	263,86	663,06	321,94	0,00
613	10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	24.032,55	2.677,34	24.032,55	5.354,68	24.032,55	467,45	0,00
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	0,00	1.200,00	11.600,00	1.200,00	11.600,00	2.400,00	11.600,00	400,00	0,00
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	0,00	1.792,70	23.767,20	1.792,70	23.767,20	1.792,70	23.767,20	2.232,80	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
619	10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento	70.000,00	47.000,00	0,00	-515,66	33.950,76	436,89	32.543,81	14.016,23	32.282,49	13.049,24	1.668,27

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
622	10.01.11.695.0022.1.003.449051.01.1000052.	Construção Do Mirante	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
623	10.01.11.695.0022.1.003.449051.05.1000052.	Construção Do Mirante	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	137.560,91	0,00	137.560,91	0,00	137.560,91	62.439,09	0,00
624	10.01.11.695.0022.2.061.339030.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	15.000,00	27.500,00	0,00	0,00	27.097,40	0,00	27.097,40	0,00	27.097,40	402,60	0,00
625	10.01.11.695.0022.2.061.339036.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	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
626	10.01.11.695.0022.2.061.339039.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	1.265,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	250,00	0,00
627	10.01.11.695.0022.2.061.339039.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
628	10.01.11.695.0022.2.062.339039.01.1100000.	Festivais E Eventos	180.000,00	526.000,00	0,00	0,00	515.567,68	0,00	515.567,68	0,00	515.567,68	10.432,32	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	1.788.354,69	0,00	345.824,86	1.788.354,69	345.824,86	1.788.354,69	262.227,69	1.573.384,65	0,00	214.970,04
631	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	251.000,00	131.043,04	0,00	20.643,22	130.867,87	20.643,22	130.867,87	20.813,14	119.175,85	175,17	11.692,02
632	11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
633	11.01.04.122.0023.2.008.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	18.000,00	48.525,19	0,00	4.766,30	47.719,69	4.766,30	47.719,69	8.895,60	47.082,69	805,50	637,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	16.600,00	0,00	1.500,00	16.600,00	1.500,00	16.600,00	3.300,00	16.600,00	0,00	0,00
636	11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	32.000,00	30.983,25	0,00	2.071,90	27.149,80	2.071,90	27.149,80	2.071,90	27.149,80	3.833,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	133.971,87	0,00	133.971,87	0,00	133.971,87	228,13	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	0,00	0,00	5.735,78	0,00	5.735,78	0,00	5.735,78	3.139,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
641	11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	125.000,00	132.018,35	0,00	0,00	131.526,00	510,23	130.766,00	2.168,27	130.504,65	492,35	1.021,35
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	-22.387,50	51.862,50	14.050,00	38.637,50	7.025,00	31.612,50	22.387,50	20.250,00
643	11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	795,81	0,00	795,81	204,19	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
653	12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	22.870,00	650,00	21.560,00	1.960,00	21.560,00	130,00	1.310,00
654	12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	18.200,00	1.400,00	16.800,00	1.400,00	16.800,00	1.800,00	1.400,00
655	12.01.04.122.0025.2.011.449052.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
656	12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	580.000,00	507.139,89	0,00	99.240,51	506.669,73	99.240,51	506.669,73	71.188,97	441.102,32	470,16	65.567,41
657	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	122.000,00	66.041,88	0,00	6.667,93	47.936,05	6.667,93	47.936,05	7.162,85	44.430,24	18.105,83	3.505,81
658	12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	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
659	12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	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
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	1.344,20	124,08	1.344,20	248,16	1.344,20	155,80	0,00
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	5.900,00	600,00	5.900,00	1.200,00	5.900,00	1.100,00	0,00
662	12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	15.000,00	17.000,00	0,00	869,40	14.810,20	869,40	14.810,20	869,40	14.810,20	2.189,80	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	913.039,01	0,00	171.291,53	913.039,01	171.291,53	913.039,01	150.004,79	823.454,57	0,00	89.584,44
664	13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	89.000,00	48.951,87	0,00	7.411,56	48.951,87	7.411,56	48.951,87	7.541,74	45.246,09	0,00	3.705,78

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	3.637,55	0,00	470,43	3.637,55	470,43	3.637,55	631,28	3.637,55	0,00	0,00
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	12.000,27	0,00	943,71	11.547,38	943,71	11.547,38	1.887,42	11.547,38	452,89	0,00
668	13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	5.400,00	0,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	600,00	0,00
669	13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	17.000,00	38.194,00	0,00	2.440,20	33.187,80	2.440,20	33.187,80	2.440,20	33.187,80	5.006,20	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	-3.780,00	122.611,77	530,10	122.611,77	530,10	122.611,77	12.388,23	0,00
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	0,00	-53.899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.526,12	0,00
672	13.01.18.541.0026.2.086.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	1.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.311,60	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	108.494,07	0,00	-83.200,00	22.227,32	0,00	15.669,99	2.620,00	15.669,99	86.266,75	6.557,33
677	13.01.18.541.0026.2.086.339039.02.1000089. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	52.000,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	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	0,00	-21.932,50	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	32.425,28	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.000,00	0,00	0,00	6.769,10	0,00	6.769,10	0,00	6.769,10	7.230,90	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	149.364,00	149.364,00	149.364,00	0,00	0,00	636,00	149.364,00
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	0,00	0,00	40.826,00	35.036,00	40.826,00	0,00	5.790,00	169.174,00	35.036,00
683	14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	728.000,00	742.392,76	0,00	128.939,18	742.392,76	128.939,18	742.392,76	122.301,13	676.256,27	0,00	66.136,49
684	14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	110.000,00	77.655,24	0,00	6.579,40	42.647,57	6.579,40	42.647,57	7.026,20	39.141,76	35.007,67	3.505,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	16.777,78	0,00	1.215,60	15.121,82	1.215,60	15.121,82	2.431,20	15.121,82	1.655,96	0,00
688	14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	10.000,00	14.500,00	0,00	1.200,00	12.900,00	1.200,00	12.900,00	2.400,00	12.900,00	1.600,00	0,00
689	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	57.000,00	79.700,00	0,00	6.769,10	79.652,60	6.769,10	79.652,60	6.769,10	79.652,60	47,40	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	0,00	94.163,39	11.999,60	94.163,39	0,00	82.163,79	14.576,91	11.999,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	2.933,33	42.933,33	2.933,33	42.933,33	1.066,67	0,00
693	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	150.000,00	862.300,00	0,00	896,68	855.220,30	96.632,88	767.927,49	45.971,22	706.592,63	7.079,70	148.627,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	807,00	567,00	567,00	567,00	567,00	193,00	240,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	469.494,73	0,00	41.959,54	462.509,97	41.959,54	462.509,97	35.677,47	436.957,94	6.984,76	25.552,03
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	74.081,01	0,00	3.226,30	29.499,41	3.226,30	29.499,41	3.226,30	27.655,81	44.581,60	1.843,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	300,00	10.800,00	300,00	10.800,00	600,00	10.800,00	9.200,00	0,00
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	58.000,00	0,00	630,00	55.193,20	630,00	55.193,20	630,00	55.193,20	2.806,80	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	-1,56	64.195,98	1.209,55	64.195,98	1.209,55	64.195,98	4,02	0,00
708	15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	88.000,00	8.000,00	88.000,00	0,00	8.000,00
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	0,00	15.340,64	760,00	15.340,64	313,60	1.565,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712	15.01.15.451.0028.2.110.449039.05.1000006. Plano De Mobilidade Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
713	15.01.15.451.0028.2.110.449051.05.1000007. Plano De Mobilidade Urbana	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
715	15.01.15.452.0028.2.019.339030.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	35.000,00	26.559,63	0,00	2.174,37	24.782,41	3.547,39	22.608,04	3.547,39	22.608,04	1.777,22	2.174,37
716	15.01.15.452.0028.2.019.339030.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
720	15.01.15.452.0028.2.019.339039.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	4.000,00	19.702,30	0,00	2.000,00	13.113,82	1.025,53	6.787,12	1.669,93	6.787,12	6.588,48	6.326,70
721	15.01.15.452.0028.2.019.339039.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
722	15.01.15.452.0028.2.019.339039.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.225,00	0,00	6.705,93	0,00	6.705,93	2.775,00	519,07
723	15.01.15.452.0028.2.019.339040.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
727	15.01.26.453.0028.2.103.339032.01.1100000. Tarifa Zero	900.000,00	990.964,17	0,00	0,00	990.000,00	85.000,00	897.613,35	85.000,00	897.613,35	964,17	92.386,65
728	15.02.06.153.0029.2.021.339030.02.1000067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
730	15.02.06.181.0029.2.020.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.320.000,00	2.143.593,82	0,00	278.630,08	2.143.593,82	278.630,08	2.143.593,82	446.034,46	2.134.882,24	0,00	8.711,58

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	25.462,38	0,00	3.744,13	25.462,38	3.744,13	25.462,38	3.744,13	23.148,21	0,00	2.314,17
732	15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	50.000,00	95.497,66	0,00	0,00	95.497,66	0,00	95.497,66	9.777,99	95.497,66	0,00	0,00
733	15.02.06.181.0029.2.020.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
734	15.02.06.181.0029.2.020.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	24.000,00	36.249,83	0,00	3.422,56	33.543,63	3.422,56	33.543,63	6.907,16	33.543,63	2.706,20	0,00
735	15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	26.000,00	28.500,00	0,00	3.900,00	28.500,00	3.900,00	28.500,00	7.800,00	28.500,00	0,00	0,00
736	15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	210.000,00	296.000,00	0,00	24.117,39	290.814,18	24.117,39	290.814,18	24.117,39	290.814,18	5.185,82	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	213,21	134.057,40	5.316,21	133.370,77	5.081,21	133.135,77	14.981,61	921,63
738	15.02.06.181.0029.2.021.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
739	15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	23.700,00	0,00	0,00	22.696,53	7.565,51	22.696,53	7.565,51	15.131,02	1.003,47	7.565,51
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	0,00	49.996,79	0,00	49.996,79	0,00	4.324,89
741	15.02.06.181.0029.2.021.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
742	15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
744	99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000. Reserva De Contingencia Pmrgs	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	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	3.896,71	0,00	123,90	3.746,71	123,90	3.746,71	247,80	3.746,71	150,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	38,97	511,02	38,97	447,06	38,97	447,06	688,98	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	249.936,10	0,00	79.522,45	249.936,10	79.522,45	249.936,10	0,00	170.413,65	0,00	79.522,45
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	39.637,67	0,00	392,66	39.637,67	392,66	39.637,67	3.623,00	39.637,67	0,00	0,00
752	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	0,00	157.409,98	0,00	14.842,16	157.409,98	14.842,16	157.409,98	27.924,86	157.409,98	0,00	0,00
753	04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	0,00	6.513,93	0,00	542,23	6.513,93	542,23	6.513,93	994,09	6.513,93	0,00	0,00
754	04.02.12.366.0010.2.105.319016.02.2610000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	0,00	512,00	0,00	0,00	511,85	0,00	511,85	0,00	511,85	0,15	0,00
755	04.02.12.367.0009.2.107.319016.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	0,00	308,00	0,00	0,00	307,13	0,00	307,13	0,00	307,13	0,87	0,00
756	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	3.216.651,77	0,00	0,00	3.216.651,77	0,00	3.216.651,77	0,00	3.216.651,77	0,00	0,00
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	0,00	54.737,80	0,00	54.737,80	0,00	54.737,80	0,00	0,00
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	0,00	121.265,21	0,00	121.265,21	0,00	121.265,21	0,00	0,00
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	0,00	290.970,28	0,00	290.970,28	0,00	290.970,28	0,00	0,00
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	0,00	130.962,21	0,00	130.962,21	0,00	130.962,21	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00
762	09.02.10.301.0019.2.044.339049.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	485.420,90	0,00	0,00	484.420,90	0,00	484.420,90	0,00	484.420,90	1.000,00	0,00
763	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.865.298,68	0,00	0,00	1.865.298,68	0,00	1.865.298,68	0,00	1.865.298,68	0,00	0,00
764	09.03.10.302.0020.2.050.319013.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	18.997,94	0,00	0,00	18.997,94	0,00	18.997,94	0,00	18.997,94	0,00	0,00
765	09.03.10.302.0020.2.050.319016.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	125.436,96	0,00	0,00	125.436,96	0,00	125.436,96	0,00	125.436,96	0,00	0,00
766	09.03.10.302.0020.2.050.319113.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	172.365,33	0,00	0,00	172.365,33	0,00	172.365,33	0,00	172.365,33	0,00	0,00
767	09.03.10.302.0020.2.050.339008.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	101.850,07	0,00	0,00	101.850,07	0,00	101.850,07	0,00	101.850,07	0,00	0,00
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	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	4.100,00	0,00
769	09.03.10.302.0020.2.050.339049.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	240.283,37	0,00	0,00	240.033,37	0,00	240.033,37	0,00	240.033,37	250,00	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	22.220,00	9.500,00	22.220,00	0,00	12.720,00	92.559,18	9.500,00
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	0,00	34.583,30	0,00	34.583,30	0,00	617,76
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 01/12/2024 à 31/12/2024

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	27.048,93	0,00	0,00	27.048,93	13.833,32	20.752,98	0,00	6.919,66	0,00	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	3.074.742,84	0,00	0,00	3.074.171,98	0,00	3.074.171,98	0,00	3.074.171,98	570,86	0,00
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	17.367,29	0,00	0,00	17.367,29	0,00	17.367,29	5.144,22	17.367,29	0,00	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 01/12/2024 à 31/12/2024

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	251.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.977,32	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	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	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	798.909,00	803.523,00	0,00	4.614,00	0,00	4.614,00	5.077,00	798.909,00
801	04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000063.	Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-382,98	6.906,26	602,63	6.495,09	1.453,22	5.892,46	104.152,18	1.013,80

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	6.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.405,66	6.447,00
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	1.315,49	3.075,23	1.315,49	3.075,23	1.315,49	2.417,55	16.924,77	657,68
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	3.285,30	6.570,60	3.285,30	6.570,60	3.285,30	4.927,95	18.429,40	1.642,65
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	680,98	2.042,94	680,98	2.042,94	1.361,96	2.042,94	7.957,06	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	300,00	900,00	300,00	900,00	600,00	900,00	4.100,00	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	1.707,30	4.161,50	1.707,30	4.161,50	1.707,30	4.161,50	15.838,50	0,00
816	15.01.15.452.0028.2.019.449052.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.231,50	0,00	3.231,50	0,00	3.231,50	435,18	0,00
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	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00
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	0,00	30.752,00	0,00	30.039,50	0,00	30.039,50	209,00	712,50
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	0,00	119.038,12	18.238,18	119.038,12	0,00	100.799,94	0,88	18.238,18
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	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	8.900,00
828	04.02.12.306.0011.2.100.335039.92.2000024. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	0,00	11.000,00	0,00	77,50	10.910,95	77,50	10.910,95	77,50	10.910,95	89,05	0,00
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	1.580,20	984,20	984,20	984,20	984,20	107.805,49	596,00
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	6.941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,58	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
833	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	2.142.502,52	0,00	850.800,90	2.059.464,35	850.800,90	2.059.464,35	850.800,90	2.059.464,35	83.038,17	0,00
834	09.02.10.301.0019.2.046.319013.05.3130000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	0,00	71.077,97	0,00	15.231,78	62.729,27	15.231,78	62.729,27	30.951,30	62.729,27	8.348,70	0,00
835	13.01.18.541.0026.2.086.339093.02.1000089. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.131,57	0,00	6.131,57	0,00	6.131,57	68,43	0,00
836	03.02.08.243.0007.2.026.449052.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	40.000,00	0,00	0,00	31.375,68	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	8.624,32	31.375,68
837	09.02.10.301.0019.2.044.319011.02.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
838	09.02.10.301.0019.2.044.319113.02.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
839	09.02.10.301.0019.2.044.319013.02.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	04.03.13.392.0012.2.077.339031.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	815.569,11	6.689.823,97	815.569,08	6.689.823,94	815.569,08	6.689.823,94	260.176,03	0,03
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	189.584,37	1.583.257,14	189.584,37	1.583.256,54	189.584,37	1.583.256,54	66.742,86	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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	31.01.3.3.90.14.09.272.0030.2.091.04.0000000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	31.01.3.3.90.30.09.272.0030.2.091.04.0000000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.183,72	0,00	4.183,72	0,00	4.183,72	15.816,28	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	28.887,84	2.753,44	28.887,84	9.712,16	1.400,00
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	-2.416,92	294.223,18	25.049,60	294.223,18	25.049,60	294.223,18	5.776,82	0,00
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	-6.604,58	81.863,61	5.078,03	81.863,61	5.078,03	81.863,61	14.136,39	0,00
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	43.090,13	3.942,88	43.090,13	40.909,87	0,00
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**	**241.367.779,75**	**80.000,00**	**7.461.364,31**	**176.805.265,19**	**16.951.705,14**	**168.868.437,81**	**20.738.861,77**	**164.764.341,55**	**64.482.514,56**	**12.040.923,64**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:56:44 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:11:29 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 11:21:20 -03'00'

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:20:14 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	409.000,00	110.000,00 5.943,00	0,00	513.037,00	513.037,00	513.037,00	513.037,00	461.725,21	461.725,21	20,00	51.311,79
2	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	89.000,00	0,00 40.000,00	0,00	45.378,03	45.378,03	45.378,03	45.378,03	42.040,94	42.040,94	3.621,97	3.337,09
3	01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.004.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
6	01.01.04.122.0002.2.004.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.004.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	6.000,00	5.000,00 0,00	0,00	7.787,00	7.787,00	7.787,00	7.787,00	7.787,00	7.787,00	3.213,00	0,00
8	01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	8.000,00	110.000,00 4.232,00	0,00	112.762,85	112.762,85	112.762,85	112.762,85	112.762,85	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10	01.01.04.122.0002.2.005.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	10.000,00	173.232,00 3.900,00	0,00	178.200,20	178.200,20	173.160,19	173.160,19	114.896,96	114.896,96	1.131,80	63.303,24
12	01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
13	01.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	184.430,73 12.570,00	0,00	1.743.860,73	1.743.860,73	1.743.860,73	1.743.860,73	1.688.510,18	1.688.510,18	0,00	55.350,55
15	02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	93.000,00	0,00 51.803,60	0,00	41.196,40	41.196,40	41.196,40	41.196,40	38.363,39	38.363,39	0,00	2.833,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	237.000,00	0,00 237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	8.000,00	4.200,00 70,74	0,00	12.129,26	12.129,26	12.129,26	12.129,26	12.129,26	12.129,26	0,00	0,00
19	02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	7.000,00	7.300,00 0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
20	02.01.02.122.0003.2.002.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	41.000,00	0,00 2.969,90	0,00	38.030,10	38.030,10	38.030,10	38.030,10	38.030,10	38.030,10	0,00	0,00
21	02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	10.000,00	0,00 9.186,61	0,00	813,39	813,39	813,39	813,39	813,39	813,39	0,00	0,00
22	02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	0,00 414,92	0,00	3.951,72	3.951,72	3.951,72	3.951,72	3.951,72	3.951,72	633,36	0,00
23	02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	700,00 752,72	0,00	947,28	947,28	947,28	947,28	947,28	947,28	0,00	0,00
24	02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	174.000,00	43.500,00 134.025,55	0,00	83.474,45	83.474,45	83.474,45	83.474,45	82.837,97	82.837,97	0,00	636,48
25	02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	191.000,00	50.000,00 45.437,07	0,00	195.562,93	195.562,93	175.905,90	175.905,90	175.905,90	175.905,90	0,00	19.657,03
26	02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	60.000,00 61.520,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	290,00
27	02.01.02.122.0003.2.003.339091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.500,00	95.053,03 11.000,00	0,00	86.553,03	86.553,03	74.569,50	74.569,50	65.559,20	65.559,20	0,00	20.993,83
28	02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	700,00 1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00	973,00	973,00	973,00	973,00	973,00	973,00	27,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
30	03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000096. 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	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33	03.01.04.122.0004.2.023.339039.02.5000083. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	65.850,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	32.542,39 119.825,22	0,00	1.007.717,17	1.007.717,17	1.007.717,17	1.007.717,17	966.924,68	966.924,68	0,00	40.792,49
38	03.01.08.122.0004.2.022.319011.05.5000006. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	70.000,00	14.799,12 0,00	0,00	84.799,12	84.799,12	84.799,12	84.799,12	84.799,12	84.799,12	0,00	0,00
39	03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	120.000,00	166,30 74.258,83	0,00	45.907,47	45.907,47	45.907,47	45.907,47	42.826,58	42.826,58	0,00	3.080,89
40	03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	4.000,00	0,00 3.459,64	0,00	540,36	540,36	540,36	540,36	540,36	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	0,00 5.586,34	0,00	4.413,66	4.413,66	4.413,66	4.413,66	4.413,66	4.413,66	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
42	03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	47.000,00	6.500,00 1.714,41	0,00	51.785,59	51.785,59	51.785,59	51.785,59	48.230,56	48.230,56	0,00	3.555,03
43	03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	21.000,00	18.840,75 2.912,40	0,00	36.927,99	36.927,99	36.927,99	36.927,99	36.927,99	36.927,99	0,36	0,00
44	03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	10.000,00	10.100,00 600,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
45	03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	46.000,00	16.694,00 10.477,02	0,00	52.216,80	52.216,80	52.216,80	52.216,80	52.216,80	52.216,80	0,18	0,00
46	03.01.08.122.0004.2.023.335043.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	10.000,00	283.000,00 0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	49.000,00	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 1.000,00	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	11.800,00 617,67	0,00	33.634,40	33.634,40	33.634,40	33.634,40	33.634,40	33.634,40	47,93	0,00
49	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	73.000,00 57.000,00	0,00	14.232,65	14.232,65	14.232,65	14.232,65	14.232,65	14.232,65	2.767,35	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.045,59 0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.123,77	2.123,77	2.123,77	2.123,77	645,59	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	0,00 995,50	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
54	03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000006. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	43.000,00 2.799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,88	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	300,00 124,67	0,00	42.175,33	42.175,33	42.175,33	42.175,33	38.500,00	38.500,00	0,00	3.675,33
57	03.01.08.122.0004.2.023.339036.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	8.672,50 926,29	0,00	59.746,21	59.746,21	53.454,31	53.454,31	52.915,31	52.915,31	0,00	6.830,90
59	03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	70.357,04 35.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	31.757,04	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.323,60 214,18	0,00	12.623,60	12.623,60	8.374,96	8.374,96	8.374,96	8.374,96	485,82	4.248,64
63	03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	10.000,00	78.323,83 8.673,83	0,00	79.650,00	79.650,00	79.650,00	79.650,00	69.750,00	69.750,00	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 1.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
65	03.01.08.122.0004.2.023.339093.03.5000024. 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	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.700,00 1.602,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
68	03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000006. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	16.000,00 0,00	0,00	6.256,00	6.256,00	5.896,00	5.896,00	596,00	596,00	10.744,00	5.660,00
69	03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	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	111.600,00 0,00	0,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	0,00	0,00
71	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000077. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	40.000,00	43.000,00 0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
73	03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	44.000,00	11.080,00 0,00	0,00	55.079,70	55.079,70	55.079,70	55.079,70	55.079,70	55.079,70	0,30	0,00
74	03.01.08.244.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	83.000,00	300.000,00 100.600,28	0,00	282.399,72	282.399,72	282.399,72	282.399,72	282.399,72	282.399,72	0,00	0,00
75	03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	40.000,00	140.000,00 0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
76	03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000077. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	03.01.08.244.0004.2.024.335043.05.5000080. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
79	03.02.08.243.0005.2.032.319011.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
80	03.02.08.243.0005.2.032.339030.03.5000023. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
82	03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000093. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	100.000,00	0,00 85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
83	03.02.08.243.0005.2.032.339039.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,85	0,00
85	03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	475.000,00	443.159,94 0,00	0,00	918.159,94	918.159,94	918.159,94	918.159,94	913.607,19	913.607,19	0,00	4.552,75
86	03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	38.000,00	0,00 22.449,34	0,00	15.550,66	15.550,66	15.550,66	15.550,66	14.513,34	14.513,34	0,00	1.037,32
87	03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	50.000,00	31.254,80 15.000,00	0,00	66.254,80	66.254,80	66.254,80	66.254,80	66.254,80	66.254,80	0,00	0,00
88	03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 1.000,00	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	50.511,09 0,00	0,00	103.511,09	103.511,09	103.511,09	103.511,09	94.520,83	94.520,83	0,00	8.990,26
90	03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	37.000,00	81.964,88 0,00	0,00	118.964,09	118.964,09	118.964,09	118.964,09	118.327,09	118.327,09	0,79	637,00
91	03.02.08.243.0007.2.025.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	22.000,00	61.200,00 0,00	0,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	0,00	0,00
92	03.02.08.243.0007.2.025.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	70.000,00	72.978,80 6.520,90	0,00	136.457,90	136.457,90	136.457,90	136.457,90	136.457,90	136.457,90	0,00	0,00
93	03.02.08.243.0007.2.026.335043.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	15.000,00	40.000,00 0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
94	03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	20.000,00	0,00 5.729,79	0,00	14.270,21	14.270,21	12.412,06	12.412,06	12.412,06	12.412,06	0,00	1.858,15
95	03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	60.307,50 0,00	0,00	91.905,18	91.905,18	80.241,83	80.241,83	63.985,32	63.985,32	13.402,32	27.919,86
96	03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	4.000,00	52.273,94 0,00	0,00	45.179,44	45.179,44	41.975,94	41.975,94	36.453,54	36.453,54	11.094,50	8.725,90
97	03.02.08.243.0007.2.026.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	10.000,00 10.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00
98	03.02.08.243.0007.2.026.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00 1.925,10	0,00	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90	74,90	0,00	0,00
99	03.02.08.243.0007.2.026.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	30.000,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
100	03.02.08.243.0007.2.026.339036.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	2.000,00	18.000,00 0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00
101	03.02.08.243.0007.2.026.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	12.800,00 0,00	0,00	57.315,33	57.315,33	57.315,33	57.315,33	49.810,22	49.810,22	484,67	7.505,11
102	03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	30.000,00	0,00 500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	25.441,73	25.441,73	23.446,52	23.446,52	0,00	6.053,48
103	03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	2.000,00	30.000,00 0,00	0,00	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00	31.441,00	0,00
104	03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	60.030,00 30.000,00	0,00	14.055,57	14.055,57	12.327,60	12.327,60	12.327,60	12.327,60	16.974,43	1.727,97
105	03.02.08.243.0007.2.026.339039.05.5000094. 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	1.000,00	0,00
106	03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	10.000,00	2.623,60 0,00	0,00	12.623,60	12.623,60	8.588,56	8.588,56	8.588,56	8.588,56	0,00	4.035,04
107	03.02.08.243.0007.2.026.339093.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	981,81	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
108	03.02.08.243.0007.2.026.339093.05.5000094. 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	1.000,00	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 1.000,00	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	0,00 18.997,70	0,00	8.280,00	8.280,00	7.590,00	7.590,00	2.290,00	2.290,00	12.722,30	5.990,00
111	03.02.08.243.0007.2.028.339039.05.5000094. Reforma E Manutenção Do Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
112	03.02.08.244.0005.2.029.319004.05.5000057. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	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	70.734,61 0,00	0,00	270.734,61	270.734,61	270.734,61	270.734,61	270.734,61	270.734,61	0,00	0,00
114	03.02.08.244.0005.2.029.319011.02.5000097. Gestão De Pessoas Do Cras	45.000,00	0,00 30.992,00	0,00	8.493,27	8.493,27	8.493,27	8.493,27	8.493,27	8.493,27	5.514,73	0,00
115	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000057. 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	1.000,00	0,00
116	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000080. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	135.089,58 0,00	0,00	136.089,58	136.089,58	136.089,58	136.089,58	135.389,74	135.389,74	0,00	699,84
117	03.02.08.244.0005.2.029.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	8.178,59 83,76	0,00	9.094,83	9.094,83	9.094,83	9.094,83	8.057,51	8.057,51	0,00	1.037,32
118	03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	10.000,00	3.000,00 238,88	0,00	12.761,12	12.761,12	12.761,12	12.761,12	12.761,12	12.761,12	0,00	0,00
119	03.02.08.244.0005.2.029.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	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	2.090,50 0,00	0,00	39.090,41	39.090,41	39.090,41	39.090,41	36.241,90	36.241,90	0,09	2.848,51
121	03.02.08.244.0005.2.029.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	20.000,00	5.397,57 0,00	0,00	25.397,57	25.397,57	25.397,57	25.397,57	25.397,57	25.397,57	0,00	0,00
122	03.02.08.244.0005.2.029.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	7.000,00	7.100,00 0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
123	03.02.08.244.0005.2.029.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	42.000,00	215,00 1.266,00	0,00	40.948,40	40.948,40	40.948,40	40.948,40	40.948,40	40.948,40	0,60	0,00
124	03.02.08.244.0005.2.030.339014.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
125	03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
127	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	30.000,00	25.600,00 0,00	0,00	39.123,91	39.123,91	35.550,11	35.550,11	31.124,92	31.124,92	16.476,09	7.998,99
128	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000057. 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	1.000,00	0,00
129	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	03.02.08.244.0005.2.030.339032.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	35.000,00 1.000,50	0,00	34.999,50	34.999,50	34.999,50	34.999,50	34.999,50	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
132	03.02.08.244.0005.2.030.339032.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	03.02.08.244.0005.2.030.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
135	03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	75.000,00	0,00 0,00	0,00	65.980,68	65.980,68	65.980,68	65.980,68	60.391,31	60.391,31	9.019,32	5.589,37
136	03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	0,00 3.721,08	0,00	6.278,92	6.278,92	6.027,25	6.027,25	6.027,25	6.027,25	0,00	251,67
137	03.02.08.244.0005.2.030.339039.02.5000017. Custeio Das Atividades Do Cras	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00	3.142,00	3.142,00	2.885,84	2.885,84	1.743,84	1.743,84	858,00	1.398,16
138	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	25.000,00	0,00 5.600,00	0,00	17.170,16	17.170,16	16.118,16	16.118,16	14.976,16	14.976,16	2.229,84	2.194,00
139	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000057. 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	1.000,00	0,00
140	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	2.623,60 0,00	0,00	12.623,60	12.623,60	8.374,96	8.374,96	8.374,96	8.374,96	0,00	4.248,64
142	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	5.000,00	85.000,00 48.000,00	0,00	6.036,96	6.036,96	4.203,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00	35.963,04	1.833,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
143	03.02.08.244.0005.2.030.339048.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	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	0,00 5.902,18	0,00	97,82	97,82	97,82	97,82	97,82	97,82	0,00	0,00
145	03.02.08.244.0005.2.030.339093.05.5000057. 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	1.000,00	0,00
146	03.02.08.244.0005.2.030.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	18.000,00	0,00 0,00	0,00	15.539,70	15.539,70	14.699,70	14.699,70	9.399,70	9.399,70	2.460,30	6.140,00
148	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	03.02.08.244.0005.2.031.339039.05.5000057. Reforma E Manutenção Do Cras	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
150	03.02.08.244.0005.2.031.449051.05.5000057. Reforma E Manutenção Do Cras	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
151	03.02.08.244.0006.2.033.319004.05.5000095. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
152	03.02.08.244.0006.2.033.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	220.000,00	518,40 48.279,81	0,00	172.238,59	172.238,59	172.238,59	172.238,59	171.720,19	171.720,19	0,00	518,40
153	03.02.08.244.0006.2.033.319011.05.5000094. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	50.163,89 0,00	0,00	46.742,94	46.742,94	46.742,94	46.742,94	46.742,94	46.742,94	4.420,95	0,00
154	03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	14.000,00	0,00 11.025,97	0,00	2.974,03	2.974,03	2.974,03	2.974,03	2.974,03	2.974,03	0,00	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 9.000,00	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 1.000,00	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	0,00 3.614,61	0,00	18.339,62	18.339,62	18.339,62	18.339,62	16.915,31	16.915,31	45,77	1.424,31
158	03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	8.000,00	2.278,92 0,00	0,00	10.278,07	10.278,07	10.278,07	10.278,07	10.278,07	10.278,07	0,85	0,00
159	03.02.08.244.0006.2.033.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	4.000,00	1.700,00 900,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
160	03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	3.000,00	23.221,35 2.332,00	0,00	23.888,60	23.888,60	23.888,60	23.888,60	23.888,60	23.888,60	0,75	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
161	03.02.08.244.0006.2.034.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00 1.000,00	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	9.900,00 2.900,00	0,00	9.998,05	9.998,05	4.435,38	4.435,38	4.435,38	4.435,38	1,95	5.562,67
163	03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000097. Custeio Das Atividades Do Creas	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	5.000,00 18.391,50	0,00	6.483,70	6.483,70	6.483,70	6.483,70	6.483,70	6.483,70	124,80	0,00
165	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	0,00 0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	16.620,00	3.380,00
166	03.02.08.244.0006.2.034.339032.05.5000094. 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	1.000,00	0,00
167	03.02.08.244.0006.2.034.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00 1.000,00	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	0,00 443,62	0,00	29.556,38	29.556,38	29.556,38	29.556,38	29.556,38	29.556,38	0,00	0,00
169	03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	9.000,00 0,00	0,00	9.684,57	9.684,57	9.684,57	9.684,57	6.456,38	6.456,38	315,43	3.228,19
170	03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	0,00 4.700,00	0,00	5.300,00	5.300,00	4.675,92	4.675,92	4.675,92	4.675,92	0,00	624,08
171	03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	2.000,00	2.915,74 1.000,00	0,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	460,00	460,00	2.313,74	1.142,00
172	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	6.952,56 7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,56	0,00
173	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	0,00 0,00	0,00	2.104,00	2.104,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	7.896,00	1.052,00
174	03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	2.063,10 5.000,00	0,00	17.063,10	17.063,10	8.588,56	8.588,56	8.588,56	8.588,56	0,00	8.474,54
175	03.02.08.244.0006.2.034.339093.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	3.000,00	7.138,06 5.815,74	0,00	4.322,32	4.322,32	4.322,32	4.322,32	4.322,32	4.322,32	0,00	0,00
176	03.02.08.244.0006.2.034.339093.05.5000094. 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	1.000,00	0,00
177	03.02.08.244.0006.2.034.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00 1.000,00	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	1.000,00 0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	902,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
179	03.02.08.244.0006.2.035.339039.05.5000094. 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	1.000,00	0,00
180	03.02.08.244.0006.2.035.449051.01.5100000. Reforma E Manutenção Do Creas	1.000,00	0,00 1.000,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	04.01.12.122.0008.2.063.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	04.01.12.122.0008.2.063.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	04.01.12.122.0008.2.063.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	04.01.12.122.0008.2.063.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	30.000,00	6.200,00 504,02	0,00	35.541,73	35.541,73	35.541,73	35.541,73	35.541,73	35.541,73	154,25	0,00
189	04.01.12.122.0008.2.064.339033.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	150.000,00	907.466,68 190.719,71	0,00	866.412,18	866.412,18	848.773,51	848.773,51	840.427,74	840.427,74	334,79	25.984,44
192	04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	10.000,00	4.177,10 0,00	0,00	14.177,10	14.177,10	10.021,68	10.021,68	10.021,68	10.021,68	0,00	4.155,42
193	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	04.01.12.122.0008.2.064.339093.02.2740000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	04.01.12.122.0008.2.064.339093.05.2880000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
196	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.1200000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
197	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	20.000,00	0,00 18.004,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
198	04.02.12.306.0011.2.038.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	600.000,00	93.975,00 0,00	0,00	693.975,00	693.975,00	693.975,00	693.975,00	693.975,00	693.975,00	0,00	0,00
199	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	498.000,00	0,00 0,00	0,00	229.727,80	229.727,80	229.727,80	229.727,80	229.727,80	229.727,80	268.272,20	0,00
200	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	148.000,00	100.000,00 0,00	0,00	235.454,50	235.454,50	235.454,50	235.454,50	235.454,50	235.454,50	12.545,50	0,00
201	04.02.12.306.0011.2.038.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
203	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
204	04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205	04.02.12.306.0011.2.039.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja	30.000,00	5.000,00 72,00	0,00	34.636,34	34.636,34	34.636,34	34.636,34	34.636,34	34.636,34	291,66	0,00
206	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	9.000,00	12.000,00 0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
207	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	25.000,00	0,00 0,00	0,00	4.636,36	4.636,36	4.636,36	4.636,36	4.636,36	4.636,36	20.363,64	0,00
208	04.02.12.306.0011.2.039.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja	10.000,00	0,00 10.000,00	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 6.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211	04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000.000,00	60.388,45 0,00	0,00	1.060.341,87	1.060.341,87	1.060.341,87	1.060.341,87	1.060.341,87	1.060.341,87	46,58	0,00
212	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	798.000,00	0,00 0,00	0,00	540.618,35	540.618,35	540.618,35	540.618,35	540.618,35	540.618,35	257.381,65	0,00
213	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche	199.000,00	0,00 0,00	0,00	187.936,37	187.936,37	187.936,37	187.936,37	187.936,37	187.936,37	11.063,63	0,00
214	04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
215	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
216	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
217	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
218	04.02.12.306.0011.2.100.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	200.000,00	26.454,65 0,00	0,00	226.454,65	226.454,65	226.454,65	226.454,65	226.454,65	226.454,65	0,00	0,00
219	04.02.12.306.0011.2.100.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	74.000,00	0,00 0,00	0,00	38.091,45	38.091,45	38.091,45	38.091,45	38.091,45	38.091,45	35.908,55	0,00
220	04.02.12.306.0011.2.100.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
222	04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
224	04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	245.000,00	0,00 245.000,00	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	400.667,59 0,00	0,00	616.667,59	616.667,59	616.667,59	616.667,59	604.772,58	604.772,58	0,00	11.895,01
226	04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	7.000,00	0,00 100,00	0,00	6.897,56	6.897,56	6.897,56	6.897,56	6.491,37	6.491,37	2,44	406,19
227	04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	20.000,00	50.352,27 0,00	0,00	70.352,25	70.352,25	70.352,25	70.352,25	64.700,03	64.700,03	0,02	5.652,22
228	04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	400.000,00	488.980,71 172.040,93	0,00	714.142,64	714.142,64	714.142,64	714.142,64	714.142,64	714.142,64	2.797,14	0,00
229	04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	20.000,00	225.000,00 72.693,83	0,00	172.254,85	172.254,85	172.254,85	172.254,85	15.537,49	15.537,49	51,32	156.717,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
230	04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	80.000,00	0,00 80.000,00	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	11.000,00 0,00	0,00	29.135,32	29.135,32	29.135,32	29.135,32	29.135,32	29.135,32	6.864,68	0,00
232	04.02.12.361.0031.2.099.339036.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.200.000,00	670.533,52 501.135,96	0,00	1.369.278,85	1.369.278,85	1.183.060,39	1.183.060,39	1.175.668,21	1.175.668,21	118,71	193.610,64
234	04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	10.000,00	59.928,15 49.800,00	0,00	20.128,15	20.128,15	9.641,04	9.641,04	9.641,04	9.641,04	0,00	10.487,11
235	04.02.12.361.0031.2.099.449052.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	04.02.12.361.0031.2.101.319016.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	19.000,00	0,00 17.292,34	0,00	1.707,66	1.707,66	1.707,66	1.707,66	1.707,66	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 1.000,00	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	0,00 88.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
239	04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	7.000,00	7.022,36 0,00	0,00	14.022,36	14.022,36	14.022,36	14.022,36	14.022,36	14.022,36	0,00	0,00
240	04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	5.000,00	7.300,00 0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
241	04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000. Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	29.000,00	57.292,34 10.634,68	0,00	75.623,80	75.623,80	75.623,80	75.623,80	75.623,80	75.623,80	33,86	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
244	04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	4.825.000,00	470.844,15 853.847,73	0,00	4.441.996,42	4.441.996,42	4.441.996,42	4.441.996,42	4.430.834,84	4.430.834,84	0,00	11.161,58
246	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	83.000,00	5.229,55 52.798,92	0,00	35.430,63	35.430,63	35.430,63	35.430,63	33.174,74	33.174,74	0,00	2.255,89
247	04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	568.000,00	74.000,00 113.603,56	0,00	528.396,44	528.396,44	528.396,44	528.396,44	479.425,73	479.425,73	0,00	48.970,71
248	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	572.000,00	469.000,88 436.038,98	0,00	604.961,90	604.961,90	604.961,90	604.961,90	604.961,90	604.961,90	0,00	0,00
249	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	2.100,00 630,15	0,00	2.469,85	2.469,85	2.469,85	2.469,85	2.469,85	2.469,85	0,00	0,00
250	04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	4.000,00	14.670,16 1.555,87	0,00	17.114,29	17.114,29	17.114,29	17.114,29	17.114,29	17.114,29	0,00	0,00
251	04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	100.000,00	15.146,89 38.000,00	0,00	77.146,89	77.146,89	77.146,89	77.146,89	77.146,89	77.146,89	0,00	0,00
253	04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	105.000,00	0,00 102.073,82	0,00	2.926,18	2.926,18	2.926,18	2.926,18	2.926,18	2.926,18	0,00	0,00
254	04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	50.000,00	14.000,00 64.000,00	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	0,00 200.000,00	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	1.719.004,74 463.543,50	0,00	1.955.461,24	1.955.461,24	1.955.461,24	1.955.461,24	1.955.461,24	1.955.461,24	0,00	0,00
257	04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	120.000,00	0,00 101.300,48	0,00	18.699,52	18.699,52	18.699,52	18.699,52	18.699,52	18.699,52	0,00	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	0,00 112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 128.000,00	0,00	257.035,05	257.035,05	257.035,05	257.035,05	257.035,05	257.035,05	114.964,95	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
260	04.02.12.365.0009.2.066.339033.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	661.615,00 306.855,21	0,00	654.538,02	654.538,02	639.446,31	639.446,31	595.647,38	595.647,38	221,77	58.890,64
263	04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	20.000,00	57.587,14 50.000,00	0,00	27.587,14	27.587,14	17.573,28	17.573,28	17.573,28	17.573,28	0,00	10.013,86
264	04.02.12.365.0009.2.066.449052.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	1.000,00	0,00 1.000,00	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	2.569.905,27 0,00	0,00	6.462.905,27	6.462.905,27	6.462.905,27	6.462.905,27	6.319.905,28	6.319.905,28	0,00	142.999,99
271	04.02.12.365.0009.2.068.319011.92.2642020. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	50.000,00	21.491,65 0,00	0,00	71.491,65	71.491,65	71.491,65	71.491,65	71.491,65	71.491,65	0,00	0,00
272	04.02.12.365.0009.2.068.319013.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	53.000,00	2.592,29 30.079,80	0,00	25.512,49	25.512,49	25.512,49	25.512,49	24.700,11	24.700,11	0,00	812,38
273	04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	593.000,00	179.157,74 0,00	0,00	772.157,71	772.157,71	772.157,71	772.157,71	696.849,89	696.849,89	0,03	75.307,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
274	04.02.12.365.0009.2.069.319016.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	468.000,00	0,00 444.460,15	0,00	23.539,85	23.539,85	23.539,85	23.539,85	23.539,85	23.539,85	0,00	0,00
275	04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	696.000,00	0,00 347.690,64	0,00	348.309,36	348.309,36	348.309,36	348.309,36	348.309,36	348.309,36	0,00	0,00
277	04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	300.000,00	313.358,68 23.530,00	0,00	589.828,68	589.828,68	589.828,68	589.828,68	589.828,68	589.828,68	0,00	0,00
278	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	159.000,00	175.700,00 0,00	0,00	334.700,00	334.700,00	334.700,00	334.700,00	334.700,00	334.700,00	0,00	0,00
279	04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	1.000.000,00	149.629,68 196.532,00	0,00	953.097,48	953.097,48	953.097,48	953.097,48	953.097,48	953.097,48	0,20	0,00
280	04.02.12.365.0009.2.069.339049.05.2730003. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	147.000,00	0,00 0,00	0,00	25.715,12	25.715,12	25.715,12	25.715,12	25.715,12	25.715,12	121.284,88	0,00
281	04.02.12.365.0009.2.070.339030.05.2000058. Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
282	04.02.12.365.0009.2.070.339093.05.2000058. Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
283	04.02.12.365.0009.2.092.319011.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	91.000,00	0,00 90.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
284	04.02.12.365.0009.2.092.319016.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	598.000,00	0,00 572.250,00	0,00	25.749,89	25.749,89	25.749,89	25.749,89	25.749,89	25.749,89	0,11	0,00
285	04.02.12.365.0009.2.092.319094.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	14.000,00	0,00 13.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00
286	04.02.12.365.0009.2.092.319113.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
287	04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	589.000,00	0,00 240.690,64	0,00	348.309,36	348.309,36	348.309,36	348.309,36	348.309,36	348.309,36	0,00	0,00
288	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	163.000,00	128.746,47 0,00	0,00	291.746,47	291.746,47	291.746,47	291.746,47	291.746,47	291.746,47	0,00	0,00
289	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	52.000,00	42.600,00 0,00	0,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	0,00	0,00
290	04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	515.000,00	24.530,00 57.307,41	0,00	482.222,04	482.222,04	482.222,04	482.222,04	482.222,04	482.222,04	0,55	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	843.036,03 1.394.112,90	0,00	848.923,13	848.923,13	848.923,13	848.923,13	723.146,48	723.146,48	0,00	125.776,65
292	04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	10.723,86 0,00	0,00	11.723,86	11.723,86	11.723,86	11.723,86	7.699,25	7.699,25	0,00	4.024,61
293	04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	9.192,76 3.750,42	0,00	6.442,34	6.442,34	6.442,34	6.442,34	6.442,34	6.442,34	0,00	0,00
294	04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	200.000,00	105.163,65 200.000,00	0,00	105.163,65	105.163,65	105.163,65	105.163,65	104.116,01	104.116,01	0,00	1.047,64
296	04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	30.000,00	25.000,00 55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	20.000,00	7.669,41 26.769,41	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
298	04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	100.000,00	0,00 100.000,00	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	2.998.651,27 317.446,20	0,00	3.321.006,67	3.321.006,67	3.321.006,67	3.321.006,67	3.321.006,67	3.321.006,67	60.198,40	0,00
300	04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré	700.000,00	75.000,00 610.000,00	0,00	164.787,64	164.787,64	164.787,64	164.787,64	29.510,44	29.510,44	212,36	135.277,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		Escola											
301	04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113.000,00 0,00	0,00	316.493,40	316.493,40	316.493,40	316.493,40	316.493,40	316.493,40	196.506,60	0,00
303	04.02.12.365.0009.2.094.339033.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.454.531,74 552.701,82	0,00	5.901.357,29	5.901.357,29	4.966.102,91	4.966.102,91	4.906.579,51	4.906.579,51	472,63	994.777,78
306	04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	90.000,00	92.934,99 77.000,00	0,00	105.934,99	105.934,99	70.053,84	70.053,84	70.053,84	70.053,84	0,00	35.881,15
307	04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	10.000,00	0,00 858,50	0,00	9.141,50	9.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.180,17 0,00	0,00	27.180,17	27.180,17	27.180,17	27.180,17	27.180,17	27.180,17	0,00	0,00
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 20.000,00	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	4.000,00 0,00	0,00	5.271,75	5.271,75	5.271,75	5.271,75	5.271,75	5.271,75	2.728,25	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	0,00 11.625,87	0,00	8.292,01	8.292,01	7.597,78	7.597,78	7.413,71	7.413,71	82,12	878,30
312	04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	20.000,00	108.803,52 17.122,70	0,00	111.680,82	111.680,82	111.680,82	111.680,82	108.801,50	108.801,50	0,00	2.879,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
313	04.02.12.366.0010.2.105.319113.02.2610000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	1.000,00	8.844,96 1.110,11	0,00	8.734,85	8.734,85	8.734,85	8.734,85	8.120,63	8.120,63	0,00	614,22
314	04.02.12.366.0010.2.106.319016.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	3.000,00	0,00 2.999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
315	04.02.12.366.0010.2.106.319094.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	04.02.12.366.0010.2.106.339008.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	2.000,00	12.353,40 2.851,00	0,00	11.501,07	11.501,07	11.501,07	11.501,07	11.193,78	11.193,78	1,33	307,29
317	04.02.12.366.0010.2.106.339049.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	2.000,00	500,00 277,94	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2,06	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	0,00 45.947,86	0,00	18.912,78	18.912,78	17.953,44	17.953,44	17.953,44	17.953,44	5.139,36	959,34
319	04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	70.000,00	0,00 21.964,36	0,00	42.896,28	42.896,28	39.058,92	39.058,92	39.058,92	39.058,92	5.139,36	3.837,36
320	04.02.12.367.0009.2.107.319011.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	35.000,00	66.682,24 10.000,00	0,00	91.682,24	91.682,24	91.682,24	91.682,24	89.630,61	89.630,61	0,00	2.051,63
321	04.02.12.367.0009.2.107.319113.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	1.000,00	6.640,50 910,29	0,00	6.730,21	6.730,21	6.730,21	6.730,21	6.217,49	6.217,49	0,00	512,72
322	04.02.12.367.0009.2.108.319016.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	2.000,00 1.892,60	0,00	1.107,40	1.107,40	1.107,40	1.107,40	1.107,40	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 1.000,00	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 2.000,00	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	3.284,00 595,00	0,00	4.686,60	4.686,60	4.686,60	4.686,60	4.686,60	4.686,60	2,40	0,00
326	04.02.12.367.0011.2.038.339030.05.2420000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
327	04.02.12.367.0031.2.099.335043.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	5.000,00	0,00 61,18	0,00	4.938,82	4.938,82	4.545,96	4.545,96	4.545,96	4.545,96	0,00	392,86
328	04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	315.000,00	28.118,13 0,00	0,00	343.118,13	343.118,13	343.118,13	343.118,13	340.805,84	340.805,84	0,00	2.312,29
329	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	30.000,00	550,00 17.234,23	0,00	13.310,89	13.310,89	13.310,89	13.310,89	12.273,57	12.273,57	4,88	1.037,32
330	04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	20.000,00	0,00 9.892,75	0,00	10.107,25	10.107,25	10.107,25	10.107,25	10.107,25	10.107,25	0,00	0,00
331	04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
332	04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	23.000,00	0,00 3.580,54	0,00	18.878,37	18.878,37	18.878,37	18.878,37	17.825,58	17.825,58	541,09	1.052,79
333	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	8.000,00	18.919,08 0,00	0,00	26.919,08	26.919,08	26.919,08	26.919,08	26.919,08	26.919,08	0,00	0,00
334	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	7.000,00	2.000,00 0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	300,00	0,00
335	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	30.000,00	9.000,00 5.642,87	0,00	33.005,90	33.005,90	33.005,90	33.005,90	33.005,90	33.005,90	351,23	0,00
336	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	35.000,00	0,00 34.420,00	0,00	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	521,10	0,00
337	04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000022. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
338	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
339	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	138.000,00	8.900,00 84.622,78	0,00	61.353,48	61.353,48	57.413,88	57.413,88	57.413,88	57.413,88	923,74	3.939,60
340	04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	70.000,00	2.077,88 60.560,50	0,00	11.517,38	11.517,38	7.551,60	7.551,60	7.551,60	7.551,60	0,00	3.965,78
341	04.03.13.392.0012.2.077.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	04.03.13.392.0012.2.077.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	04.03.13.392.0012.2.109.339030.05.1000041. Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
344	04.03.13.392.0012.2.109.339036.05.1000041. Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345	04.03.13.392.0012.2.109.339039.05.1000041. Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	55.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
346	05.01.04.123.0013.2.012.319004.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	58.000,00	0,00 58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.613.000,00	295.440,29 0,00	0,00	1.908.440,07	1.908.440,07	1.908.440,07	1.908.440,07	1.842.096,63	1.842.096,63	0,22	66.343,44
348	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	159.000,00	0,00 96.103,14	0,00	62.641,96	62.641,96	62.641,96	62.641,96	58.455,02	58.455,02	254,90	4.186,94
349	05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
350	05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	27.000,00	0,00 23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
351	05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	14.000,00	31.550,34 308,00	0,00	45.118,53	45.118,53	45.118,53	45.118,53	45.118,53	45.118,53	123,81	0,00
352	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.000,00	9.500,00 0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
353	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	32.000,00	13.000,00 1.650,34	0,00	39.694,20	39.694,20	39.694,20	39.694,20	39.694,20	39.694,20	3.655,46	0,00
354	05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	10.000,00	45.000,00 51.932,80	0,00	2.529,89	2.529,89	2.529,89	2.529,89	2.529,89	2.529,89	537,31	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	0,00
356	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	460.000,00	246.920,80 120.040,14	0,00	449.207,45	449.207,45	437.855,73	437.855,73	437.855,73	437.855,73	137.673,21	11.351,72
357	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
358	05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	500.000,00	0,00 280.354,43	0,00	158.491,30	158.491,30	151.391,30	151.391,30	122.491,30	122.491,30	61.154,27	36.000,00
359	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.200.000,00	399.118,80 0,00	0,00	1.599.116,27	1.599.116,27	1.460.586,27	1.460.586,27	1.460.586,27	1.460.586,27	2,53	138.530,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
360	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	32.000,00	0,00 0,00	0,00	28.645,57	28.645,57	28.314,20	28.314,20	28.314,20	28.314,20	3.354,43	331,37
361	05.01.04.123.0013.2.013.339047.02.1310000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	500,00 0,00	0,00	642,41	642,41	642,41	642,41	642,41	642,41	857,59	0,00
362	05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	240.000,00	20.000,00 236.500,49	0,00	16.543,92	16.543,92	16.543,92	16.543,92	16.543,92	16.543,92	6.955,59	0,00
363	05.01.04.123.0013.2.013.339139.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364	05.01.04.123.0013.2.013.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	20.000,00	178.200,00 112.338,79	0,00	78.142,43	78.142,43	70.542,43	70.542,43	49.915,00	49.915,00	7.718,78	28.227,43
365	05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	196.000,00	0,00 90.000,00	0,00	85.696,79	85.696,79	85.696,79	85.696,79	85.696,79	85.696,79	20.303,21	0,00
366	05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	12.000,00	0,00 0,00	0,00	11.322,24	11.322,24	11.322,24	11.322,24	11.322,24	11.322,24	677,76	0,00
367	05.01.28.123.0013.2.013.339092.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	59.381,14	59.381,14	59.381,14	59.381,14	59.381,14	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	0,00 1.870.040,51	0,00	163.538,33	163.538,33	163.538,33	163.538,33	163.538,33	163.538,33	421,16	0,00
369	05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública	822.000,00	0,00 58.000,00	0,00	763.286,17	763.286,17	763.286,17	763.286,17	763.286,17	763.286,17	713,83	0,00
370	05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	1.330.000,00	0,00 497.500,00	0,00	812.904,58	812.904,58	812.904,58	812.904,58	812.904,58	812.904,58	19.595,42	0,00
371	05.01.28.843.0013.0.003.469093.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	05.01.28.843.0013.0.003.469171.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	900.000,00	0,00 0,00	0,00	889.795,44	889.795,44	889.795,44	889.795,44	889.795,44	889.795,44	10.204,56	0,00
373	05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000. Gestão De Precatório	100.000,00	9.300.000,00 57.000,00	0,00	9.342.595,86	9.342.595,86	9.342.595,86	9.342.595,86	9.342.595,86	9.342.595,86	404,14	0,00
374	05.01.28.846.0013.0.001.469091.01.1100000. Gestão De Precatório	9.350.000,00	0,00 9.346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
375	06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	2.107.000,00	581.765,85 0,00	0,00	2.688.765,85	2.688.765,85	2.688.765,85	2.688.765,85	2.599.314,96	2.599.314,96	0,00	89.450,89
376	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	122.000,00	134.000,00 23.777,41	0,00	213.930,54	213.930,54	213.930,54	213.930,54	208.804,75	208.804,75	18.292,05	5.125,79
377	06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	20.000,00	4.061,60 0,00	0,00	24.061,60	24.061,60	24.061,60	24.061,60	24.061,60	24.061,60	0,00	0,00
378	06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00 1.000,00	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	1.983.749,74 134.310,50	0,00	5.995.439,24	5.995.439,24	5.995.439,24	5.995.439,24	5.493.186,36	5.493.186,36	0,00	502.252,88
380	06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	57.000,00	871.310,50 0,00	0,00	920.086,32	920.086,32	915.068,62	915.068,62	847.366,63	847.366,63	8.224,18	72.719,69
381	06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	30.000,00	54.508,24 1.208,24	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	0,00	0,00
382	06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	152.000,00	47.340,00 0,00	0,00	199.256,89	199.256,89	199.256,89	199.256,89	199.256,89	199.256,89	83,11	0,00
383	06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	15.000,00	239.586,00 0,00	0,00	254.542,09	254.542,09	254.541,59	254.541,59	254.541,59	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 1.000,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.600.000,00	0,00 794.352,48	0,00	797.650,76	797.650,76	549.254,37	549.254,37	494.978,77	494.978,77	7.996,76	302.671,99
387	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	300.000,00	11.200,00 3.153,36	0,00	305.571,70	305.571,70	198.951,72	198.951,72	196.071,72	196.071,72	2.474,94	109.499,98
388	06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
389	06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	70.000,00	135.418,81 0,00	0,00	204.930,55	204.930,55	204.859,05	204.859,05	204.859,05	204.859,05	488,26	71,50
390	06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	20.000,00	0,00 0,00	0,00	18.413,96	18.413,96	14.721,96	14.721,96	14.721,96	14.721,96	1.586,04	3.692,00
391	06.01.04.126.0014.2.074.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	25.000,00	0,00 6.000,01	0,00	17.333,58	17.333,58	17.333,58	17.333,58	17.333,58	17.333,58	1.666,41	0,00
392	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	5.000,00	6.312,00 11.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	700.000,00	0,00 234.216,52	0,00	412.083,48	412.083,48	313.620,00	313.620,00	266.250,00	266.250,00	53.700,00	145.833,48
394	06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	30.000,00	364.000,00 1.856,00	0,00	378.117,98	378.117,98	378.117,98	378.117,98	378.117,98	378.117,98	14.026,02	0,00
395	07.01.15.451.0015.1.004.339093.02.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
396	07.01.15.451.0015.1.004.339093.05.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
397	07.01.15.451.0015.1.004.449051.01.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	0,00 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
398	07.01.15.451.0015.1.004.449051.02.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
399	07.01.15.451.0015.1.004.449051.05.1000060. Construção Do Parque Ecológico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
400	07.01.15.451.0015.1.005.339093.02.1000033. Execução Do Parque Linear	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
401	07.01.15.451.0015.1.005.449051.01.1000033. Execução Do Parque Linear	1.000,00	0,00 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,36	0,00
402	07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033. Execução Do Parque Linear	714.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00
403	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000003. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
404	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
405	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
406	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
407	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
408	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000003. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
409	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
410	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	130.000,00	665.223,27 11.326,66	0,00	753.349,02	753.349,02	381.790,20	381.790,20	381.790,20	381.790,20	30.547,59	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	543.702,73 1.291.300,00	0,00	207.125,83	207.125,83	201.854,28	201.854,28	201.854,28	201.854,28	45.276,90	5.271,55
412	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000003. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
413	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	700.000,00	0,00 0,00	0,00	237.268,22	237.268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	462.731,78	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	724.797,52 0,00	0,00	4.940.992,56	4.940.992,56	3.709.740,96	3.709.740,96	3.709.740,96	3.709.740,96	8.783.804,96	1.231.251,60
415	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
416	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	958.347,04 0,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
418	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
419	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
420	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
421	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
422	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
423	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
424	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
425	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
426	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
427	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
428	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1400000. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	11.702,79 0,00	0,00	11.703,79	11.703,79	11.703,79	11.703,79	11.703,79	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00	0,00
430	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	320.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
431	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	243.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00
432	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
433	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
434	07.01.15.451.0015.1.009.449051.07.1000005. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	4.500.000,00	425.000,00 0,00	0,00	2.030.496,78	2.030.496,78	2.030.496,78	2.030.496,78	2.030.496,78	2.030.496,78	2.894.503,22	0,00
435	07.01.15.451.0015.1.009.449093.07.1000005. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500.000,00	0,00 425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
436	07.01.15.451.0015.1.013.339093.02.1000083. Execução De Obras De Drenagem	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
437	07.01.15.451.0015.1.013.449051.01.1000083. Execução De Obras De Drenagem	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
438	07.01.15.451.0015.1.013.449051.02.1000083. Execução De Obras De Drenagem	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
439	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000078. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
440	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
441	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
442	07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000079. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	290.614,97 0,00	0,00	290.614,97	290.614,97	290.614,97	290.614,97	290.614,97	290.614,97	1.000,00	0,00
443	07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000085. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
444	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000078. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
445	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000079. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	2.000,00	13.115,16 0,00	0,00	13.604,19	13.604,19	13.604,19	13.604,19	13.604,19	13.604,19	1.510,97	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
446	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
447	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00
448	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000085. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
449	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000078. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	465.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
450	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
451	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
452	07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000079. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	253.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00
453	07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000085. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	205.384,02 7.000,00	0,00	854.383,98	854.383,98	854.383,98	854.383,98	814.559,21	814.559,21	0,04	39.824,77
455	07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	115.000,00	0,00 57.188,52	0,00	57.344,02	57.344,02	57.344,02	57.344,02	52.588,43	52.588,43	467,46	4.755,59
456	07.01.15.451.0015.2.079.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	740,00	0,00
457	07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
458	07.01.15.451.0015.2.079.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	5.000,00	14.000,00 1.500,00	0,00	15.770,92	15.770,92	15.770,92	15.770,92	15.770,92	15.770,92	1.729,08	0,00
459	07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	3.000,00	750,00 0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	450,00	0,00
460	07.01.15.451.0015.2.079.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	18.000,00	6.300,00 2.500,00	0,00	21.741,20	21.741,20	21.741,20	21.741,20	21.741,20	21.741,20	58,80	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	1.200,00 0,00	0,00	11.177,35	11.177,35	10.177,35	10.177,35	10.177,35	10.177,35	22,65	1.000,00
462	07.01.15.451.0015.2.080.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	228.575,22 78.500,00	0,00	185.630,28	185.630,28	183.562,70	183.562,70	182.415,00	182.415,00	14.444,94	3.215,28
465	07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	10.000,00	17.500,00 0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.500,00
466	07.01.15.451.0015.2.080.449039.07.1000055. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
467	07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	30.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	60.000,00 35.000,00	0,00	2.827.992,15	2.827.992,15	2.417.963,85	2.417.963,85	2.417.963,85	2.417.963,85	697.007,85	410.028,30
469	07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086. Execução Do Plano De Habitação Cdhu	212.000,00	0,00 0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	210.000,00
470	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1100000. Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
471	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1400000. Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal	1.000,00	611.033,31 0,00	0,00	612.033,31	612.033,31	612.033,31	612.033,31	492.875,87	492.875,87	0,00	119.157,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		(Revitalização)											
472	08.01.15.451.0014.1.001.449051.05.1000088.	Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização)	1.000,00	296.000,00 0,00	0,00	296.972,35	296.972,35	283.109,06	283.109,06	279.852,87	279.852,87	27,65	17.119,48
473	08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	2.900.000,00	5.520,55 331.542,64	0,00	2.573.977,91	2.573.977,91	2.573.977,91	2.573.977,91	2.547.075,66	2.547.075,66	0,00	26.902,25
474	08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	280.000,00	0,00 48.720,55	0,00	99.487,40	99.487,40	99.487,40	99.487,40	92.340,88	92.340,88	131.792,05	7.146,52
475	08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	83.000,00	9.115,37 0,00	0,00	92.105,35	92.105,35	92.105,35	92.105,35	92.105,35	92.105,35	10,02	0,00
476	08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
477	08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	89.000,00	97.862,95 0,00	0,00	186.854,72	186.854,72	186.854,72	186.854,72	186.854,72	186.854,72	8,23	0,00
478	08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	70.000,00	74.700,00 0,00	0,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	0,00	0,00
479	08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	325.000,00	0,00 78.220,44	0,00	246.665,50	246.665,50	246.665,50	246.665,50	246.665,50	246.665,50	114,06	0,00
480	08.01.15.452.0017.2.082.339104.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	15.000,00	0,00 10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
481	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	500.000,00	57.100,00 9.250,00	0,00	485.795,47	485.795,47	467.785,03	467.785,03	467.785,03	467.785,03	62.054,53	18.010,44
482	08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	59.600,00 0,00	0,00	60.596,40	60.596,40	60.596,40	60.596,40	60.596,40	60.596,40	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
484	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
485	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	300.000,00	1.116.000,00 0,00	0,00	1.382.783,69	1.382.783,69	1.331.198,34	1.331.198,34	1.326.102,24	1.326.102,24	33.216,31	56.681,45
486	08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	10.000,00	9.250,00 0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	17.500,00	17.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00	5.250,00
487	08.01.15.452.0017.2.083.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
488	08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1400000. Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
489	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000. Cidade Limpeza	2.500.000,00	3.039.207,30 0,00	0,00	5.363.772,04	5.363.772,04	5.011.101,08	5.011.101,08	4.931.163,20	4.931.163,20	175.435,26	432.608,84
490	08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029. Cidade Limpeza	2.500.000,00	550.901,45 0,00	0,00	3.049.841,17	3.049.841,17	2.831.563,91	2.831.563,91	2.757.030,17	2.757.030,17	1.060,28	292.811,00
491	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000. Cidade Limpeza	200.000,00	0,00 196.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,50	0,00
492	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1410000. Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
493	09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.122.000,00	0,00 9.022,68	0,00	973.200,95	973.200,95	972.791,21	972.791,21	933.310,60	933.310,60	139.776,37	39.890,35
494	09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	150.000,00	0,00 89.200,00	0,00	47.695,73	47.695,73	47.695,73	47.695,73	45.672,05	45.672,05	13.104,27	2.023,68
495	09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
496	09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	5.000,00	0,00 2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
497	09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	29.000,00	0,00 0,00	0,00	24.637,43	24.637,43	24.637,43	24.637,43	23.019,79	23.019,79	4.362,57	1.617,64
498	09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	10.000,00	9.200,00 0,00	0,00	19.158,87	19.158,87	19.158,87	19.158,87	19.158,87	19.158,87	41,13	0,00
499	09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	10.000,00	3.200,00 0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
500	09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	50.000,00	0,00 16.600,00	0,00	33.374,60	33.374,60	33.374,60	33.374,60	33.374,60	33.374,60	25,40	0,00
501	09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	50.000,00	0,00 0,00	0,00	17.069,40	17.069,40	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	32.930,60	239,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
502	09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3040000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
503	09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3050000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
504	09.01.10.122.0018.2.041.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
505	09.01.10.122.0018.2.041.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
506	09.01.10.122.0018.2.041.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	5.000,00	0,00 0,00	0,00	1.960,92	1.960,92	1.960,92	1.960,92	1.960,92	1.960,92	3.039,08	0,00
507	09.01.10.122.0018.2.041.339039.05.3050000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
508	09.01.10.122.0018.2.041.339093.05.3050000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
509	09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.1200000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
510	09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
511	09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000. Atendimento De Mandados Judiciais	81.000,00	0,00 0,00	0,00	69.294,84	69.294,84	68.340,84	68.340,84	60.386,64	60.386,64	11.705,16	8.908,20
512	09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000. Atendimento De Mandados Judiciais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
513	09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000. Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	10.000,00 0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
514	09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3000034. Custeio Da Assistência Farmacêutica	200.000,00	539.308,00 0,00	0,00	465.286,86	465.286,86	459.886,86	459.886,86	459.886,86	459.886,86	274.021,14	5.400,00
515	09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000. Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
516	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000. Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
517	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.8000034. Custeio Da Assistência Farmacêutica	20.000,00	0,00 0,00	0,00	5.228,75	5.228,75	5.228,75	5.228,75	5.228,75	5.228,75	14.771,25	0,00
518	09.02.10.301.0019.1.010.339030.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519	09.02.10.301.0019.1.010.339093.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
520	09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	4.312.000,00	1.481.782,36 3.399.668,18	0,00	2.368.305,04	2.368.305,04	2.368.305,04	2.368.305,04	2.331.596,79	2.331.596,79	25.809,14	36.708,25
521	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	301.411,54 0,00	0,00	302.404,79	302.404,79	302.404,79	302.404,79	302.404,79	302.404,79	6,75	0,00
522	09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	152.000,00	0,00 88.003,42	0,00	43.028,81	43.028,81	43.028,81	43.028,81	34.042,39	34.042,39	20.967,77	8.986,42
523	09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	166.000,00	28.848,00 136.000,00	0,00	58.847,64	58.847,64	58.847,64	58.847,64	58.847,64	58.847,64	0,36	0,00
524	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	49.000,00	0,00 49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	472.000,00	0,00 209.859,37	0,00	253.499,91	253.499,91	253.499,91	253.499,91	206.493,85	206.493,85	8.640,72	47.006,06
526	09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	103.000,00	0,00 0,00	0,00	99.293,35	99.293,35	99.293,35	99.293,35	99.293,35	99.293,35	3.706,65	0,00
527	09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	75.000,00	16.501,00 31.400,00	0,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	1,00	0,00
528	09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	522.000,00	82.747,26 407.882,80	0,00	196.833,60	196.833,60	196.833,60	196.833,60	196.833,60	196.833,60	30,86	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 85.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
531	09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
532	09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	3.920.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00	0,00
533	09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	0,00 38.500,53	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.499,47	0,00
534	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	600.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00	1.097.693,82	1.097.693,82	1.096.887,18	1.096.887,18	1.096.887,18	1.096.887,18	502.306,18	806,64
535	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	1.171.000,00 0,00	0,00	707.974,31	707.974,31	637.347,76	637.347,76	637.182,76	637.182,76	663.025,69	70.791,55
536	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	1.254.490,00 67.000,00	0,00	963.739,95	963.739,95	957.967,89	957.967,89	957.967,89	957.967,89	224.750,05	5.772,06
537	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	811.600,00 0,00	0,00	955.510,33	955.510,33	746.403,84	746.403,84	746.403,84	746.403,84	56.089,67	209.106,49
538	09.02.10.301.0019.2.045.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 2.965.022,83	0,00	34.973,90	34.973,90	32.573,90	32.573,90	32.573,90	32.573,90	3,27	2.400,00
540	09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	120.000,00 0,00	0,00	19.679,33	19.679,33	19.679,33	19.679,33	19.679,33	19.679,33	150.320,67	0,00
541	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	350.000,00	0,00 0,00	0,00	65.331,00	65.331,00	33.931,00	33.931,00	33.931,00	33.931,00	284.669,00	31.400,00
542	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	60.000,00	591.000,00 0,00	0,00	650.527,98	650.527,98	345.338,93	345.338,93	198.682,30	198.682,30	472,02	451.845,68
543	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.744.866,24 985.348,10	0,00	3.327.533,89	3.327.533,89	3.017.165,34	3.017.165,34	2.945.187,48	2.945.187,48	431.984,25	382.346,41
545	09.02.10.301.0019.2.045.339040.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
546	09.02.10.301.0019.2.045.339040.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	180.000,00	210.000,00 0,00	0,00	94.537,24	94.537,24	69.863,52	69.863,52	69.863,52	69.863,52	295.462,76	24.673,72
547	09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	1.066.000,00 810.000,00	0,00	296.450,00	296.450,00	296.450,00	296.450,00	296.450,00	296.450,00	9.550,00	0,00
548	09.02.10.301.0019.2.045.339092.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	150.000,00	100.000,00 0,00	0,00	172.178,94	172.178,94	172.178,94	172.178,94	172.178,94	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	1.504.147,31 0,00	0,00	1.552.486,81	1.552.486,81	1.552.486,81	1.552.486,81	1.552.486,81	1.552.486,81	1.660,50	0,00
550	09.02.10.301.0019.2.045.449051.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	60.000,00	776.417,00 0,00	0,00	232.214,06	232.214,06	232.214,06	232.214,06	232.214,06	232.214,06	604.202,94	0,00
551	09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	30.000,00	703.299,00 449.000,00	0,00	115.283,89	115.283,89	48.111,88	48.111,88	48.111,88	48.111,88	169.015,11	67.172,01
552	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	271.000,00 37.000,00	0,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00	165.950,00	0,00
553	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	244.415,00 0,00	0,00	208.160,00	208.160,00	208.160,00	208.160,00	208.160,00	208.160,00	37.255,00	0,00
554	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	1.083.499,00 12.760,03	0,00	336.328,61	336.328,61	290.582,04	290.582,04	280.822,04	280.822,04	735.410,36	55.506,57
555	09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	1.198.549,34 0,00	0,00	1.199.549,34	1.199.549,34	1.199.549,34	1.199.549,34	1.190.526,66	1.190.526,66	0,00	9.022,68
556	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3010000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	647.460,09 0,00	0,00	612.206,73	612.206,73	612.206,73	612.206,73	612.206,73	612.206,73	36.253,36	0,00
558	09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	168.458,53 32.000,00	0,00	137.458,53	137.458,53	137.458,53	137.458,53	120.788,23	120.788,23	0,00	16.670,30
559	09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	0,00 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,47	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
560	09.02.10.301.0019.2.046.339039.05.3010000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	378.070,16 2.014.440,01	0,00	1.195.630,15	1.195.630,15	1.195.630,15	1.195.630,15	1.173.566,65	1.173.566,65	0,00	22.063,50
562	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	188.883,10 0,00	0,00	189.854,91	189.854,91	189.854,91	189.854,91	189.854,91	189.854,91	28,19	0,00
563	09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	99.000,00	0,00 59.525,16	0,00	14.291,22	14.291,22	14.291,22	14.291,22	11.194,98	11.194,98	25.183,62	3.096,24
564	09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	239.000,00	10.958,00 183.500,00	0,00	66.457,93	66.457,93	66.457,93	66.457,93	66.457,93	66.457,93	0,07	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	0,00 18.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,00	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	297,52 190.000,00	0,00	117.296,53	117.296,53	117.296,53	117.296,53	94.815,86	94.815,86	0,99	22.480,67
567	09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	79.000,00	0,00 0,00	0,00	52.928,69	52.928,69	52.928,69	52.928,69	52.928,69	52.928,69	26.071,31	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	7.301,00 41.000,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	1,00	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	0,00 223.142,00	0,00	117.587,14	117.587,14	117.587,14	117.587,14	117.587,14	117.587,14	270,86	0,00
570	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
571	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3110000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
572	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	465.000,00 197.000,00	0,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00
574	09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	0,00 24.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
575	09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
576	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	67.000,00 0,00	0,00	67.866,00	67.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	67.866,00
577	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	200.000,00	28.000,00 0,00	0,00	222.581,10	222.581,10	173.435,77	173.435,77	173.435,77	173.435,77	5.418,90	49.145,33
578	09.03.10.302.0020.2.051.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
579	09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	24.000,00 0,00	0,00	66.420,00	66.420,00	60.885,00	60.885,00	60.885,00	60.885,00	7.580,00	5.535,00
580	09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	5.000,00	2.144.624,00 1.553.000,00	0,00	334.124,00	334.124,00	313.922,58	313.922,58	313.922,58	313.922,58	262.500,00	20.201,42
581	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
582	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	3.000.000,00	1.500.000,00 1.526.472,05	0,00	1.637.432,26	1.637.432,26	1.538.949,25	1.538.949,25	1.279.764,39	1.279.764,39	1.336.095,69	357.667,87
583	09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	10.000,00	77.645,20 0,00	0,00	18.878,84	18.878,84	10.591,62	10.591,62	10.591,62	10.591,62	68.766,36	8.287,22
584	09.03.10.302.0020.2.051.339092.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	2.100,00 0,00	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	7.278.240,91 170.000,00	0,00	7.157.524,60	7.157.524,60	7.157.524,60	7.157.524,60	7.157.524,60	7.157.524,60	716,31	0,00
586	09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	0,00 16.923,00	0,00	1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50	31.319,50	0,00
587	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3000035. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
588	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
589	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
590	09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	433.000,00	0,00 60.000,00	0,00	327.649,96	327.649,96	327.649,96	327.649,96	327.649,96	327.649,96	45.350,04	0,00
591	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	91.584,61 0,00	0,00	92.524,25	92.524,25	92.524,25	92.524,25	92.524,25	92.524,25	60,36	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
592	09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	18.000,00	0,00 0,00	0,00	10.949,00	10.949,00	10.949,00	10.949,00	10.949,00	10.949,00	7.051,00	0,00
593	09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	6.000,00 0,00	0,00	2.004,66	2.004,66	2.004,66	2.004,66	2.004,66	2.004,66	4.995,34	0,00
594	09.04.10.304.0021.2.054.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	17.344,42	17.344,42	17.344,42	17.344,42	17.344,42	17.344,42	17.655,58	0,00
596	09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	9.000,00	50,00 0,00	0,00	8.357,99	8.357,99	8.357,99	8.357,99	8.357,99	8.357,99	692,01	0,00
597	09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	7.000,00	0,00 50,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.850,00	0,00
598	09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	18.000,00	1.182,80 0,00	0,00	19.182,80	19.182,80	19.182,80	19.182,80	19.182,80	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
600	09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
601	09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	16.000,00	80.000,00 0,00	0,00	26.445,55	26.445,55	26.443,19	26.443,19	26.443,19	26.443,19	69.554,45	2,36
602	09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000. Custeio 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	1.000,00	0,00
603	09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	139,34	139,34	139,34	139,34	139,34	139,34	860,66	0,00
604	09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000034. Custeio 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	1.000,00	0,00
605	09.04.10.304.0021.2.055.339039.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	303,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
606	09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	20.000,00	206.606,86 0,00	0,00	146.606,86	146.606,86	106.063,22	106.063,22	106.063,22	106.063,22	80.000,00	40.543,64
607	09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	18.000,00	15.000,00 0,00	0,00	12.467,28	12.467,28	8.501,50	8.501,50	8.501,50	8.501,50	20.532,72	3.965,78
608	09.04.10.304.0021.2.055.449052.01.3100000. Custeio 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	1.000,00	0,00
609	09.04.10.304.0021.2.055.449052.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	53.713,17 0,00	0,00	671.713,17	671.713,17	671.713,17	671.713,17	620.437,16	620.437,16	0,00	51.276,01
611	10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	100.000,00	0,00 45.229,17	0,00	43.545,80	43.545,80	43.545,80	43.545,80	39.515,08	39.515,08	11.225,03	4.030,72
612	10.01.11.122.0022.2.058.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	0,00 15,00	0,00	663,06	663,06	663,06	663,06	663,06	663,06	321,94	0,00
613	10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	18.500,00 0,00	0,00	24.032,55	24.032,55	24.032,55	24.032,55	24.032,55	24.032,55	467,45	0,00
615	10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	4.000,00	8.000,00 0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	400,00	0,00
616	10.01.11.122.0022.2.058.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	21.000,00	5.000,00 0,00	0,00	23.767,20	23.767,20	23.767,20	23.767,20	23.767,20	23.767,20	2.232,80	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	25.000,00 0,00	0,00	26.527,63	26.527,63	26.527,63	26.527,63	26.527,63	26.527,63	3.472,37	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
618	10.01.11.122.0022.2.059.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	1.000,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
619	10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	70.000,00	0,00 23.000,00	0,00	33.950,76	33.950,76	32.543,81	32.543,81	32.282,49	32.282,49	13.049,24	1.668,27
620	10.01.11.122.0022.2.059.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
622	10.01.11.695.0022.1.003.449051.01.1000052. Construção Do Mirante	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
623	10.01.11.695.0022.1.003.449051.05.1000052. Construção Do Mirante	200.000,00	0,00 0,00	0,00	137.560,91	137.560,91	137.560,91	137.560,91	137.560,91	137.560,91	62.439,09	0,00
624	10.01.11.695.0022.2.061.339030.01.1100000. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	15.000,00	25.000,00 12.500,00	0,00	27.097,40	27.097,40	27.097,40	27.097,40	27.097,40	27.097,40	402,60	0,00
625	10.01.11.695.0022.2.061.339036.03.1000040. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
626	10.01.11.695.0022.2.061.339039.01.1100000. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	175.015,00 174.750,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	250,00	0,00
627	10.01.11.695.0022.2.061.339039.03.1000040. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
628	10.01.11.695.0022.2.062.339039.01.1100000. Festivais E Eventos	180.000,00	395.000,00 49.000,00	0,00	515.567,68	515.567,68	515.567,68	515.567,68	515.567,68	515.567,68	10.432,32	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	0,00
630	11.01.04.122.0023.2.008.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.235.000,00	553.354,69 0,00	0,00	1.788.354,69	1.788.354,69	1.788.354,69	1.788.354,69	1.573.384,65	1.573.384,65	0,00	214.970,04
631	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	251.000,00	0,00 119.956,96	0,00	130.867,87	130.867,87	130.867,87	130.867,87	119.175,85	119.175,85	175,17	11.692,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
632	11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
633	11.01.04.122.0023.2.008.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	18.000,00	30.525,19 0,00	0,00	47.719,69	47.719,69	47.719,69	47.719,69	47.082,69	47.082,69	805,50	637,00
635	11.01.04.122.0023.2.008.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	6.000,00	10.600,00 0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00
636	11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	32.000,00	0,00 1.016,75	0,00	27.149,80	27.149,80	27.149,80	27.149,80	27.149,80	27.149,80	3.833,45	0,00
637	11.01.04.122.0023.2.009.339014.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
638	11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	133.200,00 0,00	0,00	133.971,87	133.971,87	133.971,87	133.971,87	133.971,87	133.971,87	228,13	0,00
639	11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	10.000,00	0,00 1.124,91	0,00	5.735,78	5.735,78	5.735,78	5.735,78	5.735,78	5.735,78	3.139,31	0,00
640	11.01.04.122.0023.2.009.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
641	11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	125.000,00	80.045,00 73.026,65	0,00	131.526,00	131.526,00	130.766,00	130.766,00	130.504,65	130.504,65	492,35	1.021,35
642	11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	20.000,00	54.250,00 0,00	0,00	51.862,50	51.862,50	38.637,50	38.637,50	31.612,50	31.612,50	22.387,50	20.250,00
643	11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
644	11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
646	11.02.08.244.0024.2.037.339039.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
647	11.02.08.244.0024.2.037.339039.02.1000087. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
648	11.02.08.244.0024.2.037.339093.02.1000087. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	500,00	5.084,27 0,00	0,00	5.584,27	5.584,27	5.584,27	5.584,27	5.584,27	5.584,27	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
649	11.02.08.244.0024.2.037.449052.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
650	12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	795,81	795,81	795,81	795,81	795,81	795,81	204,19	0,00
651	12.01.04.122.0025.2.011.339033.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
652	12.01.04.122.0025.2.011.339036.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
653	12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	50.000,00	0,00 27.000,00	0,00	22.870,00	22.870,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	130,00	1.310,00
654	12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	20.000,00	0,00 0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	1.800,00	1.400,00
655	12.01.04.122.0025.2.011.449052.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
656	12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	580.000,00	0,00 72.860,11	0,00	506.669,73	506.669,73	506.669,73	506.669,73	441.102,32	441.102,32	470,16	65.567,41
657	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	122.000,00	0,00 55.958,12	0,00	47.936,05	47.936,05	47.936,05	47.936,05	44.430,24	44.430,24	18.105,83	3.505,81
658	12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
659	12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
660	12.01.24.131.0025.2.010.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	500,00 0,00	0,00	1.344,20	1.344,20	1.344,20	1.344,20	1.344,20	1.344,20	155,80	0,00
661	12.01.24.131.0025.2.010.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	6.000,00 0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	1.100,00	0,00
662	12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	15.000,00	2.000,00 0,00	0,00	14.810,20	14.810,20	14.810,20	14.810,20	14.810,20	14.810,20	2.189,80	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
663	13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	525.000,00	388.039,01 0,00	0,00	913.039,01	913.039,01	913.039,01	913.039,01	823.454,57	823.454,57	0,00	89.584,44
664	13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	89.000,00	1.453,04 41.501,17	0,00	48.951,87	48.951,87	48.951,87	48.951,87	45.246,09	45.246,09	0,00	3.705,78
665	13.01.18.541.0026.2.085.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	2.637,55 0,00	0,00	3.637,55	3.637,55	3.637,55	3.637,55	3.637,55	3.637,55	0,00	0,00
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 1.000,00	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	9.960,79 960,52	0,00	11.547,38	11.547,38	11.547,38	11.547,38	11.547,38	11.547,38	452,89	0,00
668	13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	5.400,00 1.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	600,00	0,00
669	13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	17.000,00	25.500,00 4.306,00	0,00	33.187,80	33.187,80	33.187,80	33.187,80	33.187,80	33.187,80	5.006,20	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	100.000,00 0,00	0,00	122.611,77	122.611,77	122.611,77	122.611,77	122.611,77	122.611,77	12.388,23	0,00
671	13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	54.526,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.526,12	0,00
672	13.01.18.541.0026.2.086.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,15	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	30.000,00 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.000,00	5.000,00
675	13.01.18.541.0026.2.086.339036.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	39.311,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.311,60	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	0,00 211.505,93	0,00	22.227,32	22.227,32	15.669,99	15.669,99	15.669,99	15.669,99	86.266,75	6.557,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
677	13.01.18.541.0026.2.086.339039.02.1000089. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	52.000,00	0,00 6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	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	31.449,28 0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	32.425,28	0,00
679	13.01.18.541.0026.2.086.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00 11.000,00	0,00	6.769,10	6.769,10	6.769,10	6.769,10	6.769,10	6.769,10	7.230,90	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	148.000,00 0,00	0,00	149.364,00	149.364,00	149.364,00	149.364,00	0,00	0,00	636,00	149.364,00
682	13.01.18.541.0026.2.086.449052.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	20.000,00	190.000,00 0,00	0,00	40.826,00	40.826,00	40.826,00	40.826,00	5.790,00	5.790,00	169.174,00	35.036,00
683	14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	728.000,00	14.392,76 0,00	0,00	742.392,76	742.392,76	742.392,76	742.392,76	676.256,27	676.256,27	0,00	66.136,49
684	14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	110.000,00	0,00 32.344,76	0,00	42.647,57	42.647,57	42.647,57	42.647,57	39.141,76	39.141,76	35.007,67	3.505,81
685	14.01.27.122.0027.2.088.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	10.277,78 500,00	0,00	15.121,82	15.121,82	15.121,82	15.121,82	15.121,82	15.121,82	1.655,96	0,00
688	14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	10.000,00	24.500,00 20.000,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	1.600,00	0,00
689	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	57.000,00	22.700,00 0,00	0,00	79.652,60	79.652,60	79.652,60	79.652,60	79.652,60	79.652,60	47,40	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	74.000,00 15.259,70	0,00	94.163,39	94.163,39	94.163,39	94.163,39	82.163,79	82.163,79	14.576,91	11.999,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
691	14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
692	14.01.27.122.0027.2.089.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	40.000,00	4.000,00 0,00	0,00	42.933,33	42.933,33	42.933,33	42.933,33	42.933,33	42.933,33	1.066,67	0,00
693	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	150.000,00	740.000,00 27.700,00	0,00	855.220,30	855.220,30	767.927,49	767.927,49	706.592,63	706.592,63	7.079,70	148.627,67
694	14.01.27.122.0027.2.089.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	807,00	807,00	567,00	567,00	567,00	567,00	193,00	240,00
696	14.01.27.812.0027.2.089.335043.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	4.259,70 0,00	0,00	24.259,70	24.259,70	24.259,70	24.259,70	24.259,70	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
699	14.01.27.812.0027.2.090.449051.05.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	8.016,00 424.521,27	0,00	462.509,97	462.509,97	462.509,97	462.509,97	436.957,94	436.957,94	6.984,76	25.552,03
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	0,00 31.918,99	0,00	29.499,41	29.499,41	29.499,41	29.499,41	27.655,81	27.655,81	44.581,60	1.843,60
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00	1.613,04	1.613,04	1.613,04	1.613,04	1.613,04	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	0,00 0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	9.200,00	0,00
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	0,00 46.000,00	0,00	55.193,20	55.193,20	55.193,20	55.193,20	55.193,20	55.193,20	2.806,80	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	54.200,00 0,00	0,00	64.195,98	64.195,98	64.195,98	64.195,98	64.195,98	64.195,98	4,02	0,00
708	15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	6.000,00 0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	8.000,00
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	7.220,00 0,00	0,00	16.906,40	16.906,40	15.340,64	15.340,64	15.340,64	15.340,64	313,60	1.565,76
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712	15.01.15.451.0028.2.110.449039.05.1000006. Plano De Mobilidade Urbana	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
713	15.01.15.451.0028.2.110.449051.05.1000007. Plano De Mobilidade Urbana	8.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
714	15.01.15.451.0028.2.110.449051.05.1000008. Plano De Mobilidade Urbana	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
715	15.01.15.452.0028.2.019.339030.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	35.000,00	108.932,50 117.372,87	0,00	24.782,41	24.782,41	22.608,04	22.608,04	22.608,04	22.608,04	1.777,22	2.174,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
716	15.01.15.452.0028.2.019.339030.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
717	15.01.15.452.0028.2.019.339030.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
719	15.01.15.452.0028.2.019.339036.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
720	15.01.15.452.0028.2.019.339039.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	4.000,00	200.000,00 184.297,70	0,00	13.113,82	13.113,82	6.787,12	6.787,12	6.787,12	6.787,12	6.588,48	6.326,70
721	15.01.15.452.0028.2.019.339039.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
722	15.01.15.452.0028.2.019.339039.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	7.225,00	7.225,00	6.705,93	6.705,93	6.705,93	6.705,93	2.775,00	519,07
723	15.01.15.452.0028.2.019.339040.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	86.000,00	0,00 86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	15.01.15.452.0028.2.019.339040.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
725	15.01.15.452.0028.2.019.339093.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
726	15.01.15.452.0028.2.019.449052.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
727	15.01.26.453.0028.2.103.339032.01.1100000. Tarifa Zero	900.000,00	218.000,00 127.035,83	0,00	990.000,00	990.000,00	897.613,35	897.613,35	897.613,35	897.613,35	964,17	92.386,65
728	15.02.06.153.0029.2.021.339030.02.1000067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
729	15.02.06.153.0029.2.021.449052.02.1000067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
730	15.02.06.181.0029.2.020.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.320.000,00	847.241,82 23.648,00	0,00	2.143.593,82	2.143.593,82	2.143.593,82	2.143.593,82	2.134.882,24	2.134.882,24	0,00	8.711,58
731	15.02.06.181.0029.2.020.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	24.462,38 0,00	0,00	25.462,38	25.462,38	25.462,38	25.462,38	23.148,21	23.148,21	0,00	2.314,17
732	15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	50.000,00	45.497,66 0,00	0,00	95.497,66	95.497,66	95.497,66	95.497,66	95.497,66	95.497,66	0,00	0,00
733	15.02.06.181.0029.2.020.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
734	15.02.06.181.0029.2.020.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	24.000,00	14.000,00 1.750,17	0,00	33.543,63	33.543,63	33.543,63	33.543,63	33.543,63	33.543,63	2.706,20	0,00
735	15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	26.000,00	2.500,00 0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
736	15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	210.000,00	86.000,00 0,00	0,00	290.814,18	290.814,18	290.814,18	290.814,18	290.814,18	290.814,18	5.185,82	0,00
737	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	100.000,00	49.039,01 0,00	0,00	134.057,40	134.057,40	133.370,77	133.370,77	133.135,77	133.135,77	14.981,61	921,63
738	15.02.06.181.0029.2.021.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
739	15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	22.700,00 0,00	0,00	22.696,53	22.696,53	22.696,53	22.696,53	15.131,02	15.131,02	1.003,47	7.565,51
740	15.02.06.181.0029.2.021.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	60.000,00	321,68 6.000,00	0,00	54.321,68	54.321,68	49.996,79	49.996,79	49.996,79	49.996,79	0,00	4.324,89
741	15.02.06.181.0029.2.021.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
742	15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	385.000,00 385.490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,72	0,00
743	15.02.06.181.0029.2.021.449052.05.1000035. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
744	99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000. Reserva De Contingencia Pmrgs	900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	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	3.006,78	3.006,78	3.006,78	3.006,78	3.006,78	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
746	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	0,00	3.896,71 0,00	0,00	3.746,71	3.746,71	3.746,71	3.746,71	3.746,71	3.746,71	150,00	0,00
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	0,00	511,02	511,02	447,06	447,06	447,06	447,06	688,98	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	43.069,06	43.069,06	43.069,06	43.069,06	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	249.936,10 0,00	0,00	249.936,10	249.936,10	249.936,10	249.936,10	170.413,65	170.413,65	0,00	79.522,45
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	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	500.000,00 460.362,33	0,00	39.637,67	39.637,67	39.637,67	39.637,67	39.637,67	39.637,67	0,00	0,00
752	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	0,00	400.000,00 242.590,02	0,00	157.409,98	157.409,98	157.409,98	157.409,98	157.409,98	157.409,98	0,00	0,00
753	04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	0,00	15.307,07 8.793,14	0,00	6.513,93	6.513,93	6.513,93	6.513,93	6.513,93	6.513,93	0,00	0,00
754	04.02.12.366.0010.2.105.319016.02.2610000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	0,00	2.000,00 1.488,00	0,00	511,85	511,85	511,85	511,85	511,85	511,85	0,15	0,00
755	04.02.12.367.0009.2.107.319016.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	0,00	5.000,00 4.692,00	0,00	307,13	307,13	307,13	307,13	307,13	307,13	0,87	0,00
756	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	3.216.651,77 0,00	0,00	3.216.651,77	3.216.651,77	3.216.651,77	3.216.651,77	3.216.651,77	3.216.651,77	0,00	0,00
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	0,00	54.737,80	54.737,80	54.737,80	54.737,80	54.737,80	54.737,80	0,00	0,00
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	0,00	121.265,21	121.265,21	121.265,21	121.265,21	121.265,21	121.265,21	0,00	0,00
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	0,00	290.970,28	290.970,28	290.970,28	290.970,28	290.970,28	290.970,28	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	0,00	130.962,21	130.962,21	130.962,21	130.962,21	130.962,21	130.962,21	0,00	0,00
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	0,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00
762	09.02.10.301.0019.2.044.339049.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	485.420,90 0,00	0,00	484.420,90	484.420,90	484.420,90	484.420,90	484.420,90	484.420,90	1.000,00	0,00
763	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.865.298,68 0,00	0,00	1.865.298,68	1.865.298,68	1.865.298,68	1.865.298,68	1.865.298,68	1.865.298,68	0,00	0,00
764	09.03.10.302.0020.2.050.319013.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	18.997,94 0,00	0,00	18.997,94	18.997,94	18.997,94	18.997,94	18.997,94	18.997,94	0,00	0,00
765	09.03.10.302.0020.2.050.319016.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	125.436,96 0,00	0,00	125.436,96	125.436,96	125.436,96	125.436,96	125.436,96	125.436,96	0,00	0,00
766	09.03.10.302.0020.2.050.319113.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	172.365,33 0,00	0,00	172.365,33	172.365,33	172.365,33	172.365,33	172.365,33	172.365,33	0,00	0,00
767	09.03.10.302.0020.2.050.339008.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	101.850,07 0,00	0,00	101.850,07	101.850,07	101.850,07	101.850,07	101.850,07	101.850,07	0,00	0,00
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	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	4.100,00	0,00
769	09.03.10.302.0020.2.050.339049.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	240.283,37 0,00	0,00	240.033,37	240.033,37	240.033,37	240.033,37	240.033,37	240.033,37	250,00	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	13.764,35	13.764,35	13.764,35	13.764,35	13.764,35	235,65	0,00
771	09.04.10.304.0021.2.055.339030.02.3000079. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	0,00	114.779,18 0,00	0,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	12.720,00	12.720,00	92.559,18	9.500,00
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	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	35.201,06	34.583,30	34.583,30	34.583,30	34.583,30	0,00	617,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
774	03.01.04.122.0004.2.023.339093.02.5000096. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	3.295,60 0,00	0,00	3.295,60	3.295,60	3.295,60	3.295,60	3.295,60	3.295,60	0,00	0,00
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	6.869,77	6.869,77	6.869,77	6.869,77	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	370,14	370,14	370,14	370,14	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	93.951,64	93.951,64	93.951,64	93.951,64	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 12.951,07	0,00	27.048,93	27.048,93	20.752,98	20.752,98	6.919,66	6.919,66	0,00	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	109.919,21	109.919,21	109.919,21	109.919,21	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	94.546,20	94.546,20	94.546,20	94.546,20	94.546,20	453,80	0,00
781	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1100000. Cidade Limpeza	0,00	3.587.000,00 512.257,16	0,00	3.074.171,98	3.074.171,98	3.074.171,98	3.074.171,98	3.074.171,98	3.074.171,98	570,86	0,00
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	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	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	17.367,29 0,00	0,00	17.367,29	17.367,29	17.367,29	17.367,29	17.367,29	17.367,29	0,00	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	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	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	0,00	1.000,00	0,00
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	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	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	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	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 9.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.977,32	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	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	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	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	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	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 1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	803.523,00	803.523,00	4.614,00	4.614,00	4.614,00	4.614,00	5.077,00	798.909,00
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 37.409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	6.906,26	6.906,26	6.495,09	6.495,09	5.892,46	5.892,46	104.152,18	1.013,80
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	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	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	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	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	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	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	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	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	6.447,00	6.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.405,66	6.447,00
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	3.075,23	3.075,23	3.075,23	3.075,23	2.417,55	2.417,55	16.924,77	657,68
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	6.570,60	6.570,60	6.570,60	6.570,60	4.927,95	4.927,95	18.429,40	1.642,65
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	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	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	2.042,94	7.957,06	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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.100,00	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	4.161,50	4.161,50	4.161,50	4.161,50	4.161,50	4.161,50	15.838,50	0,00
816	15.01.15.452.0028.2.019.449052.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	0,00	110.000,00 105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	0,00	3.477.420,16	0,00
818	04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000062. Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	0,00	221.010,00 221.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.231,50	3.231,50	3.231,50	3.231,50	3.231,50	3.231,50	435,18	0,00
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	6.189,90	6.189,90	6.189,90	6.189,90	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	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	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	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	2,00	0,00
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	0,00	30.752,00	30.752,00	30.039,50	30.039,50	30.039,50	30.039,50	209,00	712,50
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	0,00	119.038,12	119.038,12	119.038,12	119.038,12	100.799,94	100.799,94	0,88	18.238,18
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	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	8.900,00
828	04.02.12.306.0011.2.100.335039.92.2000024. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	0,00	11.000,00 0,00	0,00	10.910,95	10.910,95	10.910,95	10.910,95	10.910,95	10.910,95	89,05	0,00
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	1.580,20	1.580,20	984,20	984,20	984,20	984,20	107.805,49	596,00
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	0,00	25.715,12	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
831	06.01.04.122.0014.2.007.339092.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	0,00	70.000,00 63.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,58	0,00
832	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.8010034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
833	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	2.142.502,52 0,00	0,00	2.059.464,35	2.059.464,35	2.059.464,35	2.059.464,35	2.059.464,35	2.059.464,35	83.038,17	0,00
834	09.02.10.301.0019.2.046.319013.05.3130000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	0,00	71.077,97 0,00	0,00	62.729,27	62.729,27	62.729,27	62.729,27	62.729,27	62.729,27	8.348,70	0,00
835	13.01.18.541.0026.2.086.339093.02.1000089. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	0,00	6.200,00 0,00	0,00	6.131,57	6.131,57	6.131,57	6.131,57	6.131,57	6.131,57	68,43	0,00
836	03.02.08.243.0007.2.026.449052.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	40.000,00 0,00	0,00	31.375,68	31.375,68	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	8.624,32	31.375,68
837	09.02.10.301.0019.2.044.319011.02.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	455.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
838	09.02.10.301.0019.2.044.319113.02.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
839	09.02.10.301.0019.2.044.319013.02.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	04.03.13.392.0012.2.077.339031.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral :		**164.667.000,00**	**108.678.087,91** **49.820.308,16**	**0,00**	**162.671.802,75**	**162.671.802,75**	**154.885.917,95**	**154.885.917,95**	**150.784.621,69**	**150.784.621,69**	**60.852.977,00**	**11.887.181,06**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:57:14 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:12:10 -03'00'

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:21:05 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 11:22:00 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	409.000,00	513.057,00	0,00	88.208,65	513.037,00	88.208,65	513.037,00	78.336,82	461.725,21	20,00	51.311,79
2	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	89.000,00	49.000,00	0,00	6.630,43	45.378,03	6.630,43	45.378,03	7.177,84	42.040,94	3.621,97	3.337,09
3	01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.004.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	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	01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
6	01.01.04.122.0002.2.004.339046.01.1100000. 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
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	457,80	7.787,00	457,80	7.787,00	457,80	7.787,00	3.213,00	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	0,00	112.762,85	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	10.000,00	179.332,00	0,00	0,00	178.200,20	58.263,23	173.160,19	526,00	114.896,96	1.131,80	63.303,24
12	01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
13	01.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.743.860,73	0,00	253.022,93	1.743.860,73	253.022,93	1.743.860,73	341.455,62	1.688.510,18	0,00	55.350,55
15	02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	93.000,00	41.196,40	0,00	5.379,62	41.196,40	5.379,62	41.196,40	5.639,99	38.363,39	0,00	2.833,01

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
16	02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	8.000,00	12.129,26	0,00	1.018,46	12.129,26	1.018,46	12.129,26	2.036,92	12.129,26	0,00	0,00
19	02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	7.000,00	14.300,00	0,00	1.500,00	14.300,00	1.500,00	14.300,00	3.000,00	14.300,00	0,00	0,00
20	02.01.02.122.0003.2.002.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	41.000,00	38.030,10	0,00	2.398,20	38.030,10	2.398,20	38.030,10	2.398,20	38.030,10	0,00	0,00
21	02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	10.000,00	813,39	0,00	0,00	813,39	0,00	813,39	0,00	813,39	0,00	0,00
22	02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	4.585,08	0,00	0,00	3.951,72	400,52	3.951,72	400,52	3.951,72	633,36	0,00
23	02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	947,28	0,00	0,00	947,28	0,00	947,28	0,00	947,28	0,00	0,00
24	02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	174.000,00	83.474,45	0,00	636,48	83.474,45	636,48	83.474,45	0,00	82.837,97	0,00	636,48
25	02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	191.000,00	195.562,93	0,00	0,00	195.562,93	14.324,89	175.905,90	15.482,97	175.905,90	0,00	19.657,03
26	02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.190,00	290,00	3.190,00	0,00	290,00
27	02.01.02.122.0003.2.003.339091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.500,00	86.553,03	0,00	2.442,07	86.553,03	9.010,30	74.569,50	22.160,81	65.559,20	0,00	20.993,83
28	02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	973,00	0,00	973,00	0,00	973,00	27,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	39.150,00	0,00	39.150,00	0,00	39.150,00	65.850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	1.007.717,17	0,00	120.699,75	1.007.717,17	120.699,75	1.007.717,17	145.231,30	966.924,68	0,00	40.792,49
38	03.01.08.122.0004.2.022.319011.05.5000006. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	70.000,00	84.799,12	0,00	10.817,26	84.799,12	10.817,26	84.799,12	16.825,77	84.799,12	0,00	0,00
39	03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	120.000,00	45.907,47	0,00	5.921,20	45.907,47	5.921,20	45.907,47	5.921,20	42.826,58	0,00	3.080,89
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

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 Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
42	03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	47.000,00	51.785,59	0,00	8.727,93	51.785,59	8.727,93	51.785,59	8.976,15	48.230,56	0,00	3.555,03
43	03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	21.000,00	36.928,35	0,00	3.264,61	36.927,99	3.264,61	36.927,99	6.529,22	36.927,99	0,36	0,00
44	03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	10.000,00	19.500,00	0,00	1.500,00	19.500,00	1.500,00	19.500,00	3.000,00	19.500,00	0,00	0,00
45	03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	46.000,00	52.216,98	0,00	3.115,40	52.216,80	3.115,40	52.216,80	3.115,40	52.216,80	0,18	0,00
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	0,00	0,00	244.000,00	90.000,00	244.000,00	90.000,00	244.000,00	49.000,00	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	33.682,33	0,00	0,00	33.634,40	1.590,30	33.634,40	1.590,30	33.634,40	47,93	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	17.000,00	0,00	-5,19	14.232,65	-5,19	14.232,65	2.994,81	14.232,65	2.767,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.123,77	0,00	2.123,77	645,59	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

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 Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
54	03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000006. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	41.200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	42.175,33	0,00	3.675,33	42.175,33	7.175,33	42.175,33	3.500,00	38.500,00	0,00	3.675,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	59.746,21	0,00	156,00	59.746,21	2.458,75	53.454,31	3.037,75	52.915,31	0,00	6.830,90
59	03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	36.357,04	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	31.757,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	13.109,42	0,00	0,00	12.623,60	0,00	8.374,96	0,00	8.374,96	485,82	4.248,64
63	03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	10.000,00	79.650,00	0,00	9.900,00	79.650,00	9.900,00	79.650,00	10.350,00	69.750,00	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	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00
68	03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000006. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	6.256,00	5.300,00	5.896,00	0,00	596,00	10.744,00	5.660,00
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	157.600,00	15.911,12	157.600,00	27.022,23	157.600,00	0,00	0,00
71	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	83.000,00	15.454,95	83.000,00	0,00	0,00
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	0,00	55.079,70	0,00	55.079,70	10.014,54	55.079,70	0,30	0,00
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	29.713,14	282.399,72	29.713,14	282.399,72	0,00	0,00
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	16.363,69	180.000,00	16.363,69	180.000,00	0,00	0,00
76	03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000077. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	03.01.08.244.0004.2.024.335043.05.5000080. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
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

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 Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,85	0,00
85	03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	475.000,00	918.159,94	0,00	119.416,19	918.159,94	119.416,19	918.159,94	186.819,70	913.607,19	0,00	4.552,75
86	03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	38.000,00	15.550,66	0,00	2.074,64	15.550,66	2.074,64	15.550,66	2.074,64	14.513,34	0,00	1.037,32
87	03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	50.000,00	66.254,80	0,00	9.902,92	66.254,80	9.902,92	66.254,80	15.047,74	66.254,80	0,00	0,00
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	103.511,09	0,00	16.682,17	103.511,09	16.682,17	103.511,09	16.718,44	94.520,83	0,00	8.990,26
90	03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	37.000,00	118.964,88	0,00	12.075,10	118.964,09	12.075,10	118.964,09	21.918,62	118.327,09	0,79	637,00
91	03.02.08.243.0007.2.025.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	22.000,00	83.200,00	0,00	9.000,00	83.200,00	9.000,00	83.200,00	18.300,00	83.200,00	0,00	0,00
92	03.02.08.243.0007.2.025.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	70.000,00	136.457,90	0,00	11.798,70	136.457,90	11.798,70	136.457,90	11.798,70	136.457,90	0,00	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	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
94	03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	20.000,00	14.270,21	0,00	0,00	14.270,21	1.058,38	12.412,06	1.058,38	12.412,06	0,00	1.858,15
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	3.916,50	91.905,18	17.256,51	80.241,83	11.727,93	63.985,32	13.402,32	27.919,86
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	3.186,58	45.179,44	9.647,53	41.975,94	7.925,13	36.453,54	11.094,50	8.725,90
97	03.02.08.243.0007.2.026.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00
98	03.02.08.243.0007.2.026.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	74,90	0,00	0,00	74,90	0,00	74,90	0,00	74,90	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00
101	03.02.08.243.0007.2.026.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	57.800,00	0,00	0,00	57.315,33	15.010,22	57.315,33	7.505,11	49.810,22	484,67	7.505,11
102	03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	4.536,91	25.441,73	2.541,70	23.446,52	0,00	6.053,48
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	559,00	0,00	559,00	559,00	559,00	31.441,00	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	36,00	14.055,57	238,61	12.327,60	1.464,61	12.327,60	16.974,43	1.727,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
106	03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	10.000,00	12.623,60	0,00	0,00	12.623,60	0,00	8.588,56	0,00	8.588,56	0,00	4.035,04
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	0,00	0,00	18,19	0,00	18,19	0,00	18,19	981,81	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	21.002,30	0,00	0,00	8.280,00	5.300,00	7.590,00	0,00	2.290,00	12.722,30	5.990,00
111	03.02.08.243.0007.2.028.339039.05.5000094.	Reforma E Manutenção Do Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	270.734,61	0,00	270.734,61	0,00	270.734,61	0,00	0,00
114	03.02.08.244.0005.2.029.319011.02.5000097.	Gestão De Pessoas Do Cras	45.000,00	14.008,00	0,00	0,00	8.493,27	0,00	8.493,27	0,00	8.493,27	5.514,73	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	136.089,58	0,00	50.108,05	136.089,58	50.108,05	136.089,58	82.988,08	135.389,74	0,00	699,84
117	03.02.08.244.0005.2.029.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	9.094,83	0,00	1.918,42	9.094,83	1.918,42	9.094,83	1.918,42	8.057,51	0,00	1.037,32
118	03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	10.000,00	12.761,12	0,00	0,00	12.761,12	0,00	12.761,12	0,00	12.761,12	0,00	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	39.090,50	0,00	6.045,09	39.090,41	6.045,09	39.090,41	5.812,38	36.241,90	0,09	2.848,51
121	03.02.08.244.0005.2.029.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	20.000,00	25.397,57	0,00	1.744,13	25.397,57	1.744,13	25.397,57	3.364,18	25.397,57	0,00	0,00
122	03.02.08.244.0005.2.029.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	7.000,00	14.100,00	0,00	1.500,00	14.100,00	1.500,00	14.100,00	2.700,00	14.100,00	0,00	0,00
123	03.02.08.244.0005.2.029.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	42.000,00	40.949,00	0,00	3.150,00	40.948,40	3.150,00	40.948,40	3.150,00	40.948,40	0,60	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
127	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	30.000,00	55.600,00	0,00	802,00	39.123,91	5.646,64	35.550,11	1.221,45	31.124,92	16.476,09	7.998,99
128	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000080. 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
132	03.02.08.244.0005.2.030.339032.05.5000080. 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	11.178,74	65.980,68	5.589,37	60.391,31	9.019,32	5.589,37
136	03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	6.278,92	0,00	0,00	6.278,92	0,00	6.027,25	0,00	6.027,25	0,00	251,67
137	03.02.08.244.0005.2.030.339039.02.5000017. Custeio Das Atividades Do Cras	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.142,00	1.474,87	2.885,84	332,87	1.743,84	858,00	1.398,16
138	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	25.000,00	19.400,00	0,00	0,00	17.170,16	1.142,00	16.118,16	2.400,00	14.976,16	2.229,84	2.194,00
139	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
140	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000080. 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
141	03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	12.623,60	0,00	0,00	12.623,60	0,00	8.374,96	0,00	8.374,96	0,00	4.248,64
142	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	5.000,00	42.000,00	0,00	0,00	6.036,96	0,00	4.203,00	0,00	4.203,00	35.963,04	1.833,96

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 Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	97,82	0,00	0,00	97,82	0,00	97,82	0,00	97,82	0,00	0,00
145	03.02.08.244.0005.2.030.339093.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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
147	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	15.539,70	5.300,00	14.699,70	0,00	9.399,70	2.460,30	6.140,00
148	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000080. 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
149	03.02.08.244.0005.2.031.339039.05.5000057. Reforma E Manutenção 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
150	03.02.08.244.0005.2.031.449051.05.5000057. Reforma E Manutenção 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
151	03.02.08.244.0006.2.033.319004.05.5000095. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
152	03.02.08.244.0006.2.033.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	220.000,00	172.238,59	0,00	17.529,10	172.238,59	17.529,10	172.238,59	27.965,04	171.720,19	0,00	518,40
153	03.02.08.244.0006.2.033.319011.05.5000094. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	51.163,89	0,00	4.418,15	46.742,94	4.418,15	46.742,94	8.836,30	46.742,94	4.420,95	0,00
154	03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	14.000,00	2.974,03	0,00	0,00	2.974,03	0,00	2.974,03	0,00	2.974,03	0,00	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	3.059,08	18.339,62	3.059,08	18.339,62	3.059,08	16.915,31	45,77	1.424,31
158	03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	8.000,00	10.278,92	0,00	660,63	10.278,07	660,63	10.278,07	1.321,26	10.278,07	0,85	0,00
159	03.02.08.244.0006.2.033.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	4.000,00	4.800,00	0,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00
160	03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	3.000,00	23.889,35	0,00	1.194,90	23.888,60	1.194,90	23.888,60	1.194,90	23.888,60	0,75	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	10.000,00	0,00	0,00	9.998,05	0,00	4.435,38	0,00	4.435,38	1,95	5.562,67
163	03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000097. Custeio Das Atividades Do Creas	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
164	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	6.608,50	0,00	0,00	6.483,70	1.089,65	6.483,70	1.089,65	6.483,70	124,80	0,00
165	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	16.620,00	3.380,00
166	03.02.08.244.0006.2.034.339032.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	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
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	29.556,38	0,00	0,00	29.556,38	0,00	29.556,38	0,00	29.556,38	0,00	0,00
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	6.456,38	9.684,57	3.228,19	6.456,38	315,43	3.228,19
170	03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	219,64	4.675,92	219,64	4.675,92	0,00	624,08
171	03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	2.000,00	3.915,74	0,00	0,00	1.602,00	1.142,00	1.602,00	0,00	460,00	2.313,74	1.142,00
172	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,56	0,00
173	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00	1.052,00	526,00	1.052,00	7.896,00	1.052,00
174	03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	17.063,10	0,00	0,00	17.063,10	0,00	8.588,56	0,00	8.588,56	0,00	8.474,54
175	03.02.08.244.0006.2.034.339093.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	3.000,00	4.322,32	0,00	0,00	4.322,32	0,00	4.322,32	0,00	4.322,32	0,00	0,00
176	03.02.08.244.0006.2.034.339093.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
177	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	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	902,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
179	03.02.08.244.0006.2.035.339039.05.5000094. Reforma E Manutenção Do Creas	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	04.01.12.122.0008.2.063.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	04.01.12.122.0008.2.063.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	04.01.12.122.0008.2.063.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	04.01.12.122.0008.2.063.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	30.000,00	35.695,98	0,00	0,00	35.541,73	1.515,25	35.541,73	1.515,25	35.541,73	154,25	0,00
189	04.01.12.122.0008.2.064.339033.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	150.000,00	866.746,97	0,00	75.571,61	866.412,18	79.279,09	848.773,51	89.933,02	840.427,74	334,79	25.984,44
192	04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	10.000,00	14.177,10	0,00	0,00	14.177,10	0,00	10.021,68	0,00	10.021,68	0,00	4.155,42
193	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	04.01.12.122.0008.2.064.339093.02.2740000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
197	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	20.000,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00
198	04.02.12.306.0011.2.038.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	600.000,00	693.975,00	0,00	0,00	693.975,00	0,00	693.975,00	85.066,00	693.975,00	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	0,00	0,00	229.727,80	0,00	229.727,80	0,00	229.727,80	268.272,20	0,00
200	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	148.000,00	248.000,00	0,00	0,00	235.454,50	0,00	235.454,50	0,00	235.454,50	12.545,50	0,00
201	04.02.12.306.0011.2.038.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
203	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
204	04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205	04.02.12.306.0011.2.039.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja	30.000,00	34.928,00	0,00	0,00	34.636,34	0,00	34.636,34	3.000,00	34.636,34	291,66	0,00
206	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
207	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.636,36	0,00	4.636,36	0,00	4.636,36	20.363,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211	04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000.000,00	1.060.388,45	0,00	0,00	1.060.341,87	0,00	1.060.341,87	0,00	1.060.341,87	46,58	0,00
212	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	798.000,00	798.000,00	0,00	85.399,68	540.618,35	85.400,01	540.618,35	171.192,01	540.618,35	257.381,65	0,00
213	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche	199.000,00	199.000,00	0,00	4.300,00	187.936,37	4.300,00	187.936,37	7.027,27	187.936,37	11.063,63	0,00
214	04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
215	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
216	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
217	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
218	04.02.12.306.0011.2.100.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	200.000,00	226.454,65	0,00	0,00	226.454,65	0,00	226.454,65	0,00	226.454,65	0,00	0,00
219	04.02.12.306.0011.2.100.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	38.091,45	0,00	38.091,45	0,00	38.091,45	35.908,55	0,00
220	04.02.12.306.0011.2.100.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	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
222	04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	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
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	616.667,59	0,00	85.905,49	616.667,59	85.905,49	616.667,59	121.312,64	604.772,58	0,00	11.895,01
226	04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	7.000,00	6.900,00	0,00	812,38	6.897,56	812,38	6.897,56	812,38	6.491,37	2,44	406,19
227	04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	20.000,00	70.352,27	0,00	11.039,54	70.352,25	11.039,54	70.352,25	11.039,54	64.700,03	0,02	5.652,22
228	04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	400.000,00	716.939,78	0,00	50.851,55	714.142,64	50.851,55	714.142,64	141.703,10	714.142,64	2.797,14	0,00
229	04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	20.000,00	172.306,17	0,00	156.713,34	172.254,85	156.717,36	172.254,85	0,00	15.537,49	51,32	156.717,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	0,00	0,00	29.135,32	0,00	29.135,32	0,00	29.135,32	6.864,68	0,00
232	04.02.12.361.0031.2.099.339036.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.200.000,00	1.369.397,56	0,00	448.068,95	1.369.278,85	280.691,90	1.183.060,39	275.246,26	1.175.668,21	118,71	193.610,64
234	04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	10.000,00	20.128,15	0,00	0,00	20.128,15	0,00	9.641,04	0,00	9.641,04	0,00	10.487,11
235	04.02.12.361.0031.2.099.449052.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	9.090,90	112.000,00	0,00	0,00
239	04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	7.000,00	14.022,36	0,00	1.737,89	14.022,36	1.737,89	14.022,36	3.475,78	14.022,36	0,00	0,00
240	04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	5.000,00	12.300,00	0,00	1.200,00	12.300,00	1.200,00	12.300,00	2.400,00	12.300,00	0,00	0,00
241	04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	29.000,00	75.657,66	0,00	2.868,40	75.623,80	2.868,40	75.623,80	2.868,40	75.623,80	33,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335.000,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
244	04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	4.825.000,00	4.441.996,42	0,00	627.433,99	4.441.996,42	627.433,99	4.441.996,42	1.036.938,37	4.430.834,84	0,00	11.161,58
246	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	83.000,00	35.430,63	0,00	5.469,93	35.430,63	5.469,93	35.430,63	6.719,71	33.174,74	0,00	2.255,89
247	04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	568.000,00	528.396,44	0,00	96.888,64	528.396,44	96.888,64	528.396,44	97.884,65	479.425,73	0,00	48.970,71
248	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	572.000,00	604.961,90	0,00	0,00	604.961,90	0,00	604.961,90	0,00	604.961,90	0,00	0,00
249	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	2.469,85	0,00	0,00	2.469,85	0,00	2.469,85	0,00	2.469,85	0,00	0,00
250	04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	4.000,00	17.114,29	0,00	0,00	17.114,29	0,00	17.114,29	0,00	17.114,29	0,00	0,00
251	04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77.146,89	0,00	77.146,89	0,00	77.146,89	0,00	0,00
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	0,00	2.926,18	0,00	2.926,18	0,00	2.926,18	0,00	0,00
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	1.955.461,24	0,00	172.437,80	1.955.461,24	172.437,80	1.955.461,24	376.275,04	1.955.461,24	0,00	0,00
257	04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	120.000,00	18.699,52	0,00	0,00	18.699,52	0,00	18.699,52	0,00	18.699,52	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	257.035,05	0,00	257.035,05	0,00	257.035,05	114.964,95	0,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
260	04.02.12.365.0009.2.066.339033.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	654.759,79	0,00	14.378,23	654.538,02	80.974,50	639.446,31	39.997,12	595.647,38	221,77	58.890,64
263	04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	20.000,00	27.587,14	0,00	0,00	27.587,14	0,00	17.573,28	0,00	17.573,28	0,00	10.013,86
264	04.02.12.365.0009.2.066.449052.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.462.905,27	0,00	1.041.792,57	6.462.905,27	1.041.792,57	6.462.905,27	1.520.551,59	6.319.905,28	0,00	142.999,99
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	25.512,49	0,00	3.007,47	25.512,49	3.007,47	25.512,49	4.694,84	24.700,11	0,00	812,38
273	04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	593.000,00	772.157,74	0,00	138.649,14	772.157,71	138.649,14	772.157,71	139.440,15	696.849,89	0,03	75.307,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
274	04.02.12.365.0009.2.069.319016.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	468.000,00	23.539,85	0,00	0,00	23.539,85	0,00	23.539,85	0,00	23.539,85	0,00	0,00
275	04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	696.000,00	348.309,36	0,00	0,00	348.309,36	0,00	348.309,36	30.391,76	348.309,36	0,00	0,00
277	04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	300.000,00	589.828,68	0,00	57.744,18	589.828,68	57.744,18	589.828,68	115.785,80	589.828,68	0,00	0,00
278	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	159.000,00	334.700,00	0,00	36.900,00	334.700,00	36.900,00	334.700,00	73.500,00	334.700,00	0,00	0,00
279	04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	1.000.000,00	953.097,68	0,00	37.123,50	953.097,48	37.123,50	953.097,48	37.123,50	953.097,48	0,20	0,00
280	04.02.12.365.0009.2.069.339049.05.2730003. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	25.715,12	0,00	25.715,12	0,00	25.715,12	121.284,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
283	04.02.12.365.0009.2.092.319011.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	91.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
284	04.02.12.365.0009.2.092.319016.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	598.000,00	25.750,00	0,00	0,00	25.749,89	0,00	25.749,89	0,00	25.749,89	0,11	0,00
285	04.02.12.365.0009.2.092.319094.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	14.000,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00
286	04.02.12.365.0009.2.092.319113.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
287	04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	589.000,00	348.309,36	0,00	0,00	348.309,36	0,00	348.309,36	30.391,76	348.309,36	0,00	0,00
288	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	163.000,00	291.746,47	0,00	25.157,36	291.746,47	25.157,36	291.746,47	50.314,72	291.746,47	0,00	0,00
289	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	52.000,00	94.600,00	0,00	9.600,00	94.600,00	9.600,00	94.600,00	19.200,00	94.600,00	0,00	0,00
290	04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	515.000,00	482.222,59	0,00	13.339,50	482.222,04	13.339,50	482.222,04	13.339,50	482.222,04	0,55	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	848.923,13	0,00	125.776,65	848.923,13	125.776,65	848.923,13	0,00	723.146,48	0,00	125.776,65
292	04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	11.723,86	0,00	4.024,61	11.723,86	4.024,61	11.723,86	0,00	7.699,25	0,00	4.024,61
293	04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	6.442,34	0,00	0,00	6.442,34	0,00	6.442,34	0,00	6.442,34	0,00	0,00
294	04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	200.000,00	105.163,65	0,00	1.047,64	105.163,65	1.047,64	105.163,65	0,00	104.116,01	0,00	1.047,64
296	04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	20.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
298	04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	100.000,00	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	3.381.205,07	0,00	180.528,15	3.321.006,67	180.528,15	3.321.006,67	459.393,45	3.321.006,67	60.198,40	0,00
300	04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré	700.000,00	165.000,00	0,00	135.271,20	164.787,64	135.277,20	164.787,64	0,00	29.510,44	212,36	135.277,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
	Escola											
301	04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	316.493,40	0,00	316.493,40	0,00	316.493,40	196.506,60	0,00
303	04.02.12.365.0009.2.094.339033.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	04.02.12.365.0009.2.094.339036.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.901.829,92	0,00	1.355.527,37	5.901.357,29	599.309,65	4.966.102,91	575.769,69	4.906.579,51	472,63	994.777,78
306	04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	90.000,00	105.934,99	0,00	0,00	105.934,99	0,00	70.053,84	0,00	70.053,84	0,00	35.881,15
307	04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	10.000,00	9.141,50	0,00	0,00	9.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.180,17	0,00	7.180,17	27.180,17	7.180,17	27.180,17	10.824,77	27.180,17	0,00	0,00
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	0,00	0,00	5.271,75	0,00	5.271,75	0,00	5.271,75	2.728,25	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	8.374,13	0,00	-82,12	8.292,01	184,07	7.597,78	973,15	7.413,71	82,12	878,30
312	04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	20.000,00	111.680,82	0,00	18.045,74	111.680,82	18.045,74	111.680,82	23.619,86	108.801,50	0,00	2.879,32

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
313	04.02.12.366.0010.2.105.319113.02.2610000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	1.000,00	8.734,85	0,00	1.617,44	8.734,85	1.617,44	8.734,85	1.617,44	8.120,63	0,00	614,22
314	04.02.12.366.0010.2.106.319016.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	3.000,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
315	04.02.12.366.0010.2.106.319094.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	04.02.12.366.0010.2.106.339008.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	2.000,00	11.502,40	0,00	986,08	11.501,07	986,08	11.501,07	1.664,87	11.193,78	1,33	307,29
317	04.02.12.366.0010.2.106.339049.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	2.000,00	2.222,06	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2,06	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	24.052,14	0,00	-5.139,36	18.912,78	0,00	17.953,44	959,34	17.953,44	5.139,36	959,34
319	04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	70.000,00	48.035,64	0,00	-5.139,36	42.896,28	0,00	39.058,92	3.837,36	39.058,92	5.139,36	3.837,36
320	04.02.12.367.0009.2.107.319011.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	35.000,00	91.682,24	0,00	14.503,06	91.682,24	14.503,06	91.682,24	19.734,93	89.630,61	0,00	2.051,63
321	04.02.12.367.0009.2.107.319113.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	1.000,00	6.730,21	0,00	1.025,44	6.730,21	1.025,44	6.730,21	1.025,44	6.217,49	0,00	512,72
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	4.689,00	0,00	0,00	4.686,60	0,00	4.686,60	0,00	4.686,60	2,40	0,00
326	04.02.12.367.0011.2.038.339030.05.2420000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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 Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
327	04.02.12.367.0031.2.099.335043.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	5.000,00	4.938,82	0,00	0,00	4.938,82	0,00	4.545,96	392,86	4.545,96	0,00	392,86
328	04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	315.000,00	343.118,13	0,00	35.877,47	343.118,13	35.877,47	343.118,13	59.496,45	340.805,84	0,00	2.312,29
329	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	30.000,00	13.315,77	0,00	2.074,64	13.310,89	2.074,64	13.310,89	2.212,12	12.273,57	4,88	1.037,32
330	04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	20.000,00	10.107,25	0,00	0,00	10.107,25	0,00	10.107,25	1.132,77	10.107,25	0,00	0,00
331	04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
332	04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	23.000,00	19.419,46	0,00	2.466,87	18.878,37	2.466,87	18.878,37	3.116,15	17.825,58	541,09	1.052,79
333	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	8.000,00	26.919,08	0,00	3.607,40	26.919,08	3.607,40	26.919,08	6.141,63	26.919,08	0,00	0,00
334	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	7.000,00	9.000,00	0,00	600,00	8.700,00	600,00	8.700,00	1.500,00	8.700,00	300,00	0,00
335	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	30.000,00	33.357,13	0,00	1.676,30	33.005,90	1.676,30	33.005,90	1.676,30	33.005,90	351,23	0,00
336	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	35.000,00	580,00	0,00	0,00	58,90	0,00	58,90	0,00	58,90	521,10	0,00
337	04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000022.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
338	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
339	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	138.000,00	62.277,22	0,00	3.673,56	61.353,48	153,96	57.413,88	4.273,36	57.413,88	923,74	3.939,60
340	04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	70.000,00	11.517,38	0,00	0,00	11.517,38	0,00	7.551,60	0,00	7.551,60	0,00	3.965,78
341	04.03.13.392.0012.2.077.339093.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	04.03.13.392.0012.2.077.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
344	04.03.13.392.0012.2.109.339036.05.1000041. Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
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
347	05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.613.000,00	1.908.440,29	0,00	268.396,95	1.908.440,07	268.396,95	1.908.440,07	340.526,41	1.842.096,63	0,22	66.343,44
348	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	159.000,00	62.896,86	0,00	8.098,93	62.641,96	8.098,93	62.641,96	8.098,93	58.455,02	254,90	4.186,94
349	05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	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
350	05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	27.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
351	05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	14.000,00	45.242,34	0,00	4.643,58	45.118,53	4.643,58	45.118,53	9.568,19	45.118,53	123,81	0,00
352	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.000,00	10.500,00	0,00	1.200,00	10.500,00	1.200,00	10.500,00	2.400,00	10.500,00	0,00	0,00
353	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	32.000,00	43.349,66	0,00	3.376,80	39.694,20	3.376,80	39.694,20	3.376,80	39.694,20	3.655,46	0,00
354	05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	10.000,00	3.067,20	0,00	0,00	2.529,89	0,00	2.529,89	0,00	2.529,89	537,31	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	586.880,66	0,00	-135.702,87	449.207,45	19.086,39	437.855,73	20.138,39	437.855,73	137.673,21	11.351,72
357	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	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
358	05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	500.000,00	219.645,57	0,00	-53.480,00	158.491,30	60.580,00	151.391,30	31.680,00	122.491,30	61.154,27	36.000,00
359	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.200.000,00	1.599.118,80	0,00	96.591,02	1.599.116,27	83.061,02	1.460.586,27	131.435,64	1.460.586,27	2,53	138.530,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	2.413,21	28.645,57	2.413,21	28.314,20	2.413,21	28.314,20	3.354,43	331,37
361	05.01.04.123.0013.2.013.339047.02.1310000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	642,41	0,00	642,41	0,00	642,41	857,59	0,00
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	-279,32	16.543,92	0,00	16.543,92	497,61	16.543,92	6.955,59	0,00
363	05.01.04.123.0013.2.013.339139.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364	05.01.04.123.0013.2.013.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	20.000,00	85.861,21	0,00	0,00	78.142,43	20.627,43	70.542,43	0,00	49.915,00	7.718,78	28.227,43
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	0,00	85.696,79	0,00	85.696,79	7.141,40	85.696,79	20.303,21	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	0,00	11.322,24	0,00	11.322,24	943,52	11.322,24	677,76	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	163.959,49	0,00	26.314,57	163.538,33	26.314,57	163.538,33	27.036,71	163.538,33	421,16	0,00
369	05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública	822.000,00	764.000,00	0,00	340,10	763.286,17	36.340,10	763.286,17	74.239,15	763.286,17	713,83	0,00
370	05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	1.330.000,00	832.500,00	0,00	0,00	812.904,58	0,00	812.904,58	69.064,56	812.904,58	19.595,42	0,00
371	05.01.28.843.0013.0.003.469093.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	889.795,44	40.735,84	889.795,44	74.149,62	889.795,44	10.204,56	0,00
373	05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000. Gestão De Precatório	100.000,00	9.343.000,00	0,00	0,00	9.342.595,86	0,00	9.342.595,86	837.295,64	9.342.595,86	404,14	0,00
374	05.01.28.846.0013.0.001.469091.01.1100000. Gestão De Precatório	9.350.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
375	06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	2.107.000,00	2.688.765,85	0,00	364.028,45	2.688.765,85	364.028,45	2.688.765,85	467.495,88	2.599.314,96	0,00	89.450,89
376	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	122.000,00	232.222,59	0,00	10.374,63	213.930,54	10.374,63	213.930,54	10.961,27	208.804,75	18.292,05	5.125,79
377	06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	20.000,00	24.061,60	0,00	3.768,73	24.061,60	3.768,73	24.061,60	5.710,55	24.061,60	0,00	0,00
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	5.995.439,24	0,00	959.341,67	5.995.439,24	959.341,67	5.995.439,24	963.447,09	5.493.186,36	0,00	502.252,88
380	06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	57.000,00	928.310,50	0,00	12.931,02	920.086,32	80.633,01	915.068,62	93.920,36	847.366,63	8.224,18	72.719,69
381	06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	30.000,00	83.300,00	0,00	8.100,00	83.300,00	8.100,00	83.300,00	15.900,00	83.300,00	0,00	0,00
382	06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	152.000,00	199.340,00	0,00	14.886,70	199.256,89	14.886,70	199.256,89	14.886,70	199.256,89	83,11	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	0,00	254.542,09	0,00	254.541,59	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.600.000,00	805.647,52	0,00	-257.844,32	797.650,76	58.168,78	549.254,37	58.260,74	494.978,77	7.996,76	302.671,99
387	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	300.000,00	308.046,64	0,00	0,00	305.571,70	2.880,00	198.951,72	0,00	196.071,72	2.474,94	109.499,98
388	06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000. 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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
389	06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000.	Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	70.000,00	205.418,81	0,00	0,00	204.930,55	176,70	204.859,05	176,70	204.859,05	488,26	71,50
390	06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000.	Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	18.413,96	189,00	14.721,96	189,00	14.721,96	1.586,04	3.692,00
391	06.01.04.126.0014.2.074.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	25.000,00	18.999,99	0,00	0,00	17.333,58	0,00	17.333,58	0,00	17.333,58	1.666,41	0,00
392	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	700.000,00	465.783,48	0,00	-53.700,00	412.083,48	91.960,00	313.620,00	44.590,00	266.250,00	53.700,00	145.833,48
394	06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	30.000,00	392.144,00	0,00	0,00	378.117,98	0,00	378.117,98	0,00	378.117,98	14.026,02	0,00
395	07.01.15.451.0015.1.004.339093.02.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
396	07.01.15.451.0015.1.004.339093.05.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
397	07.01.15.451.0015.1.004.449051.01.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
398	07.01.15.451.0015.1.004.449051.02.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
399	07.01.15.451.0015.1.004.449051.05.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
400	07.01.15.451.0015.1.005.339093.02.1000033.	Execução Do Parque Linear	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
401	07.01.15.451.0015.1.005.449051.01.1000033.	Execução Do Parque Linear	1.000,00	370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,36	0,00
402	07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033.	Execução Do Parque Linear	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
405	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
407	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
410	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	130.000,00	783.896,61	0,00	-8.138,44	753.349,02	0,00	381.790,20	0,00	381.790,20	30.547,59	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	252.402,73	0,00	-43.798,67	207.125,83	0,00	201.854,28	0,00	201.854,28	45.276,90	5.271,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	237.268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	462.731,78	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	-5.883.066,88	4.940.992,56	0,00	3.709.740,96	0,00	3.709.740,96	8.783.804,96	1.231.251,60
415	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	-805.141,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
419	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	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
420	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	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
421	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	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
422	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	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
423	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	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
424	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	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
425	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	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
426	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	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
427	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
433	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	56.735,14	2.030.496,78	134.396,16	2.030.496,78	134.396,16	2.030.496,78	2.894.503,22	0,00
435	07.01.15.451.0015.1.009.449093.07.1000005. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
436	07.01.15.451.0015.1.013.339093.02.1000083. Execução De Obras De Drenagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
437	07.01.15.451.0015.1.013.449051.01.1000083. Execução De Obras De Drenagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
438	07.01.15.451.0015.1.013.449051.02.1000083. Execução De Obras De Drenagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
440	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
441	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	290.614,97	0,00	290.614,97	0,00	290.614,97	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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

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 Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
446	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
447	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00
448	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000085. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
449	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000078. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
450	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000080. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
451	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000081. Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	854.384,02	0,00	122.396,82	854.383,98	122.396,82	854.383,98	155.161,69	814.559,21	0,04	39.824,77
455	07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	115.000,00	57.811,48	0,00	8.887,81	57.344,02	8.887,81	57.344,02	8.887,81	52.588,43	467,46	4.755,59
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	0,00	58,85	260,00	58,85	260,00	58,85	260,00	740,00	0,00
457	07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
458	07.01.15.451.0015.2.079.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	5.000,00	17.500,00	0,00	1.656,72	15.770,92	1.656,72	15.770,92	3.313,44	15.770,92	1.729,08	0,00
459	07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	3.000,00	3.750,00	0,00	300,00	3.300,00	300,00	3.300,00	600,00	3.300,00	450,00	0,00
460	07.01.15.451.0015.2.079.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	18.000,00	21.800,00	0,00	2.574,60	21.741,20	2.574,60	21.741,20	2.574,60	21.741,20	58,80	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	0,00	1.000,00	11.177,35	282,72	10.177,35	282,72	10.177,35	22,65	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	200.075,22	0,00	-1.500,00	185.630,28	0,00	183.562,70	136.461,38	182.415,00	14.444,94	3.215,28
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	10.000,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	7.500,00
466	07.01.15.451.0015.2.080.449039.07.1000055. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-134.399,56	0,00	-134.399,56	0,00	-134.399,56	0,00	1.500.000,00	0,00
467	07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	3.525.000,00	0,00	-30.000,00	2.827.992,15	189.837,99	2.417.963,85	189.837,99	2.417.963,85	697.007,85	410.028,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
471	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1400000. Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal	1.000,00	612.033,31	0,00	0,00	612.033,31	119.157,44	612.033,31	0,00	492.875,87	0,00	119.157,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
		(Revitalização)											
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	3.256,19	283.109,06	0,00	279.852,87	27,65	17.119,48
473	08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	2.900.000,00	2.573.977,91	0,00	298.614,08	2.573.977,91	298.614,08	2.573.977,91	459.216,60	2.547.075,66	0,00	26.902,25
474	08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	280.000,00	231.279,45	0,00	13.535,63	99.487,40	13.535,63	99.487,40	13.984,05	92.340,88	131.792,05	7.146,52
475	08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	83.000,00	92.115,37	0,00	9.298,49	92.105,35	9.298,49	92.105,35	16.930,17	92.105,35	10,02	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
477	08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	89.000,00	186.862,95	0,00	18.052,20	186.854,72	18.052,20	186.854,72	36.104,40	186.854,72	8,23	0,00
478	08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	70.000,00	144.700,00	0,00	14.400,00	144.700,00	14.400,00	144.700,00	28.800,00	144.700,00	0,00	0,00
479	08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	325.000,00	246.779,56	0,00	20.198,60	246.665,50	20.198,60	246.665,50	20.198,60	246.665,50	114,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	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	17.970,00	485.795,47	24.256,22	467.785,03	24.256,22	467.785,03	62.054,53	18.010,44
482	08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	60.600,00	0,00	0,00	60.596,40	0,00	60.596,40	0,00	60.596,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
484	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	-30.000,00	1.382.783,69	5.096,10	1.331.198,34	5.294,62	1.326.102,24	33.216,31	56.681,45
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	7.000,00	17.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00	5.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
488	08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1400000.	Cidade Limpeza	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
489	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000.	Cidade Limpeza	2.500.000,00	5.539.207,30	0,00	-157.055,80	5.363.772,04	753.689,36	5.011.101,08	892.400,64	4.931.163,20	175.435,26	432.608,84
490	08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029.	Cidade Limpeza	2.500.000,00	3.050.901,45	0,00	0,00	3.049.841,17	160.807,70	2.831.563,91	307.273,97	2.757.030,17	1.060,28	292.811,00
491	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000.	Cidade Limpeza	200.000,00	3.613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,50	0,00
492	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1410000.	Cidade Limpeza	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
493	09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.122.000,00	1.112.977,32	0,00	110.574,68	973.200,95	110.574,68	972.791,21	148.562,30	933.310,60	139.776,37	39.890,35
494	09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	150.000,00	60.800,00	0,00	4.401,52	47.695,73	4.401,52	47.695,73	6.226,79	45.672,05	13.104,27	2.023,68
495	09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
496	09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	5.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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	3.235,28	24.637,43	3.235,28	24.637,43	3.235,28	23.019,79	4.362,57	1.617,64
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	19.158,87	1.679,29	19.158,87	3.358,58	19.158,87	41,13	0,00
499	09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	10.000,00	13.200,00	0,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	2.400,00	13.200,00	0,00	0,00
500	09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	50.000,00	33.400,00	0,00	1.954,10	33.374,60	1.954,10	33.374,60	1.954,10	33.374,60	25,40	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	0,00	0,00	17.069,40	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00	32.930,60	239,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	264,00	1.960,92	264,00	1.960,92	264,00	1.960,92	3.039,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	69.294,84	7.954,20	68.340,84	0,00	60.386,64	11.705,16	8.908,20
512	09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	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
513	09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	5.500,00	1.400,00	5.500,00	1.400,00	5.500,00	5.500,00	0,00
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	465.286,86	0,00	459.886,86	0,00	459.886,86	274.021,14	5.400,00
515	09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	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
516	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
517	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.8000034. Custeio Da Assistência Farmacêutica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.228,75	0,00	5.228,75	0,00	5.228,75	14.771,25	0,00
518	09.02.10.301.0019.1.010.339030.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519	09.02.10.301.0019.1.010.339093.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
520	09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	4.312.000,00	2.394.114,18	0,00	761.791,27	2.368.305,04	761.791,27	2.368.305,04	1.198.516,12	2.331.596,79	25.809,14	36.708,25
521	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	302.411,54	0,00	26.833,25	302.404,79	26.833,25	302.404,79	53.666,50	302.404,79	6,75	0,00
522	09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	152.000,00	63.996,58	0,00	16.156,08	43.028,81	16.156,08	43.028,81	15.107,88	34.042,39	20.967,77	8.986,42
523	09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	166.000,00	58.848,00	0,00	8.855,86	58.847,64	8.855,86	58.847,64	19.415,99	58.847,64	0,36	0,00
524	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	472.000,00	262.140,63	0,00	87.156,92	253.499,91	87.156,92	253.499,91	87.120,82	206.493,85	8.640,72	47.006,06
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	0,00	24.625,29	99.293,35	24.625,29	99.293,35	48.446,62	99.293,35	3.706,65	0,00
527	09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	75.000,00	60.101,00	0,00	17.100,00	60.100,00	17.100,00	60.100,00	34.200,00	60.100,00	1,00	0,00
528	09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	522.000,00	196.864,46	0,00	56.453,70	196.833,60	56.453,70	196.833,60	56.453,70	196.833,60	30,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00	0,00
533	09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	11.499,47	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	7.499,47	0,00
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	1.097.693,82	0,00	1.096.887,18	0,00	1.096.887,18	502.306,18	806,64
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	30.568,00	707.974,31	165,00	637.347,76	71.245,26	637.182,76	663.025,69	70.791,55
536	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	1.188.490,00	0,00	0,00	963.739,95	0,00	957.967,89	3.980,95	957.967,89	224.750,05	5.772,06
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	0,00	955.510,33	437,27	746.403,84	5.160,17	746.403,84	56.089,67	209.106,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	34.977,17	0,00	0,00	34.973,90	0,00	32.573,90	3.912,13	32.573,90	3,27	2.400,00
540	09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	19.679,33	0,00	19.679,33	0,00	19.679,33	150.320,67	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	0,00	0,00	65.331,00	1.570,00	33.931,00	1.570,00	33.931,00	284.669,00	31.400,00
542	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	60.000,00	651.000,00	0,00	146.656,63	650.527,98	311.467,58	345.338,93	164.810,95	198.682,30	472,02	451.845,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.759.518,14	0,00	655,00	3.327.533,89	221.354,30	3.017.165,34	225.295,81	2.945.187,48	431.984,25	382.346,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	0,00	0,00	94.537,24	0,00	69.863,52	0,00	69.863,52	295.462,76	24.673,72
547	09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	306.000,00	0,00	0,00	296.450,00	21.150,00	296.450,00	21.150,00	296.450,00	9.550,00	0,00
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	0,00	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	1.554.147,31	0,00	0,00	1.552.486,81	0,00	1.552.486,81	0,00	1.552.486,81	1.660,50	0,00
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	232.214,06	0,00	232.214,06	0,00	232.214,06	604.202,94	0,00
551	09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	30.000,00	284.299,00	0,00	50.091,00	115.283,89	0,00	48.111,88	0,00	48.111,88	169.015,11	67.172,01
552	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	235.000,00	0,00	0,00	69.050,00	0,00	69.050,00	0,00	69.050,00	165.950,00	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	0,00	0,00	208.160,00	0,00	208.160,00	0,00	208.160,00	37.255,00	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	0,00	0,00	336.328,61	11.005,30	290.582,04	6.440,30	280.822,04	735.410,36	55.506,57
555	09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	1.199.549,34	0,00	45.275,58	1.199.549,34	45.275,58	1.199.549,34	36.252,90	1.190.526,66	0,00	9.022,68
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	648.460,09	0,00	185.955,51	612.206,73	185.955,51	612.206,73	326.734,16	612.206,73	36.253,36	0,00
558	09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	137.458,53	0,00	16.670,30	137.458,53	16.670,30	137.458,53	0,00	120.788,23	0,00	16.670,30
559	09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,47	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
561	09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	2.832.000,00	1.195.630,15	0,00	380.313,19	1.195.630,15	380.313,19	1.195.630,15	593.281,72	1.173.566,65	0,00	22.063,50
562	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	189.883,10	0,00	12.921,09	189.854,91	12.921,09	189.854,91	25.842,18	189.854,91	28,19	0,00
563	09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	99.000,00	39.474,84	0,00	5.379,98	14.291,22	5.379,98	14.291,22	6.369,33	11.194,98	25.183,62	3.096,24
564	09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	239.000,00	66.458,00	0,00	11.195,44	66.457,93	11.195,44	66.457,93	26.499,66	66.457,93	0,07	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	16.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,00	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	117.297,52	0,00	43.737,32	117.296,53	43.737,32	117.296,53	44.458,14	94.815,86	0,99	22.480,67
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	0,00	14.881,83	52.928,69	14.881,83	52.928,69	28.639,21	52.928,69	26.071,31	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	22.301,00	0,00	8.100,00	22.300,00	8.100,00	22.300,00	16.500,00	22.300,00	1,00	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	117.858,00	0,00	24.316,20	117.587,14	24.316,20	117.587,14	24.316,20	117.587,14	270,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00	189.000,00	2.268.000,00	189.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
576	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	68.000,00	0,00	67.866,00	67.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	67.866,00
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	9.584,00	222.581,10	16.404,69	173.435,77	16.474,46	173.435,77	5.418,90	49.145,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	60.885,00	5.535,00	60.885,00	7.580,00	5.535,00
580	09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	5.000,00	596.624,00	0,00	0,00	334.124,00	0,00	313.922,58	1.052,00	313.922,58	262.500,00	20.201,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.973.527,95	0,00	982,50	1.637.432,26	349.642,96	1.538.949,25	119.591,67	1.279.764,39	1.336.095,69	357.667,87
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	18.878,84	0,00	10.591,62	0,00	10.591,62	68.766,36	8.287,22
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	7.158.240,91	0,00	0,00	7.157.524,60	0,00	7.157.524,60	0,00	7.157.524,60	716,31	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	0,00	1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50	1.757,50	31.319,50	0,00
587	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3000035. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
590	09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	433.000,00	373.000,00	0,00	0,00	327.649,96	0,00	327.649,96	0,00	327.649,96	45.350,04	0,00
591	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	92.584,61	0,00	35.451,61	92.524,25	35.451,61	92.524,25	58.526,64	92.524,25	60,36	0,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	0,00	10.949,00	0,00	10.949,00	0,00	10.949,00	7.051,00	0,00
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	0,00	0,00	2.004,66	0,00	2.004,66	0,00	2.004,66	4.995,34	0,00
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	0,00	17.344,42	0,00	17.344,42	0,00	17.344,42	17.655,58	0,00
596	09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	9.000,00	9.050,00	0,00	0,00	8.357,99	0,00	8.357,99	0,00	8.357,99	692,01	0,00
597	09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	7.000,00	6.950,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.850,00	0,00
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	0,00	19.182,80	0,00	19.182,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	26.445,55	1.188,00	26.443,19	1.188,00	26.443,19	69.554,45	2,36
602	09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	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
603	09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	139,34	0,00	139,34	0,00	139,34	860,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	303,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	12.964,26	106.063,22	13.042,73	106.063,22	80.000,00	40.543,64
607	09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	18.000,00	33.000,00	0,00	0,00	12.467,28	0,00	8.501,50	0,00	8.501,50	20.532,72	3.965,78
608	09.04.10.304.0021.2.055.449052.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	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
609	09.04.10.304.0021.2.055.449052.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
610	10.01.11.122.0022.2.058.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	618.000,00	671.713,17	0,00	109.234,43	671.713,17	109.234,43	671.713,17	110.118,48	620.437,16	0,00	51.276,01
611	10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	100.000,00	54.770,83	0,00	6.492,45	43.545,80	6.492,45	43.545,80	6.167,51	39.515,08	11.225,03	4.030,72
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	0,00	263,86	663,06	263,86	663,06	263,86	663,06	321,94	0,00
613	10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	24.032,55	2.677,34	24.032,55	5.354,68	24.032,55	467,45	0,00
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	0,00	1.200,00	11.600,00	1.200,00	11.600,00	2.400,00	11.600,00	400,00	0,00
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	0,00	1.792,70	23.767,20	1.792,70	23.767,20	1.792,70	23.767,20	2.232,80	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
618	10.01.11.122.0022.2.059.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
619	10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	70.000,00	47.000,00	0,00	-515,66	33.950,76	436,89	32.543,81	14.016,23	32.282,49	13.049,24	1.668,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
622	10.01.11.695.0022.1.003.449051.01.1000052.	Construção Do Mirante	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
623	10.01.11.695.0022.1.003.449051.05.1000052.	Construção Do Mirante	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	137.560,91	0,00	137.560,91	0,00	137.560,91	62.439,09	0,00
624	10.01.11.695.0022.2.061.339030.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	15.000,00	27.500,00	0,00	0,00	27.097,40	0,00	27.097,40	0,00	27.097,40	402,60	0,00
625	10.01.11.695.0022.2.061.339036.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	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
626	10.01.11.695.0022.2.061.339039.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	1.265,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	250,00	0,00
627	10.01.11.695.0022.2.061.339039.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
628	10.01.11.695.0022.2.062.339039.01.1100000.	Festivais E Eventos	180.000,00	526.000,00	0,00	0,00	515.567,68	0,00	515.567,68	0,00	515.567,68	10.432,32	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	1.788.354,69	0,00	345.824,86	1.788.354,69	345.824,86	1.788.354,69	262.227,69	1.573.384,65	0,00	214.970,04
631	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	251.000,00	131.043,04	0,00	20.643,22	130.867,87	20.643,22	130.867,87	20.813,14	119.175,85	175,17	11.692,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
632	11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
633	11.01.04.122.0023.2.008.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	18.000,00	48.525,19	0,00	4.766,30	47.719,69	4.766,30	47.719,69	8.895,60	47.082,69	805,50	637,00
635	11.01.04.122.0023.2.008.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	6.000,00	16.600,00	0,00	1.500,00	16.600,00	1.500,00	16.600,00	3.300,00	16.600,00	0,00	0,00
636	11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	32.000,00	30.983,25	0,00	2.071,90	27.149,80	2.071,90	27.149,80	2.071,90	27.149,80	3.833,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	133.971,87	0,00	133.971,87	0,00	133.971,87	228,13	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	0,00	0,00	5.735,78	0,00	5.735,78	0,00	5.735,78	3.139,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
641	11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	125.000,00	132.018,35	0,00	0,00	131.526,00	510,23	130.766,00	2.168,27	130.504,65	492,35	1.021,35
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	-22.387,50	51.862,50	14.050,00	38.637,50	7.025,00	31.612,50	22.387,50	20.250,00
643	11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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

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 Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	795,81	0,00	795,81	204,19	0,00
651	12.01.04.122.0025.2.011.339033.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	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
652	12.01.04.122.0025.2.011.339036.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	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
653	12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	22.870,00	650,00	21.560,00	1.960,00	21.560,00	130,00	1.310,00
654	12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	18.200,00	1.400,00	16.800,00	1.400,00	16.800,00	1.800,00	1.400,00
655	12.01.04.122.0025.2.011.449052.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
656	12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	580.000,00	507.139,89	0,00	99.240,51	506.669,73	99.240,51	506.669,73	71.188,97	441.102,32	470,16	65.567,41
657	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	122.000,00	66.041,88	0,00	6.667,93	47.936,05	6.667,93	47.936,05	7.162,85	44.430,24	18.105,83	3.505,81
658	12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	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
659	12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	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
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	1.344,20	124,08	1.344,20	248,16	1.344,20	155,80	0,00
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	5.900,00	600,00	5.900,00	1.200,00	5.900,00	1.100,00	0,00
662	12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	15.000,00	17.000,00	0,00	869,40	14.810,20	869,40	14.810,20	869,40	14.810,20	2.189,80	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
663	13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	525.000,00	913.039,01	0,00	171.291,53	913.039,01	171.291,53	913.039,01	150.004,79	823.454,57	0,00	89.584,44
664	13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	89.000,00	48.951,87	0,00	7.411,56	48.951,87	7.411,56	48.951,87	7.541,74	45.246,09	0,00	3.705,78
665	13.01.18.541.0026.2.085.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	3.637,55	0,00	470,43	3.637,55	470,43	3.637,55	631,28	3.637,55	0,00	0,00
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	12.000,27	0,00	943,71	11.547,38	943,71	11.547,38	1.887,42	11.547,38	452,89	0,00
668	13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	5.400,00	0,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	600,00	0,00
669	13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	17.000,00	38.194,00	0,00	2.440,20	33.187,80	2.440,20	33.187,80	2.440,20	33.187,80	5.006,20	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	-3.780,00	122.611,77	530,10	122.611,77	530,10	122.611,77	12.388,23	0,00
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	0,00	-53.899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.526,12	0,00
672	13.01.18.541.0026.2.086.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	1.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.311,60	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	108.494,07	0,00	-83.200,00	22.227,32	0,00	15.669,99	2.620,00	15.669,99	86.266,75	6.557,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
677	13.01.18.541.0026.2.086.339039.02.1000089. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	52.000,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	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	0,00	-21.932,50	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	32.425,28	0,00
679	13.01.18.541.0026.2.086.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades 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
680	13.01.18.541.0026.2.086.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	6.769,10	0,00	6.769,10	0,00	6.769,10	7.230,90	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	149.364,00	149.364,00	149.364,00	0,00	0,00	636,00	149.364,00
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	0,00	0,00	40.826,00	35.036,00	40.826,00	0,00	5.790,00	169.174,00	35.036,00
683	14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	728.000,00	742.392,76	0,00	128.939,18	742.392,76	128.939,18	742.392,76	122.301,13	676.256,27	0,00	66.136,49
684	14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	110.000,00	77.655,24	0,00	6.579,40	42.647,57	6.579,40	42.647,57	7.026,20	39.141,76	35.007,67	3.505,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	16.777,78	0,00	1.215,60	15.121,82	1.215,60	15.121,82	2.431,20	15.121,82	1.655,96	0,00
688	14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	10.000,00	14.500,00	0,00	1.200,00	12.900,00	1.200,00	12.900,00	2.400,00	12.900,00	1.600,00	0,00
689	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	57.000,00	79.700,00	0,00	6.769,10	79.652,60	6.769,10	79.652,60	6.769,10	79.652,60	47,40	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	0,00	94.163,39	11.999,60	94.163,39	0,00	82.163,79	14.576,91	11.999,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	2.933,33	42.933,33	2.933,33	42.933,33	1.066,67	0,00
693	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	150.000,00	862.300,00	0,00	896,68	855.220,30	96.632,88	767.927,49	45.971,22	706.592,63	7.079,70	148.627,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	807,00	567,00	567,00	567,00	567,00	193,00	240,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	469.494,73	0,00	41.959,54	462.509,97	41.959,54	462.509,97	35.677,47	436.957,94	6.984,76	25.552,03
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	74.081,01	0,00	3.226,30	29.499,41	3.226,30	29.499,41	3.226,30	27.655,81	44.581,60	1.843,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	300,00	10.800,00	300,00	10.800,00	600,00	10.800,00	9.200,00	0,00
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	58.000,00	0,00	630,00	55.193,20	630,00	55.193,20	630,00	55.193,20	2.806,80	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	-1,56	64.195,98	1.209,55	64.195,98	1.209,55	64.195,98	4,02	0,00
708	15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	88.000,00	8.000,00	88.000,00	0,00	8.000,00
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	0,00	15.340,64	760,00	15.340,64	313,60	1.565,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712	15.01.15.451.0028.2.110.449039.05.1000006. Plano De Mobilidade Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
713	15.01.15.451.0028.2.110.449051.05.1000007. Plano De Mobilidade Urbana	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
715	15.01.15.452.0028.2.019.339030.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	35.000,00	26.559,63	0,00	2.174,37	24.782,41	3.547,39	22.608,04	3.547,39	22.608,04	1.777,22	2.174,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
716	15.01.15.452.0028.2.019.339030.02.4000001.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
720	15.01.15.452.0028.2.019.339039.01.1100000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	4.000,00	19.702,30	0,00	2.000,00	13.113,82	1.025,53	6.787,12	1.669,93	6.787,12	6.588,48	6.326,70
721	15.01.15.452.0028.2.019.339039.02.4000001.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
722	15.01.15.452.0028.2.019.339039.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.225,00	0,00	6.705,93	0,00	6.705,93	2.775,00	519,07
723	15.01.15.452.0028.2.019.339040.01.1100000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
727	15.01.26.453.0028.2.103.339032.01.1100000.	Tarifa Zero	900.000,00	990.964,17	0,00	0,00	990.000,00	85.000,00	897.613,35	85.000,00	897.613,35	964,17	92.386,65
728	15.02.06.153.0029.2.021.339030.02.1000067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
730	15.02.06.181.0029.2.020.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.320.000,00	2.143.593,82	0,00	278.630,08	2.143.593,82	278.630,08	2.143.593,82	446.034,46	2.134.882,24	0,00	8.711,58
731	15.02.06.181.0029.2.020.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	25.462,38	0,00	3.744,13	25.462,38	3.744,13	25.462,38	3.744,13	23.148,21	0,00	2.314,17
732	15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	50.000,00	95.497,66	0,00	0,00	95.497,66	0,00	95.497,66	9.777,99	95.497,66	0,00	0,00
733	15.02.06.181.0029.2.020.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
734	15.02.06.181.0029.2.020.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	24.000,00	36.249,83	0,00	3.422,56	33.543,63	3.422,56	33.543,63	6.907,16	33.543,63	2.706,20	0,00
735	15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	26.000,00	28.500,00	0,00	3.900,00	28.500,00	3.900,00	28.500,00	7.800,00	28.500,00	0,00	0,00
736	15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	210.000,00	296.000,00	0,00	24.117,39	290.814,18	24.117,39	290.814,18	24.117,39	290.814,18	5.185,82	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	213,21	134.057,40	5.316,21	133.370,77	5.081,21	133.135,77	14.981,61	921,63
738	15.02.06.181.0029.2.021.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
739	15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	23.700,00	0,00	0,00	22.696,53	7.565,51	22.696,53	7.565,51	15.131,02	1.003,47	7.565,51
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	0,00	49.996,79	0,00	49.996,79	0,00	4.324,89
741	15.02.06.181.0029.2.021.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
742	15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
744	99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000. Reserva De Contingencia Pmrgs	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	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

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 Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
746	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	0,00	3.896,71	0,00	123,90	3.746,71	123,90	3.746,71	247,80	3.746,71	150,00	0,00
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	38,97	511,02	38,97	447,06	38,97	447,06	688,98	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	249.936,10	0,00	79.522,45	249.936,10	79.522,45	249.936,10	0,00	170.413,65	0,00	79.522,45
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	39.637,67	0,00	392,66	39.637,67	392,66	39.637,67	3.623,00	39.637,67	0,00	0,00
752	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	0,00	157.409,98	0,00	14.842,16	157.409,98	14.842,16	157.409,98	27.924,86	157.409,98	0,00	0,00
753	04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	0,00	6.513,93	0,00	542,23	6.513,93	542,23	6.513,93	994,09	6.513,93	0,00	0,00
754	04.02.12.366.0010.2.105.319016.02.2610000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	0,00	512,00	0,00	0,00	511,85	0,00	511,85	0,00	511,85	0,15	0,00
755	04.02.12.367.0009.2.107.319016.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	0,00	308,00	0,00	0,00	307,13	0,00	307,13	0,00	307,13	0,87	0,00
756	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	3.216.651,77	0,00	0,00	3.216.651,77	0,00	3.216.651,77	0,00	3.216.651,77	0,00	0,00
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	0,00	54.737,80	0,00	54.737,80	0,00	54.737,80	0,00	0,00
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	0,00	121.265,21	0,00	121.265,21	0,00	121.265,21	0,00	0,00
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	0,00	290.970,28	0,00	290.970,28	0,00	290.970,28	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	0,00	130.962,21	0,00	130.962,21	0,00	130.962,21	0,00	0,00
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	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00
762	09.02.10.301.0019.2.044.339049.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	485.420,90	0,00	0,00	484.420,90	0,00	484.420,90	0,00	484.420,90	1.000,00	0,00
763	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.865.298,68	0,00	0,00	1.865.298,68	0,00	1.865.298,68	0,00	1.865.298,68	0,00	0,00
764	09.03.10.302.0020.2.050.319013.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	18.997,94	0,00	0,00	18.997,94	0,00	18.997,94	0,00	18.997,94	0,00	0,00
765	09.03.10.302.0020.2.050.319016.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	125.436,96	0,00	0,00	125.436,96	0,00	125.436,96	0,00	125.436,96	0,00	0,00
766	09.03.10.302.0020.2.050.319113.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	172.365,33	0,00	0,00	172.365,33	0,00	172.365,33	0,00	172.365,33	0,00	0,00
767	09.03.10.302.0020.2.050.339008.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	101.850,07	0,00	0,00	101.850,07	0,00	101.850,07	0,00	101.850,07	0,00	0,00
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	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	4.100,00	0,00
769	09.03.10.302.0020.2.050.339049.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	0,00	240.283,37	0,00	0,00	240.033,37	0,00	240.033,37	0,00	240.033,37	250,00	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	22.220,00	9.500,00	22.220,00	0,00	12.720,00	92.559,18	9.500,00
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	0,00	34.583,30	0,00	34.583,30	0,00	617,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
774	03.01.04.122.0004.2.023.339093.02.5000096.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	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
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	27.048,93	0,00	0,00	27.048,93	13.833,32	20.752,98	0,00	6.919,66	0,00	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	3.074.742,84	0,00	0,00	3.074.171,98	0,00	3.074.171,98	0,00	3.074.171,98	570,86	0,00
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	17.367,29	0,00	0,00	17.367,29	0,00	17.367,29	5.144,22	17.367,29	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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
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	251.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.977,32	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	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	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	798.909,00	803.523,00	0,00	4.614,00	0,00	4.614,00	5.077,00	798.909,00
801	04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000063. Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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	-382,98	6.906,26	602,63	6.495,09	1.453,22	5.892,46	104.152,18	1.013,80
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	6.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.405,66	6.447,00
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	1.315,49	3.075,23	1.315,49	3.075,23	1.315,49	2.417,55	16.924,77	657,68
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	3.285,30	6.570,60	3.285,30	6.570,60	3.285,30	4.927,95	18.429,40	1.642,65
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	680,98	2.042,94	680,98	2.042,94	1.361,96	2.042,94	7.957,06	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	300,00	900,00	300,00	900,00	600,00	900,00	4.100,00	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	1.707,30	4.161,50	1.707,30	4.161,50	1.707,30	4.161,50	15.838,50	0,00
816	15.01.15.452.0028.2.019.449052.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
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
818	04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000062. Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.231,50	0,00	3.231,50	0,00	3.231,50	435,18	0,00
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	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00
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	0,00	30.752,00	0,00	30.039,50	0,00	30.039,50	209,00	712,50
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	0,00	119.038,12	18.238,18	119.038,12	0,00	100.799,94	0,88	18.238,18
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	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	8.900,00
828	04.02.12.306.0011.2.100.335039.92.2000024. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	0,00	11.000,00	0,00	77,50	10.910,95	77,50	10.910,95	77,50	10.910,95	89,05	0,00
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	1.580,20	984,20	984,20	984,20	984,20	107.805,49	596,00
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

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 Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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
831	06.01.04.122.0014.2.007.339092.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	0,00	6.941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,58	0,00
832	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.8010034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
833	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	2.142.502,52	0,00	850.800,90	2.059.464,35	850.800,90	2.059.464,35	850.800,90	2.059.464,35	83.038,17	0,00
834	09.02.10.301.0019.2.046.319013.05.3130000.	Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	0,00	71.077,97	0,00	15.231,78	62.729,27	15.231,78	62.729,27	30.951,30	62.729,27	8.348,70	0,00
835	13.01.18.541.0026.2.086.339093.02.1000089.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.131,57	0,00	6.131,57	0,00	6.131,57	68,43	0,00
836	03.02.08.243.0007.2.026.449052.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	40.000,00	0,00	0,00	31.375,68	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	8.624,32	31.375,68
837	09.02.10.301.0019.2.044.319011.02.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
838	09.02.10.301.0019.2.044.319113.02.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
839	09.02.10.301.0019.2.044.319013.02.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	04.03.13.392.0012.2.077.339031.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral :			**164.667.000,00**	**223.524.779,75**	**0,00**	**5.986.700,87**	**162.671.802,75**	**15.156.070,95**	**154.885.917,95**	**18.902.565,37**	**150.784.621,69**	**60.852.977,00**	**11.887.181,06**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:58:16 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 — Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:12:46 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 11:23:23 -03'00'

ROBERTO BERNADO:13161649850 — Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:22:17 -03'00'

OFR00451 29/01/2025 11.22.41 PRESCON INFORMATICA Usuário: CRISTINA Versão 25/11/2024 - 10:44 58/ 58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**16.085.461,99**	**162.935.575,95**	**139.893.500,00**	**23.042.075,95**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.213.522,97**	**23.098.705,76**	**21.495.000,00**	**1.603.705,76**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.858.030,49**	**18.433.614,79**	**14.180.000,00**	**4.253.614,79**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**567.310,56**	**8.201.082,11**	**6.951.000,00**	**1.250.082,11**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**542.772,47**	**7.775.859,28**	**6.550.000,00**	**1.225.859,28**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	233.127,83	3.473.848,91	3.500.000,00	-26.151,09
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	83.948,34	1.531.184,93	1.550.000,00	-18.815,07
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	22.276,20	103.466,68	100.000,00	3.466,68
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	138.624,06	1.876.905,23	1.000.000,00	876.905,23
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	64.796,04	790.453,53	400.000,00	390.453,53
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**24.538,09**	**425.222,83**	**401.000,00**	**24.222,83**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	24.538,09	425.222,83	400.000,00	25.222,83
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
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**826.334,56**	**5.255.915,19**	**2.100.000,00**	**3.155.915,19**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**826.334,56**	**5.255.915,19**	**2.100.000,00**	**3.155.915,19**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**670.198,73**	**3.212.361,10**	**1.500.000,00**	**1.712.361,10**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	670.198,73	3.212.361,10	1.500.000,00	1.712.361,10
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**156.135,83**	**2.043.554,09**	**600.000,00**	**1.443.554,09**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	156.135,83	2.043.554,09	600.000,00	1.443.554,09
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**464.385,37**	**4.976.617,49**	**5.129.000,00**	**-152.382,51**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**464.385,37**	**4.976.617,49**	**5.129.000,00**	**-152.382,51**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**464.385,37**	**4.976.617,49**	**5.129.000,00**	**-152.382,51**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	71.974,65	800.474,80	700.000,00	100.474,80
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	3.169,15	32.176,15	30.000,00	2.176,15
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	346.612,72	3.607.750,45	3.000.000,00	607.750,45
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.310,33	9.333,76	24.000,00	-14.666,24
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	6.036,14	59.130,46	50.000,00	9.130,46
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33.232,24	429.703,14	1.300.000,00	-870.296,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.050,14	38.048,73	25.000,00	13.048,73
11200000000			**TAXAS**	**355.492,48**	**4.665.090,97**	**7.314.000,00**	**-2.648.909,03**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**62.964,21**	**762.663,46**	**2.099.500,00**	**-1.336.836,54**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**62.033,02**	**733.556,69**	**2.088.500,00**	**-1.354.943,31**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	776,95	7.696,09	87.000,00	-79.303,91
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	0,00	29.393,59	500,00	28.893,59
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	10.724,34	93.959,46	481.000,00	-387.040,54
11210101004	0001	0020	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	44.414,84	520.150,51	100.000,00	420.150,51
11210101005	0001	0021	Outras Taxas do Poder de Policia	5.116,87	69.955,12	100.000,00	-30.044,88
11210101006	0001	0022	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	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
11210103003	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	702,03	8.660,70	200.000,00	-191.339,30
11210104001	0001	0025	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	297,99	3.741,22	50.000,00	-46.258,78
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**931,19**	**29.106,77**	**11.000,00**	**18.106,77**
11215001002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	388,88	23.930,06	9.000,00	14.930,06
11215002002	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	79,52	282,77	1.000,00	-717,23
11215003000	0003	0028	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	462,79	4.893,94	1.000,00	3.893,94
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**292.528,27**	**3.902.427,51**	**5.214.500,00**	**-1.312.072,49**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**102.956,93**	**1.068.513,93**	**5.214.500,00**	**-4.145.986,07**
11220101004	0001	0029	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	899,83	32.052,58	750.000,00	-717.947,42
11220101005	0001	0030	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	1.773,25	49.436,46	860.000,00	-810.563,54
11220101006	0003	0031	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
11220101007	0001	0032	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	1.218,02	13.753,59	50.000,00	-36.246,41
11220101008	0001	0033	Taxa de Expediente	1.045,50	19.690,16	25.000,00	-5.309,84
11220102001	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.798,85	19.324,63	300.000,00	-280.675,37
11220103002	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	23.042,31	341.766,88	300.000,00	41.766,88
11220103003	0001	0036	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	31.182,11	468.630,62	329.000,00	139.630,62
11220104000	0001	0037	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	41.997,06	123.859,01	100.500,00	23.359,01
11225200000			**TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)**	**189.571,34**	**2.833.913,58**	**0,00**	**2.833.913,58**

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
11225301000	0003	0239	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	188.322,32	2.831.957,64	0,00	2.831.957,64
11225303000	0003	0241	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	1.175,66	1.191,69	0,00	1.191,69
11225304000	0003	0242	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	73,36	764,25	0,00	764,25
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319900000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319901000	0001	0038	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**300.270,01**	**3.681.059,32**	**3.449.000,00**	**232.059,32**
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**300.270,01**	**3.681.059,32**	**3.449.000,00**	**232.059,32**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**300.270,01**	**3.681.059,32**	**3.449.000,00**	**232.059,32**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**300.270,01**	**3.681.059,32**	**3.449.000,00**	**232.059,32**
12415001003	0003	0039	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.620,54	185.265,04	3.448.000,00	-3.262.734,96
12415001004	0003	0234	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP	291.084,39	3.477.173,71	0,00	3.477.173,71
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
12415003000	0003	0227	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	565,08	18.620,57	0,00	18.620,57
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**199.254,80**	**3.269.721,63**	**1.413.500,00**	**1.856.221,63**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**197.285,03**	**3.247.971,01**	**1.412.500,00**	**1.835.471,01**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**197.285,03**	**3.247.971,01**	**1.412.500,00**	**1.835.471,01**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**197.285,03**	**3.247.971,01**	**1.412.500,00**	**1.835.471,01**
13210101001	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	6.399,39	188.630,88	100.000,00	88.630,88
13210101003	0005	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	28.506,57	674.351,58	100.000,00	574.351,58
13210101004	0002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	47.993,32	568.324,79	18.000,00	550.324,79
13210101005	0005	0044	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101006	0003	0045	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Multa de Trânsito	180,02	2.897,59	500,00	2.397,59
13210101007	0005	0046	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	30,92	5.282,67	1.000,00	4.282,67
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	25,14	242,11	500,00	-257,89
13210101011	0005	0048	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola	269,46	11.463,29	1.000,00	10.463,29
13210101013	0005	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal	1.837,01	22.270,05	1.000,00	21.270,05
13210101014	0002	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual	651,96	6.449,32	500,00	5.949,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101015	0005	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101016	0003	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. Assist. Social FUMAS	118,20	3.345,52	1.000,00	2.345,52
13210101017	0002	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,24	1.289,71	1.000,00	289,71
13210101018	0005	0054	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Dep Bancários Convênio Federal Educação	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101020	0002	0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Estadual	-8.592,44	77.330,88	1.000,00	76.330,88
13210101021	0005	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal	0,00	22.626,14	0,00	22.626,14
13210101022	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	9.401,26	79.123,03	1.000,00	78.123,03
13210101023	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	9.519,33	134.835,21	1.000,00	133.835,21
13210101024	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	1.856,71	31.704,25	1.000,00	30.704,25
13210101025	0001	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	99.500,00	-99.500,00
13210101026	0001	0061	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	22.557,18	635.377,33	1.000.000,00	-364.622,67
13210101027	0001	0062	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	33,73	1.240,15	1.000,00	240,15
13210101028	0001	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	180,23	3.698,59	1.000,00	2.698,59
13210101030	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura	21,80	237,98	500,00	-262,02
13210101031	0003	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	561,22	9.460,19	20.000,00	-10.539,81
13210101032	0003	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	146,45	1.544,19	500,00	1.044,19
13210101034	0003	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	32.730,05	319.315,55	1.000,00	318.315,55
13210101035	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	2.720,42	21.855,62	1.000,00	20.855,62
13210101038	0003	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	513,08	5.128,35	1.000,00	4.128,35
13210101039	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	4.071,02	44.454,85	1.000,00	43.454,85
13210101041	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	0,04	0,39	1.000,00	-999,61
13210101043	0005	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101044	0005	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	818,50	8.937,84	0,00	8.937,84
13210101045	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	4,55	79.471,93	1.000,00	78.471,93
13210101052	0092	0075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101053	0002	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual	231,90	2.454,88	500,00	1.954,88
13210101055	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa	0,01	0,09	1.000,00	-999,91
13210101056	0005	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	6,47	70,59	1.000,00	-929,41
13210101057	0002	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101058	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid	35,57	388,40	1.000,00	-611,60
13210101060	0005	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I	0,00	0,03	1.000,00	-999,97
13210101061	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	522,37	6.697,90	3.000,00	3.697,90
13210101063	0002	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	0,00	16,79	1.000,00	-983,21
13210101064	0002	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	10.731,23	121.531,97	1.000,00	120.531,97
13210101065	0002	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais	6,64	157,11	5.000,00	-4.842,89
13210101066	0002	0088	Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico	0,00	1.386,31	1.000,00	386,31
13210101067	0002	0089	Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade	0,00	927,44	3.000,00	-2.072,56
13210101068	0005	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173	0,30	3,24	1.000,00	-996,76
13210101069	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa	410,89	4.486,90	1.000,00	3.486,90
13210101071	0002	0092	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	0,45	619,05	0,00	619,05
13210101072	0002	0093	Remuneração de Depósitos Bancários - Castração	0,00	371,46	1.000,00	-628,54
13210101074	0005	0094	Remuneração de Depósitos Bancários - Van	10,69	113,59	1.000,00	-886,41
13210101075	0002	0095	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito	849,63	8.845,60	1.000,00	7.845,60
13210101077	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101079	0003	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	42,84	467,76	5.000,00	-4.532,24
13210101080	0002	0098	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Programa Prospera Familia	0,00	2.620,86	1.000,00	1.620,86
13210101081	0003	0099	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal do Idoso - FMI	1.119,82	18.288,46	14.000,00	4.288,46
13210101082	0005	0100	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210101083	0002	0229	Remuneração de Depósitos Bancários - Qese Fundamental	0,00	0,01	0,00	0,01
13210101084	0005	0230	Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo demais setores	46,56	1.019,72	0,00	1.019,72
13210101085	0005	0231	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Saude	3.831,95	41.159,12	0,00	41.159,12
13210101086	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	0,00	17,05	0,00	17,05
13210101087	0002	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia socio assistencial	8,23	2.098,04	0,00	2.098,04
13210101088	0005	0249	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.524,42	22.475,38	0,00	22.475,38
13210101089	0005	0252	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	13.789,43	13.789,43	0,00	13.789,43
13210101090	0001	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - determinacao judicial	45,78	506,41	0,00	506,41
13210101091	0007	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	353,94	32.071,31	0,00	32.071,31
13210101092	0002	0260	Remuneração de Depósitos Bancários - material belico	160,55	4.496,13	0,00	4.496,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**1.969,77**	**21.750,62**	**1.000,00**	**20.750,62**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**1.969,77**	**21.750,62**	**1.000,00**	**20.750,62**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**1.969,77**	**21.750,62**	**1.000,00**	**20.750,62**
13399901000	0001	0101	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	1.969,77	21.750,62	1.000,00	20.750,62
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**12.929.881,63**	**127.594.388,26**	**109.929.500,00**	**17.664.888,26**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**9.330.885,62**	**84.525.722,10**	**71.979.500,00**	**12.546.222,10**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**8.300.005,12**	**63.373.461,72**	**54.003.000,00**	**9.370.461,72**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**8.299.701,15**	**63.371.659,53**	**54.000.000,00**	**9.371.659,53**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**5.775.196,31**	**57.441.654,25**	**48.000.000,00**	**9.441.654,25**
17115111000	0001	0102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	5.775.196,31	57.441.654,25	48.000.000,00	9.441.654,25
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**2.524.504,84**	**5.930.005,28**	**6.000.000,00**	**-69.994,72**
17115121000	0001	0103	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	2.524.504,84	2.524.504,84	2.500.000,00	24.504,84
17115121001	0001	0104	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	0,00	2.370.767,58	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	0,00	1.034.732,86	1.000.000,00	34.732,86
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**303,97**	**1.802,19**	**3.000,00**	**-1.197,81**
17115201000	0001	0106	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	303,97	1.802,19	3.000,00	-1.197,81
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**253.473,17**	**2.913.488,65**	**3.704.000,00**	**-790.511,35**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**6.382,42**	**47.196,71**	**2.000,00**	**45.196,71**
17125001001	0001	0107	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17125001002	0001	0108	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	6.382,42	47.196,71	1.000,00	46.196,71
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**228,56**	**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	-771,44
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**247.090,75**	**2.866.063,38**	**3.700.000,00**	**-833.936,62**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**148.787,55**	**1.712.562,79**	**2.700.000,00**	**-987.437,21**
17125231001	0001	0110	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	148.787,55	1.712.562,79	2.700.000,00	-987.437,21
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**98.303,20**	**1.153.500,59**	**1.000.000,00**	**153.500,59**
17125241002	0001	0111	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	98.303,20	1.153.500,59	1.000.000,00	153.500,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**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
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**557.147,28**	**15.282.383,48**	**10.798.000,00**	**4.484.383,48**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**557.147,28**	**15.282.383,48**	**10.798.000,00**	**4.484.383,48**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**528.587,46**	**6.554.585,14**	**1.536.000,00**	**5.018.585,14**
17135011004	0005	0113	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	222.628,30	5.389.191,45	1.533.000,00	3.856.191,45
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
17135011006	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	82.863,16	490.457,69	2.000,00	488.457,69
17135011007	0005	0265	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	223.096,00	674.936,00	0,00	674.936,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**451.085,47**	**6.914.218,59**	**5.212.000,00**	**1.702.218,59**
17135021002	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	451.085,47	6.914.218,59	5.212.000,00	1.702.218,59
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**90.649,87**	**275.424,39**	**45.000,00**	**230.424,39**
17135031004	0005	0117	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	90.649,87	275.424,39	45.000,00	230.424,39
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**38.032,48**	**284.757,76**	**2.000,00**	**282.757,76**
17135041005	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	38.032,48	284.757,76	2.000,00	282.757,76
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**-551.208,00**	**1.253.397,60**	**4.003.000,00**	**-2.749.602,40**
17135051007	0005	0119	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	-551.208,00	1.204.490,00	4.000.000,00	-2.795.510,00
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	45.907,60
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**89.218,44**	**1.745.701,17**	**2.697.500,00**	**-951.798,83**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**89.218,44**	**1.220.365,12**	**2.329.000,00**	**-1.108.634,88**
17145001002	0005	0121	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	26.765,53	366.109,54	899.000,00	-532.890,46
17145001003	0005	0122	Tranferêrencia Salário-Educação - EJA	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
17145001005	0005	0123	Transferências do Salário-Educação - Principal	62.452,91	854.255,58	1.300.000,00	-445.744,42
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**0,00**	**415.032,68**	**368.000,00**	**47.032,68**
17145201002	0005	0124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	0,00	142.704,00	148.000,00	-5.296,00
17145201003	0005	0125	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	3.944,00	5.000,00	-1.056,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			Escolar - PNAE Educação Especial				
17145201004	0005	0126	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	0,00	15.756,68	15.000,00	756,68
17145201005	0005	0127	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	252.628,00	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**	**417,68**
17145301001	0005	0128	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	917,68	500,00	417,68
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**109.385,69**	**0,00**	**109.385,69**
17149901000	0005	0251	Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	109.385,69	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**	**46.283,67**	**319.757,50**	**0,00**	**319.757,50**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**46.283,67**	**294.042,38**	**0,00**	**294.042,38**
17155001000	0005	0235	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	46.283,67	294.042,38	0,00	294.042,38
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**25.715,12**	**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	25.715,12
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**81.078,96**	**497.463,23**	**676.000,00**	**-178.536,77**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**81.078,96**	**497.463,23**	**676.000,00**	**-178.536,77**
17165001001	0005	0129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente	7.664,60	46.143,49	100.000,00	-53.856,51
17165001003	0005	0130	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	16.110,59	144.658,36	100.000,00	44.658,36
17165001004	0005	0131	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	14.893,23	68.653,23	6.000,00	62.653,23
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
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
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
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
17165001012	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	22.038,06	101.587,05	100.000,00	1.587,05
17165001013	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	7.036,10	49.244,76	50.000,00	-755,24
17165001014	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.372,42	20.303,13	50.000,00	-29.696,87
17165001015	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	9.963,96	66.873,21	30.000,00	36.873,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17165001016	0005	0140	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**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**
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
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.678,98**	**393.466,35**	**100.000,00**	**293.466,35**
17196000000			**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0,00**	**349.318,59**	**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	349.318,59
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.678,98**	**44.147,76**	**100.000,00**	**-55.852,24**
17199901000	0001	0142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.678,98	44.147,76	100.000,00	-55.852,24
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.932.043,81**	**26.009.887,32**	**22.351.000,00**	**3.658.887,32**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.870.171,61**	**21.747.078,41**	**20.647.000,00**	**1.100.078,41**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.609.179,23**	**15.650.398,15**	**15.000.000,00**	**650.398,15**
17215001000	0001	0144	Cota-Parte do ICMS -Principal	1.609.179,23	15.650.398,15	15.000.000,00	650.398,15
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**247.478,51**	**5.911.928,23**	**5.500.000,00**	**411.928,23**
17215101001	0001	0145	Cota-Parte do IPVA - Principal	247.478,51	5.911.928,23	5.500.000,00	411.928,23
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**13.513,87**	**120.508,43**	**117.000,00**	**3.508,43**
17215201001	0001	0146	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.513,87	120.508,43	117.000,00	3.508,43
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0,00**	**64.243,60**	**30.000,00**	**34.243,60**
17215301001	0002	0147	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	64.243,60	30.000,00	34.243,60
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**1.420,35**	**3.779.186,30**	**280.000,00**	**3.499.186,30**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**3.764.169,49**	**261.000,00**	**3.503.169,49**
17245001001	0002	0148	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Glicemia	0,00	25.423,00	500,00	24.923,00
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
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	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	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
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	134.779,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
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	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	2.600.000,00
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**1.420,35**	**15.016,81**	**19.000,00**	**-3.983,19**
17249901000	0002	0153	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	1.420,35	15.016,81	19.000,00	-3.983,19
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**60.451,85**	**483.622,61**	**1.424.000,00**	**-940.377,39**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**60.451,85**	**452.661,61**	**269.000,00**	**183.661,61**
17295101001	0002	0156	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	27.770,67	192.770,78	50.000,00	142.770,78
17295101003	0002	0157	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	17.870,16	141.399,96	50.000,00	91.399,96
17295101004	0002	0158	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	14.811,02	102.811,02	50.000,00	52.811,02
17295101005	0002	0159	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CADUNICO	0,00	0,00	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
17295101007	0002	0161	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	0,00	15.679,85	100.000,00	-84.320,15
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**30.961,00**	**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
17299901002	0002	0163	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17299901004	0002	0256	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	30.961,00	0,00	30.961,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**1.666.952,20**	**17.058.778,84**	**15.599.000,00**	**1.459.778,84**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**1.666.952,20**	**17.058.778,84**	**15.599.000,00**	**1.459.778,84**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**1.666.952,20**	**17.058.778,84**	**15.599.000,00**	**1.459.778,84**
17515001002	0002	0165	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.666.952,20	17.058.778,84	15.500.000,00	1.558.778,84
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
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**442.532,58**	**5.291.700,98**	**3.606.500,00**	**1.685.200,98**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**3.572,00**	**8.272,00**	**0,00**	**8.272,00**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**3.572,00**	**8.272,00**	**0,00**	**8.272,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**3.572,00**	**8.272,00**	**0,00**	**8.272,00**
19110901000	0001	0264	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.572,00	8.272,00	0,00	8.272,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**68.465,12**	**3.457.104,61**	**1.000.000,00**	**2.457.104,61**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**68.465,12**	**3.457.104,61**	**1.000.000,00**	**2.457.104,61**
19220600000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**3.317.358,26**	**0,00**	**3.317.358,26**
19220630000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**3.317.358,26**	**0,00**	**3.317.358,26**
19220631001	0001	0262	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	3.317.358,26	0,00	3.317.358,26
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**0,00**	**2.816,10**	**0,00**	**2.816,10**
19220901000	0003	0257	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	2.816,10	0,00	2.816,10
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**68.465,12**	**136.930,25**	**1.000.000,00**	**-863.069,75**
19229901001	0001	0167	Outras Restituições - Principal	68.465,12	136.930,25	1.000.000,00	-863.069,75
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**370.495,46**	**1.826.324,37**	**2.606.500,00**	**-780.175,63**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**370.495,46**	**1.826.324,37**	**2.606.500,00**	**-780.175,63**
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**370.495,46**	**1.826.324,37**	**2.606.500,00**	**-780.175,63**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**370.495,46**	**1.826.324,37**	**2.606.500,00**	**-780.175,63**
19999931001	0001	0168	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	256.949,61	1.474.574,91	2.500.000,00	-1.025.425,09
19999931003	0003	0169	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	4.703,27	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
19999931006	0003	0171	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	6.545,85	215.355,66	23.000,00	192.355,66
19999931007	0003	0172	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	0,00	1.006,97	500,00	506,97
19999931011	0003	0173	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	0,00	23.683,56	69.000,00	-45.316,44
19999931013	0003	0174	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura	0,00	0,00	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
19999931015	0001	0176	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	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
19999931017	0003	0269	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**551.448,00**	**6.906.425,22**	**44.645.500,00**	**-37.739.074,78**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**2.000.000,00**	**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**	**-10.000.000,00**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
21120101001	0007	0178	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Banco Brasil	0,00	2.000.000,00	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
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**-90.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**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
22200000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210100000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210101220	0001	0181	Alienação de Bens Imóveis-Principal	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**551.208,00**	**4.902.612,02**	**32.555.500,00**	**-27.652.887,98**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**551.208,00**	**551.208,00**	**10.562.500,00**	**-10.011.292,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**457.373,00**	**457.373,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**457.373,00**	**457.373,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**457.373,00**	**457.373,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
24115111001	0005	0182	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	457.373,00	457.373,00	1.000,00	456.373,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**93.835,00**	**93.835,00**	**10.561.500,00**	**-10.467.665,00**
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**93.835,00**	**93.835,00**	**10.561.500,00**	**-10.467.665,00**
24199901001	0005	0183	Outras Transferências da União - Diversas Vielas	0,00	0,00	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
24199901004	0005	0185	Outras Transferencias da União -Rua Jundiai Olimpia	0,00	0,00	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
24199901006	0005	0187	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma	0,00	0,00	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
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
24199901009	0005	0190	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	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
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
24199901013	0005	0268	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Emenda Parlamentar	93.835,00	93.835,00	0,00	93.835,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**4.351.404,02**	**21.993.000,00**	**-17.641.595,98**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**4.351.404,02**	**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	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**
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
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
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**3.551.404,02**	**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
24229901002	0002	0201	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 3	0,00	0,00	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
24229901004	0002	0203	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1	0,00	0,00	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
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
24229901008	0002	0206	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	0,00	715.000,00	-715.000,00
24229901009	0002	0207	Outras Transferências dos Estados - Pavimentação de Ruas	0,00	3.360.385,89	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
24229901011	0002	0209	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Construção do Parque Ecológico	0,00	0,00	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
24229901014	0002	0211	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem	0,00	0,00	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	-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
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
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
24229901020	0002	0217	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades -	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			Armamento				
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
24229901022	0002	0255	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	119.039,00	0,00	119.039,00
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**240,00**	**3.813,20**	**0,00**	**3.813,20**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**240,00**	**3.813,20**	**0,00**	**3.813,20**
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**240,00**	**3.813,20**	**0,00**	**3.813,20**
29999900000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**240,00**	**3.813,20**	**0,00**	**3.813,20**
29999901000	0001	0246	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	3.191,20	0,00	3.191,20
29999901001	0002	0263	Outras Receitas de Capital - Principal	240,00	622,00	0,00	622,00
24225001000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
24225001001	0002	0195	Tranferência de Convênios Dos Estados Sistema Único De Saúde - SUS Bloco Investimento	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24225001002	0002	0196	Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24229901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO RUAS REGISTRO E PACAEMBU**	**0,00**	**57.014,46**	**1.000,00**	**56.014,46**
24229901016	0002	0213	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu	0,00	57.014,46	1.000,00	56.014,46
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.529.134,48**	**-15.827.415,70**	**-13.726.000,00**	**-2.101.415,70**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.529.134,48**	**-15.827.415,70**	**-13.726.000,00**	**-2.101.415,70**
911130341000	0001	0219	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	-1.032,11	-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
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-1.529.134,48**	**-15.826.383,59**	**-13.724.000,00**	**-2.102.383,59**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-1.155.100,02**	**-11.488.690,93**	**-9.600.600,00**	**-1.888.090,93**
917115111113	0001	0221	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.155.039,24	-11.488.330,54	-9.600.000,00	-1.888.330,54
917115201112	0001	0222	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-60,78	-360,39	-600,00	239,61
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-374.034,46**	**-4.337.692,66**	**-4.123.400,00**	**-214.292,66**
917215001112	0001	0223	Cota-Parte do ICMS	-321.835,82	-3.130.079,40	-3.000.000,00	-130.079,40
917215101112	0001	0224	Cota-Parte do IPVA	-49.495,86	-1.182.506,05	-1.100.000,00	-82.506,05
917215101113	0001	0266	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	-1.005,48	0,00	-1.005,48
917215201112	0001	0225	Cota-Parte do IPI	-2.702,78	-24.101,73	-23.400,00	-701,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
Total				**16.636.909,99**	**169.899.015,63**	**184.543.000,00**	**-14.643.984,37**
Total Retificadora				**-1.529.134,48**	**-15.827.415,70**	**-13.726.000,00**	**-2.101.415,70**
Total Geral				**15.107.775,51**	**154.071.599,93**	**170.817.000,00**	**-16.745.400,07**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:58:54 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 — Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:13:14 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO: 31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 11:24:08 -03'00'

ROBERTO BERNADO:13161649850 — Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:22:57 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**167.056.638,02**	**167.056.638,02**	**143.485.500,00**	**23.571.138,02**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**23.098.705,76**	**23.098.705,76**	**21.495.000,00**	**1.603.705,76**
11100000000			**IMPOSTOS**	**18.433.614,79**	**18.433.614,79**	**14.180.000,00**	**4.253.614,79**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**8.201.082,11**	**8.201.082,11**	**6.951.000,00**	**1.250.082,11**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**7.775.859,28**	**7.775.859,28**	**6.550.000,00**	**1.225.859,28**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	3.473.848,91	3.473.848,91	3.500.000,00	-26.151,09
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.531.184,93	1.531.184,93	1.550.000,00	-18.815,07
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	103.466,68	103.466,68	100.000,00	3.466,68
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.876.905,23	1.876.905,23	1.000.000,00	876.905,23
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	790.453,53	790.453,53	400.000,00	390.453,53
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**425.222,83**	**425.222,83**	**401.000,00**	**24.222,83**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	425.222,83	425.222,83	400.000,00	25.222,83
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
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**5.255.915,19**	**5.255.915,19**	**2.100.000,00**	**3.155.915,19**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**5.255.915,19**	**5.255.915,19**	**2.100.000,00**	**3.155.915,19**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**3.212.361,10**	**3.212.361,10**	**1.500.000,00**	**1.712.361,10**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.212.361,10	3.212.361,10	1.500.000,00	1.712.361,10
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**2.043.554,09**	**2.043.554,09**	**600.000,00**	**1.443.554,09**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.043.554,09	2.043.554,09	600.000,00	1.443.554,09
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**4.976.617,49**	**4.976.617,49**	**5.129.000,00**	**-152.382,51**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**4.976.617,49**	**4.976.617,49**	**5.129.000,00**	**-152.382,51**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**4.976.617,49**	**4.976.617,49**	**5.129.000,00**	**-152.382,51**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	800.474,80	800.474,80	700.000,00	100.474,80
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	32.176,15	32.176,15	30.000,00	2.176,15
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.607.750,45	3.607.750,45	3.000.000,00	607.750,45
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9.333,76	9.333,76	24.000,00	-14.666,24
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	59.130,46	59.130,46	50.000,00	9.130,46
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	429.703,14	429.703,14	1.300.000,00	-870.296,86

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	38.048,73	38.048,73	25.000,00	13.048,73
11200000000			**TAXAS**	**4.665.090,97**	**4.665.090,97**	**7.314.000,00**	**-2.648.909,03**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**762.663,46**	**762.663,46**	**2.099.500,00**	**-1.336.836,54**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**733.556,69**	**733.556,69**	**2.088.500,00**	**-1.354.943,31**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	7.696,09	7.696,09	87.000,00	-79.303,91
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	29.393,59	29.393,59	500,00	28.893,59
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	93.959,46	93.959,46	481.000,00	-387.040,54
11210101004	0001	0020	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	520.150,51	520.150,51	100.000,00	420.150,51
11210101005	0001	0021	Outras Taxas do Poder de Policia	69.955,12	69.955,12	100.000,00	-30.044,88
11210101006	0001	0022	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	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
11210103003	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	8.660,70	8.660,70	200.000,00	-191.339,30
11210104001	0001	0025	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.741,22	3.741,22	50.000,00	-46.258,78
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**29.106,77**	**29.106,77**	**11.000,00**	**18.106,77**
11215001002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	23.930,06	23.930,06	9.000,00	14.930,06
11215002002	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	282,77	282,77	1.000,00	-717,23
11215003000	0003	0028	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	4.893,94	4.893,94	1.000,00	3.893,94
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**3.902.427,51**	**3.902.427,51**	**5.214.500,00**	**-1.312.072,49**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**1.068.513,93**	**1.068.513,93**	**5.214.500,00**	**-4.145.986,07**
11220101004	0001	0029	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	32.052,58	32.052,58	750.000,00	-717.947,42
11220101005	0001	0030	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	49.436,46	49.436,46	860.000,00	-810.563,54
11220101006	0003	0031	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
11220101007	0001	0032	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	13.753,59	13.753,59	50.000,00	-36.246,41
11220101008	0001	0033	Taxa de Expediente	19.690,16	19.690,16	25.000,00	-5.309,84
11220102001	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	19.324,63	19.324,63	300.000,00	-280.675,37
11220103002	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	341.766,88	341.766,88	300.000,00	41.766,88
11220103003	0001	0036	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	468.630,62	468.630,62	329.000,00	139.630,62
11220104000	0001	0037	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	123.859,01	123.859,01	100.500,00	23.359,01
11225200000			**TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)**	**2.833.913,58**	**2.833.913,58**	**0,00**	**2.833.913,58**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
11225301000	0003	0239	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	2.831.957,64	2.831.957,64	0,00	2.831.957,64
11225303000	0003	0241	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	1.191,69	1.191,69	0,00	1.191,69
11225304000	0003	0242	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	764,25	764,25	0,00	764,25
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319900000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319901000	0001	0038	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**7.347.802,44**	**7.347.802,44**	**6.493.000,00**	**854.802,44**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**3.666.743,12**	**3.666.743,12**	**3.044.000,00**	**622.743,12**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**3.666.743,12**	**3.666.743,12**	**3.044.000,00**	**622.743,12**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**3.666.743,12**	**3.666.743,12**	**3.044.000,00**	**622.743,12**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**3.515.178,63**	**3.515.178,63**	**2.966.000,00**	**549.178,63**
12150111000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**3.515.178,63**	**3.515.178,63**	**2.966.000,00**	**549.178,63**
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura	3.414.823,19	3.414.823,19	2.900.000,00	514.823,19
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor ativo - Câmara	100.355,44	100.355,44	66.000,00	34.355,44
12150120000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**140.736,00**	**140.736,00**	**66.000,00**	**74.736,00**
12150121001	0004	0003	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	140.736,00	140.736,00	66.000,00	74.736,00
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**10.828,49**	**10.828,49**	**12.000,00**	**-1.171,51**
12150131001	0004	0004	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	10.828,49	10.828,49	12.000,00	-1.171,51
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**3.681.059,32**	**3.681.059,32**	**3.449.000,00**	**232.059,32**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**3.681.059,32**	**3.681.059,32**	**3.449.000,00**	**232.059,32**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**3.681.059,32**	**3.681.059,32**	**3.449.000,00**	**232.059,32**
12415001003	0003	0039	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	185.265,04	185.265,04	3.448.000,00	-3.262.734,96
12415001004	0003	0234	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP	3.477.173,71	3.477.173,71	0,00	3.477.173,71
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
12415003000	0003	0227	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	18.620,57	18.620,57	0,00	18.620,57
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.636.056,25**	**3.636.056,25**	**1.906.500,00**	**1.729.556,25**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**3.614.305,63**	**3.614.305,63**	**1.905.500,00**	**1.708.805,63**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.614.305,63**	**3.614.305,63**	**1.905.500,00**	**1.708.805,63**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**3.247.971,01**	**3.247.971,01**	**1.412.500,00**	**1.835.471,01**
13210101001	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	188.630,88	188.630,88	100.000,00	88.630,88
13210101003	0005	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	674.351,58	674.351,58	100.000,00	574.351,58
13210101004	0002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	568.324,79	568.324,79	18.000,00	550.324,79
13210101005	0005	0044	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101006	0003	0045	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Multa de Trânsito	2.897,59	2.897,59	500,00	2.397,59
13210101007	0005	0046	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	5.282,67	5.282,67	1.000,00	4.282,67
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	242,11	242,11	500,00	-257,89
13210101011	0005	0048	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola	11.463,29	11.463,29	1.000,00	10.463,29
13210101013	0005	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal	22.270,05	22.270,05	1.000,00	21.270,05
13210101014	0002	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual	6.449,32	6.449,32	500,00	5.949,32
13210101015	0005	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101016	0003	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. Assist. Social FUMAS	3.345,52	3.345,52	1.000,00	2.345,52
13210101017	0002	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.289,71	1.289,71	1.000,00	289,71
13210101018	0005	0054	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Dep Bancários Convênio Federal Educação	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101020	0002	0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Estadual	77.330,88	77.330,88	1.000,00	76.330,88
13210101021	0005	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal	22.626,14	22.626,14	0,00	22.626,14
13210101022	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	79.123,03	79.123,03	1.000,00	78.123,03
13210101023	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	134.835,21	134.835,21	1.000,00	133.835,21
13210101024	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	31.704,25	31.704,25	1.000,00	30.704,25
13210101025	0001	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	99.500,00	-99.500,00
13210101026	0001	0061	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	635.377,33	635.377,33	1.000.000,00	-364.622,67
13210101027	0001	0062	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	1.240,15	1.240,15	1.000,00	240,15
13210101028	0001	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	3.698,59	3.698,59	1.000,00	2.698,59
13210101030	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura	237,98	237,98	500,00	-262,02
13210101031	0003	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	9.460,19	9.460,19	20.000,00	-10.539,81
13210101032	0003	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	1.544,19	1.544,19	500,00	1.044,19
13210101034	0003	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	319.315,55	319.315,55	1.000,00	318.315,55

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101035	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	21.855,62	21.855,62	1.000,00	20.855,62
13210101038	0003	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	5.128,35	5.128,35	1.000,00	4.128,35
13210101039	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	44.454,85	44.454,85	1.000,00	43.454,85
13210101041	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	0,39	0,39	1.000,00	-999,61
13210101043	0005	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101044	0005	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	8.937,84	8.937,84	0,00	8.937,84
13210101045	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	79.471,93	79.471,93	1.000,00	78.471,93
13210101052	0092	0075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101053	0002	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual	2.454,88	2.454,88	500,00	1.954,88
13210101055	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa	0,09	0,09	1.000,00	-999,91
13210101056	0005	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	70,59	70,59	1.000,00	-929,41
13210101057	0002	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101058	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid	388,40	388,40	1.000,00	-611,60
13210101060	0005	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I	0,03	0,03	1.000,00	-999,97
13210101061	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	6.697,90	6.697,90	3.000,00	3.697,90
13210101063	0002	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	16,79	16,79	1.000,00	-983,21
13210101064	0002	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	121.531,97	121.531,97	1.000,00	120.531,97
13210101065	0002	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais	157,11	157,11	5.000,00	-4.842,89
13210101066	0002	0088	Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico	1.386,31	1.386,31	1.000,00	386,31
13210101067	0002	0089	Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade	927,44	927,44	3.000,00	-2.072,56
13210101068	0005	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173	3,24	3,24	1.000,00	-996,76
13210101069	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa	4.486,90	4.486,90	1.000,00	3.486,90
13210101071	0002	0092	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	619,05	619,05	0,00	619,05
13210101072	0002	0093	Remuneração de Depósitos Bancários - Castração	371,46	371,46	1.000,00	-628,54
13210101074	0005	0094	Remuneração de Depósitos Bancários - Van	113,59	113,59	1.000,00	-886,41
13210101075	0002	0095	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito	8.845,60	8.845,60	1.000,00	7.845,60
13210101077	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101079	0003	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	467,76	467,76	5.000,00	-4.532,24
13210101080	0002	0098	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Programa Prospera Familia	2.620,86	2.620,86	1.000,00	1.620,86

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101081	0003	0099	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal do Idoso - FMI	18.288,46	18.288,46	14.000,00	4.288,46
13210101082	0005	0100	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210101083	0002	0229	Remuneração de Depósitos Bancários - Qese Fundamental	0,01	0,01	0,00	0,01
13210101084	0005	0230	Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo demais setores	1.019,72	1.019,72	0,00	1.019,72
13210101085	0005	0231	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Saude	41.159,12	41.159,12	0,00	41.159,12
13210101086	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	17,05	17,05	0,00	17,05
13210101087	0002	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia socio assistencial	2.098,04	2.098,04	0,00	2.098,04
13210101088	0005	0249	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.475,38	22.475,38	0,00	22.475,38
13210101089	0005	0252	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	13.789,43	13.789,43	0,00	13.789,43
13210101090	0001	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - determinacao judicial	506,41	506,41	0,00	506,41
13210101091	0007	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	32.071,31	32.071,31	0,00	32.071,31
13210101092	0002	0260	Remuneração de Depósitos Bancários - material belico	4.496,13	4.496,13	0,00	4.496,13
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**366.334,62**	**366.334,62**	**493.000,00**	**-126.665,38**
13210401004	0004	0005	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
13210401005	0004	0006	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	182.314,46	182.314,46	29.000,00	153.314,46
13210401006	0004	0007	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS	184.020,16	184.020,16	64.000,00	120.020,16
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**21.750,62**	**21.750,62**	**1.000,00**	**20.750,62**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**21.750,62**	**21.750,62**	**1.000,00**	**20.750,62**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**21.750,62**	**21.750,62**	**1.000,00**	**20.750,62**
13399901000	0001	0101	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	21.750,62	21.750,62	1.000,00	20.750,62
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**127.594.388,26**	**127.594.388,26**	**109.929.500,00**	**17.664.888,26**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**84.525.722,10**	**84.525.722,10**	**71.979.500,00**	**12.546.222,10**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**63.373.461,72**	**63.373.461,72**	**54.003.000,00**	**9.370.461,72**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**63.371.659,53**	**63.371.659,53**	**54.000.000,00**	**9.371.659,53**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**57.441.654,25**	**57.441.654,25**	**48.000.000,00**	**9.441.654,25**
17115111000	0001	0102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	57.441.654,25	57.441.654,25	48.000.000,00	9.441.654,25
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**5.930.005,28**	**5.930.005,28**	**6.000.000,00**	**-69.994,72**
17115121000	0001	0103	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	2.524.504,84	2.524.504,84	2.500.000,00	24.504,84

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
17115121001	0001	0104	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	2.370.767,58	2.370.767,58	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	34.732,86
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**1.802,19**	**1.802,19**	**3.000,00**	**-1.197,81**
17115201000	0001	0106	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	1.802,19	1.802,19	3.000,00	-1.197,81
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**2.913.488,65**	**2.913.488,65**	**3.704.000,00**	**-790.511,35**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**47.196,71**	**47.196,71**	**2.000,00**	**45.196,71**
17125001001	0001	0107	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17125001002	0001	0108	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	47.196,71	47.196,71	1.000,00	46.196,71
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**228,56**	**228,56**	**1.000,00**	**-771,44**
17125101001	0001	0109	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	228,56	228,56	1.000,00	-771,44
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**2.866.063,38**	**2.866.063,38**	**3.700.000,00**	**-833.936,62**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**1.712.562,79**	**1.712.562,79**	**2.700.000,00**	**-987.437,21**
17125231001	0001	0110	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.712.562,79	1.712.562,79	2.700.000,00	-987.437,21
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**1.153.500,59**	**1.153.500,59**	**1.000.000,00**	**153.500,59**
17125241002	0001	0111	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.153.500,59	1.153.500,59	1.000.000,00	153.500,59
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**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
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**15.282.383,48**	**15.282.383,48**	**10.798.000,00**	**4.484.383,48**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**15.282.383,48**	**15.282.383,48**	**10.798.000,00**	**4.484.383,48**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**6.554.585,14**	**6.554.585,14**	**1.536.000,00**	**5.018.585,14**
17135011004	0005	0113	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.389.191,45	5.389.191,45	1.533.000,00	3.856.191,45
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
17135011006	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	490.457,69	490.457,69	2.000,00	488.457,69
17135011007	0005	0265	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	674.936,00	674.936,00	0,00	674.936,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**6.914.218,59**	**6.914.218,59**	**5.212.000,00**	**1.702.218,59**
17135021002	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6.914.218,59	6.914.218,59	5.212.000,00	1.702.218,59

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**275.424,39**	**275.424,39**	**45.000,00**	**230.424,39**
17135031004	0005	0117	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	275.424,39	275.424,39	45.000,00	230.424,39
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**284.757,76**	**284.757,76**	**2.000,00**	**282.757,76**
17135041005	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	284.757,76	284.757,76	2.000,00	282.757,76
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**1.253.397,60**	**1.253.397,60**	**4.003.000,00**	**-2.749.602,40**
17135051007	0005	0119	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.204.490,00	1.204.490,00	4.000.000,00	-2.795.510,00
17135051008	0005	0120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	48.907,60	48.907,60	3.000,00	45.907,60
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**1.745.701,17**	**1.745.701,17**	**2.697.500,00**	**-951.798,83**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**1.220.365,12**	**1.220.365,12**	**2.329.000,00**	**-1.108.634,88**
17145001002	0005	0121	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	366.109,54	366.109,54	899.000,00	-532.890,46
17145001003	0005	0122	Tranferêrencia Salário-Educação - EJA	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
17145001005	0005	0123	Transferências do Salário-Educação - Principal	854.255,58	854.255,58	1.300.000,00	-445.744,42
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**415.032,68**	**415.032,68**	**368.000,00**	**47.032,68**
17145201002	0005	0124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	142.704,00	142.704,00	148.000,00	-5.296,00
17145201003	0005	0125	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	3.944,00	3.944,00	5.000,00	-1.056,00
17145201004	0005	0126	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	15.756,68	15.756,68	15.000,00	756,68
17145201005	0005	0127	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	252.628,00	252.628,00	200.000,00	52.628,00
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**917,68**	**917,68**	**500,00**	**417,68**
17145301001	0005	0128	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	917,68	917,68	500,00	417,68
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**109.385,69**	**109.385,69**	**0,00**	**109.385,69**
17149901000	0005	0251	Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	109.385,69	109.385,69	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**	**319.757,50**	**319.757,50**	**0,00**	**319.757,50**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**294.042,38**	**294.042,38**	**0,00**	**294.042,38**
17155001000	0005	0235	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	294.042,38	294.042,38	0,00	294.042,38
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**25.715,12**	**25.715,12**	**0,00**	**25.715,12**
17155201000	0005	0236	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR -	25.715,12	25.715,12	0,00	25.715,12

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			Principal				
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**497.463,23**	**497.463,23**	**676.000,00**	**-178.536,77**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**497.463,23**	**497.463,23**	**676.000,00**	**-178.536,77**
17165001001	0005	0129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente	46.143,49	46.143,49	100.000,00	-53.856,51
17165001003	0005	0130	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	144.658,36	144.658,36	100.000,00	44.658,36
17165001004	0005	0131	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal-Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	68.653,23	68.653,23	6.000,00	62.653,23
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
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
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
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
17165001012	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	101.587,05	101.587,05	100.000,00	1.587,05
17165001013	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	49.244,76	49.244,76	50.000,00	-755,24
17165001014	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	20.303,13	20.303,13	50.000,00	-29.696,87
17165001015	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	66.873,21	66.873,21	30.000,00	36.873,21
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
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**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**
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
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**393.466,35**	**393.466,35**	**100.000,00**	**293.466,35**
17196000000			**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**349.318,59**	**349.318,59**	**0,00**	**349.318,59**
17196001000	0005	0248	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	349.318,59	349.318,59	0,00	349.318,59
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**44.147,76**	**44.147,76**	**100.000,00**	**-55.852,24**
17199901000	0001	0142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	44.147,76	44.147,76	100.000,00	-55.852,24
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**26.009.887,32**	**26.009.887,32**	**22.351.000,00**	**3.658.887,32**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**21.747.078,41**	**21.747.078,41**	**20.647.000,00**	**1.100.078,41**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**15.650.398,15**	**15.650.398,15**	**15.000.000,00**	**650.398,15**

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 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17215001000	0001	0144	Cota-Parte do ICMS -Principal	15.650.398,15	15.650.398,15	15.000.000,00	650.398,15
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**5.911.928,23**	**5.911.928,23**	**5.500.000,00**	**411.928,23**
17215101001	0001	0145	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.911.928,23	5.911.928,23	5.500.000,00	411.928,23
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**120.508,43**	**120.508,43**	**117.000,00**	**3.508,43**
17215201001	0001	0146	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	120.508,43	120.508,43	117.000,00	3.508,43
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**64.243,60**	**64.243,60**	**30.000,00**	**34.243,60**
17215301001	0002	0147	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	64.243,60	64.243,60	30.000,00	34.243,60
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**3.779.186,30**	**3.779.186,30**	**280.000,00**	**3.499.186,30**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**3.764.169,49**	**3.764.169,49**	**261.000,00**	**3.503.169,49**
17245001001	0002	0148	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Glicemia	25.423,00	25.423,00	500,00	24.923,00
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
17245001004	0002	0150	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo	72.000,00	72.000,00	50.000,00	22.000,00
17245001007	0002	0151	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	1.179,57	1.179,57	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
17245001009	0002	0238	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA COMPL DENGUE	134.779,18	134.779,18	0,00	134.779,18
17245001010	0002	0237	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	930.787,74	930.787,74	0,00	930.787,74
17245001012	0002	0261	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**15.016,81**	**15.016,81**	**19.000,00**	**-3.983,19**
17249901000	0002	0153	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	15.016,81	15.016,81	19.000,00	-3.983,19
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**483.622,61**	**483.622,61**	**1.424.000,00**	**-940.377,39**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**452.661,61**	**452.661,61**	**269.000,00**	**183.661,61**
17295101001	0002	0156	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	192.770,78	192.770,78	50.000,00	142.770,78
17295101003	0002	0157	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	141.399,96	141.399,96	50.000,00	91.399,96
17295101004	0002	0158	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	102.811,02	102.811,02	50.000,00	52.811,02
17295101005	0002	0159	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CADUNICO	0,00	0,00	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
17295101007	0002	0161	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	15.679,85	15.679,85	100.000,00	-84.320,15

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**30.961,00**	**30.961,00**	**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
17299901002	0002	0163	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17299901004	0002	0256	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	30.961,00	30.961,00	0,00	30.961,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**17.058.778,84**	**17.058.778,84**	**15.599.000,00**	**1.459.778,84**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**17.058.778,84**	**17.058.778,84**	**15.599.000,00**	**1.459.778,84**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**17.058.778,84**	**17.058.778,84**	**15.599.000,00**	**1.459.778,84**
17515001002	0002	0165	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	17.058.778,84	17.058.778,84	15.500.000,00	1.558.778,84
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
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5.379.685,31**	**5.379.685,31**	**3.661.500,00**	**1.718.185,31**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**8.272,00**	**8.272,00**	**0,00**	**8.272,00**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**8.272,00**	**8.272,00**	**0,00**	**8.272,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**8.272,00**	**8.272,00**	**0,00**	**8.272,00**
19110901000	0001	0264	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	8.272,00	8.272,00	0,00	8.272,00
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**3.457.104,61**	**3.457.104,61**	**1.000.000,00**	**2.457.104,61**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**3.457.104,61**	**3.457.104,61**	**1.000.000,00**	**2.457.104,61**
19220600000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**3.317.358,26**	**3.317.358,26**	**0,00**	**3.317.358,26**
19220630000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**3.317.358,26**	**3.317.358,26**	**0,00**	**3.317.358,26**
19220631001	0001	0262	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	3.317.358,26	3.317.358,26	0,00	3.317.358,26
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**2.816,10**	**2.816,10**	**0,00**	**2.816,10**
19220901000	0003	0257	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	2.816,10	2.816,10	0,00	2.816,10
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**136.930,25**	**136.930,25**	**1.000.000,00**	**-863.069,75**
19229901001	0001	0167	Outras Restituições - Principal	136.930,25	136.930,25	1.000.000,00	-863.069,75
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**1.914.308,70**	**1.914.308,70**	**2.661.500,00**	**-747.191,30**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.914.308,70**	**1.914.308,70**	**2.661.500,00**	**-747.191,30**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**87.984,33**	**87.984,33**	**55.000,00**	**32.984,33**
19990301000	0004	0008	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	87.984,33	87.984,33	55.000,00	32.984,33

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal				
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**1.826.324,37**	**1.826.324,37**	**2.606.500,00**	**-780.175,63**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**1.826.324,37**	**1.826.324,37**	**2.606.500,00**	**-780.175,63**
19999931001	0001	0168	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	1.474.574,91	1.474.574,91	2.500.000,00	-1.025.425,09
19999931003	0003	0169	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	4.703,27	4.703,27	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
19999931006	0003	0171	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	215.355,66	215.355,66	23.000,00	192.355,66
19999931007	0003	0172	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	1.006,97	1.006,97	500,00	506,97
19999931011	0003	0173	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	23.683,56	23.683,56	69.000,00	-45.316,44
19999931013	0003	0174	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura	0,00	0,00	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
19999931015	0001	0176	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	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
19999931017	0003	0269	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**6.906.425,22**	**6.906.425,22**	**44.645.500,00**	**-37.739.074,78**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21120100000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21120101001	0007	0178	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Banco Brasil	2.000.000,00	2.000.000,00	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
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**-90.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**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
22200000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210100000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
22210101220	0001	0181	Alienação de Bens Imóveis-Principal	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**4.902.612,02**	**4.902.612,02**	**32.555.500,00**	**-27.652.887,98**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**551.208,00**	**551.208,00**	**10.562.500,00**	**-10.011.292,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**457.373,00**	**457.373,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**457.373,00**	**457.373,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**457.373,00**	**457.373,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
24115111001	0005	0182	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	457.373,00	457.373,00	1.000,00	456.373,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**93.835,00**	**93.835,00**	**10.561.500,00**	**-10.467.665,00**
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**93.835,00**	**93.835,00**	**10.561.500,00**	**-10.467.665,00**
24199901001	0005	0183	Outras Transferências da União - Diversas Vielas	0,00	0,00	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
24199901004	0005	0185	Outras Transferencias da União -Rua Jundiai Olimpia	0,00	0,00	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
24199901006	0005	0187	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma	0,00	0,00	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
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
24199901009	0005	0190	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	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
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
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
24199901013	0005	0268	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Emenda Parlamentar	93.835,00	93.835,00	0,00	93.835,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**4.351.404,02**	**4.351.404,02**	**21.993.000,00**	**-17.641.595,98**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**4.351.404,02**	**4.351.404,02**	**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.	800.000,00	800.000,00	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**
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
24225101003	0002	0199	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação -	0,00	0,00	4.335.000,00	-4.335.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			Construção da EMEB - Rua Arujá				
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**3.551.404,02**	**3.551.404,02**	**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
24229901002	0002	0201	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 3	0,00	0,00	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
24229901004	0002	0203	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1	0,00	0,00	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
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
24229901008	0002	0206	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	0,00	715.000,00	-715.000,00
24229901009	0002	0207	Outras Transferências dos Estados - Pavimentação de Ruas	3.360.385,89	3.360.385,89	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
24229901011	0002	0209	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Construção do Parque Ecológico	0,00	0,00	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
24229901014	0002	0211	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
24229901015	0002	0212	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Rua Ilha Bela	71.979,13	71.979,13	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
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
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
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
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
24229901022	0002	0255	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	119.039,00	119.039,00	0,00	119.039,00
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3.813,20**	**3.813,20**	**0,00**	**3.813,20**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**3.813,20**	**3.813,20**	**0,00**	**3.813,20**
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3.813,20**	**3.813,20**	**0,00**	**3.813,20**
29999900000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3.813,20**	**3.813,20**	**0,00**	**3.813,20**
29999901000	0001	0246	Outras Receitas de Capital - Principal	3.191,20	3.191,20	0,00	3.191,20
29999901001	0002	0263	Outras Receitas de Capital - Principal	622,00	622,00	0,00	622,00
24225001000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL				
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
24225001002	0002	0196	Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24229901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO RUAS REGISTRO E PACAEMBU**	**57.014,46**	**57.014,46**	**1.000,00**	**56.014,46**
24229901016	0002	0213	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu	57.014,46	57.014,46	1.000,00	56.014,46
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**10.374.764,06**	**10.374.764,06**	**8.101.000,00**	**2.273.764,06**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**10.374.764,06**	**10.374.764,06**	**8.101.000,00**	**2.273.764,06**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**10.374.764,06**	**10.374.764,06**	**8.101.000,00**	**2.273.764,06**
72150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS**	**10.374.764,06**	**10.374.764,06**	**8.101.000,00**	**2.273.764,06**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**8.701.407,04**	**8.701.407,04**	**6.611.000,00**	**2.090.407,04**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**8.701.407,04**	**8.701.407,04**	**6.611.000,00**	**2.090.407,04**
72150211000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**8.701.407,04**	**8.701.407,04**	**6.611.000,00**	**2.090.407,04**
72150211001	0004	0009	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura	4.838.740,54	4.838.740,54	3.293.000,00	1.545.740,54
72150211003	0004	0010	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara	141.019,01	141.019,01	112.000,00	29.019,01
72150211004	0004	0011	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura	3.611.918,85	3.611.918,85	3.140.000,00	471.918,85
72150211005	0004	0012	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara	109.728,64	109.728,64	66.000,00	43.728,64
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**1.673.357,02**	**1.673.357,02**	**1.490.000,00**	**183.357,02**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**1.673.357,02**	**1.673.357,02**	**1.490.000,00**	**183.357,02**
72155111000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**1.673.357,02**	**1.673.357,02**	**1.490.000,00**	**183.357,02**
72155111002	0004	0013	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos RPPS Acordo 517/2020	393.573,36	393.573,36	422.000,00	-28.426,64
72155111003	0004	0014	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021	488.830,08	488.830,08	515.000,00	-26.169,92
72155111004	0004	0015	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.)	790.953,58	790.953,58	553.000,00	237.953,58
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-15.827.415,70**	**-15.827.415,70**	**-13.726.000,00**	**-2.101.415,70**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-15.827.415,70**	**-15.827.415,70**	**-13.726.000,00**	**-2.101.415,70**
911130341000	0001	0219	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	-1.032,11	-1.032,11	-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
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-15.826.383,59**	**-15.826.383,59**	**-13.724.000,00**	**-2.102.383,59**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-11.488.690,93**	**-11.488.690,93**	**-9.600.600,00**	**-1.888.090,93**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
917115111113	0001	0221	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-11.488.330,54	-11.488.330,54	-9.600.000,00	-1.888.330,54
917115201112	0001	0222	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-360,39	-360,39	-600,00	239,61
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-4.337.692,66**	**-4.337.692,66**	**-4.123.400,00**	**-214.292,66**
917215001112	0001	0223	Cota-Parte do ICMS	-3.130.079,40	-3.130.079,40	-3.000.000,00	-130.079,40
917215101112	0001	0224	Cota-Parte do IPVA	-1.182.506,05	-1.182.506,05	-1.100.000,00	-82.506,05
917215101113	0001	0266	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.005,48	-1.005,48	0,00	-1.005,48
917215201112	0001	0225	Cota-Parte do IPI	-24.101,73	-24.101,73	-23.400,00	-701,73
Total				**184.394.841,76**	**184.394.841,76**	**196.236.000,00**	**-11.841.158,24**
Total Retificadora				**-15.827.415,70**	**-15.827.415,70**	**-13.726.000,00**	**-2.101.415,70**
Total Geral				**168.567.426,06**	**168.567.426,06**	**182.510.000,00**	**-13.942.573,94**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:59:26 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:15:05 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 11:25:08 -03'00'

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:23:31 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**162.935.575,95**	**162.935.575,95**	**139.893.500,00**	**23.042.075,95**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**23.098.705,76**	**23.098.705,76**	**21.495.000,00**	**1.603.705,76**
11100000000			**IMPOSTOS**	**18.433.614,79**	**18.433.614,79**	**14.180.000,00**	**4.253.614,79**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**8.201.082,11**	**8.201.082,11**	**6.951.000,00**	**1.250.082,11**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**7.775.859,28**	**7.775.859,28**	**6.550.000,00**	**1.225.859,28**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	3.473.848,91	3.473.848,91	3.500.000,00	-26.151,09
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.531.184,93	1.531.184,93	1.550.000,00	-18.815,07
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	103.466,68	103.466,68	100.000,00	3.466,68
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.876.905,23	1.876.905,23	1.000.000,00	876.905,23
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	790.453,53	790.453,53	400.000,00	390.453,53
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**425.222,83**	**425.222,83**	**401.000,00**	**24.222,83**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	425.222,83	425.222,83	400.000,00	25.222,83
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
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**5.255.915,19**	**5.255.915,19**	**2.100.000,00**	**3.155.915,19**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**5.255.915,19**	**5.255.915,19**	**2.100.000,00**	**3.155.915,19**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**3.212.361,10**	**3.212.361,10**	**1.500.000,00**	**1.712.361,10**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.212.361,10	3.212.361,10	1.500.000,00	1.712.361,10
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**2.043.554,09**	**2.043.554,09**	**600.000,00**	**1.443.554,09**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.043.554,09	2.043.554,09	600.000,00	1.443.554,09
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**4.976.617,49**	**4.976.617,49**	**5.129.000,00**	**-152.382,51**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**4.976.617,49**	**4.976.617,49**	**5.129.000,00**	**-152.382,51**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**4.976.617,49**	**4.976.617,49**	**5.129.000,00**	**-152.382,51**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	800.474,80	800.474,80	700.000,00	100.474,80
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	32.176,15	32.176,15	30.000,00	2.176,15
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.607.750,45	3.607.750,45	3.000.000,00	607.750,45
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9.333,76	9.333,76	24.000,00	-14.666,24
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	59.130,46	59.130,46	50.000,00	9.130,46
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	429.703,14	429.703,14	1.300.000,00	-870.296,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	38.048,73	38.048,73	25.000,00	13.048,73
11200000000			**TAXAS**	**4.665.090,97**	**4.665.090,97**	**7.314.000,00**	**-2.648.909,03**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**762.663,46**	**762.663,46**	**2.099.500,00**	**-1.336.836,54**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**733.556,69**	**733.556,69**	**2.088.500,00**	**-1.354.943,31**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	7.696,09	7.696,09	87.000,00	-79.303,91
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	29.393,59	29.393,59	500,00	28.893,59
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	93.959,46	93.959,46	481.000,00	-387.040,54
11210101004	0001	0020	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	520.150,51	520.150,51	100.000,00	420.150,51
11210101005	0001	0021	Outras Taxas do Poder de Policia	69.955,12	69.955,12	100.000,00	-30.044,88
11210101006	0001	0022	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	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
11210103003	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	8.660,70	8.660,70	200.000,00	-191.339,30
11210104001	0001	0025	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.741,22	3.741,22	50.000,00	-46.258,78
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**29.106,77**	**29.106,77**	**11.000,00**	**18.106,77**
11215001002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	23.930,06	23.930,06	9.000,00	14.930,06
11215002002	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	282,77	282,77	1.000,00	-717,23
11215003000	0003	0028	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	4.893,94	4.893,94	1.000,00	3.893,94
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**3.902.427,51**	**3.902.427,51**	**5.214.500,00**	**-1.312.072,49**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**1.068.513,93**	**1.068.513,93**	**5.214.500,00**	**-4.145.986,07**
11220101004	0001	0029	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	32.052,58	32.052,58	750.000,00	-717.947,42
11220101005	0001	0030	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	49.436,46	49.436,46	860.000,00	-810.563,54
11220101006	0003	0031	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
11220101007	0001	0032	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	13.753,59	13.753,59	50.000,00	-36.246,41
11220101008	0001	0033	Taxa de Expediente	19.690,16	19.690,16	25.000,00	-5.309,84
11220102001	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	19.324,63	19.324,63	300.000,00	-280.675,37
11220103002	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	341.766,88	341.766,88	300.000,00	41.766,88
11220103003	0001	0036	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	468.630,62	468.630,62	329.000,00	139.630,62
11220104000	0001	0037	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	123.859,01	123.859,01	100.500,00	23.359,01
11225200000			**TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)**	**2.833.913,58**	**2.833.913,58**	**0,00**	**2.833.913,58**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11225301000	0003	0239	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	2.831.957,64	2.831.957,64	0,00	2.831.957,64
11225303000	0003	0241	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	1.191,69	1.191,69	0,00	1.191,69
11225304000	0003	0242	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	764,25	764,25	0,00	764,25
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319900000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319901000	0001	0038	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**3.681.059,32**	**3.681.059,32**	**3.449.000,00**	**232.059,32**
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**3.681.059,32**	**3.681.059,32**	**3.449.000,00**	**232.059,32**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**3.681.059,32**	**3.681.059,32**	**3.449.000,00**	**232.059,32**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**3.681.059,32**	**3.681.059,32**	**3.449.000,00**	**232.059,32**
12415001003	0003	0039	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	185.265,04	185.265,04	3.448.000,00	-3.262.734,96
12415001004	0003	0234	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP	3.477.173,71	3.477.173,71	0,00	3.477.173,71
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
12415003000	0003	0227	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	18.620,57	18.620,57	0,00	18.620,57
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.269.721,63**	**3.269.721,63**	**1.413.500,00**	**1.856.221,63**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**3.247.971,01**	**3.247.971,01**	**1.412.500,00**	**1.835.471,01**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.247.971,01**	**3.247.971,01**	**1.412.500,00**	**1.835.471,01**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**3.247.971,01**	**3.247.971,01**	**1.412.500,00**	**1.835.471,01**
13210101001	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	188.630,88	188.630,88	100.000,00	88.630,88
13210101003	0005	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	674.351,58	674.351,58	100.000,00	574.351,58
13210101004	0002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	568.324,79	568.324,79	18.000,00	550.324,79
13210101005	0005	0044	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101006	0003	0045	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Multa de Trânsito	2.897,59	2.897,59	500,00	2.397,59
13210101007	0005	0046	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	5.282,67	5.282,67	1.000,00	4.282,67
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	242,11	242,11	500,00	-257,89
13210101011	0005	0048	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola	11.463,29	11.463,29	1.000,00	10.463,29
13210101013	0005	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal	22.270,05	22.270,05	1.000,00	21.270,05
13210101014	0002	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual	6.449,32	6.449,32	500,00	5.949,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101015	0005	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101016	0003	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. Assist. Social FUMAS	3.345,52	3.345,52	1.000,00	2.345,52
13210101017	0002	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.289,71	1.289,71	1.000,00	289,71
13210101018	0005	0054	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Dep Bancários Convênio Federal Educação	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101020	0002	0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Estadual	77.330,88	77.330,88	1.000,00	76.330,88
13210101021	0005	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal	22.626,14	22.626,14	0,00	22.626,14
13210101022	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	79.123,03	79.123,03	1.000,00	78.123,03
13210101023	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	134.835,21	134.835,21	1.000,00	133.835,21
13210101024	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	31.704,25	31.704,25	1.000,00	30.704,25
13210101025	0001	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	99.500,00	-99.500,00
13210101026	0001	0061	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	635.377,33	635.377,33	1.000.000,00	-364.622,67
13210101027	0001	0062	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	1.240,15	1.240,15	1.000,00	240,15
13210101028	0001	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	3.698,59	3.698,59	1.000,00	2.698,59
13210101030	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura	237,98	237,98	500,00	-262,02
13210101031	0003	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	9.460,19	9.460,19	20.000,00	-10.539,81
13210101032	0003	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	1.544,19	1.544,19	500,00	1.044,19
13210101034	0003	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	319.315,55	319.315,55	1.000,00	318.315,55
13210101035	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	21.855,62	21.855,62	1.000,00	20.855,62
13210101038	0003	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	5.128,35	5.128,35	1.000,00	4.128,35
13210101039	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	44.454,85	44.454,85	1.000,00	43.454,85
13210101041	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	0,39	0,39	1.000,00	-999,61
13210101043	0005	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101044	0005	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	8.937,84	8.937,84	0,00	8.937,84
13210101045	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	79.471,93	79.471,93	1.000,00	78.471,93
13210101052	0092	0075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101053	0002	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual	2.454,88	2.454,88	500,00	1.954,88
13210101055	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa	0,09	0,09	1.000,00	-999,91
13210101056	0005	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	70,59	70,59	1.000,00	-929,41
13210101057	0002	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101058	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid	388,40	388,40	1.000,00	-611,60
13210101060	0005	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I	0,03	0,03	1.000,00	-999,97
13210101061	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	6.697,90	6.697,90	3.000,00	3.697,90
13210101063	0002	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	16,79	16,79	1.000,00	-983,21
13210101064	0002	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	121.531,97	121.531,97	1.000,00	120.531,97
13210101065	0002	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais	157,11	157,11	5.000,00	-4.842,89
13210101066	0002	0088	Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico	1.386,31	1.386,31	1.000,00	386,31
13210101067	0002	0089	Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade	927,44	927,44	3.000,00	-2.072,56
13210101068	0005	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173	3,24	3,24	1.000,00	-996,76
13210101069	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa	4.486,90	4.486,90	1.000,00	3.486,90
13210101071	0002	0092	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	619,05	619,05	0,00	619,05
13210101072	0002	0093	Remuneração de Depósitos Bancários - Castração	371,46	371,46	1.000,00	-628,54
13210101074	0005	0094	Remuneração de Depósitos Bancários - Van	113,59	113,59	1.000,00	-886,41
13210101075	0002	0095	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito	8.845,60	8.845,60	1.000,00	7.845,60
13210101077	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101079	0003	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	467,76	467,76	5.000,00	-4.532,24
13210101080	0002	0098	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Programa Prospera Familia	2.620,86	2.620,86	1.000,00	1.620,86
13210101081	0003	0099	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal do Idoso - FMI	18.288,46	18.288,46	14.000,00	4.288,46
13210101082	0005	0100	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210101083	0002	0229	Remuneração de Depósitos Bancários - Qese Fundamental	0,01	0,01	0,00	0,01
13210101084	0005	0230	Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo demais setores	1.019,72	1.019,72	0,00	1.019,72
13210101085	0005	0231	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Saude	41.159,12	41.159,12	0,00	41.159,12
13210101086	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	17,05	17,05	0,00	17,05
13210101087	0002	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia socio assistencial	2.098,04	2.098,04	0,00	2.098,04
13210101088	0005	0249	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.475,38	22.475,38	0,00	22.475,38
13210101089	0005	0252	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	13.789,43	13.789,43	0,00	13.789,43
13210101090	0001	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - determinacao judicial	506,41	506,41	0,00	506,41
13210101091	0007	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	32.071,31	32.071,31	0,00	32.071,31
13210101092	0002	0260	Remuneração de Depósitos Bancários - material belico	4.496,13	4.496,13	0,00	4.496,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**21.750,62**	**21.750,62**	**1.000,00**	**20.750,62**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**21.750,62**	**21.750,62**	**1.000,00**	**20.750,62**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**21.750,62**	**21.750,62**	**1.000,00**	**20.750,62**
13399901000	0001	0101	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	21.750,62	21.750,62	1.000,00	20.750,62
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**127.594.388,26**	**127.594.388,26**	**109.929.500,00**	**17.664.888,26**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**84.525.722,10**	**84.525.722,10**	**71.979.500,00**	**12.546.222,10**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**63.373.461,72**	**63.373.461,72**	**54.003.000,00**	**9.370.461,72**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**63.371.659,53**	**63.371.659,53**	**54.000.000,00**	**9.371.659,53**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**57.441.654,25**	**57.441.654,25**	**48.000.000,00**	**9.441.654,25**
17115111000	0001	0102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	57.441.654,25	57.441.654,25	48.000.000,00	9.441.654,25
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**5.930.005,28**	**5.930.005,28**	**6.000.000,00**	**-69.994,72**
17115121000	0001	0103	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	2.524.504,84	2.524.504,84	2.500.000,00	24.504,84
17115121001	0001	0104	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	2.370.767,58	2.370.767,58	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	34.732,86
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**1.802,19**	**1.802,19**	**3.000,00**	**-1.197,81**
17115201000	0001	0106	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	1.802,19	1.802,19	3.000,00	-1.197,81
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**2.913.488,65**	**2.913.488,65**	**3.704.000,00**	**-790.511,35**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**47.196,71**	**47.196,71**	**2.000,00**	**45.196,71**
17125001001	0001	0107	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17125001002	0001	0108	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	47.196,71	47.196,71	1.000,00	46.196,71
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**228,56**	**228,56**	**1.000,00**	**-771,44**
17125101001	0001	0109	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	228,56	228,56	1.000,00	-771,44
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**2.866.063,38**	**2.866.063,38**	**3.700.000,00**	**-833.936,62**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**1.712.562,79**	**1.712.562,79**	**2.700.000,00**	**-987.437,21**
17125231001	0001	0110	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.712.562,79	1.712.562,79	2.700.000,00	-987.437,21
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**1.153.500,59**	**1.153.500,59**	**1.000.000,00**	**153.500,59**
17125241002	0001	0111	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.153.500,59	1.153.500,59	1.000.000,00	153.500,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**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
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**15.282.383,48**	**15.282.383,48**	**10.798.000,00**	**4.484.383,48**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**15.282.383,48**	**15.282.383,48**	**10.798.000,00**	**4.484.383,48**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**6.554.585,14**	**6.554.585,14**	**1.536.000,00**	**5.018.585,14**
17135011004	0005	0113	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.389.191,45	5.389.191,45	1.533.000,00	3.856.191,45
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
17135011006	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	490.457,69	490.457,69	2.000,00	488.457,69
17135011007	0005	0265	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	674.936,00	674.936,00	0,00	674.936,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**6.914.218,59**	**6.914.218,59**	**5.212.000,00**	**1.702.218,59**
17135021002	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6.914.218,59	6.914.218,59	5.212.000,00	1.702.218,59
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**275.424,39**	**275.424,39**	**45.000,00**	**230.424,39**
17135031004	0005	0117	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	275.424,39	275.424,39	45.000,00	230.424,39
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**284.757,76**	**284.757,76**	**2.000,00**	**282.757,76**
17135041005	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	284.757,76	284.757,76	2.000,00	282.757,76
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**1.253.397,60**	**1.253.397,60**	**4.003.000,00**	**-2.749.602,40**
17135051007	0005	0119	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.204.490,00	1.204.490,00	4.000.000,00	-2.795.510,00
17135051008	0005	0120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	48.907,60	48.907,60	3.000,00	45.907,60
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**1.745.701,17**	**1.745.701,17**	**2.697.500,00**	**-951.798,83**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**1.220.365,12**	**1.220.365,12**	**2.329.000,00**	**-1.108.634,88**
17145001002	0005	0121	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	366.109,54	366.109,54	899.000,00	-532.890,46
17145001003	0005	0122	Tranferêrencia Salário-Educação - EJA	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
17145001005	0005	0123	Transferências do Salário-Educação - Principal	854.255,58	854.255,58	1.300.000,00	-445.744,42
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**415.032,68**	**415.032,68**	**368.000,00**	**47.032,68**
17145201002	0005	0124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	142.704,00	142.704,00	148.000,00	-5.296,00
17145201003	0005	0125	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	3.944,00	3.944,00	5.000,00	-1.056,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			Escolar - PNAE Educação Especial				
17145201004	0005	0126	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	15.756,68	15.756,68	15.000,00	756,68
17145201005	0005	0127	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	252.628,00	252.628,00	200.000,00	52.628,00
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**917,68**	**917,68**	**500,00**	**417,68**
17145301001	0005	0128	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	917,68	917,68	500,00	417,68
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**109.385,69**	**109.385,69**	**0,00**	**109.385,69**
17149901000	0005	0251	Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	109.385,69	109.385,69	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**	**319.757,50**	**319.757,50**	**0,00**	**319.757,50**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**294.042,38**	**294.042,38**	**0,00**	**294.042,38**
17155001000	0005	0235	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	294.042,38	294.042,38	0,00	294.042,38
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**25.715,12**	**25.715,12**	**0,00**	**25.715,12**
17155201000	0005	0236	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	25.715,12	25.715,12	0,00	25.715,12
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**497.463,23**	**497.463,23**	**676.000,00**	**-178.536,77**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**497.463,23**	**497.463,23**	**676.000,00**	**-178.536,77**
17165001001	0005	0129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente	46.143,49	46.143,49	100.000,00	-53.856,51
17165001003	0005	0130	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	144.658,36	144.658,36	100.000,00	44.658,36
17165001004	0005	0131	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	68.653,23	68.653,23	6.000,00	62.653,23
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
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
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
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
17165001012	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	101.587,05	101.587,05	100.000,00	1.587,05
17165001013	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	49.244,76	49.244,76	50.000,00	-755,24
17165001014	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	20.303,13	20.303,13	50.000,00	-29.696,87
17165001015	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	66.873,21	66.873,21	30.000,00	36.873,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17165001016	0005	0140	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**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**
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
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**393.466,35**	**393.466,35**	**100.000,00**	**293.466,35**
17196000000			**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**349.318,59**	**349.318,59**	**0,00**	**349.318,59**
17196001000	0005	0248	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	349.318,59	349.318,59	0,00	349.318,59
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**44.147,76**	**44.147,76**	**100.000,00**	**-55.852,24**
17199901000	0001	0142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	44.147,76	44.147,76	100.000,00	-55.852,24
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**26.009.887,32**	**26.009.887,32**	**22.351.000,00**	**3.658.887,32**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**21.747.078,41**	**21.747.078,41**	**20.647.000,00**	**1.100.078,41**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**15.650.398,15**	**15.650.398,15**	**15.000.000,00**	**650.398,15**
17215001000	0001	0144	Cota-Parte do ICMS -Principal	15.650.398,15	15.650.398,15	15.000.000,00	650.398,15
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**5.911.928,23**	**5.911.928,23**	**5.500.000,00**	**411.928,23**
17215101001	0001	0145	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.911.928,23	5.911.928,23	5.500.000,00	411.928,23
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**120.508,43**	**120.508,43**	**117.000,00**	**3.508,43**
17215201001	0001	0146	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	120.508,43	120.508,43	117.000,00	3.508,43
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**64.243,60**	**64.243,60**	**30.000,00**	**34.243,60**
17215301001	0002	0147	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	64.243,60	64.243,60	30.000,00	34.243,60
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**3.779.186,30**	**3.779.186,30**	**280.000,00**	**3.499.186,30**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**3.764.169,49**	**3.764.169,49**	**261.000,00**	**3.503.169,49**
17245001001	0002	0148	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Glicemia	25.423,00	25.423,00	500,00	24.923,00
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
17245001004	0002	0150	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo	72.000,00	72.000,00	50.000,00	22.000,00
17245001007	0002	0151	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	1.179,57	1.179,57	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
17245001009	0002	0238	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA COMPL DENGUE	134.779,18	134.779,18	0,00	134.779,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17245001010	0002	0237	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	930.787,74	930.787,74	0,00	930.787,74
17245001012	0002	0261	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**15.016,81**	**15.016,81**	**19.000,00**	**-3.983,19**
17249901000	0002	0153	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	15.016,81	15.016,81	19.000,00	-3.983,19
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**483.622,61**	**483.622,61**	**1.424.000,00**	**-940.377,39**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**452.661,61**	**452.661,61**	**269.000,00**	**183.661,61**
17295101001	0002	0156	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	192.770,78	192.770,78	50.000,00	142.770,78
17295101003	0002	0157	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	141.399,96	141.399,96	50.000,00	91.399,96
17295101004	0002	0158	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	102.811,02	102.811,02	50.000,00	52.811,02
17295101005	0002	0159	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CADUNICO	0,00	0,00	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
17295101007	0002	0161	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	15.679,85	15.679,85	100.000,00	-84.320,15
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**30.961,00**	**30.961,00**	**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
17299901002	0002	0163	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17299901004	0002	0256	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	30.961,00	30.961,00	0,00	30.961,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**17.058.778,84**	**17.058.778,84**	**15.599.000,00**	**1.459.778,84**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**17.058.778,84**	**17.058.778,84**	**15.599.000,00**	**1.459.778,84**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**17.058.778,84**	**17.058.778,84**	**15.599.000,00**	**1.459.778,84**
17515001002	0002	0165	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	17.058.778,84	17.058.778,84	15.500.000,00	1.558.778,84
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
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5.291.700,98**	**5.291.700,98**	**3.606.500,00**	**1.685.200,98**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**8.272,00**	**8.272,00**	**0,00**	**8.272,00**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**8.272,00**	**8.272,00**	**0,00**	**8.272,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**8.272,00**	**8.272,00**	**0,00**	**8.272,00**
19110901000	0001	0264	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	8.272,00	8.272,00	0,00	8.272,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**3.457.104,61**	**3.457.104,61**	**1.000.000,00**	**2.457.104,61**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**3.457.104,61**	**3.457.104,61**	**1.000.000,00**	**2.457.104,61**
19220600000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**3.317.358,26**	**3.317.358,26**	**0,00**	**3.317.358,26**
19220630000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**3.317.358,26**	**3.317.358,26**	**0,00**	**3.317.358,26**
19220631001	0001	0262	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	3.317.358,26	3.317.358,26	0,00	3.317.358,26
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**2.816,10**	**2.816,10**	**0,00**	**2.816,10**
19220901000	0003	0257	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	2.816,10	2.816,10	0,00	2.816,10
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**136.930,25**	**136.930,25**	**1.000.000,00**	**-863.069,75**
19229901001	0001	0167	Outras Restituições - Principal	136.930,25	136.930,25	1.000.000,00	-863.069,75
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**1.826.324,37**	**1.826.324,37**	**2.606.500,00**	**-780.175,63**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.826.324,37**	**1.826.324,37**	**2.606.500,00**	**-780.175,63**
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**1.826.324,37**	**1.826.324,37**	**2.606.500,00**	**-780.175,63**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**1.826.324,37**	**1.826.324,37**	**2.606.500,00**	**-780.175,63**
19999931001	0001	0168	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	1.474.574,91	1.474.574,91	2.500.000,00	-1.025.425,09
19999931003	0003	0169	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	4.703,27	4.703,27	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
19999931006	0003	0171	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	215.355,66	215.355,66	23.000,00	192.355,66
19999931007	0003	0172	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	1.006,97	1.006,97	500,00	506,97
19999931011	0003	0173	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	23.683,56	23.683,56	69.000,00	-45.316,44
19999931013	0003	0174	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura	0,00	0,00	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
19999931015	0001	0176	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	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
19999931017	0003	0269	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**6.906.425,22**	**6.906.425,22**	**44.645.500,00**	**-37.739.074,78**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21120100000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
21120101001	0007	0178	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Banco Brasil	2.000.000,00	2.000.000,00	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
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**-90.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**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
22200000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210100000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210101220	0001	0181	Alienação de Bens Imóveis-Principal	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**4.902.612,02**	**4.902.612,02**	**32.555.500,00**	**-27.652.887,98**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**551.208,00**	**551.208,00**	**10.562.500,00**	**-10.011.292,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**457.373,00**	**457.373,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**457.373,00**	**457.373,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**457.373,00**	**457.373,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
24115111001	0005	0182	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	457.373,00	457.373,00	1.000,00	456.373,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**93.835,00**	**93.835,00**	**10.561.500,00**	**-10.467.665,00**
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**93.835,00**	**93.835,00**	**10.561.500,00**	**-10.467.665,00**
24199901001	0005	0183	Outras Transferências da União - Diversas Vielas	0,00	0,00	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
24199901004	0005	0185	Outras Transferencias da União -Rua Jundiai Olimpia	0,00	0,00	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
24199901006	0005	0187	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma	0,00	0,00	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
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
24199901009	0005	0190	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	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
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
24199901013	0005	0268	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Emenda Parlamentar	93.835,00	93.835,00	0,00	93.835,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**4.351.404,02**	**4.351.404,02**	**21.993.000,00**	**-17.641.595,98**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**4.351.404,02**	**4.351.404,02**	**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.	800.000,00	800.000,00	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**
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
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
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**3.551.404,02**	**3.551.404,02**	**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
24229901002	0002	0201	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 3	0,00	0,00	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
24229901004	0002	0203	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1	0,00	0,00	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
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
24229901008	0002	0206	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	0,00	715.000,00	-715.000,00
24229901009	0002	0207	Outras Transferências dos Estados - Pavimentação de Ruas	3.360.385,89	3.360.385,89	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
24229901011	0002	0209	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Construção do Parque Ecológico	0,00	0,00	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
24229901014	0002	0211	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
24229901015	0002	0212	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Rua Ilha Bela	71.979,13	71.979,13	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
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
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
24229901020	0002	0217	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades -	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			Armamento				
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
24229901022	0002	0255	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	119.039,00	119.039,00	0,00	119.039,00
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3.813,20**	**3.813,20**	**0,00**	**3.813,20**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**3.813,20**	**3.813,20**	**0,00**	**3.813,20**
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3.813,20**	**3.813,20**	**0,00**	**3.813,20**
29999900000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3.813,20**	**3.813,20**	**0,00**	**3.813,20**
29999901000	0001	0246	Outras Receitas de Capital - Principal	3.191,20	3.191,20	0,00	3.191,20
29999901001	0002	0263	Outras Receitas de Capital - Principal	622,00	622,00	0,00	622,00
24225001000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
24225001001	0002	0195	Tranferência de Convênios Dos Estados Sistema Único De Saúde - SUS Bloco Investimento	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24225001002	0002	0196	Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24229901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO RUAS REGISTRO E PACAEMBU**	**57.014,46**	**57.014,46**	**1.000,00**	**56.014,46**
24229901016	0002	0213	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu	57.014,46	57.014,46	1.000,00	56.014,46
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-15.827.415,70**	**-15.827.415,70**	**-13.726.000,00**	**-2.101.415,70**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-15.827.415,70**	**-15.827.415,70**	**-13.726.000,00**	**-2.101.415,70**
911130341000	0001	0219	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	-1.032,11	-1.032,11	-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
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-15.826.383,59**	**-15.826.383,59**	**-13.724.000,00**	**-2.102.383,59**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-11.488.690,93**	**-11.488.690,93**	**-9.600.600,00**	**-1.888.090,93**
917115111113	0001	0221	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-11.488.330,54	-11.488.330,54	-9.600.000,00	-1.888.330,54
917115201112	0001	0222	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-360,39	-360,39	-600,00	239,61
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-4.337.692,66**	**-4.337.692,66**	**-4.123.400,00**	**-214.292,66**
917215001112	0001	0223	Cota-Parte do ICMS	-3.130.079,40	-3.130.079,40	-3.000.000,00	-130.079,40
917215101112	0001	0224	Cota-Parte do IPVA	-1.182.506,05	-1.182.506,05	-1.100.000,00	-82.506,05
917215101113	0001	0266	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.005,48	-1.005,48	0,00	-1.005,48
917215201112	0001	0225	Cota-Parte do IPI	-24.101,73	-24.101,73	-23.400,00	-701,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
Total				**169.899.015,63**	**169.899.015,63**	**184.543.000,00**	**-14.643.984,37**
Total Retificadora				**-15.827.415,70**	**-15.827.415,70**	**-13.726.000,00**	**-2.101.415,70**
Total Geral				**154.071.599,93**	**154.071.599,93**	**170.817.000,00**	**-16.745.400,07**

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:15:42 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 14:16:01 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 11:25:42 -03'00'

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:24:03 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**16.799.069,33**	**167.056.638,02**	**143.485.500,00**	**23.571.138,02**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.213.522,97**	**23.098.705,76**	**21.495.000,00**	**1.603.705,76**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.858.030,49**	**18.433.614,79**	**14.180.000,00**	**4.253.614,79**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**567.310,56**	**8.201.082,11**	**6.951.000,00**	**1.250.082,11**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**542.772,47**	**7.775.859,28**	**6.550.000,00**	**1.225.859,28**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	233.127,83	3.473.848,91	3.500.000,00	-26.151,09
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	83.948,34	1.531.184,93	1.550.000,00	-18.815,07
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	22.276,20	103.466,68	100.000,00	3.466,68
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	138.624,06	1.876.905,23	1.000.000,00	876.905,23
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	64.796,04	790.453,53	400.000,00	390.453,53
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**24.538,09**	**425.222,83**	**401.000,00**	**24.222,83**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	24.538,09	425.222,83	400.000,00	25.222,83
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
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**826.334,56**	**5.255.915,19**	**2.100.000,00**	**3.155.915,19**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**826.334,56**	**5.255.915,19**	**2.100.000,00**	**3.155.915,19**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**670.198,73**	**3.212.361,10**	**1.500.000,00**	**1.712.361,10**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	670.198,73	3.212.361,10	1.500.000,00	1.712.361,10
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**156.135,83**	**2.043.554,09**	**600.000,00**	**1.443.554,09**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	156.135,83	2.043.554,09	600.000,00	1.443.554,09
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**464.385,37**	**4.976.617,49**	**5.129.000,00**	**-152.382,51**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**464.385,37**	**4.976.617,49**	**5.129.000,00**	**-152.382,51**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**464.385,37**	**4.976.617,49**	**5.129.000,00**	**-152.382,51**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	71.974,65	800.474,80	700.000,00	100.474,80
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	3.169,15	32.176,15	30.000,00	2.176,15
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	346.612,72	3.607.750,45	3.000.000,00	607.750,45
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.310,33	9.333,76	24.000,00	-14.666,24
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	6.036,14	59.130,46	50.000,00	9.130,46
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	33.232,24	429.703,14	1.300.000,00	-870.296,86

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.050,14	38.048,73	25.000,00	13.048,73
11200000000			**TAXAS**	**355.492,48**	**4.665.090,97**	**7.314.000,00**	**-2.648.909,03**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**62.964,21**	**762.663,46**	**2.099.500,00**	**-1.336.836,54**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**62.033,02**	**733.556,69**	**2.088.500,00**	**-1.354.943,31**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	776,95	7.696,09	87.000,00	-79.303,91
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	0,00	29.393,59	500,00	28.893,59
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	10.724,34	93.959,46	481.000,00	-387.040,54
11210101004	0001	0020	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	44.414,84	520.150,51	100.000,00	420.150,51
11210101005	0001	0021	Outras Taxas do Poder de Policia	5.116,87	69.955,12	100.000,00	-30.044,88
11210101006	0001	0022	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	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
11210103003	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	702,03	8.660,70	200.000,00	-191.339,30
11210104001	0001	0025	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	297,99	3.741,22	50.000,00	-46.258,78
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**931,19**	**29.106,77**	**11.000,00**	**18.106,77**
11215001002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	388,88	23.930,06	9.000,00	14.930,06
11215002002	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	79,52	282,77	1.000,00	-717,23
11215003000	0003	0028	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	462,79	4.893,94	1.000,00	3.893,94
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**292.528,27**	**3.902.427,51**	**5.214.500,00**	**-1.312.072,49**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**102.956,93**	**1.068.513,93**	**5.214.500,00**	**-4.145.986,07**
11220101004	0001	0029	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	899,83	32.052,58	750.000,00	-717.947,42
11220101005	0001	0030	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	1.773,25	49.436,46	860.000,00	-810.563,54
11220101006	0003	0031	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
11220101007	0001	0032	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	1.218,02	13.753,59	50.000,00	-36.246,41
11220101008	0001	0033	Taxa de Expediente	1.045,50	19.690,16	25.000,00	-5.309,84
11220102001	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.798,85	19.324,63	300.000,00	-280.675,37
11220103002	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	23.042,31	341.766,88	300.000,00	41.766,88
11220103003	0001	0036	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	31.182,11	468.630,62	329.000,00	139.630,62
11220104000	0001	0037	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	41.997,06	123.859,01	100.500,00	23.359,01
11225200000			**TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)**	**189.571,34**	**2.833.913,58**	**0,00**	**2.833.913,58**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
11225301000	0003	0239	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	188.322,32	2.831.957,64	0,00	2.831.957,64
11225303000	0003	0241	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	1.175,66	1.191,69	0,00	1.191,69
11225304000	0003	0242	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	73,36	764,25	0,00	764,25
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319900000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319901000	0001	0038	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**913.484,52**	**7.347.802,44**	**6.493.000,00**	**854.802,44**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**613.214,51**	**3.666.743,12**	**3.044.000,00**	**622.743,12**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**613.214,51**	**3.666.743,12**	**3.044.000,00**	**622.743,12**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**613.214,51**	**3.666.743,12**	**3.044.000,00**	**622.743,12**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**586.746,67**	**3.515.178,63**	**2.966.000,00**	**549.178,63**
12150111000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**586.746,67**	**3.515.178,63**	**2.966.000,00**	**549.178,63**
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura	561.474,75	3.414.823,19	2.900.000,00	514.823,19
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor ativo - Câmara	25.271,92	100.355,44	66.000,00	34.355,44
12150120000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**24.769,08**	**140.736,00**	**66.000,00**	**74.736,00**
12150121001	0004	0003	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	24.769,08	140.736,00	66.000,00	74.736,00
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**1.698,76**	**10.828,49**	**12.000,00**	**-1.171,51**
12150131001	0004	0004	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	1.698,76	10.828,49	12.000,00	-1.171,51
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**300.270,01**	**3.681.059,32**	**3.449.000,00**	**232.059,32**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**300.270,01**	**3.681.059,32**	**3.449.000,00**	**232.059,32**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**300.270,01**	**3.681.059,32**	**3.449.000,00**	**232.059,32**
12415001003	0003	0039	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.620,54	185.265,04	3.448.000,00	-3.262.734,96
12415001004	0003	0234	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP	291.084,39	3.477.173,71	0,00	3.477.173,71
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
12415003000	0003	0227	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	565,08	18.620,57	0,00	18.620,57
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**286.036,69**	**3.636.056,25**	**1.906.500,00**	**1.729.556,25**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**284.066,92**	**3.614.305,63**	**1.905.500,00**	**1.708.805,63**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**284.066,92**	**3.614.305,63**	**1.905.500,00**	**1.708.805,63**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**197.285,03**	**3.247.971,01**	**1.412.500,00**	**1.835.471,01**
13210101001	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	6.399,39	188.630,88	100.000,00	88.630,88
13210101003	0005	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	28.506,57	674.351,58	100.000,00	574.351,58
13210101004	0002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	47.993,32	568.324,79	18.000,00	550.324,79
13210101005	0005	0044	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101006	0003	0045	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Multa de Trânsito	180,02	2.897,59	500,00	2.397,59
13210101007	0005	0046	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	30,92	5.282,67	1.000,00	4.282,67
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	25,14	242,11	500,00	-257,89
13210101011	0005	0048	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola	269,46	11.463,29	1.000,00	10.463,29
13210101013	0005	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal	1.837,01	22.270,05	1.000,00	21.270,05
13210101014	0002	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual	651,96	6.449,32	500,00	5.949,32
13210101015	0005	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101016	0003	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. Assist. Social FUMAS	118,20	3.345,52	1.000,00	2.345,52
13210101017	0002	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,24	1.289,71	1.000,00	289,71
13210101018	0005	0054	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Dep Bancários Convênio Federal Educação	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101020	0002	0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Estadual	-8.592,44	77.330,88	1.000,00	76.330,88
13210101021	0005	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal	0,00	22.626,14	0,00	22.626,14
13210101022	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	9.401,26	79.123,03	1.000,00	78.123,03
13210101023	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	9.519,33	134.835,21	1.000,00	133.835,21
13210101024	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	1.856,71	31.704,25	1.000,00	30.704,25
13210101025	0001	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	99.500,00	-99.500,00
13210101026	0001	0061	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	22.557,18	635.377,33	1.000.000,00	-364.622,67
13210101027	0001	0062	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	33,73	1.240,15	1.000,00	240,15
13210101028	0001	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	180,23	3.698,59	1.000,00	2.698,59
13210101030	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura	21,80	237,98	500,00	-262,02
13210101031	0003	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	561,22	9.460,19	20.000,00	-10.539,81
13210101032	0003	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	146,45	1.544,19	500,00	1.044,19
13210101034	0003	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	32.730,05	319.315,55	1.000,00	318.315,55

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101035	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	2.720,42	21.855,62	1.000,00	20.855,62
13210101038	0003	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	513,08	5.128,35	1.000,00	4.128,35
13210101039	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	4.071,02	44.454,85	1.000,00	43.454,85
13210101041	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	0,04	0,39	1.000,00	-999,61
13210101043	0005	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101044	0005	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	818,50	8.937,84	0,00	8.937,84
13210101045	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	4,55	79.471,93	1.000,00	78.471,93
13210101052	0092	0075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101053	0002	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual	231,90	2.454,88	500,00	1.954,88
13210101055	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa	0,01	0,09	1.000,00	-999,91
13210101056	0005	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	6,47	70,59	1.000,00	-929,41
13210101057	0002	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101058	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid	35,57	388,40	1.000,00	-611,60
13210101060	0005	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I	0,00	0,03	1.000,00	-999,97
13210101061	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	522,37	6.697,90	3.000,00	3.697,90
13210101063	0002	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	0,00	16,79	1.000,00	-983,21
13210101064	0002	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	10.731,23	121.531,97	1.000,00	120.531,97
13210101065	0002	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais	6,64	157,11	5.000,00	-4.842,89
13210101066	0002	0088	Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico	0,00	1.386,31	1.000,00	386,31
13210101067	0002	0089	Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade	0,00	927,44	3.000,00	-2.072,56
13210101068	0005	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173	0,30	3,24	1.000,00	-996,76
13210101069	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa	410,89	4.486,90	1.000,00	3.486,90
13210101071	0002	0092	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	0,45	619,05	0,00	619,05
13210101072	0002	0093	Remuneração de Depósitos Bancários - Castração	0,00	371,46	1.000,00	-628,54
13210101074	0005	0094	Remuneração de Depósitos Bancários - Van	10,69	113,59	1.000,00	-886,41
13210101075	0002	0095	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito	849,63	8.845,60	1.000,00	7.845,60
13210101077	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101079	0003	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	42,84	467,76	5.000,00	-4.532,24
13210101080	0002	0098	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Programa Prospera Familia	0,00	2.620,86	1.000,00	1.620,86

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101081	0003	0099	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal do Idoso - FMI	1.119,82	18.288,46	14.000,00	4.288,46
13210101082	0005	0100	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210101083	0002	0229	Remuneração de Depósitos Bancários - Qese Fundamental	0,00	0,01	0,00	0,01
13210101084	0005	0230	Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo demais setores	46,56	1.019,72	0,00	1.019,72
13210101085	0005	0231	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Saude	3.831,95	41.159,12	0,00	41.159,12
13210101086	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	0,00	17,05	0,00	17,05
13210101087	0002	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia socio assistencial	8,23	2.098,04	0,00	2.098,04
13210101088	0005	0249	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.524,42	22.475,38	0,00	22.475,38
13210101089	0005	0252	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	13.789,43	13.789,43	0,00	13.789,43
13210101090	0001	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - determinacao judicial	45,78	506,41	0,00	506,41
13210101091	0007	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	353,94	32.071,31	0,00	32.071,31
13210101092	0002	0260	Remuneração de Depósitos Bancários - material belico	160,55	4.496,13	0,00	4.496,13
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**86.781,89**	**366.334,62**	**493.000,00**	**-126.665,38**
13210401004	0004	0005	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
13210401005	0004	0006	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	76.180,43	182.314,46	29.000,00	153.314,46
13210401006	0004	0007	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS	10.601,46	184.020,16	64.000,00	120.020,16
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**1.969,77**	**21.750,62**	**1.000,00**	**20.750,62**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**1.969,77**	**21.750,62**	**1.000,00**	**20.750,62**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**1.969,77**	**21.750,62**	**1.000,00**	**20.750,62**
13399901000	0001	0101	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	1.969,77	21.750,62	1.000,00	20.750,62
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**12.929.881,63**	**127.594.388,26**	**109.929.500,00**	**17.664.888,26**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**9.330.885,62**	**84.525.722,10**	**71.979.500,00**	**12.546.222,10**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**8.300.005,12**	**63.373.461,72**	**54.003.000,00**	**9.370.461,72**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**8.299.701,15**	**63.371.659,53**	**54.000.000,00**	**9.371.659,53**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**5.775.196,31**	**57.441.654,25**	**48.000.000,00**	**9.441.654,25**
17115111000	0001	0102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	5.775.196,31	57.441.654,25	48.000.000,00	9.441.654,25
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**2.524.504,84**	**5.930.005,28**	**6.000.000,00**	**-69.994,72**
17115121000	0001	0103	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	2.524.504,84	2.524.504,84	2.500.000,00	24.504,84

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17115121001	0001	0104	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	0,00	2.370.767,58	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	0,00	1.034.732,86	1.000.000,00	34.732,86
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**303,97**	**1.802,19**	**3.000,00**	**-1.197,81**
17115201000	0001	0106	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	303,97	1.802,19	3.000,00	-1.197,81
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**253.473,17**	**2.913.488,65**	**3.704.000,00**	**-790.511,35**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**6.382,42**	**47.196,71**	**2.000,00**	**45.196,71**
17125001001	0001	0107	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17125001002	0001	0108	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	6.382,42	47.196,71	1.000,00	46.196,71
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**228,56**	**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	-771,44
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**247.090,75**	**2.866.063,38**	**3.700.000,00**	**-833.936,62**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**148.787,55**	**1.712.562,79**	**2.700.000,00**	**-987.437,21**
17125231001	0001	0110	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	148.787,55	1.712.562,79	2.700.000,00	-987.437,21
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**98.303,20**	**1.153.500,59**	**1.000.000,00**	**153.500,59**
17125241002	0001	0111	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	98.303,20	1.153.500,59	1.000.000,00	153.500,59
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**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
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**557.147,28**	**15.282.383,48**	**10.798.000,00**	**4.484.383,48**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**557.147,28**	**15.282.383,48**	**10.798.000,00**	**4.484.383,48**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**528.587,46**	**6.554.585,14**	**1.536.000,00**	**5.018.585,14**
17135011004	0005	0113	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	222.628,30	5.389.191,45	1.533.000,00	3.856.191,45
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
17135011006	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	82.863,16	490.457,69	2.000,00	488.457,69
17135011007	0005	0265	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	223.096,00	674.936,00	0,00	674.936,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**451.085,47**	**6.914.218,59**	**5.212.000,00**	**1.702.218,59**
17135021002	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	451.085,47	6.914.218,59	5.212.000,00	1.702.218,59

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**90.649,87**	**275.424,39**	**45.000,00**	**230.424,39**
17135031004	0005	0117	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	90.649,87	275.424,39	45.000,00	230.424,39
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**38.032,48**	**284.757,76**	**2.000,00**	**282.757,76**
17135041005	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	38.032,48	284.757,76	2.000,00	282.757,76
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**-551.208,00**	**1.253.397,60**	**4.003.000,00**	**-2.749.602,40**
17135051007	0005	0119	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	-551.208,00	1.204.490,00	4.000.000,00	-2.795.510,00
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	45.907,60
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**89.218,44**	**1.745.701,17**	**2.697.500,00**	**-951.798,83**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**89.218,44**	**1.220.365,12**	**2.329.000,00**	**-1.108.634,88**
17145001002	0005	0121	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	26.765,53	366.109,54	899.000,00	-532.890,46
17145001003	0005	0122	Tranferêrencia Salário-Educação - EJA	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
17145001005	0005	0123	Transferências do Salário-Educação - Principal	62.452,91	854.255,58	1.300.000,00	-445.744,42
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**0,00**	**415.032,68**	**368.000,00**	**47.032,68**
17145201002	0005	0124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	0,00	142.704,00	148.000,00	-5.296,00
17145201003	0005	0125	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	0,00	3.944,00	5.000,00	-1.056,00
17145201004	0005	0126	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	0,00	15.756,68	15.000,00	756,68
17145201005	0005	0127	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	252.628,00	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**	**417,68**
17145301001	0005	0128	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	917,68	500,00	417,68
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**109.385,69**	**0,00**	**109.385,69**
17149901000	0005	0251	Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	109.385,69	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**	**46.283,67**	**319.757,50**	**0,00**	**319.757,50**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**46.283,67**	**294.042,38**	**0,00**	**294.042,38**
17155001000	0005	0235	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	46.283,67	294.042,38	0,00	294.042,38
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**25.715,12**	**0,00**	**25.715,12**
17155201000	0005	0236	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR -	0,00	25.715,12	0,00	25.715,12

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			Principal				
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**81.078,96**	**497.463,23**	**676.000,00**	**-178.536,77**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**81.078,96**	**497.463,23**	**676.000,00**	**-178.536,77**
17165001001	0005	0129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente	7.664,60	46.143,49	100.000,00	-53.856,51
17165001003	0005	0130	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	16.110,59	144.658,36	100.000,00	44.658,36
17165001004	0005	0131	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal-Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	14.893,23	68.653,23	6.000,00	62.653,23
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
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
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
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
17165001012	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	22.038,06	101.587,05	100.000,00	1.587,05
17165001013	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	7.036,10	49.244,76	50.000,00	-755,24
17165001014	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.372,42	20.303,13	50.000,00	-29.696,87
17165001015	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	9.963,96	66.873,21	30.000,00	36.873,21
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
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**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**
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
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.678,98**	**393.466,35**	**100.000,00**	**293.466,35**
17196000000			**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0,00**	**349.318,59**	**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	349.318,59
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.678,98**	**44.147,76**	**100.000,00**	**-55.852,24**
17199901000	0001	0142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.678,98	44.147,76	100.000,00	-55.852,24
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.932.043,81**	**26.009.887,32**	**22.351.000,00**	**3.658.887,32**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.870.171,61**	**21.747.078,41**	**20.647.000,00**	**1.100.078,41**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.609.179,23**	**15.650.398,15**	**15.000.000,00**	**650.398,15**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17215001000	0001	0144	Cota-Parte do ICMS -Principal	1.609.179,23	15.650.398,15	15.000.000,00	650.398,15
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**247.478,51**	**5.911.928,23**	**5.500.000,00**	**411.928,23**
17215101001	0001	0145	Cota-Parte do IPVA - Principal	247.478,51	5.911.928,23	5.500.000,00	411.928,23
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**13.513,87**	**120.508,43**	**117.000,00**	**3.508,43**
17215201001	0001	0146	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.513,87	120.508,43	117.000,00	3.508,43
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0,00**	**64.243,60**	**30.000,00**	**34.243,60**
17215301001	0002	0147	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	64.243,60	30.000,00	34.243,60
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**1.420,35**	**3.779.186,30**	**280.000,00**	**3.499.186,30**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**3.764.169,49**	**261.000,00**	**3.503.169,49**
17245001001	0002	0148	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Glicemia	0,00	25.423,00	500,00	24.923,00
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
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	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	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
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	134.779,18
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	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	2.600.000,00
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**1.420,35**	**15.016,81**	**19.000,00**	**-3.983,19**
17249901000	0002	0153	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	1.420,35	15.016,81	19.000,00	-3.983,19
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**60.451,85**	**483.622,61**	**1.424.000,00**	**-940.377,39**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**60.451,85**	**452.661,61**	**269.000,00**	**183.661,61**
17295101001	0002	0156	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	27.770,67	192.770,78	50.000,00	142.770,78
17295101003	0002	0157	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	17.870,16	141.399,96	50.000,00	91.399,96
17295101004	0002	0158	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	14.811,02	102.811,02	50.000,00	52.811,02
17295101005	0002	0159	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CADUNICO	0,00	0,00	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
17295101007	0002	0161	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	0,00	15.679,85	100.000,00	-84.320,15

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**30.961,00**	**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
17299901002	0002	0163	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17299901004	0002	0256	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	30.961,00	0,00	30.961,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**1.666.952,20**	**17.058.778,84**	**15.599.000,00**	**1.459.778,84**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**1.666.952,20**	**17.058.778,84**	**15.599.000,00**	**1.459.778,84**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**1.666.952,20**	**17.058.778,84**	**15.599.000,00**	**1.459.778,84**
17515001002	0002	0165	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.666.952,20	17.058.778,84	15.500.000,00	1.558.778,84
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
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**456.143,52**	**5.379.685,31**	**3.661.500,00**	**1.718.185,31**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**3.572,00**	**8.272,00**	**0,00**	**8.272,00**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**3.572,00**	**8.272,00**	**0,00**	**8.272,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**3.572,00**	**8.272,00**	**0,00**	**8.272,00**
19110901000	0001	0264	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.572,00	8.272,00	0,00	8.272,00
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**68.465,12**	**3.457.104,61**	**1.000.000,00**	**2.457.104,61**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**68.465,12**	**3.457.104,61**	**1.000.000,00**	**2.457.104,61**
19220600000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**3.317.358,26**	**0,00**	**3.317.358,26**
19220630000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**3.317.358,26**	**0,00**	**3.317.358,26**
19220631001	0001	0262	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	3.317.358,26	0,00	3.317.358,26
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**0,00**	**2.816,10**	**0,00**	**2.816,10**
19220901000	0003	0257	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	2.816,10	0,00	2.816,10
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**68.465,12**	**136.930,25**	**1.000.000,00**	**-863.069,75**
19229901001	0001	0167	Outras Restituições - Principal	68.465,12	136.930,25	1.000.000,00	-863.069,75
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**384.106,40**	**1.914.308,70**	**2.661.500,00**	**-747.191,30**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**384.106,40**	**1.914.308,70**	**2.661.500,00**	**-747.191,30**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**13.610,94**	**87.984,33**	**55.000,00**	**32.984,33**
19990301000	0004	0008	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	13.610,94	87.984,33	55.000,00	32.984,33

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal				
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**370.495,46**	**1.826.324,37**	**2.606.500,00**	**-780.175,63**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**370.495,46**	**1.826.324,37**	**2.606.500,00**	**-780.175,63**
19999931001	0001	0168	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	256.949,61	1.474.574,91	2.500.000,00	-1.025.425,09
19999931003	0003	0169	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	4.703,27	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
19999931006	0003	0171	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	6.545,85	215.355,66	23.000,00	192.355,66
19999931007	0003	0172	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	0,00	1.006,97	500,00	506,97
19999931011	0003	0173	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	0,00	23.683,56	69.000,00	-45.316,44
19999931013	0003	0174	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura	0,00	0,00	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
19999931015	0001	0176	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	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
19999931017	0003	0269	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**551.448,00**	**6.906.425,22**	**44.645.500,00**	**-37.739.074,78**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**2.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-10.000.000,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**2.000.000,00**	**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**	**-10.000.000,00**
21120101001	0007	0178	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Banco Brasil	0,00	2.000.000,00	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
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**-90.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**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
22200000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210100000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
22210101220	0001	0181	Alienação de Bens Imóveis-Principal	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**551.208,00**	**4.902.612,02**	**32.555.500,00**	**-27.652.887,98**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**551.208,00**	**551.208,00**	**10.562.500,00**	**-10.011.292,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**457.373,00**	**457.373,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**457.373,00**	**457.373,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**457.373,00**	**457.373,00**	**1.000,00**	**456.373,00**
24115111001	0005	0182	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	457.373,00	457.373,00	1.000,00	456.373,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**93.835,00**	**93.835,00**	**10.561.500,00**	**-10.467.665,00**
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**93.835,00**	**93.835,00**	**10.561.500,00**	**-10.467.665,00**
24199901001	0005	0183	Outras Transferências da União - Diversas Vielas	0,00	0,00	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
24199901004	0005	0185	Outras Transferencias da União -Rua Jundiai Olimpia	0,00	0,00	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
24199901006	0005	0187	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma	0,00	0,00	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
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
24199901009	0005	0190	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	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
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
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
24199901013	0005	0268	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Emenda Parlamentar	93.835,00	93.835,00	0,00	93.835,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**4.351.404,02**	**21.993.000,00**	**-17.641.595,98**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**4.351.404,02**	**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	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**
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
24225101003	0002	0199	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação -	0,00	0,00	4.335.000,00	-4.335.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			Construção da EMEB - Rua Arujá				
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**3.551.404,02**	**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
24229901002	0002	0201	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 3	0,00	0,00	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
24229901004	0002	0203	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1	0,00	0,00	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
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
24229901008	0002	0206	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	0,00	715.000,00	-715.000,00
24229901009	0002	0207	Outras Transferências dos Estados - Pavimentação de Ruas	0,00	3.360.385,89	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
24229901011	0002	0209	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Construção do Parque Ecológico	0,00	0,00	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
24229901014	0002	0211	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem	0,00	0,00	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	-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
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
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
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
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
24229901022	0002	0255	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	119.039,00	0,00	119.039,00
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**240,00**	**3.813,20**	**0,00**	**3.813,20**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**240,00**	**3.813,20**	**0,00**	**3.813,20**
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**240,00**	**3.813,20**	**0,00**	**3.813,20**
29999900000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**240,00**	**3.813,20**	**0,00**	**3.813,20**
29999901000	0001	0246	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	3.191,20	0,00	3.191,20
29999901001	0002	0263	Outras Receitas de Capital - Principal	240,00	622,00	0,00	622,00
24225001000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL				
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
24225001002	0002	0196	Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24229901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO RUAS REGISTRO E PACAEMBU**	**0,00**	**57.014,46**	**1.000,00**	**56.014,46**
24229901016	0002	0213	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu	0,00	57.014,46	1.000,00	56.014,46
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**1.593.070,78**	**10.374.764,06**	**8.101.000,00**	**2.273.764,06**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**1.593.070,78**	**10.374.764,06**	**8.101.000,00**	**2.273.764,06**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**1.593.070,78**	**10.374.764,06**	**8.101.000,00**	**2.273.764,06**
72150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS**	**1.593.070,78**	**10.374.764,06**	**8.101.000,00**	**2.273.764,06**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**1.444.682,01**	**8.701.407,04**	**6.611.000,00**	**2.090.407,04**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**1.444.682,01**	**8.701.407,04**	**6.611.000,00**	**2.090.407,04**
72150211000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**1.444.682,01**	**8.701.407,04**	**6.611.000,00**	**2.090.407,04**
72150211001	0004	0009	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura	798.477,65	4.838.740,54	3.293.000,00	1.545.740,54
72150211003	0004	0010	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara	36.535,86	141.019,01	112.000,00	29.019,01
72150211004	0004	0011	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura	582.591,52	3.611.918,85	3.140.000,00	471.918,85
72150211005	0004	0012	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara	27.076,98	109.728,64	66.000,00	43.728,64
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**148.388,77**	**1.673.357,02**	**1.490.000,00**	**183.357,02**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**148.388,77**	**1.673.357,02**	**1.490.000,00**	**183.357,02**
72155111000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**148.388,77**	**1.673.357,02**	**1.490.000,00**	**183.357,02**
72155111002	0004	0013	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos RPPS Acordo 517/2020	33.413,78	393.573,36	422.000,00	-28.426,64
72155111003	0004	0014	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021	40.735,84	488.830,08	515.000,00	-26.169,92
72155111004	0004	0015	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.)	74.239,15	790.953,58	553.000,00	237.953,58
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.529.134,48**	**-15.827.415,70**	**-13.726.000,00**	**-2.101.415,70**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.529.134,48**	**-15.827.415,70**	**-13.726.000,00**	**-2.101.415,70**
911130341000	0001	0219	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	-1.032,11	-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
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-1.529.134,48**	**-15.826.383,59**	**-13.724.000,00**	**-2.102.383,59**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-1.155.100,02**	**-11.488.690,93**	**-9.600.600,00**	**-1.888.090,93**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
917115111113	0001	0221	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.155.039,24	-11.488.330,54	-9.600.000,00	-1.888.330,54
917115201112	0001	0222	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-60,78	-360,39	-600,00	239,61
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-374.034,46**	**-4.337.692,66**	**-4.123.400,00**	**-214.292,66**
917215001112	0001	0223	Cota-Parte do ICMS	-321.835,82	-3.130.079,40	-3.000.000,00	-130.079,40
917215101112	0001	0224	Cota-Parte do IPVA	-49.495,86	-1.182.506,05	-1.100.000,00	-82.506,05
917215101113	0001	0266	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	-1.005,48	0,00	-1.005,48
917215201112	0001	0225	Cota-Parte do IPI	-2.702,78	-24.101,73	-23.400,00	-701,73
Total				**18.943.588,11**	**184.394.841,76**	**196.236.000,00**	**-11.841.158,24**
Total Retificadora				**-1.529.134,48**	**-15.827.415,70**	**-13.726.000,00**	**-2.101.415,70**
Total Geral				**17.414.453,63**	**168.567.426,06**	**182.510.000,00**	**-13.942.573,94**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 14:16:37 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 — Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:16:56 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 11:26:21 -03'00'

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Periodo de: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Janeiro 2024	Fevereiro2024	Março 2024	Abril 2024	Maio 2024	Junho 2024	Julho 2024	Agosto 2024	Setembro 2024	Outubro 2024	Novembro 2024	Dezembro 2024	Total
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	139.685,10	129.976,81	145.096,66	185.657,91	164.462,80	264.019,85	229.517,03	171.345,78	194.177,44	199.477,89	172.691,84	316.672,09	2.312.781,20
Contratacao Temporaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirizacao de Mao-de-Obra (art.18, pa r.1 da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneracao de Agentes Politicos	78.165,10	78.165,10	78.165,10	77.764,24	78.165,10	116.245,53	78.165,10	78.165,10	78.165,10	78.165,10	78.165,10	116.245,53	1.013.741,20
Encargos Sociais	25.929,27	25.430,52	26.476,35	50.352,16	32.670,44	32.478,59	40.914,41	36.847,17	26.097,45	37.306,10	30.067,68	67.253,78	431.823,92
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigacoes (variaveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**243.779,47**	**233.572,43**	**249.738,11**	**313.774,31**	**275.298,34**	**412.743,97**	**348.596,54**	**286.358,05**	**298.439,99**	**314.949,09**	**280.924,62**	**500.171,40**	**3.758.346,32**
Incentivo a demissao voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decis¿Judicial e Exercicio Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL LIQUIDO	243.779,47	233.572,43	249.738,11	313.774,31	275.298,34	412.743,97	348.596,54	286.358,05	298.439,99	314.949,09	280.924,62	500.171,40	3.758.346,32

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Periodo de: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

_____	_____	_____	_____
Vereador Cláudio Xavier Monteiro	Kelly Freire de Sales	Helder Marcondes da Silva Oliveira	Vereador Israel Mendonça da Cunha
Presidente	Auditora de Controle Interno	Contador	Vice - Presidente

_____	_____	_____
Vereador Agnaldo Trazibulo Miranda de Almeida	Vereador Ebio Viana de Oliveira	Vereador Marcos Roberto Costa
1º Secretário	2º Secretário	3º Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") Entidade: Consolidado

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**6.988.943,02**	**1.034.503,40**	**2.852.225,49**	**14.783,13**	**0,00**	**0,00**	**3.087.431,00**	**3.091.280,98**	**0,00**	**-3.849,98**
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.988.943,02	1.034.503,40	2.852.225,49	14.783,13	0,00	0,00	3.087.431,00	3.091.280,98	0,00	-3.849,98
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**19.671.706,29**	**0,00**	**1.249.070,77**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**18.422.629,52**	**4.696.004,45**	**0,00**	**13.726.625,07**
Transferências do FUNDEB	614.773,42	0,00	385.349,42	0,00	0,00	0,00	229.424,00	4.862,50	0,00	224.561,50
Outros Recursos Vinculados à Educação	355.789,94	0,00	602,63	0,00	0,00	0,00	355.187,31	1.007,17	0,00	354.180,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	71.497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.224.932,79	0,00	489.784,68	0,00	0,00	0,00	9.735.148,11	1.231.636,40	0,00	8.503.511,71
Recursos Vinculados à Assistência Social	644.797,26	0,00	83.145,93	0,00	0,00	0,00	561.651,33	75.475,57	0,00	486.175,76
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	10.780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,67	0,00	0,00	10.780,67
Outros Recursos Vinculados	7.749.134,92	0,00	290.188,11	6,00	0,00	0,00	7.458.940,81	3.383.022,81	0,00	4.075.918,00
TOTAL (III) = (I + II)	**26.660.649,31**	**1.034.503,40**	**4.101.296,26**	**14.789,13**	**0,00**	**0,00**	**21.510.060,52**	**7.787.285,43**	**0,00**	**13.722.775,09**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 14:17:40 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:24:34 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:17:22 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	147.108.160,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	145.903.670,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	145.228.734,25

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	60.089.141,60	41,37
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	87.137.240,56	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	82.780.378,53	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	78.423.516,50	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	8.400.520,67	5,76
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	175.084.404,30	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	175.918,63	0,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.098.807,46	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	2.000.000,00	1,37
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	23.344.587,24	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.213.256,92	7,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 14:18:05 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:51:22 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31600290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31600290895 Dados: 2025.01.29 13:23:05 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:18:26 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**145.228.734,25**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	56.281.194,64	38,75
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	78.423.516,50	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	74.502.340,67	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**145.903.670,25**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	8.400.520,67	5,76
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	175.084.404,30	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	175.918,63	0,12
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	32.098.807,46	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	2.000.000,00	1,37
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	23.344.587,24	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	10.213.256,92	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 14:18:57 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:25:09 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 14:51:54 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:19:15 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

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

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 1	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
2067	10.830.062,54	23.665.008,74	-12.834.946,19	-166.004.881,92	308.607.935,72
2068	10.938.363,17	23.842.171,15	-12.903.807,97	-178.908.689,90	310.388.910,89
2069	11.047.746,80	24.020.550,93	-12.972.804,13	-191.881.494,02	312.185.768,69
2070	11.158.224,27	24.200.259,59	-13.042.035,32	-204.923.529,35	313.999.040,27
2071	11.269.806,51	24.381.192,94	-13.111.386,43	-218.034.915,78	315.829.400,50
2072	11.382.504,58	24.563.678,24	-13.181.173,66	-231.216.089,44	317.677.233,19
2073	11.496.329,62	24.747.503,47	-13.251.173,84	-244.467.263,28	319.543.169,35
2074	11.611.292,92	24.932.995,94	-13.321.703,02	-257.788.966,30	321.427.546,98
2075	11.727.405,85	25.119.943,68	-13.392.537,83	-271.181.504,13	323.330.949,27
2076	11.844.679,91	25.308.566,17	-13.463.886,26	-284.645.390,39	325.253.774,71
2077	11.963.126,71	25.498.759,35	-13.535.632,65	-298.181.023,04	327.196.559,63
2078	12.082.757,97	25.690.634,90	-13.607.876,92	-311.788.899,96	329.159.764,10
2079	12.203.585,55	25.884.088,78	-13.680.503,22	-325.469.403,18	331.143.989,18
2080	12.325.621,41	25.975.618,58	-13.649.997,17	-339.119.400,35	333.255.894,96
2081	12.448.877,62	26.068.966,87	-13.620.089,24	-352.739.489,60	335.501.074,04
2082	12.573.366,40	26.164.134,19	-13.590.767,79	-366.330.257,39	337.885.402,79
2083	12.699.100,06	26.248.177,93	-13.549.077,87	-379.879.335,26	340.428.312,91
2084	12.826.091,06	26.350.113,25	-13.524.022,19	-393.403.357,44	343.120.472,98
2085	12.954.351,97	26.452.791,15	-13.498.439,17	-406.901.796,62	345.969.676,73
2086	13.083.895,49	26.556.212,48	-13.472.316,98	-420.374.113,60	348.984.108,73
2087	13.214.734,45	26.660.378,20	-13.445.643,75	-433.819.757,35	352.172.363,52
2088	13.346.881,79	26.765.289,35	-13.418.407,55	-447.238.164,91	355.543.465,53
2089	13.480.350,61	26.870.947,02	-13.390.596,41	-460.628.761,31	359.106.890,05
2090	13.615.154,12	26.977.352,40	-13.362.198,28	-473.990.959,59	362.872.585,21
2091	13.751.305,66	27.084.506,74	-13.333.201,08	-487.324.160,67	366.850.994,99
2092	13.888.818,72	27.192.411,38	-13.303.592,66	-500.627.753,33	371.053.083,38
2093	14.027.706,90	27.301.067,71	-13.273.360,81	-513.901.114,14	375.490.359,76
2094	14.167.983,97	27.410.477,22	-13.242.493,25	-527.143.607,39	380.174.905,41
2095	14.309.663,81	27.520.641,46	-13.210.977,65	-540.354.585,04	385.119.401,41
2096	14.452.760,45	27.631.562,04	-13.178.801,59	-553.533.386,63	390.337.157,85
2097	14.597.288,05	27.743.240,65	-13.145.952,60	-566.679.339,22	395.842.144,48
2098	14.743.260,93	27.855.679,06	-13.112.418,12	-579.791.757,35	401.649.022,81

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 1	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
2024	11.536.091,66	8.512.247,75	3.023.843,91	85.486.883,21	89.568.066,33
2025	11.651.452,58	8.732.730,84	2.918.721,73	88.405.604,95	96.910.721,02
2026	11.767.967,10	8.996.736,91	2.771.230,19	91.176.835,14	104.459.153,15
2027	11.885.646,78	9.795.668,57	2.089.978,20	93.266.813,34	111.676.632,66
2028	12.004.503,24	10.118.353,92	1.886.149,33	95.152.962,66	119.036.099,76
2029	12.124.548,28	10.204.244,48	1.920.303,80	97.073.266,46	126.788.221,39
2030	12.245.793,76	10.323.924,66	1.921.869,10	98.995.135,56	134.918.699,47
2031	12.368.251,70	10.570.129,07	1.798.122,63	100.793.258,19	143.317.565,28
2032	12.491.934,21	11.148.632,03	1.343.302,18	102.136.560,37	151.658.743,37
2033	12.616.853,55	11.754.281,91	862.571,64	102.999.132,01	159.912.890,43
2034	12.743.022,09	12.420.151,50	322.870,59	103.322.002,60	168.015.373,25
2035	12.870.452,31	12.719.606,62	150.845,69	103.472.848,29	176.335.431,63
2036	12.999.156,83	12.870.973,42	128.183,42	103.601.031,71	185.036.631,88
2037	13.129.148,40	13.730.876,68	-601.728,27	102.999.303,43	193.413.061,92
2038	13.260.439,89	14.650.782,29	-1.390.342,40	101.608.961,03	201.388.809,01
2039	13.393.044,29	15.262.099,99	-1.869.055,71	99.739.905,32	209.261.831,37
2040	13.526.974,73	15.435.017,19	-1.908.042,46	97.831.862,86	217.477.548,48
2041	13.662.244,48	15.475.948,99	-1.813.704,51	96.018.158,35	226.189.179,80
2042	13.798.866,92	17.559.174,06	-3.760.307,14	92.257.851,21	233.330.291,33
2043	13.936.855,59	18.640.636,25	-4.703.780,66	87.554.070,55	239.852.060,97
2044	14.076.224,15	19.504.829,19	-5.428.605,05	82.125.465,50	245.948.350,98
2045	14.216.986,39	21.218.067,44	-7.001.081,05	75.124.384,45	250.730.233,52
2046	14.359.156,25	21.470.407,95	-7.111.251,70	68.013.132,75	255.631.667,75
2047	14.502.747,81	22.479.125,92	-7.976.378,11	60.036.754,64	259.885.162,70
2048	14.647.775,29	23.069.592,84	-8.421.817,55	51.614.937,09	263.889.113,89
2049	14.794.253,04	23.478.991,40	-8.684.738,35	42.930.198,74	267.818.347,34
2050	14.942.195,57	24.212.405,40	-9.270.209,82	33.659.988,92	271.338.843,09
2051	15.091.617,53	24.006.939,29	-8.915.321,76	24.744.667,16	275.393.946,79
2052	15.242.533,71	23.808.354,45	-8.565.820,74	16.178.846,42	280.004.122,42
2053	15.394.959,04	23.717.287,74	-8.322.328,70	7.856.517,72	285.087.761,48
2054	15.548.908,63	23.796.994,79	-8.248.086,15	-391.568,44	290.494.512,04
2055	9.611.130,61	23.499.889,46	-13.888.758,85	-14.280.327,29	290.386.289,64
2056	9.707.241,92	23.050.583,48	-13.343.341,56	-27.623.668,84	290.831.478,56
2057	9.804.314,34	22.617.916,83	-12.813.602,49	-40.437.271,33	291.840.915,39
2058	9.902.357,48	22.431.256,53	-12.528.899,05	-52.966.170,38	293.191.032,58
2059	10.001.381,06	22.286.035,12	-12.284.654,06	-65.250.824,43	294.856.945,62
2060	10.101.394,87	22.454.881,56	-12.353.486,69	-77.604.311,13	296.533.316,75
2061	10.202.408,82	22.624.809,10	-12.422.400,28	-90.026.711,41	298.220.571,34
2062	10.304.432,91	22.795.605,50	-12.491.172,60	-102.517.884,01	299.919.383,01
2063	10.407.477,24	22.967.382,12	-12.559.904,89	-115.077.788,89	301.630.354,45
2064	10.511.552,01	23.140.250,35	-12.628.698,34	-127.706.487,23	303.354.013,97
2065	10.616.667,53	23.313.998,00	-12.697.330,47	-140.403.817,71	305.091.143,44
2066	10.722.834,20	23.488.952,22	-12.766.118,02	-153.169.935,73	306.842.238,32

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra

Relatório de Gestão Fiscal

3° Quadrimestre

Periodo de: 01/09/2024 a 31/12/2024

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	3° Quadrimestre	
RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		145.903.670,25
RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		145.228.734,25
Despesas Totais com Pessoal	3.758.346,32	2,58
Limite Maximo (art. 20 LRF)	8.754.220,22	6,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	8.316.509,20	5,70
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Liquida		
Saldo devedor	-152.341,95	-0,10
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	175.084.404,30	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessoes de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	32.098.807,46	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)		
Realizadas no Periodo	0,00	0,00
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	23.344.587,24	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipacao de Rec. Orcamentarias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	10.213.256,92	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente

Kelly Freire de Sales
Auditora de Controle Interno

Helder Marcondes da Silva Oliveira
1SP295839/O-3
Contador

Vereador Israel Mendonça da Cunha
Vice - Presidente

Vereador Agnaldo Trazibulo Miranda de Almeida
1º Secretário

Vereador Ebio Viana de Oliveira
2º Secretário

Vereador Marcos Roberto Costa
3º Secretário

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.239.506,42	4.583.697,94	4.555.103,81	4.815.115,99	5.229.578,67	6.683.494,13	5.375.559,02	5.105.790,46	5.582.639,80	5.219.358,39	5.218.031,52	9.121.755,04	65.729.631,19	410,37
Pessoal Ativo	3.691.718,05	4.024.577,41	3.995.058,44	4.165.174,72	4.580.101,54	5.703.428,31	4.720.022,38	4.444.794,09	4.922.490,62	4.553.753,49	4.538.830,07	8.116.601,59	57.456.550,71	409,74
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.053.907,43	3.331.709,24	3.314.942,90	3.409.077,26	3.813.318,03	4.933.687,00	3.917.322,98	3.641.363,51	3.943.520,83	3.725.439,31	3.702.660,66	6.540.465,64	47.327.414,79	409,74
Obrigações Patronais	637.810,62	692.868,17	680.115,54	756.097,46	766.783,51	769.741,31	802.699,40	803.430,58	978.969,79	828.314,18	836.169,41	1.576.135,95	10.129.135,92	
Pessoal Inativo e Pensionistas	547.788,37	559.120,53	560.045,37	649.941,27	649.477,13	980.065,82	655.536,64	660.996,37	660.149,18	665.604,90	679.201,45	1.005.153,45	8.273.080,48	0,63
Aposentadorias, Reserva e Reformas	436.220,05	447.552,21	448.477,05	526.032,66	527.562,26	791.617,33	534.866,69	537.408,29	538.067,23	543.522,95	542.928,14	815.569,08	6.689.823,94	0,03
Pensões	111.568,32	111.568,32	111.568,32	123.908,61	121.914,87	188.448,49	120.669,95	123.588,08	122.081,95	122.081,95	136.273,31	189.584,37	1.583.256,54	0,60
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	547.788,37	563.534,19	560.045,37	649.941,27	649.477,13	980.065,82	655.536,64	660.996,37	819.999,80	823.004,82	835.699,62	1.206.340,74	8.952.430,14	0,63
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	4.413,66											4.413,66	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00													
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	547.788,37	559.120,53	560.045,37	649.941,27	649.477,13	980.065,82	655.536,64	660.996,37	660.149,18	665.604,90	679.201,45	1.005.153,45	8.273.080,48	0,63
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00								159.850,62	157.399,92	156.498,17	201.187,29	674.936,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00													
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.691.718,05	4.020.163,75	3.995.058,44	4.165.174,72	4.580.101,54	5.703.428,31	4.720.022,38	4.444.794,09	4.762.640,00	4.396.353,57	4.382.331,90	7.915.414,30	56.777.201,05	409,74

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	147.108.160,25	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	1.204.490,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	674.936,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	145.228.734,25	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	56.777.610,79	39,10
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	78.423.516,50	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	74.502.340,68	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	70.581.164,85	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 46522975000180
	Exercício: 2024
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 46522975000180
	Exercício: 2024
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (X) (%)	
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 46522975000180
	Exercício: 2024
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)												
% DTP (VI / V)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	40.455.090,69	39.452.689,76	35.786.351,96	36.232.424,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.443.726,77	9.662.039,23	10.923.602,85	9.904.518,45
Empréstimos	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Internos	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	10.443.726,77	9.662.039,23	8.923.602,85	7.904.518,45
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.202.859,89	9.435.569,99	8.711.531,25	7.712.593,86
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	240.866,88	226.469,24	212.071,60	191.924,59
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	30.011.363,92	29.790.650,53	24.862.749,11	26.327.906,03
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	31.997.771,73	49.589.181,76	41.839.909,03	27.794.206,76
Disponibilidade de Caixa	27.666.230,68	43.270.399,95	37.720.189,60	20.097.636,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.155.000,72	47.120.619,10	40.509.241,39	26.037.785,87
(-) Restos a Pagar Processados	10.870.893,81	3.406.431,02	2.264.338,14	5.147.791,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	617.876,23	443.788,13	524.713,65	792.358,64
Demais Haveres Financeiros	4.331.541,05	6.318.781,81	4.119.719,43	7.696.570,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.457.318,96	-10.136.492,00	-6.053.557,07	8.438.217,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	128.025.104,48	138.829.842,03	151.904.124,91	147.108.160,25
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.819.634,00	3.370.842,00	4.575.332,00	1.204.490,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	125.205.470,48	135.459.000,03	147.328.792,91	145.903.670,25
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	32,31	29,13	24,29	24,83
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	6,75	-7,48	-4,11	5,78
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	150.246.564,58	162.550.800,04	176.794.551,49	175.084.404,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	135.221.908,12	146.295.720,03	159.115.096,34	157.575.963,87
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	541.747,32
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	90.512.867,06	90.512.867,06	90.271.217,43	90.271.217,43
RP Não-Processados	7.973.175,59	3.168.134,39	1.900.692,29	7.950.215,88
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 3º quadrimestre

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 46522975000180
	Exercício: 2024
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

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.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 46522975000180
	Exercício: 2024
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	128.025.104,48	138.829.842,03	151.904.124,91	147.108.160,25
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	2.819.634,00	3.370.842,00	4.575.332,00	1.204.490,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	125.205.470,48	135.459.000,03	147.328.792,91	145.903.670,25
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	2.000.000,00
Interna	0,00	2.000.000,00
Empréstimos	0,00	2.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	2.000.000,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	147.108.160,25	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.204.490,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	145.903.670,25	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	2.000.000,00	1,37
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.344.587,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	21.010.128,52	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.213.256,92	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar									
	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	10.619.183,23	1.034.503,40	2.680.416,42	14.444,46	766.883,57		6.122.935,38	3.357.615,42	0,00	2.765.319,96
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.190.755,51	0,00	761.498,39	0,00	0,00	0,00	1.429.257,12	1.371.189,40	0,00	58.067,72
Outros Recursos não Vinculados	8.428.427,72	1.034.503,40	1.918.918,03	14.444,46	766.883,57	0,00	4.693.678,26	1.986.426,02	0,00	2.707.252,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	15.232.253,74	0,00	1.420.879,84	344,67	0,00	0,00	13.811.029,23	4.428.269,38	0,00	9.382.759,85
Recursos Vinculados à Educação	1.564.145,82	0,00	585.047,37	0,00	0,00	0,00	979.098,45	364.143,55	0,00	614.954,90
Transferências do FUNDEB	614.773,42	0,00	385.349,42	0,00	0,00	0,00	229.424,00	4.862,50	0,00	224.561,50
Outros Recursos Vinculados à Educação	949.372,40	0,00	199.697,95	0,00	0,00	0,00	749.674,45	359.281,05	0,00	390.393,40
Recursos Vinculados à Saúde	10.725.177,83	0,00	580.970,57	338,67	0,00	0,00	10.143.868,59	1.263.168,16	0,00	8.880.700,43
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,63	0,00	0,00	3.371,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.721.806,20	0,00	580.970,57	338,67	0,00	0,00	10.140.496,96	1.263.168,16	0,00	8.877.328,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	393.551,65	0,00	74.243,53	0,00	0,00	0,00	319.308,12	42.548,42	0,00	276.759,70
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.090.589,81	0,00	27.998,18	0,00	0,00	0,00	1.062.591,63	845.368,07	0,00	217.223,56
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.090.589,81	0,00	27.998,18	0,00	0,00	0,00	1.062.591,63	845.368,07	0,00	217.223,56
Demais Vinculações Legais	1.213.824,08	0,00	152.620,19	6,00	0,00	0,00	1.061.197,89	1.913.041,18	0,00	-851.843,29
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,36	3.692,00	0,00	805,36
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	1.209.326,72	0,00	152.620,19	6,00	0,00	0,00	1.056.700,53	1.909.349,18	0,00	-852.648,65
Recursos Extraorçamentários	244.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.964,55	0,00	0,00	244.964,55
Outras Vinculações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.054.176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.176,89	1.400,63	0,00	1.052.776,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.054.176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.176,89	0,63	0,00	1.054.176,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	26.905.613,86	1.034.503,40	4.101.296,26	14.789,13	766.883,57	0,00	20.988.141,50	7.787.285,43	0,00	13.200.856,07

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	147.108.160,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	145.903.670,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	145.228.734,25

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	56.777.610,79	39,10
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	78.423.516,50	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	74.502.340,68	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	70.581.164,85	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	8.438.217,72	5,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	175.084.404,30	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.098.807,46	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	2.000.000,00	1,37
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	23.344.587,24	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.213.256,92	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	7.787.285,43	13.200.856,07

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:43:58 BRT Reason: Perfil: Responsável pelo Controle Interno Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP
Assinatura: 2
Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2025.01.30 15:11:51 BRT Reason: Perfil: Contador Responsável Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP
Assinatura: 3
Digitally signed by ROBERTO BERNADO:13161649850 Date: 2025.01.30 15:30:42 BRT Reason: Perfil: Delegatário para Gestão de Declaração Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	174.409.000,00	201.112.443,69	26.406.051,26	13,13	158.192.662,00	78,66	42.919.781,69
RECEITAS CORRENTES	129.759.500,00	155.440.146,17	25.854.603,26	16,63	151.229.222,32	97,29	4.210.923,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.493.000,00	21.493.000,00	3.794.922,47	17,66	23.097.673,65	107,47	-1.604.673,65
Impostos	14.178.000,00	14.178.000,00	3.137.541,82	22,13	18.432.582,68	130,01	-4.254.582,68
Taxas	7.314.000,00	7.314.000,00	657.380,65	8,99	4.665.090,97	63,78	2.648.909,03
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.493.000,00	6.493.000,00	1.520.800,01	23,42	7.347.802,44	113,16	-854.802,44
Contribuições Sociais	3.044.000,00	3.044.000,00	913.209,27	30,00	3.666.743,12	120,46	-622.743,12
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.449.000,00	3.449.000,00	607.590,74	17,62	3.681.059,32	106,73	-232.059,32
RECEITA PATRIMONIAL	1.906.500,00	1.906.500,00	537.587,59	28,20	3.636.056,25	190,72	-1.729.556,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.905.500,00	1.905.500,00	531.678,28	27,90	3.614.305,63	189,68	-1.708.805,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.000,00	1.000,00	5.909,31	590,93	21.750,62	2.175,06	-20.750,62
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.205.500,00	121.760.860,17	19.327.846,51	15,87	111.768.004,67	91,79	9.992.855,50
Transferências da União e de suas Entidades	62.378.900,00	82.407.447,80	13.526.021,84	16,41	73.037.031,17	88,63	9.370.416,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.227.600,00	22.475.280,02	2.780.365,11	12,37	21.672.194,66	96,43	803.085,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.599.000,00	16.878.132,35	3.021.459,56	17,90	17.058.778,84	101,07	-180.646,49
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.661.500,00	3.786.786,00	673.446,68	17,78	5.379.685,31	142,06	-1.592.899,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			3.572,00		8.272,00		-8.272,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	136.930,25	13,69	3.457.104,61	345,71	-2.457.104,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	2.661.500,00	2.786.786,00	532.944,43	19,12	1.914.308,70	68,69	872.477,30

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	44.649.500,00	45.672.297,52	551.448,00	1,21	6.963.439,68	15,25	38.708.857,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.000.000,00	12.000.000,00		0,00	2.000.000,00	16,67	10.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	12.000.000,00	12.000.000,00		0,00	2.000.000,00	16,67	10.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00		0,00		0,00	90.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00		0,00		0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	70.000,00		0,00		0,00	70.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.559.500,00	33.582.297,52	551.208,00	1,64	4.959.626,48	14,77	28.622.671,04
Transferências da União e de suas Entidades	10.562.500,00	10.562.500,00	551.208,00	5,22	551.208,00	5,22	10.011.292,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.997.000,00	23.019.797,52		0,00	4.408.418,48	19,15	18.611.379,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			240,00		3.813,20		-3.813,20
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital			240,00		3.813,20		-3.813,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.101.000,00	8.101.000,00	2.460.029,33	30,37	10.374.764,06	128,07	-2.273.764,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	182.510.000,00	209.213.443,69	28.866.080,59	13,80	168.567.426,06	80,57	40.646.017,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	182.510.000,00	209.213.443,69	28.866.080,59	13,80	168.567.426,06	80,57	40.646.017,63
DÉFICIT (VI)					8.237.839,13		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	182.510.000,00	209.213.443,69	28.866.080,59	13,80	176.805.265,19	84,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.559.037,34			27.559.037,34		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		27.559.037,34			27.559.037,34		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	172.481.000,00	229.194.792,67	18.890.889,82	166.222.496,12	62.972.296,55	28.048.811,50	158.285.668,74	70.909.123,93	154.906.548,61	7.936.827,38

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	112.913.000,00	169.540.163,94	23.097.656,76	153.232.435,23	16.307.728,71	27.298.726,11	148.401.801,57	21.138.362,37	145.397.400,68	4.830.633,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.891.000,00	62.551.818,18	12.942.057,59	60.558.700,42	1.993.117,76	12.942.057,56	60.558.290,05	1.993.528,13	59.071.761,83	410,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.044.000,00	164.772,88	57.533,46	164.351,72	421,16	57.533,46	164.351,72	421,16	164.351,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.978.000,00	106.823.572,88	10.098.065,71	92.509.383,09	14.314.189,79	14.299.135,09	87.679.159,80	19.144.413,08	86.161.287,13	4.830.223,29
DESPESAS DE CAPITAL	57.726.000,00	58.462.628,73	-4.206.766,94	12.990.060,89	45.472.567,84	750.085,39	9.883.867,17	48.578.761,56	9.509.147,93	3.106.193,72
INVESTIMENTOS	46.934.000,00	57.614.928,73	-4.346.560,77	12.165.834,07	45.449.094,66	610.291,56	9.059.640,35	48.555.288,38	8.684.921,11	3.106.193,72
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.792.000,00	847.700,00	139.793,83	824.226,82	23.473,18	139.793,83	824.226,82	23.473,18	824.226,82	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.842.000,00	1.192.000,00			1.192.000,00			1.192.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.587.000,00	10.730.987,08	2.472.563,68	10.582.769,07	148.218,01	2.472.563,68	10.582.769,07	148.218,01	9.857.792,94	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	181.068.000,00	239.925.779,75	21.363.453,50	176.805.265,19	63.120.514,56	30.521.375,18	168.868.437,81	71.057.341,94	164.764.341,55	7.936.827,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	181.068.000,00	239.925.779,75	21.363.453,50	176.805.265,19	63.120.514,56	30.521.375,18	168.868.437,81	71.057.341,94	164.764.341,55	7.936.827,38
SUPERÁVIT (XIII)									3.803.084,51	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	181.068.000,00	239.925.779,75	21.363.453,50	176.805.265,19		30.521.375,18	168.868.437,81		168.567.426,06	7.936.827,38
RESERVA DO RPPS	1.442.000,00	1.442.000,00			1.442.000,00			1.442.000,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.101.000,00	8.101.000,00	2.460.029,33	30,37	10.374.764,06	128,07	-2.273.764,06
RECEITAS CORRENTES	8.101.000,00	8.101.000,00	2.460.029,33	30,37	10.374.764,06	128,07	-2.273.764,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	8.101.000,00	8.101.000,00	2.460.029,33	30,37	10.374.764,06	128,07	-2.273.764,06
Contribuições Sociais	8.101.000,00	8.101.000,00	2.460.029,33	30,37	10.374.764,06	128,07	-2.273.764,06
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.587.000,00	10.730.987,08	2.472.563,68	10.582.769,07	148.218,01	2.472.563,68	10.582.769,07	148.218,01	9.857.792,94	
DESPESAS CORRENTES	7.687.000,00	9.830.987,08	2.324.264,44	9.692.973,63	138.013,45	2.324.264,44	9.692.973,63	138.013,45	8.967.997,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.849.000,00	9.061.087,08	2.178.825,02	8.929.687,46	131.399,62	2.178.825,02	8.929.687,46	131.399,62	8.204.711,33	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	822.000,00	764.000,00	145.439,42	763.286,17	713,83	145.439,42	763.286,17	713,83	763.286,17	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	5.900,00			5.900,00			5.900,00		
DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	148.299,24	889.795,44	10.204,56	148.299,24	889.795,44	10.204,56	889.795,44	
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	900.000,00	148.299,24	889.795,44	10.204,56	148.299,24	889.795,44	10.204,56	889.795,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 46522975000180
	Exercício: 2024
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.481.000,00	229.194.792,67	18.890.889,82	166.222.496,12	94,01	62.972.296,55	28.048.811,50	158.285.668,74	93,73	70.909.123,93	7.936.827,38
Legislativa	5.970.000,00	5.870.000,00	833.745,05	5.155.456,21	2,92	714.543,79	1.097.063,33	5.005.914,26	2,96	864.085,74	149.541,95
Ação Legislativa	5.970.000,00	5.870.000,00	833.745,05	5.155.456,21	2,92	714.543,79	1.097.063,33	5.005.914,26	2,96	864.085,74	149.541,95
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	2.348.500,00	2.224.932,65	431.885,20	2.224.299,29	1,26	633,36	468.551,29	2.192.368,73	1,30	32.563,92	31.930,56
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral	2.348.500,00	2.224.932,65	431.885,20	2.224.299,29	1,26	633,36	468.551,29	2.192.368,73	1,30	32.563,92	31.930,56
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	12.278.000,00	14.953.632,56	1.939.211,25	14.443.887,22	8,17	509.745,34	2.656.490,29	13.794.295,85	8,17	1.159.336,71	649.591,37
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	6.941.000,00	9.219.902,99	1.240.974,08	9.029.188,92	5,11	190.714,07	1.737.674,73	8.643.038,08	5,12	576.864,91	386.150,84
Administração Financeira	4.577.000,00	4.856.802,10	697.303,69	4.607.163,26	2,61	249.638,84	826.855,56	4.442.186,21	2,63	414.615,89	164.977,05
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	760.000,00	876.927,47	933,48	807.535,04	0,46	69.392,43	91.960,00	709.071,56	0,42	167.855,91	98.463,48
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	3.042.000,00	3.832.876,62	613.566,42	3.723.000,18	2,11	109.876,44	702.506,43	3.707.710,40	2,20	125.166,22	15.289,78
Policiamento	1.797.000,00	3.014.880,88	543.715,30	2.986.282,18	1,69	28.598,70	621.643,42	2.980.558,16	1,77	34.322,72	5.724,02
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral	1.243.000,00	815.995,74	69.851,12	736.718,00	0,42	79.277,74	80.863,01	727.152,24	0,43	88.843,50	9.565,76
FU06 - Demais Subfunções	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	3.839.500,00	6.026.954,37	918.257,18	5.484.267,68	3,10	542.686,69	1.123.260,00	5.366.293,48	3,18	660.660,89	117.974,20
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência	132.000,00	295.680,00	11.600,00	295.679,70	0,17	0,30	57.291,72	295.679,70	0,18	0,30	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.095.000,00	1.952.636,95	368.344,50	1.758.533,18	0,99	194.103,77	417.936,07	1.703.301,22	1,01	249.335,73	55.231,96
Assistência Comunitária	1.071.000,00	1.856.271,08	165.793,08	1.660.111,54	0,94	196.159,54	289.709,30	1.626.046,07	0,96	230.225,01	34.065,47

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	1.541.500,00	1.922.366,34	372.519,60	1.769.943,26	1,00	152.423,08	358.322,91	1.741.266,49	1,03	181.099,85	28.676,77
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	9.309.000,00	9.959.000,00	1.676.829,73	8.726.729,59	4,94	1.232.270,41	1.759.693,33	8.725.328,96	5,17	1.233.671,04	1.400,63
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	9.309.000,00	9.959.000,00	1.676.829,73	8.726.729,59	4,94	1.232.270,41	1.759.693,33	8.725.328,96	5,17	1.233.671,04	1.400,63
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	26.814.000,00	53.951.156,60	6.239.182,33	41.184.429,75	23,29	12.766.726,85	6.803.790,37	39.011.226,21	23,10	14.939.930,39	2.173.203,54
Atenção Básica	15.432.000,00	30.046.763,11	3.082.070,14	20.943.572,05	11,85	9.103.191,06	3.038.442,56	19.071.401,41	11,29	10.975.361,70	1.872.170,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.108.000,00	20.358.930,69	2.858.895,98	17.903.615,71	10,13	2.455.314,98	3.444.907,89	17.654.097,73	10,45	2.704.832,96	249.517,98
Suporte Profilático e Terapêutico	305.000,00	854.308,00	13.307,06	545.310,45	0,31	308.997,55	10.308,20	538.956,45	0,32	315.351,55	6.354,00
Vigilância Sanitária	558.000,00	1.095.050,16	78.600,59	686.271,07	0,39	408.779,09	103.823,16	641.759,29	0,38	453.290,87	44.511,78
Vigilância Epidemiológica		6.000,00				6.000,00				6.000,00	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	1.411.000,00	1.590.104,64	206.308,56	1.105.660,47	0,63	484.444,17	206.308,56	1.105.011,33	0,65	485.093,31	649,14
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	1.241.000,00	1.649.734,00	21.822,87	1.517.041,16	0,86	132.692,84	197.345,85	1.515.634,21	0,90	134.099,79	1.406,95
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral	829.000,00	878.969,00	196.083,46	835.800,17	0,47	43.168,83	197.345,85	834.393,22	0,49	44.575,78	1.406,95
FU11 - Demais Subfunções	412.000,00	770.765,00	-174.260,59	681.240,99	0,39	89.524,01		681.240,99	0,40	89.524,01	
Educação	33.509.000,00	47.191.375,22	7.129.166,69	37.232.056,77	21,06	9.959.318,45	6.518.591,15	35.996.421,05	21,32	11.194.954,17	1.235.635,72
Ensino Fundamental	2.466.000,00	3.160.540,86	901.904,71	3.150.672,71	1,78	9.868,15	751.506,94	2.953.967,14	1,75	206.573,72	196.705,57
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	26.927.000,00	38.578.962,74	5.832.852,13	29.286.060,49	16,56	9.292.902,25	5.267.496,63	28.274.808,22	16,74	10.304.154,52	1.011.252,27
Educação de Jovens e Adultos	92.000,00	169.472,23	35.738,12	166.657,67	0,09	2.814,56	41.204,82	165.963,44	0,10	3.508,79	694,23
Educação Especial	191.000,00	179.813,24	11.828,84	164.531,25	0,09	15.281,99	32.486,68	159.341,69	0,09	20.471,55	5.189,56
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	223.000,00	1.170.616,05	80.480,44	1.168.127,01	0,66	2.489,04	159.533,30	1.146.332,92	0,68	24.283,13	21.794,09
FU12 - Demais Subfunções	3.610.000,00	3.931.970,10	266.362,45	3.296.007,64	1,86	635.962,46	266.362,78	3.296.007,64	1,95	635.962,46	
Cultura	680.000,00	940.360,55	77.352,82	534.538,01	0,30	405.822,54	86.307,18	500.185,63	0,30	440.174,92	34.352,38
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	680.000,00	940.360,55	77.352,82	534.538,01	0,30	405.822,54	86.307,18	500.185,63	0,30	440.174,92	34.352,38
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	54.571.000,00	65.149.295,97	-3.721.588,60	30.325.829,98	17,15	34.823.465,99	3.544.739,19	27.399.706,47	16,23	37.749.589,50	2.926.123,51
Infra-Estrutura Urbana	41.038.000,00	44.190.153,71	-5.399.646,61	10.571.268,77	5,98	33.618.884,94	695.807,46	8.706.487,71	5,16	35.483.666,00	1.864.781,06
Serviços Urbanos	13.533.000,00	20.959.142,26	1.678.058,01	19.754.561,21	11,17	1.204.581,05	2.848.931,73	18.693.218,76	11,07	2.265.923,50	1.061.342,45
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	212.000,00	212.000,00	0,00	210.000,00	0,12	2.000,00				212.000,00	210.000,00
Habitação Rural											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana	212.000,00	212.000,00	0,00	210.000,00	0,12	2.000,00				212.000,00	210.000,00
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	1.078.000,00	1.865.842,92	280.857,08	1.406.881,72	0,80	458.961,20	460.571,93	1.395.324,39	0,83	470.518,53	11.557,33
Preservação e Conservação Ambiental	1.078.000,00	1.865.842,92	280.857,08	1.406.881,72	0,80	458.961,20	460.571,93	1.395.324,39	0,83	470.518,53	11.557,33
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	722.000,00	601.681,77	150.363,60	576.660,18	0,33	25.021,59	150.363,60	576.660,18	0,34	25.021,59	
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções	722.000,00	601.681,77	150.363,60	576.660,18	0,33	25.021,59	150.363,60	576.660,18	0,34	25.021,59	
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	900.000,00	990.964,17	0,00	990.000,00	0,56	964,17	255.000,00	897.613,35	0,53	93.350,82	92.386,65
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções	900.000,00	990.964,17	0,00	990.000,00	0,56	964,17	255.000,00	897.613,35	0,53	93.350,82	92.386,65
Desporto e Lazer	1.181.000,00	2.180.325,78	422.858,27	2.108.998,47	1,19	71.327,31	347.157,63	1.822.565,66	1,08	357.760,12	286.432,81
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	23.000,00	228.259,70	198.900,00	223.159,70	0,13	5.100,00		24.259,70	0,01	204.000,00	198.900,00
Lazer											
FU27 - Administração Geral	1.158.000,00	1.952.066,08	223.958,27	1.885.838,77	1,07	66.227,31	347.157,63	1.798.305,96	1,06	153.760,12	87.532,81
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	12.944.000,00	10.402.659,49	1.877.379,93	10.378.419,91	5,87	24.239,58	1.877.379,93	10.378.419,91	6,15	24.239,58	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	3.464.000,00	996.459,49	195.440,25	976.442,91	0,55	20.016,58	195.440,25	976.442,91	0,58	20.016,58	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	9.450.000,00	9.346.200,00	1.681.939,68	9.342.595,86	5,28	3.604,14	1.681.939,68	9.342.595,86	5,53	3.604,14	
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções	30.000,00	60.000,00		59.381,14	0,03	618,86		59.381,14	0,04	618,86	
Reserva de Contingência	1.842.000,00	1.192.000,00				1.192.000,00				1.192.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.587.000,00	10.730.987,08	2.472.563,68	10.582.769,07	5,99	148.218,01	2.472.563,68	10.582.769,07	6,27	148.218,01	
TOTAL (III) = (I + II)	181.068.000,00	239.925.779,75	21.363.453,50	176.805.265,19	100,00	63.120.514,56	30.521.375,18	168.868.437,81	100,00	71.057.341,94	7.936.827,38

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.587.000,00	10.730.987,08	2.472.563,68	10.582.769,07	5,99	148.218,01	2.472.563,68	10.582.769,07	6,27	148.218,01	
Legislativa	180.000,00	280.000,00	63.612,84	251.276,64	0,14	28.723,36	63.612,84	251.276,64	0,15	28.723,36	
Ação Legislativa	180.000,00	280.000,00	63.612,84	251.276,64	0,14	28.723,36	63.612,84	251.276,64	0,15	28.723,36	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	4.147.000,00	5.996.439,24	1.465.699,97	5.995.439,24	3,39	1.000,00	1.465.699,97	5.995.439,24	3,55	1.000,00	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	4.146.000,00	5.995.439,24	1.465.699,97	5.995.439,24	3,39	0,00	1.465.699,97	5.995.439,24	3,55	0,00	
Administração Financeira	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	159.000,00	212.772,57	51.384,16	212.726,71	0,12	45,86	51.384,16	212.726,71	0,13	45,86	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	53.000,00	103.511,09	25.708,70	103.511,09	0,06	0,00	25.708,70	103.511,09	0,06	0,00	
Assistência Comunitária	59.000,00	57.475,89	13.144,28	57.430,03	0,03	45,86	13.144,28	57.430,03	0,03	45,86	
FU08 - Administração Geral	47.000,00	51.785,59	12.531,18	51.785,59	0,03	0,00	12.531,18	51.785,59	0,03	0,00	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	843.000,00	984.773,76	210.846,56	882.684,50	0,50	102.089,26	210.846,56	882.684,50	0,52	102.089,26	
Atenção Básica	472.000,00	599.110,91	134.126,88	544.470,19	0,31	54.640,72	134.126,88	544.470,19	0,32	54.640,72	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	307.000,00	289.662,85	66.938,81	289.661,86	0,16	0,99	66.938,81	289.661,86	0,17	0,99	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	35.000,00	60.000,00	4.927,95	23.915,02	0,01	36.084,98	4.927,95	23.915,02	0,01	36.084,98	
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	29.000,00	36.000,00	4.852,92	24.637,43	0,01	11.362,57	4.852,92	24.637,43	0,01	11.362,57	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	1.498.000,00	1.568.682,05	383.112,55	1.568.682,00	0,89	0,05	383.112,55	1.568.682,00	0,93	0,05	
Ensino Fundamental	20.000,00	70.352,27	16.691,76	70.352,25	0,04	0,02	16.691,76	70.352,25	0,04	0,02	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	1.476.000,00	1.482.864,72	362.650,97	1.482.864,69	0,84	0,03	362.650,97	1.482.864,69	0,88	0,03	
Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	8.734,85	2.231,66	8.734,85	0,00	0,00	2.231,66	8.734,85	0,01	0,00	
Educação Especial	1.000,00	6.730,21	1.538,16	6.730,21	0,00	0,00	1.538,16	6.730,21	0,00	0,00	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	23.000,00	19.419,46	4.168,94	18.878,37	0,01	541,09	4.168,94	18.878,37	0,01	541,09	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	23.000,00	19.419,46	4.168,94	18.878,37	0,01	541,09	4.168,94	18.878,37	0,01	541,09	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	15.000,00	4.900,00				4.900,00				4.900,00	
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos	15.000,00	4.900,00				4.900,00				4.900,00	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											

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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	1.722.000,00	1.664.000,00	293.738,66	1.653.081,61	0,93	10.918,39	293.738,66	1.653.081,61	0,98	10.918,39	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	1.722.000,00	1.664.000,00	293.738,66	1.653.081,61	0,93	10.918,39	293.738,66	1.653.081,61	0,98	10.918,39	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 46522975000180
	Exercício: 2024
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	17.977.026,61	15.027.029,97	12.656.962,53	12.249.889,78	14.132.395,41	15.920.781,47	15.274.311,50	11.435.699,99	11.584.794,69	12.085.177,70	11.912.466,93	16.799.069,33	167.055.605,91	169.166.146,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.564.678,62	2.876.085,58	1.539.936,12	1.706.517,40	1.783.391,46	1.618.041,10	1.750.495,84	1.603.605,42	2.017.917,51	1.842.082,13	1.581.399,50	2.213.522,97	23.097.673,65	21.495.000,00
IPTU	1.095.927,51	1.400.901,22	539.397,13	498.112,00	634.550,52	476.849,47	471.765,57	438.233,73	683.490,96	474.922,35	518.936,35	542.772,47	7.775.859,28	6.550.000,00
ISS	398.121,52	288.244,97	302.721,38	404.069,13	458.252,29	391.502,07	469.415,41	406.536,09	501.095,99	531.969,65	360.303,62	464.385,37	4.976.617,49	5.129.000,00
ITBI	51.450,93	30.108,03	23.937,59	65.067,11	11.001,72	13.783,36	44.488,54	40.192,18	15.480,86	69.144,28	36.030,14	24.538,09	425.222,83	401.000,00
IRRF	325.003,33	279.879,98	343.624,21	406.272,96	376.519,72	398.216,33	506.301,60	420.658,35	545.200,34	462.630,48	364.241,22	826.334,56	5.254.883,08	2.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	694.175,33	876.951,38	330.255,81	332.996,20	303.067,21	337.689,87	258.524,72	297.985,07	272.649,36	303.415,37	301.888,17	355.492,48	4.665.090,97	7.315.000,00
Contribuições	577.873,01	556.565,61	526.330,78	554.981,84	580.787,04	576.759,52	606.597,89	611.095,15	617.806,90	618.204,69	607.315,49	913.484,52	7.347.802,44	6.493.000,00
Receita Patrimonial	302.804,19	313.570,40	376.879,80	303.507,11	385.551,82	260.256,37	340.356,48	268.379,27	313.065,53	234.097,69	251.550,90	286.036,69	3.636.056,25	1.906.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	302.804,19	313.570,40	376.879,80	303.507,11	379.559,36	260.256,37	340.356,48	268.379,27	303.216,68	234.097,69	247.611,36	284.066,92	3.614.305,63	1.905.500,00
Outras Receitas Patrimoniais					5.992,46				9.848,85		3.939,54	1.969,77	21.750,62	1.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	14.453.767,06	11.172.156,13	10.074.776,37	9.528.356,13	10.917.446,25	10.388.863,76	12.432.489,86	8.814.206,48	8.458.090,17	9.169.456,54	9.254.897,88	12.929.881,63	127.594.388,26	135.484.860,17
Cota-Parte do FPM	4.900.707,63	6.663.741,96	4.154.477,65	4.357.439,56	5.069.325,41	5.443.610,28	5.898.615,11	4.614.326,52	4.805.175,29	4.019.454,15	5.145.084,82	8.299.701,15	63.371.659,53	65.732.309,62
Cota-Parte do ICMS	1.365.890,77	1.037.940,31	1.162.979,22	1.412.667,35	1.111.118,35	1.257.784,76	1.484.483,55	1.174.877,36	921.344,85	1.819.066,88	1.293.065,52	1.609.179,23	15.650.398,15	15.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.739.579,30	800.228,61	644.647,76	630.397,01	576.310,35	192.213,90	178.148,52	223.899,73	257.718,39	235.045,23	186.260,92	247.478,51	5.911.928,23	5.500.000,00
Cota-Parte do ITR	35,50		62,39						120,11	1.035,47	244,75	303,97	1.802,19	3.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	9.053,94	6.964,55	7.488,14	10.244,09	7.638,26	9.672,55	10.858,32	11.718,26	9.800,78	13.714,77	9.840,90	13.513,87	120.508,43	117.000,00
Transferências do FUNDEB	1.949.519,44	1.329.945,86	1.316.970,44	1.545.528,47	1.265.082,81	1.312.951,59	1.472.555,50	1.233.853,30	1.011.844,60	1.825.269,04	1.401.779,42	1.713.235,87	17.378.536,34	17.042.830,88
Outras Transferências Correntes	4.488.980,48	1.333.334,84	2.788.150,77	1.572.079,65	2.887.971,07	2.172.630,68	3.387.828,86	1.555.531,31	1.452.086,15	1.255.871,00	1.218.621,55	1.046.469,03	25.159.555,39	32.089.719,67
Outras Receitas Correntes	77.903,73	108.652,25	139.039,46	156.527,30	465.218,84	3.076.860,72	144.371,43	138.413,67	177.914,58	221.336,65	217.303,16	456.143,52	5.379.685,31	3.786.786,00
DEDUÇÕES (II)	1.853.180,32	1.962.021,19	1.443.163,59	1.538.932,03	1.737.695,41	1.661.681,76	1.366.949,76	1.510.328,20	1.370.215,13	1.562.025,01	1.698.511,44	2.242.741,82	19.947.445,66	17.318.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	243.564,68	226.188,38	242.426,95	256.782,19	281.339,68	274.219,86	296.684,38	298.534,57	307.157,50	326.635,66	299.994,76	613.214,51	3.666.743,12	3.044.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	6.562,08	6.562,08	6.805,47		13.610,94	6.805,47		6.805,47	6.805,47	13.610,94	6.805,47	13.610,94	87.984,33	55.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários		27.495,54			89.866,16		29.997,71		64.366,72	3.913,91	63.912,69	86.781,89	366.334,62	493.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.603.053,56	1.701.775,19	1.193.931,17	1.282.149,84	1.352.878,63	1.380.656,43	1.040.267,67	1.204.988,16	991.885,44	1.217.864,50	1.327.798,52	1.529.134,48	15.826.383,59	13.726.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.123.846,29	13.065.008,78	11.213.798,94	10.710.957,75	12.394.700,00	14.259.099,71	13.907.361,74	9.925.371,79	10.214.579,56	10.523.152,69	10.213.955,49	14.556.327,51	147.108.160,25	151.848.146,17
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	551.208,00	0,00	0,00	1.204.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551.208,00	1.204.490,00	4.550.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.123.846,29	13.065.008,78	11.213.798,94	10.159.749,75	12.394.700,00	14.259.099,71	12.702.871,74	9.925.371,79	10.214.579,56	10.523.152,69	10.213.955,49	15.107.535,51	145.903.670,25	147.298.146,17
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.568,00	110.136,00	110.136,00	223.096,00	674.936,00	459.029,19
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	16.123.846,29	13.065.008,78	11.213.798,94	10.159.749,75	12.394.700,00	14.259.099,71	12.702.871,74	9.925.371,79	9.983.011,56	10.413.016,69	10.103.819,49	14.884.439,51	145.228.734,25	146.839.116,98

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	11.693.000,00	14.495.826,13
Receita de Contribuições dos Segurados	3.044.000,00	3.666.743,12
Ativo	2.966.000,00	3.515.178,63
Inativo	66.000,00	140.736,00
Pensionista	12.000,00	10.828,49
Receita de Contribuições Patronais	8.101.000,00	10.374.764,06
Ativo	8.101.000,00	10.374.764,06
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	493.000,00	366.334,62
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	493.000,00	366.334,62
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	55.000,00	87.984,33
Compensação Financeira entre os Regimes	55.000,00	87.984,33
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	11.693.000,00	14.495.826,13

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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	8.600.000,00	8.273.081,11	8.273.080,48	8.273.080,48	0,63
Aposentadorias	6.950.000,00	6.689.823,97	6.689.823,94	6.689.823,94	0,03
Pensões por Morte	1.650.000,00	1.583.257,14	1.583.256,54	1.583.256,54	0,60
Outras Despesas Previdenciárias	82.000,00	73.028,02	73.028,02	73.028,02	
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	82.000,00	73.028,02	73.028,02	73.028,02	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	8.682.000,00	8.346.109,13	8.346.108,50	8.346.108,50	0,63
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	3.011.000,00	6.149.717,00	6.149.717,63	6.149.717,63	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	1.442.000,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.054.176,89
Investimentos e Aplicações	90.325.451,15
Outros Bens e Direitos	830.290,51

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	6.000,00	24.338,18	22.938,18	22.938,18	1.400,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes	6.000,00	24.338,18	22.938,18	22.938,18	1.400,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	6.000,00	24.338,18	22.938,18	22.938,18	1.400,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-6.000,00	-24.338,18	-22.938,18	-22.938,18	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	2.292.341,27
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	151.848.146,17	147.108.160,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.493.000,00	23.097.673,65
IPTU	6.550.000,00	7.775.859,28
ISS	5.128.000,00	4.976.617,49
ITBI	401.000,00	425.222,83
IRRF	2.099.000,00	5.254.883,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.315.000,00	4.665.090,97
Contribuições	3.449.000,00	3.681.059,32
Receita Patrimonial	1.413.500,00	3.269.721,63
Aplicações Financeiras (II)	1.412.500,00	3.247.971,01
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	21.750,62
Transferências Correntes	121.760.860,17	111.768.004,67
Cota-Parte do FPM	56.132.309,62	51.883.328,99
Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	12.520.318,75
Cota-Parte do IPVA	4.400.000,00	4.728.416,70
Cota-Parte do ITR	2.400,00	1.441,80
Transferências da LC nº 61/1989	93.600,00	96.406,70
Transferências do FUNDEB	17.042.830,88	17.378.536,34
Outras Transferências Correntes	32.089.719,67	25.159.555,39
Demais Receitas Correntes	3.731.786,00	5.291.700,98
Outras Receitas Financeiras (III)	2.731.786,00	1.826.324,37
Receitas Correntes Restantes	1.000.000,00	3.465.376,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	147.703.860,17	142.033.864,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	11.200.000,00	14.129.491,51
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	493.000,00	366.334,62
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	45.672.297,52	6.963.439,68
Operações de Crédito (VIII)	12.000.000,00	2.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	90.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	90.000,00	
Transferências de Capital	33.582.297,52	4.959.626,48
Convênios	23.019.797,52	4.408.418,48
Outras Transferências de Capital	10.562.500,00	551.208,00
Outras Receitas de Capital		3.813,20
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		3.813,20
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	33.672.297,52	4.963.439,68
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	192.576.157,69	161.126.796,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	181.376.157,69	146.997.304,55

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	170.232.151,02	154.198.679,27	149.369.446,24	145.640.069,22	7.533.376,20	2.391.115,84	2.391.115,84
Pessoal e Encargos Sociais	63.010.905,26	61.215.306,77	61.214.897,03	59.003.392,68	4.073.207,26		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	928.772,88	927.637,89	927.637,89	927.637,89			
Outras Despesas Correntes	106.292.472,88	92.055.734,61	87.226.911,32	85.709.038,65	3.460.168,94	2.391.115,84	2.391.115,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	169.303.378,14	153.271.041,38	148.441.808,35	144.712.431,33	7.533.376,20	2.391.115,84	2.391.115,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	9.139.000,00	8.726.729,59	8.725.328,96	8.725.328,96		12.556,71	12.556,71
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	58.542.628,73	13.879.856,33	10.773.662,61	10.398.943,37	964.774,88	650.681,89	650.681,89
Investimentos	56.794.928,73	12.165.834,07	9.059.640,35	8.684.921,11	964.774,88	650.681,89	650.681,89
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	1.747.700,00	1.714.022,26	1.714.022,26	1.714.022,26			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	56.794.928,73	12.165.834,07	9.059.640,35	8.684.921,11	964.774,88	650.681,89	650.681,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.192.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	820.000,00						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	237.249.306,87	174.163.605,04	166.226.777,66	162.122.681,40	8.498.151,08	3.054.354,44	3.054.354,44
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	227.290.306,87	165.436.875,45	157.501.448,70	153.397.352,44	8.498.151,08	3.041.797,73	3.041.797,73

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	-12.548.390,86
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	-17.939.996,70

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.257.150,29
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	6.767.497,71

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-21.450.344,12

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	40.455.090,69	
DEDUÇÕES (XL)	31.997.771,73	27.794.206,76
Disponibilidade de Caixa	27.666.230,68	20.097.636,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.155.000,72	26.037.785,87
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	10.870.893,81	5.147.791,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	617.876,23	792.358,64
Demais Haveres Financeiros	4.331.541,05	7.696.570,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	8.457.318,96	-27.794.206,76

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	36.251.525,72

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-5.723.102,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	30.528.423,06

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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	34.038.770,48

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.559.037,34
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	27.559.037,34
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.442.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.492.782,44	11.397.962,07	7.978.324,01	489.605,48	4.422.815,02	8.825.174,67	7.936.827,38	3.054.354,44	3.054.354,44	5.756.031,10	7.951.616,51	12.374.431,53
PODER EXECUTIVO	1.492.782,44	11.385.970,58	7.978.324,01	489.605,48	4.410.823,53	8.326.550,13	7.787.285,43	2.608.507,47	2.608.507,47	5.703.253,53	7.802.074,56	12.212.898,09
PODER LEGISLATIVO		11.991,49			11.991,49	498.624,54	149.541,95	445.846,97	445.846,97	52.777,57	149.541,95	161.533,44
Câmara Municipal		11.991,49			11.991,49	498.624,54	149.541,95	445.846,97	445.846,97	52.777,57	149.541,95	161.533,44
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		1.244.803,20	519.827,07		724.976,13	9,00	0,00			9,00	0,00	724.976,13
TOTAL (III) = (I + II)	1.492.782,44	12.642.765,27	8.498.151,08	489.605,48	5.147.791,15	8.825.183,67	7.936.827,38	3.054.354,44	3.054.354,44	5.756.040,10	7.951.616,51	13.099.407,66

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		1.244.803,20	519.827,07		724.976,13	9,00	0,00			9,00	0,00	724.976,13
PODER EXECUTIVO		1.244.803,20	519.827,07		724.976,13	9,00	0,00			9,00	0,00	724.976,13
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	12.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	59.362.628,73	13.879.856,33	45.482.772,40
Investimentos	57.614.928,73	12.165.834,07	45.449.094,66
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.747.700,00	1.714.022,26	33.677,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	59.362.628,73	13.879.856,33	45.482.772,40

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	47.362.628,73	11.879.856,33	35.482.772,40

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 46522975000180
	Exercício: 2024
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				
2095				
2096				
2097				

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2023				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				
2095				
2096				
2097				

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	91.000,00	1.240,15	89.759,85
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00		20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	70.000,00		70.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000,00	1.240,15	-240,15

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	22.000,00	18.413,96	14.721,96	14.721,96	3.692,00	6.400,00	3.586,04
DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	18.413,96	14.721,96	14.721,96	3.692,00	6.400,00	3.586,04
Investimentos	22.000,00	18.413,96	14.721,96	14.721,96	3.692,00	6.400,00	3.586,04
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos							

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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)	0,00	-19.881,81	-19.881,81

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

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.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	182.510.000,00
Previsão Atualizada	209.213.443,69
Receitas Realizadas	168.567.426,06
Déficit Orçamentário	8.237.839,13
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	27.559.037,34
DESPESAS	
Dotação Inicial	181.068.000,00
Dotação Atualizada	239.925.779,75
Despesas Empenhadas	176.805.265,19
Despesas Liquidadas	168.868.437,81
Despesas Pagas	164.764.341,55
Superávit Orçamentário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	176.805.265,19
Despesas Liquidadas	168.868.437,81

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	147.108.160,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	145.903.670,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	145.228.734,25

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	14.495.826,13
Despesas Previdenciárias Empenhadas	8.346.109,13
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.346.108,50
Despesas Previdenciárias Pagas	8.346.108,50
Resultado Previdenciário	6.149.717,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-17.939.996,70	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		36.251.525,72	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.135.547,71	489.605,48	8.498.151,08	5.147.791,15
Poder Executivo	14.123.556,22	489.605,48	8.498.151,08	5.135.799,66
Poder Legislativo	11.991,49	0,00	0,00	11.991,49
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.762.011,05	5.756.040,10	3.054.354,44	7.951.616,51
Poder Executivo	16.113.844,56	5.703.262,53	2.608.507,47	7.802.074,56
Poder Legislativo	648.166,49	52.777,57	445.846,97	149.541,95
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	30.897.558,76	6.245.645,58	11.552.505,52	13.099.407,66

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	2.000.000,00	10.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	13.879.856,33	45.482.772,40

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos	1.240,15	89.759,85
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	18.413,96	3.586,04

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:42:35 BRT Reason: Perfil: Responsável pelo Controle Interno Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP
Assinatura: 2
Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2025.01.30 15:08:10 BRT Reason: Perfil: Contador Responsável Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP
Assinatura: 3
Digitally signed by ROBERTO BERNADO:13161649850 Date: 2025.01.30 15:29:37 BRT Reason: Perfil: Delegatário para Gestão de Declaração Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2024

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	128.025.104,48	138.829.842,03	151.904.124,91	147.108.160,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.819.634,00	3.370.842,00	4.575.332,00	1.204.490,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	125.205.470,48	135.459.000,03	147.328.792,91	145.903.670,25
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	27.545.203,51	29.800.980,01	32.412.334,44	32.098.807,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	24.790.683,16	26.820.882,01	29.171.101,00	28.888.926,71

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 14:19:43 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:25:40 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.29 15:13:26 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:20:04 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	2.000.000,00
Interna	0,00	2.000.000,00
Empréstimos	0,00	2.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**2.000.000,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	147.108.160,25	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.204.490,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	145.903.670,25	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	2.000.000,00	1,37
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.344.587,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.010.128,52	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.213.256,92	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 14:20:36 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:51:54 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:20:59 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	91.000,00	1.240,15	89.759,85
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	70.000,00	0,00	70.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000,00	1.240,15	-240,15

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	22.000,00	18.413,96	14.721,96	14.721,96	3.692,00	0,00	3.586,04
Despesas de Capital	22.000,00	18.413,96	14.721,96	14.721,96	3.692,00	0,00	3.586,04
Investimentos	22.000,00	18.413,96	14.721,96	14.721,96	3.692,00	0,00	3.586,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	0,00	-13.481,81	-13.481,81

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:52:50 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 — Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:26:15 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2025.01.30 15:41:14 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 — Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:21:32 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**14.180.000,00**	**14.180.000,00**	**18.432.582,68**	**129,99**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.550.000,00	6.550.000,00	7.775.859,28	118,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	401.000,00	401.000,00	425.222,83	106,04
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.129.000,00	5.129.000,00	4.976.617,49	97,02
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	2.100.000,00	5.254.883,08	250,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**68.620.000,00**	**80.352.309,62**	**79.126.291,25**	**98,47**
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	59.732.309,62	57.441.654,25	96,16
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.802,19	60,07
Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	5.911.928,23	107,48
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.650.398,15	104,33
Cota-Parte IPI-Exportação	117.000,00	117.000,00	120.508,43	102,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**82.800.000,00**	**94.532.309,62**	**97.558.873,93**	**103,20**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.170.000,00	6.838.537,14	6.439.790,15	94,16	6.370.218,14	93,15	6.251.824,43	91,42	69.572,01
Despesas Correntes	9.140.000,00	6.554.238,14	6.324.506,26	96,49	6.322.106,26	96,45	6.203.712,55	94,65	2.400,00
Despesas de Capital	30.000,00	284.299,00	115.283,89	40,55	48.111,88	16,92	48.111,88	16,92	67.172,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.194.000,00	9.543.702,42	9.147.317,76	95,84	9.121.581,34	95,57	9.073.940,93	95,07	25.736,42
Despesas Correntes	4.144.000,00	9.510.625,42	9.145.560,26	96,16	9.119.823,84	95,89	9.072.183,43	95,38	25.736,42
Despesas de Capital	50.000,00	33.077,00	1.757,50	5,31	1.757,50	5,31	1.757,50	5,31	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	83.000,00	93.000,00	74.794,84	80,42	73.840,84	79,39	65.886,64	70,84	954,00
Despesas Correntes	83.000,00	93.000,00	74.794,84	80,42	73.840,84	79,39	65.886,64	70,84	954,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	537.000,00	483.182,80	388.728,17	80,45	388.728,17	80,45	388.728,17	80,45	0,00
Despesas Correntes	531.000,00	477.182,80	388.728,17	81,46	388.728,17	81,46	388.728,17	81,46	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.436.000,00	1.330.777,32	1.130.297,90	84,93	1.129.648,76	84,88	1.086.526,83	81,64	649,14
Despesas Correntes	1.434.000,00	1.328.777,32	1.130.297,90	85,06	1.129.648,76	85,01	1.086.526,83	81,76	649,14
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**15.420.000,00**	**18.292.199,68**	**17.180.928,82**	**93,92**	**17.084.017,25**	**93,39**	**16.866.907,00**	**92,20**	**96.911,57**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.180.928,82	17.084.017,25	16.866.907,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**17.180.928,82**	**17.084.017,25**	**16.866.907,00**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	14.633.831,09	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.547.097,73	17.180.928,82	17.180.928,82
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	17.180.928,82	17.180.928,82
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**17,61**	**17,51**	**17,29**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2024	14.633.831,09	17.001.189,92	2.367.358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.358,83
Empenhos de 2023	13.259.103,04	17.065.275,71	3.806.172,67	1.297.577,92	0,00	0,00	1.256.117,35	0,00	41.460,57	3.764.712,10
Empenhos de 2022	12.371.039,34	13.357.905,57	986.866,23	675.894,38	0,00	0,00	550.260,06	0,00	125.634,32	861.231,91
Empenhos de 2021	10.510.230,12	11.655.257,57	1.145.027,45	910.816,23	0,00	0,00	904.523,99	0,00	6.292,24	1.138.735,21
Empenhos de 2020	7.779.235,00	12.290.049,32	4.510.814,32	1.249.651,97	0,00	0,00	1.184.136,40	0,00	65.515,57	4.445.298,75

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.193.000,00	21.919.229,78	21.633.050,03	98,69
Proveniente da União	10.909.000,00	18.491.704,76	16.455.729,44	88,98
Proveniente dos Estados	284.000,00	3.427.525,02	5.177.320,59	151,05
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	12.000,00	12.000,00	108.229,80	901,91
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**11.205.000,00**	**21.931.229,78**	**21.741.279,83**	**99,13**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.734.000,00	23.807.336,88	15.048.252,09	63,20	13.245.653,46	55,63	13.017.093,97	54,67	1.802.598,63
Despesas Correntes	6.671.000,00	20.610.165,91	13.398.976,42	65,01	12.441.033,36	60,36	12.222.233,87	59,30	957.943,06
Despesas de Capital	63.000,00	3.197.170,97	1.649.275,67	51,58	804.620,10	25,16	794.860,10	24,86	844.655,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.221.000,00	11.104.891,12	9.045.959,81	81,45	8.822.178,25	79,44	8.562.993,39	77,11	223.781,56
Despesas Correntes	5.218.000,00	11.101.891,12	9.045.959,81	81,48	8.822.178,25	79,46	8.562.993,39	77,13	223.781,56
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	222.000,00	761.308,00	470.515,61	61,80	465.115,61	61,09	465.115,61	61,09	5.400,00
Despesas Correntes	222.000,00	761.308,00	470.515,61	61,80	465.115,61	61,09	465.115,61	61,09	5.400,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	56.000,00	671.867,36	320.760,92	47,74	276.249,14	41,11	264.448,81	39,36	44.511,78
Despesas Correntes	56.000,00	671.867,36	320.760,92	47,74	276.249,14	41,11	264.448,81	39,36	44.511,78
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.000,00	296.327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	295.327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**12.238.000,00**	**36.644.730,68**	**24.885.488,43**	**67,91**	**22.809.196,46**	**62,24**	**22.309.651,78**	**60,88**	**2.076.291,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.904.000,00	30.645.874,02	21.488.042,24	70,11	19.615.871,60	64,00	19.268.918,40	62,87	1.872.170,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.415.000,00	20.648.593,54	18.193.277,57	88,10	17.943.759,59	86,90	17.636.934,32	85,41	249.517,98
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	305.000,00	854.308,00	545.310,45	63,83	538.956,45	63,08	531.002,25	62,15	6.354,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	593.000,00	1.155.050,16	709.489,09	61,42	664.977,31	57,57	653.176,98	56,54	44.511,78
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.441.000,00	1.627.104,64	1.130.297,90	69,46	1.129.648,76	69,42	1.086.526,83	66,77	649,14
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**27.658.000,00**	**54.936.930,36**	**42.066.417,25**	**76,57**	**39.893.213,71**	**72,61**	**39.176.558,78**	**71,31**	**2.173.203,54**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	12.249.000,00	36.655.730,68	24.886.185,43	67,89	22.809.893,46	62,22	22.310.348,78	60,86	2.076.291,97
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**15.409.000,00**	**18.281.199,68**	**17.180.231,82**	**93,97**	**17.083.320,25**	**93,44**	**16.866.210,00**	**92,25**	**96.911,57**

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.01.30 13:54:24 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
340613328-21

ROBERTO BERNADO:13161649850 Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.01.30 15:26:52 -03'00'

ROBERTO BERNADO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
131.616.498-50

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.01.28 19:05:54 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CT 1SP252479-O-2

EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Digitally signed by EVERSON KLIM COSTA:15605351800 Date: 2025.01.30 14:22:00 -03'00'

EVERSON KLIM COSTA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
156.053.518-00