RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 16 de abril de 2025 | Ano IV | Edição nº 606A

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
Atos Oficiais 97
Portarias 97
Licitações e Contratos 97
Atas de registro de preço 97
Aditivos / Aditamentos / Supressões 97
Dispensas - Aviso de Abertura 99

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

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	3.923.000,00	0,00 0,00	0,00	266.139,63	860.559,67	266.139,63	860.559,67	266.139,63	860.559,67	3.062.440,33	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	335.000,00	0,00 0,00	0,00	24.912,81	72.110,62	24.912,81	72.110,62	23.804,52	47.197,81	262.889,38	24.912,81
3	21.01.3.1.90.16.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	21.01.3.1.90.94.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	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	339.000,00	0,00 0,00	0,00	16.532,47	49.933,92	16.532,47	49.933,92	16.532,47	33.401,45	289.066,08	16.532,47
6	21.01.3.3.90.08.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	35.000,00	0,00 0,00	0,00	1.462,13	10.464,64	1.462,13	5.150,24	1.954,93	5.150,24	24.535,36	5.314,40
7	21.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	55.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8.858,55	0,00	753,80	0,00	753,80	46.141,45	8.104,75
8	21.01.3.3.90.33.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	21.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10	21.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	559.000,00	0,00 0,00	0,00	23,38	450.707,14	52.036,18	112.099,91	69.534,00	111.529,43	108.292,86	339.177,71
11	21.01.3.3.90.40.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	493.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	337.819,49	46.860,91	89.073,63	51.960,91	87.273,63	155.180,51	250.545,86

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

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	15.000,00	0,00 0,00	0,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	13.200,00	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	1.324,92	4.000,23	1.324,92	4.000,23	1.324,92	4.000,23	15.999,77	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	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
17	21.01.3.3.90.14.01.031.0001.2.001.01.1100000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	353.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	260.843,00	28.945,90	86.837,70	28.945,90	86.837,70	92.157,00	174.005,30
1	01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	526.000,00	0,00 0,00	78.900,00	24.984,28	81.344,83	24.984,28	81.344,83	24.984,28	56.360,55	365.755,17	24.984,28
2	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	49.000,00	0,00 0,00	7.350,00	2.947,94	9.017,86	2.947,94	9.017,86	2.947,94	6.069,92	32.632,14	2.947,94
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.004.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	11.000,00	0,00 0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
8	01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	167.000,00	0,00 0,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.950,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	130.000,00	0,00 0,00	19.500,00	4.000,00	21.358,30	0,00	1.052,00	526,00	1.052,00	89.141,70	20.306,30
12	01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
13	01.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
14	02.01.02.122.0003.2.002.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.668.000,00	0,00 0,00	250.200,00	144.970,57	414.421,39	144.970,57	414.421,39	132.660,92	269.450,82	1.003.378,61	144.970,57
15	02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	45.000,00	0,00 0,00	6.750,00	2.604,28	7.944,70	2.604,28	7.944,70	2.604,28	5.340,42	30.305,30	2.604,28
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
17	02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
18	02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	13.000,00	0,00 0,00	1.950,00	1.086,42	3.259,26	1.086,42	3.259,26	1.086,42	2.172,84	7.790,74	1.086,42
19	02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	13.000,00	0,00 0,00	1.950,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	6.550,00	1.500,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

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	43.000,00	0,00 0,00	6.450,00	2.738,00	7.681,80	2.738,00	7.681,80	2.738,00	7.681,80	28.868,20	0,00
21	02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
22	02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	3.000,00	0,00 0,00	450,00	374,96	482,24	228,80	336,08	107,28	107,28	2.067,76	374,96
23	02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
24	02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	104.000,00	0,00 52.450,00	15.600,00	0,00	424,32	0,00	424,32	0,00	424,32	35.525,68	0,00
25	02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	172.000,00	0,00 0,00	25.800,00	0,00	112.282,45	28.634,95	45.508,08	29.812,84	31.309,08	33.917,55	80.973,37
26	02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	4.000,00	32.450,00 0,00	0,00	0,00	31.450,00	580,00	580,00	290,00	290,00	5.000,00	31.160,00
27	02.01.02.122.0003.2.003.339091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.000,00	20.000,00 0,00	300,00	0,00	9.278,86	0,00	9.278,86	0,00	9.278,86	12.421,14	0,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
29	03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000083. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
33	03.01.04.122.0004.2.023.339039.02.5000083. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
35	03.01.08.122.0004.2.023.339048.02.5000099. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	30.000,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
37	03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	1.180.000,00	0,00 0,00	177.000,00	47.298,40	134.806,30	47.298,40	134.806,30	39.689,66	87.507,90	868.193,70	47.298,40

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
38	03.01.08.122.0004.2.022.319011.05.5000006. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	70.000,00	0,00 0,00	10.500,00	0,00	2.551,31	0,00	2.551,31	0,00	2.551,31	56.948,69	0,00
39	03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	57.000,00	0,00 0,00	8.550,00	1.863,69	3.937,31	1.863,69	3.937,31	1.556,03	2.073,62	44.512,69	1.863,69
40	03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	1.000,00	0,00 0,00	150,00	480,89	480,89	480,89	480,89	0,00	0,00	369,11	480,89
41	03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	11.000,00	0,00 0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
42	03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	61.000,00	0,00 0,00	9.150,00	3.555,03	10.728,40	3.555,03	10.728,40	3.555,03	7.173,37	41.121,60	3.555,03
43	03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	42.000,00	0,00 0,00	6.300,00	3.276,45	9.829,35	3.276,45	9.829,35	3.276,45	6.552,90	25.870,65	3.276,45
44	03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	30.000,00	0,00 0,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	21.000,00	1.500,00
45	03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	67.000,00	0,00 0,00	10.050,00	4.647,30	12.398,40	4.647,30	12.398,40	4.647,30	12.398,40	44.551,60	0,00
46	03.01.08.242.0004.2.024.335043.03.5000024. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	87.600,00	0,00 0,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.460,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
48	03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	35.000,00	0,00 0,00	5.250,00	475,02	3.002,06	0,00	2.527,04	2.527,04	2.527,04	26.747,94	475,02
49	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	5.000,00 0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
51	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000006.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	4.000,00	0,00 0,00	600,00	1.261,30	1.261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,70	1.261,30
52	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
53	03.01.08.122.0004.2.023.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
55	03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
56	03.01.08.122.0004.2.023.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	44.000,00	0,00 0,00	542,74	0,00	40.428,63	7.350,66	11.025,99	3.675,33	7.350,66	3.028,63	33.077,97
57	03.01.08.122.0004.2.023.339036.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
58	03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	150.000,00	0,00 0,00	22.500,00	101,52	54.874,97	520,54	2.415,99	1.046,54	2.415,99	72.625,03	52.458,98
59	03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
60	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000006.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	9.000,00	0,00 0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
61	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
62	03.01.08.122.0004.2.023.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	14.000,00	0,00 0,00	0,00	1.930,00	12.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,30	12.665,70
63	03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	119.000,00	0,00 0,00	17.850,00	9.900,00	29.700,00	9.900,00	29.700,00	9.900,00	19.350,00	71.450,00	10.350,00
64	03.01.08.122.0004.2.023.339093.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
65	03.01.08.122.0004.2.023.339093.03.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
66	03.01.08.122.0004.2.023.339093.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
67	03.01.08.122.0004.2.023.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
68	03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000006. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	12.000,00	0,00 0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
69	03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000008. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	6.000,00	0,00 0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
70	03.01.08.242.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	158.000,00	0,00 0,00	0,00	48.000,00	157.600,00	0,00	29.698,14	4.800,00	29.698,14	400,00	127.901,86
72	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000077. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	83.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	83.000,00	23.663,82	23.663,82	23.663,82	23.663,82	0,00	59.336,18
73	03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	55.100,00	0,00 0,00	20,30	0,00	55.079,70	0,00	5.007,24	0,00	5.007,24	0,00	50.072,46
74	03.01.08.244.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	383.000,00	0,00 0,00	57.450,00	0,00	282.399,72	13.647,06	61.356,08	13.647,06	61.356,08	43.150,28	221.043,64
75	03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	180.000,00	32.429,67	32.429,67	32.429,67	32.429,67	0,00	147.570,33

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
77	03.01.08.244.0004.2.024.335043.05.5000080. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
78	03.02.08.243.0005.2.032.319004.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	133.000,00	0,00 0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
82	03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000093. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
85	03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	950.000,00	0,00 0,00	142.500,00	79.166,11	256.562,17	79.166,11	256.562,17	79.736,15	177.396,06	550.937,83	79.166,11
86	03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	19.000,00	0,00 0,00	2.850,00	1.259,20	5.015,88	1.259,20	5.015,88	1.259,20	3.756,68	11.134,12	1.259,20
87	03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	94.000,00	0,00 0,00	14.100,00	1.718,17	7.491,10	1.718,17	7.491,10	0,00	5.772,93	72.408,90	1.718,17
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
89	03.02.08.243.0007.2.025.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	116.000,00	0,00 0,00	17.400,00	8.872,71	26.836,73	8.872,71	26.836,73	8.877,27	17.964,02	71.763,27	8.872,71
90	03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	141.000,00	0,00 0,00	21.150,00	11.896,49	35.689,47	11.896,49	35.689,47	11.896,49	23.792,98	84.160,53	11.896,49
91	03.02.08.243.0007.2.025.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	116.000,00	0,00 0,00	17.400,00	8.700,00	26.400,00	8.700,00	26.400,00	8.700,00	17.700,00	72.200,00	8.700,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
92	03.02.08.243.0007.2.025.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	169.000,00	0,00 0,00	25.350,00	11.549,00	34.085,60	11.549,00	34.085,60	11.549,00	34.085,60	109.564,40	0,00
93	03.01.08.242.0004.2.024.335043.03.5000023. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	50.100,00	0,00 0,00	7.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.585,00	0,00
94	03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	50.000,00	0,00 0,00	7.500,00	3.153,68	5.000,00	0,00	1.846,32	846,32	1.846,32	37.500,00	3.153,68
95	03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	90.000,00	0,00 0,00	13.500,00	2.658,20	65.083,64	7.651,13	7.651,13	0,00	0,00	11.416,36	65.083,64
96	03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
97	03.02.08.243.0007.2.026.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
98	03.02.08.243.0007.2.026.339033.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	2.000,00	0,00 0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
99	03.02.08.243.0007.2.026.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	37.525,55	15.010,22	22.515,33	7.505,11	15.010,22	7.474,45	22.515,33
100	03.02.08.243.0007.2.026.339036.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
101	03.02.08.243.0007.2.026.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.979,56	30.020,44
102	03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	31.630,00	6.579,52	9.378,87	7.589,91	8.115,91	3.370,00	23.514,09
103	03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	11.000,00	0,00 0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
104	03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.061,38	236,04	728,89	216,86	492,85	938,62	568,53
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
106	03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	14.000,00	0,00 0,00	2.100,00	0,00	10.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30	10.735,70
107	03.02.08.243.0007.2.026.339093.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	5.467,22 0,00	0,00	5.630,87	5.630,87	5.630,87	5.630,87	5.630,87	5.630,87	836,35	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
110	03.02.08.243.0007.2.026.449052.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	340,00
111	03.02.08.243.0007.2.028.339039.05.5000094.	Reforma E Manutenção Do Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
112	03.02.08.244.0005.2.029.319004.05.5000057.	Gestão De Pessoas Do Cras	30.000,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
113	03.02.08.244.0005.2.029.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	422.000,00	0,00 0,00	63.300,00	28.288,78	76.617,40	28.288,78	76.617,40	20.233,12	48.328,62	282.082,60	28.288,78
115	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000057.	Gestão De Pessoas Do Cras	50.000,00	0,00 12.672,88	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.827,12	0,00
116	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000080.	Gestão De Pessoas Do Cras	30.000,00	12.672,88 0,00	0,00	0,00	14.577,38	0,00	14.577,38	0,00	14.577,38	28.095,50	0,00
117	03.02.08.244.0005.2.029.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	874,62	1.538,58	874,62	1.538,58	449,62	663,96	6.961,42	874,62
118	03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	15.000,00	0,00 0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
120	03.02.08.244.0005.2.029.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	45.000,00	0,00 0,00	6.750,00	2.186,61	6.998,65	2.186,61	6.998,65	2.186,61	4.812,04	31.251,35	2.186,61
121	03.02.08.244.0005.2.029.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	32.000,00	0,00 0,00	4.800,00	1.194,14	4.020,17	1.194,14	4.020,17	1.194,14	2.826,03	23.179,83	1.194,14
122	03.02.08.244.0005.2.029.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	21.000,00	0,00 0,00	3.150,00	900,00	3.000,00	900,00	3.000,00	900,00	2.100,00	14.850,00	900,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
123	03.02.08.244.0005.2.029.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Do Cras	55.000,00	0,00 0,00	8.250,00	3.739,00	10.064,20	3.739,00	10.064,20	3.739,00	10.064,20	36.685,80	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
125	03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	840,36	0,00	840,36	840,36	840,36	7.659,64	0,00
127	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	6.000,00	0,00 0,00	900,00	623,30	1.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,70	1.943,30
128	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	81.000,00	0,00 0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00	0,00
129	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras	21.000,00	0,00 0,00	3.150,00	678,20	1.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.851,80	1.998,20
130	03.02.08.244.0005.2.030.339032.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	180.000,00	0,00 0,00	27.000,00	0,00	11.666,50	0,00	11.666,50	11.666,50	11.666,50	141.333,50	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
133	03.02.08.244.0005.2.030.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
134	03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
135	03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	57.000,00	0,00 0,00	8.550,00	0,00	44.714,96	11.178,74	16.768,11	5.589,37	11.178,74	3.735,04	33.536,22
136	03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.430,00	348,23	2.496,74	1.970,74	2.496,74	1.570,00	7.933,26
137	03.02.08.244.0005.2.030.339039.02.5000017. 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
138	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
139	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
140	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras	9.000,00	0,00 0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
141	03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	14.000,00	0,00 0,00	2.100,00	0,00	10.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30	10.735,70
142	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000006. Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	13.831,86	0,00	6.913,71	6.913,71	6.913,71	3.168,14	6.918,15

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

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 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
144	03.02.08.244.0005.2.030.339093.02.5000017. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.126,60 0,00	0,00	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	971,94	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
146	03.02.08.244.0005.2.030.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
147	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000057. Custeio Das Atividades Do Cras	9.000,00	0,00 0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
148	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
151	03.02.08.244.0006.2.033.319004.05.5000095. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
152	03.02.08.244.0006.2.033.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	212.000,00	0,00 0,00	31.800,00	12.029,02	27.875,48	12.029,02	27.875,48	7.973,33	17.468,74	152.324,52	10.406,74
153	03.02.08.244.0006.2.033.319011.05.5000094. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	34.000,00	0,00 0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00
154	03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	4.000,00	0,00 0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
155	03.02.08.244.0006.2.033.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
157	03.02.08.244.0006.2.033.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	19.000,00	0,00 0,00	2.850,00	952,66	3.329,63	952,66	3.329,63	952,66	2.376,97	12.820,37	952,66
158	03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	13.000,00	0,00 0,00	1.950,00	666,55	1.999,65	666,55	1.999,65	666,55	1.333,10	9.050,35	666,55
159	03.02.08.244.0006.2.033.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	5.000,00	0,00 0,00	750,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	600,00	1.200,00	2.450,00	600,00
160	03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	30.000,00	0,00 0,00	4.500,00	1.414,00	4.180,40	1.414,00	4.180,40	1.414,00	4.180,40	21.319,60	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

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	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	840,36	0,00	840,36	840,36	840,36	3.409,64	0,00
162	03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	0,00 0,00	0,00	5.911,90	5.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	5.911,90
164	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	0,00 0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
165	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas	11.000,00	0,00 0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
168	03.02.08.244.0006.2.034.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	30.000,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	22.597,33	6.456,38	9.684,57	3.228,19	6.456,38	2.902,67	16.140,95
169	03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
170	03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.530,00	471,89	1.706,02	1.180,02	1.706,02	3.470,00	4.823,98
171	03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	0,00 0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
172	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
173	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000095. Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
174	03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	10.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,30	10.735,70
175	03.02.08.244.0006.2.034.339093.02.5000077. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	1.197,12 0,00	0,00	1.273,11	1.273,11	1.273,11	1.273,11	1.273,11	1.273,11	924,01	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
177	03.02.08.244.0006.2.034.449052.01.5100000. Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
178	03.02.08.244.0006.2.034.449052.05.5000094. Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	0,00 0,00	900,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	340,00
179	03.02.08.244.0006.2.035.339039.05.5000094. Reforma E Manutenção Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
180	03.02.08.244.0006.2.035.449051.01.5100000. Reforma E Manutenção Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
182	04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
184	04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
185	04.01.12.122.0008.2.063.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
186	04.01.12.122.0008.2.063.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
187	04.01.12.122.0008.2.063.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
188	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	31.000,00	0,00 0,00	4.650,00	8.149,13	10.002,69	0,00	1.853,56	1.853,56	1.853,56	16.347,31	8.149,13
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
191	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	400.000,00	0,00 0,00	60.000,00	2.691,76	285.101,67	32.454,17	76.043,76	47.735,29	48.983,96	54.898,33	236.117,71
192	04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	15.000,00	0,00 0,00	2.250,00	0,00	12.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80	12.289,20
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
195	04.01.12.122.0008.2.064.339093.05.2880000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
197	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	3.000,00	0,00 0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
198	04.02.12.306.0011.2.038.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	700.000,00	0,00 0,00	105.000,00	0,00	595.000,00	66.111,11	198.333,33	66.111,11	132.222,22	0,00	462.777,78

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
199	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	245.000,00	0,00 0,00	36.750,00	0,00	208.250,00	0,00	92.555,56	46.277,78	92.555,56	0,00	115.694,44
200	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	172.000,00	0,00 0,00	25.800,00	0,00	146.200,00	16.244,44	16.244,44	0,00	0,00	0,00	146.200,00
201	04.02.12.306.0011.2.038.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
203	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
205	04.02.12.306.0011.2.039.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja	39.000,00	0,00 0,00	5.850,00	0,00	33.150,00	3.683,33	11.049,99	3.683,33	7.366,66	0,00	25.783,34
206	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	22.000,00	0,00 0,00	3.300,00	0,00	18.700,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
207	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	7.000,00	0,00 0,00	1.050,00	0,00	5.950,00	0,00	2.644,44	1.322,22	2.644,44	0,00	3.305,56
208	04.02.12.306.0011.2.039.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
209	04.02.12.306.0011.2.039.339030.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
210	04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
211	04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.200.000,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00	1.020.000,00	113.333,33	339.999,99	113.333,33	226.666,66	0,00	793.333,34
212	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	328.000,00	0,00 0,00	49.200,00	0,00	278.800,00	0,00	123.911,12	61.955,56	123.911,12	0,00	154.888,88
213	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche	279.000,00	0,00 0,00	41.850,00	0,00	237.150,00	26.350,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	237.150,00
214	04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
215	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
216	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
217	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000. Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
218	04.02.12.306.0011.2.100.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	293.000,00	0,00 0,00	43.950,00	0,00	249.050,00	27.672,22	83.016,66	27.672,22	55.344,44	0,00	193.705,56
219	04.02.12.306.0011.2.100.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	25.000,00	0,00 0,00	3.750,00	0,00	21.250,00	0,00	9.444,44	4.722,22	9.444,44	0,00	11.805,56
220	04.02.12.306.0011.2.100.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
221	04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
223	04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
224	04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
225	04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	450.000,00	0,00 0,00	67.500,00	60.218,63	150.387,83	60.218,63	150.387,83	45.989,64	90.169,20	232.112,17	60.218,63
226	04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	9.000,00	0,00 0,00	1.350,00	428,53	1.285,59	428,53	1.285,59	428,53	857,06	6.364,41	428,53
227	04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	77.000,00	0,00 0,00	11.550,00	6.096,73	17.407,15	6.096,73	17.407,15	5.655,21	11.310,42	48.042,85	6.096,73
228	04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	550.000,00	0,00 0,00	82.500,00	0,00	467.500,00	51.944,44	147.427,90	47.741,73	95.483,46	0,00	372.016,54
229	04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	85.000,00	0,00 63.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00
230	04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	320.000,00	0,00 320.000,00	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 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
231	04.02.12.361.0031.2.099.339032.05.2820000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	44.000,00	0,00 0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
233	04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	886.000,00	383.000,00 0,00	0,00	1.026.083,52	1.268.795,54	139.612,95	150.947,01	12.277,60	12.996,74	204,46	1.255.798,80
234	04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	18.000,00	0,00 0,00	2.700,00	0,00	15.121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	178,95	15.121,05
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
236	04.02.12.361.0031.2.101.319016.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	4.000,00	0,00 0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
238	04.02.12.361.0031.2.101.335039.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	134.000,00	0,00 0,00	20.100,00	0,00	113.900,00	12.655,56	37.966,80	12.655,68	25.311,24	0,00	88.588,76
239	04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	12.000,00	0,00 0,00	1.800,00	1.384,37	4.153,11	1.384,37	4.153,11	1.384,37	2.768,74	6.046,89	1.384,37
240	04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	12.000,00	0,00 0,00	1.800,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	6.600,00	1.200,00
241	04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	87.000,00	0,00 0,00	13.050,00	7.782,80	20.082,90	7.782,80	20.082,90	7.782,80	20.082,90	53.867,10	0,00
242	04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000059.	Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
243	04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000062.	Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	4.200.000,00	0,00 0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
245	04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	4.840.000,00	0,00 0,00	726.000,00	385.271,75	1.122.930,79	385.271,75	1.122.930,79	358.167,73	737.659,04	2.991.069,21	385.271,75
246	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	48.000,00	0,00 0,00	7.200,00	2.386,55	7.027,81	2.386,55	7.027,81	2.386,55	4.641,26	33.772,19	2.386,55
247	04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	686.000,00	0,00 0,00	102.900,00	46.537,49	139.422,05	46.537,49	139.422,05	46.592,89	92.884,56	443.677,95	46.537,49
248	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
249	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
250	04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
252	04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
253	04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
254	04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
255	04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
256	04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.812.000,00	0,00 0,00	271.800,00	0,00	1.540.200,00	164.007,96	426.274,29	131.133,33	262.266,33	0,00	1.277.933,67
257	04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	31.000,00	0,00 0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00	0,00
258	04.02.12.365.0009.2.066.339032.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	200.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
259	04.02.12.365.0009.2.066.339032.05.2800000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	185.000,00	0,00 0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.250,00	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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
261	04.02.12.365.0009.2.066.339036.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 392,40	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00
262	04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	753.000,00	0,00 0,00	0,00	93.000,00	284.002,28	41.240,07	79.111,67	40.710,25	41.406,28	468.997,72	242.596,00
263	04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	26.000,00	1.392,40 0,00	0,00	0,00	27.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.392,40
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	150,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	340,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
266	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000. Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
267	04.02.12.365.0009.2.067.449061.01.2120000. Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
268	04.02.12.365.0009.2.067.449061.01.2130000. Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
269	04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
270	04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	5.300.000,00	0,00 0,00	795.000,00	608.334,78	1.677.266,90	608.334,78	1.677.266,90	493.426,20	1.068.932,12	2.827.733,10	608.334,78
271	04.02.12.365.0009.2.068.319011.92.2642024. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	1.000,00	58.442,88 0,00	0,00	0,00	59.442,88	0,00	59.442,88	59.442,88	59.442,88	0,00	0,00
272	04.02.12.365.0009.2.068.319013.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	37.000,00	0,00 0,00	5.550,00	2.373,54	7.063,49	2.373,54	7.063,49	2.373,54	4.689,95	24.386,51	2.373,54
273	04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	750.000,00	0,00 0,00	112.500,00	74.384,22	224.436,56	74.384,22	224.436,56	74.958,73	150.052,34	413.063,44	74.384,22
274	04.02.12.365.0009.2.069.319016.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	38.000,00	0,00 0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
275	04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
276	04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	404.000,00	0,00 0,00	60.600,00	0,00	343.400,00	38.155,56	114.466,80	38.155,68	76.311,24	0,00	267.088,76
277	04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	550.000,00	0,00 0,00	82.500,00	57.901,85	173.505,49	57.901,85	173.505,49	57.966,85	115.603,64	293.994,51	57.901,85
278	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	301.000,00	0,00 0,00	45.150,00	36.900,00	111.300,00	36.900,00	111.300,00	37.200,00	74.400,00	144.550,00	36.900,00
279	04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	980.000,00	0,00 0,00	147.000,00	96.514,00	289.778,80	96.514,00	289.778,80	96.086,00	289.350,80	543.221,20	428,00
280	04.02.12.365.0009.2.069.339049.05.2730003.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
281	04.02.12.365.0009.2.070.339030.05.2000058.	Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par)	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
282	04.02.12.365.0009.2.070.339093.05.2000058.	Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par)	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
283	04.02.12.365.0009.2.092.319011.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
284	04.02.12.365.0009.2.092.319016.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	41.000,00	0,00 0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.850,00	0,00
285	04.02.12.365.0009.2.092.319094.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
286	04.02.12.365.0009.2.092.319113.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
287	04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	386.000,00	0,00 0,00	57.900,00	0,00	328.100,00	36.455,56	109.366,80	36.455,68	72.911,24	0,00	255.188,76

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
288	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	288.000,00	0,00 0,00	43.200,00	25.484,18	76.301,58	25.484,18	76.301,58	25.484,18	50.817,40	168.498,42	25.484,18
289	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	88.000,00	0,00 0,00	13.200,00	9.900,00	29.100,00	9.900,00	29.100,00	9.600,00	19.200,00	45.700,00	9.900,00
290	04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	555.000,00	0,00 0,00	83.250,00	43.336,70	126.196,20	43.336,70	126.196,20	43.336,70	126.196,20	345.553,80	0,00
291	04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
292	04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
293	04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
294	04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
295	04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
296	04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
297	04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
298	04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
299	04.02.12.365.0009.2.094.335039.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	2.907.000,00	0,00 0,00	436.050,00	0,00	2.470.950,00	264.500,00	725.600,00	230.550,00	461.100,00	0,00	2.009.850,00
300	04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	165.000,00	0,00 0,00	24.750,00	2.462,50	2.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137.787,50	2.462,50

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
301	04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	300.000,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
302	04.02.12.365.0009.2.094.339032.05.2810000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	150.000,00	0,00 0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
305	04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	6.010.000,00	0,00 0,00	901.500,00	89.110,09	2.806.255,09	1.069.012,36	1.636.290,72	573.097,58	1.087.479,37	2.302.244,91	1.718.775,72
306	04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	102.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	88.749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,85	88.749,15
307	04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	9.000,00	0,00 0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
308	04.02.12.366.0010.2.073.335039.01.2200000. Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja	20.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	1.888,89	5.666,69	1.888,90	3.777,80	0,00	13.222,20
310	04.02.12.366.0010.2.073.339032.05.2820000. Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja	6.000,00	0,00 0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
311	04.02.12.366.0010.2.073.339039.01.2200000. Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja	7.000,00	0,00 0,00	1.050,00	0,00	5.950,00	889,51	1.383,90	735,55	1.229,94	0,00	4.720,06
312	04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	111.000,00	0,00 0,00	16.650,00	8.842,16	24.884,30	8.842,16	24.884,30	8.304,72	16.042,14	69.465,70	8.842,16
313	04.02.12.366.0010.2.105.319113.02.2610000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	614,22	1.842,66	614,22	1.842,66	614,22	1.228,44	6.657,34	614,22

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
314	04.02.12.366.0010.2.106.319016.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
316	04.02.12.366.0010.2.106.339008.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	12.000,00	0,00 0,00	1.800,00	678,38	2.035,14	678,38	2.035,14	678,38	1.356,76	8.164,86	678,38
317	04.02.12.366.0010.2.106.339049.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	3.000,00	0,00 0,00	450,00	200,00	580,00	200,00	580,00	200,00	580,00	1.970,00	0,00
318	04.02.12.367.0009.2.066.335043.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	33.000,00	0,00 27.852,98	2.269,00	0,00	2.878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,02
319	04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	70.000,00	27.852,98 0,00	0,00	86.340,60	97.852,68	5.276,37	8.634,06	8.634,06	8.634,06	0,30	89.218,62
320	04.02.12.367.0009.2.107.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	100.000,00	0,00 0,00	15.000,00	6.836,20	15.381,45	6.836,20	15.381,45	3.987,78	8.545,25	69.618,55	6.836,20
321	04.02.12.367.0009.2.107.319113.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	7.000,00	0,00 0,00	1.050,00	512,72	1.538,16	512,72	1.538,16	512,72	1.025,44	4.411,84	512,72
322	04.02.12.367.0009.2.108.319016.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	2.000,00	0,00 0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
324	04.02.12.367.0009.2.108.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
325	04.02.12.367.0009.2.108.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	5.000,00	0,00 0,00	750,00	444,00	1.287,60	444,00	1.287,60	444,00	1.287,60	2.962,40	0,00
326	04.02.12.367.0011.2.038.339030.05.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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 0,00	750,00	0,00	1.178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,42	1.178,58

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
328	04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	392.000,00	0,00 0,00	58.800,00	23.428,72	74.140,83	23.428,72	74.140,83	28.412,59	56.817,68	259.059,17	17.323,15
329	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	14.000,00	0,00 0,00	2.100,00	1.253,18	3.264,21	1.253,18	3.264,21	1.444,06	2.011,03	8.635,79	1.253,18
330	04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	11.000,00	0,00 0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
332	04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	23.000,00	0,00 0,00	3.450,00	754,31	2.694,43	754,31	2.694,43	886,11	1.940,12	16.855,57	754,31
333	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	25.000,00	0,00 0,00	3.750,00	2.990,32	10.201,44	2.990,32	10.201,44	3.605,56	7.211,12	11.048,56	2.990,32
334	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	8.000,00	0,00 0,00	1.200,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	600,00	1.200,00	5.000,00	600,00
335	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	35.000,00	0,00 0,00	5.250,00	1.766,00	5.844,10	1.766,00	5.844,10	1.766,00	5.844,10	23.905,90	0,00
336	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
337	04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000022. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
338	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
339	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	137.000,00	0,00 0,00	20.550,00	0,00	49.600,00	4.480,52	12.323,79	8.136,23	8.179,50	66.850,00	41.420,50
340	04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	12.000,00	0,00 0,00	1.800,00	0,00	9.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50	9.439,50
341	04.03.13.392.0012.2.077.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
343	04.03.13.392.0012.2.109.339030.05.1000041. Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	0,00 618,88	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,12	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
345	04.03.13.392.0012.2.109.339039.05.1000041. Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
346	05.01.04.123.0013.2.012.319004.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
347	05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	2.002.000,00	0,00 0,00	300.300,00	146.741,77	406.883,68	146.741,77	406.883,68	132.095,66	260.141,91	1.294.816,32	146.741,77
348	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	71.000,00	0,00 0,00	10.650,00	4.856,75	13.836,27	4.856,75	13.836,27	4.417,24	8.834,48	46.513,73	5.001,79
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
350	05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
351	05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	40.000,00	0,00 0,00	6.000,00	4.776,67	14.330,01	4.776,67	14.330,01	4.776,67	9.553,34	19.669,99	4.776,67
352	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	4.000,00	1.500,00
353	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	44.000,00	0,00 0,00	6.600,00	4.336,00	13.299,60	4.336,00	13.299,60	4.336,00	13.299,60	24.100,40	0,00
354	05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	4.000,00	0,00 0,00	600,00	-0,20	999,80	-0,20	999,80	-0,20	999,80	2.400,20	0,00
355	05.01.04.123.0013.2.013.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
356	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	421.000,00	0,00 54.691,77	63.150,00	2.241,56	296.532,30	23.387,80	83.898,56	24.439,80	83.898,56	6.625,93	212.633,74
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
358	05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	58.000,00	76.691,77 0,00	0,00	0,00	134.680,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	11,77	134.680,00
359	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.479.000,00	0,00 0,00	99.726,26	232.470,51	433.550,45	232.470,51	433.550,45	232.470,51	433.550,45	945.723,29	0,00
360	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	27.000,00	0,00 0,00	4.050,00	2.643,45	6.916,43	2.643,45	6.916,43	2.643,45	6.916,43	16.033,57	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
361	05.01.04.123.0013.2.013.339047.02.1310000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	147,12	0,00	147,12	0,00	147,12	702,88	0,00
362	05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	24.000,00	0,00 5.000,00	3.600,00	989,10	1.217,01	989,10	1.217,01	0,00	227,91	14.182,99	989,10
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
364	05.01.04.123.0013.2.013.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
365	05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	86.000,00	0,00 0,00	0,00	18.043,35	18.043,35	18.043,35	18.043,35	18.043,35	18.043,35	67.956,65	0,00
366	05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	11.000,00	0,00 0,00	0,00	943,52	2.830,56	943,52	2.830,56	943,52	2.830,56	8.169,44	0,00
367	05.01.28.123.0013.2.013.339092.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	89.000,00	0,00 17.000,00	13.350,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	58.000,00	0,00
368	05.01.28.843.0013.0.002.329021.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública	86.000,00	0,00 0,00	12.900,00	846,82	64.136,20	846,82	64.136,20	846,82	64.136,20	8.963,80	0,00
369	05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública	723.000,00	0,00 0,00	0,00	80.736,74	240.102,80	80.736,74	240.102,80	80.736,74	240.102,80	482.897,20	0,00
370	05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	1.207.000,00	0,00 0,00	0,00	115.655,10	273.110,44	115.655,10	273.110,44	115.655,10	273.110,44	933.889,56	0,00
371	05.01.28.843.0013.0.003.469093.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	26.500,00	0,00 0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.525,00	0,00
372	05.01.28.843.0013.0.003.469171.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	1.390.000,00	0,00 0,00	208.500,00	74.149,62	222.448,86	74.149,62	222.448,86	74.149,62	222.448,86	959.051,14	0,00
373	05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000. Gestão De Precatório	6.995.000,00	0,00 0,00	0,00	598.972,38	1.842.919,88	598.972,38	1.842.919,88	598.972,38	1.842.919,88	5.152.080,12	0,00
374	05.01.28.846.0013.0.001.469091.01.1100000. Gestão De Precatório	300.000,00	0,00 30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
375	06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	3.037.000,00	0,00 0,00	455.550,00	178.954,52	510.460,79	178.954,52	510.460,79	160.390,83	331.506,27	2.070.989,21	178.954,52

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
376	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	87.000,00	0,00 0,00	13.050,00	5.862,30	16.534,72	5.862,30	16.534,72	5.440,33	10.672,42	57.415,28	5.862,30
377	06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	23.000,00	0,00 0,00	3.450,00	2.083,73	6.236,68	2.083,73	6.236,68	2.536,66	4.152,95	13.313,32	2.083,73
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
379	06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	6.641.000,00	0,00 0,00	996.150,00	501.162,44	1.506.260,35	501.162,44	1.506.260,35	501.424,15	1.004.870,21	4.138.589,65	501.390,14
380	06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	828.000,00	0,00 0,00	124.200,00	12.709,30	598.868,25	79.747,91	173.296,54	79.747,91	160.587,24	104.931,75	438.281,01
381	06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	79.000,00	0,00 0,00	11.850,00	7.800,00	24.000,00	7.800,00	24.000,00	7.800,00	16.200,00	43.150,00	7.800,00
382	06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	220.000,00	0,00 0,00	33.000,00	13.518,60	43.195,10	13.518,60	43.195,10	13.518,60	43.195,10	143.804,90	0,00
383	06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	378.000,00	0,00 216.100,00	56.700,00	573,86	812,26	452,06	690,46	238,40	238,40	104.387,74	573,86
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
385	06.01.04.122.0014.2.007.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
386	06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	444.000,00	216.100,00 0,00	66.600,00	0,00	593.473,71	13.442,71	76.799,54	17.447,46	66.858,72	26,29	526.614,99
387	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	257.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	220.080,00	53.695,00	53.695,00	0,00	0,00	36.920,00	220.080,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
389	06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	245.000,00	0,00 0,00	36.750,00	14.246,55	33.246,65	13.436,00	13.436,00	0,00	0,00	175.003,35	33.246,65

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
390	06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	15.000,00	0,00 0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
391	06.01.04.126.0014.2.074.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	11.000,00	0,00 0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
392	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
393	06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	159.000,00	115.367,40 0,00	0,00	0,00	273.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	273.167,40
394	06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	254.000,00	0,00 115.367,40	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.532,60	0,00
395	07.01.15.451.0015.1.004.339093.02.1000060. Construção Do Parque Ecológico	80.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
396	07.01.15.451.0015.1.004.339093.05.1000060. Construção Do Parque Ecológico	79.000,00	0,00 0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.150,00	0,00
397	07.01.15.451.0015.1.004.449051.01.1000060. Construção Do Parque Ecológico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
398	07.01.15.451.0015.1.004.449051.02.1000060. Construção Do Parque Ecológico	220.000,00	0,00 0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
399	07.01.15.451.0015.1.004.449051.05.1000060. Construção Do Parque Ecológico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
400	07.01.15.451.0015.1.005.339093.02.1000033. Execução Do Parque Linear	34.000,00	0,00 0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00
401	07.01.15.451.0015.1.005.449051.01.1000033. Execução Do Parque Linear	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
402	07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033. Execução Do Parque Linear	710.000,00	0,00 0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.500,00	0,00
403	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000003. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
404	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
405	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
406	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
407	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
408	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000003. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
409	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
410	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	200.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	112.056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	57.943,47	112.056,53
411	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1400000. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	926.000,00	0,00 0,00	138.900,00	0,00	184.321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	602.778,92	184.321,08
412	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000003. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
413	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
414	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.964.000,00	7.416.176,74 0,00	0,00	0,00	7.592.119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.056,85	7.592.119,89
415	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
416	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	1.639.132,15 0,00	150,00	0,00	803.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	836.399,31	803.582,84
417	07.01.15.451.0015.1.007.449051.07.1000055. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
428	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1400000. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	18.000,00	0,00 0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
429	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.274.000,00	0,00 0,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.900,00	0,00
430	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	314.800,00	0,00 0,00	47.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.580,00	0,00
431	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	332.000,00	0,00 0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.200,00	0,00
432	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	231.000,00	0,00 0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00
433	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	73.000,00	0,00 0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.050,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
434	07.01.15.451.0015.1.009.449051.07.1000005.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.800.000,00
435	07.01.15.451.0015.1.009.449093.07.1000005.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	440.000,00	0,00 0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00
436	07.01.15.451.0015.1.013.339093.02.1000083.	Execução De Obras De Drenagem	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
438	07.01.15.451.0015.1.013.449051.02.1000083.	Execução De Obras De Drenagem	2.995.000,00	0,00 0,00	449.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.750,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
445	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000079.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	20.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
449	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000078.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
454	07.01.15.451.0015.2.079.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	712.000,00	0,00 0,00	106.800,00	61.375,75	175.756,08	61.375,75	175.756,08	57.580,70	117.053,89	429.443,92	58.702,19
455	07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	64.000,00	0,00 5.000,00	9.600,00	4.032,70	12.223,08	4.032,70	12.223,08	3.922,82	7.970,62	37.176,92	4.252,46
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 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	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
458	07.01.15.451.0015.2.079.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	16.000,00	0,00 0,00	2.400,00	1.656,13	4.968,39	1.656,13	4.968,39	1.656,13	3.312,26	8.631,61	1.656,13
459	07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	3.000,00	0,00 0,00	450,00	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	600,00	1.650,00	300,00
460	07.01.15.451.0015.2.079.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	21.000,00	0,00 0,00	3.150,00	2.055,20	7.279,00	2.055,20	7.279,00	2.055,20	7.279,00	10.571,00	0,00
461	07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	13.000,00	0,00 0,00	1.950,00	667,28	1.501,68	228,80	1.063,20	834,40	834,40	9.548,32	667,28
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 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	53.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	62.997,45	4.807,39	45.804,84	41.985,25	44.605,25	2,55	18.392,20
465	07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	8.000,00	9.500,00 0,00	0,00	0,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
466	07.01.15.451.0015.2.080.449039.07.1000055. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	202.000,00	0,00 0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
467	07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	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
468	07.01.15.452.0016.2.081.339039.03.1000018.	Custeio Das Atividades De Manutenção E Ampliação Da Cidade Iluminada	3.900.000,00	0,00 0,00	527.737,56	0,00	3.372.262,44	665.438,74	1.138.820,44	336.967,50	750.610,74	0,00	2.621.651,70
469	07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086.	Execução Do Plano De Habitação Cdhu	1.000,00	209.000,00 0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
471	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1400000.	Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização)	68.000,00	0,00 0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00
472	08.01.15.451.0014.1.001.449051.05.1000088.	Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização)	420.000,00	0,00 0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00
473	08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	2.581.000,00	0,00 0,00	387.150,00	185.206,33	571.488,36	185.206,33	571.488,36	179.276,07	386.282,03	1.622.361,64	185.206,33
474	08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	110.000,00	0,00 0,00	16.500,00	9.227,03	26.268,68	9.227,03	26.268,68	9.210,70	16.794,94	67.231,32	9.473,74
475	08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	95.000,00	0,00 0,00	14.250,00	8.273,00	19.076,56	8.273,00	19.076,56	6.452,26	10.803,56	61.673,44	8.273,00
476	08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
477	08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	182.000,00	0,00 0,00	27.300,00	18.003,49	54.140,47	18.003,49	54.140,47	18.068,49	36.136,98	100.559,53	18.003,49
478	08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	135.000,00	0,00 0,00	20.250,00	14.100,00	43.200,00	14.100,00	43.200,00	14.400,00	29.100,00	71.550,00	14.100,00
479	08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	268.000,00	0,00 0,00	40.200,00	21.061,40	59.746,60	21.061,40	59.746,60	21.061,40	59.746,60	168.053,40	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
480	08.01.15.452.0017.2.082.339104.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
481	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	517.000,00	0,00 7.250,00	77.550,00	19.818,48	59.811,72	0,00	39.993,24	39.993,24	39.993,24	372.388,28	19.818,48
482	08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	57.000,00	0,00 0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
484	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
485	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.660.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	739.340,34	323.770,40	643.146,68	319.908,16	637.620,49	920.659,66	101.719,85
486	08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	5.000,00	7.250,00 0,00	0,00	0,00	12.250,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
488	08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1400000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
489	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000.	Cidade Limpeza	2.340.000,00	0,00 0,00	291.322,13	0,00	2.048.677,87	152.115,55	316.986,50	164.870,95	164.870,95	0,00	1.883.806,92
490	08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029.	Cidade Limpeza	3.545.000,00	0,00 0,00	359,82	0,00	3.544.640,18	285.107,90	596.122,74	311.014,84	311.014,84	0,00	3.233.625,34
491	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
492	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1410000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
493	09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.195.000,00	0,00 0,00	179.250,00	75.503,09	244.751,75	75.503,09	244.751,75	71.137,65	169.248,66	770.998,25	75.503,09
494	09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	48.000,00	0,00 0,00	7.200,00	5.797,36	16.378,57	5.797,36	16.378,57	5.870,07	10.581,21	24.421,43	5.797,36

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
496	09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	51.000,00	0,00 38.200,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00
497	09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	28.000,00	0,00 0,00	4.200,00	2.124,71	6.374,13	2.124,71	6.374,13	2.124,71	4.249,42	17.425,87	2.124,71
498	09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	20.000,00	0,00 0,00	3.000,00	2.787,04	7.253,37	2.787,04	7.253,37	2.787,04	4.466,33	9.746,63	2.787,04
499	09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	14.000,00	0,00 0,00	2.100,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	7.400,00	1.500,00
500	09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	39.000,00	0,00 0,00	5.850,00	4.146,20	12.989,80	4.146,20	12.989,80	4.146,20	12.989,80	20.160,20	0,00
501	09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	113.000,00	0,00 0,00	16.950,00	2.885,00	4.753,00	4.066,00	4.066,00	285,00	285,00	91.297,00	4.468,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
506	09.01.10.122.0018.2.041.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	102.000,00	0,00 0,00	15.300,00	1.930,04	2.292,87	1.930,04	2.292,87	930,04	1.292,87	84.407,13	1.000,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
509	09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.1200000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	22.000,00	0,00 0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
510	09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	51.000,00	0,00 0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00	0,00
511	09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000. Atendimento De Mandados Judiciais	285.000,00	0,00 0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.250,00	0,00
512	09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000. Atendimento De Mandados Judiciais	51.000,00	0,00 0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00	0,00
513	09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000. Custeio Da Assistência Farmacêutica	6.000,00	0,00 0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
514	09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3000034. Custeio Da Assistência Farmacêutica	201.000,00	0,00 0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.850,00	0,00
515	09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000. Custeio Da Assistência Farmacêutica	31.000,00	0,00 0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00	0,00
516	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000. Custeio Da Assistência Farmacêutica	329.000,00	0,00 235.000,00	49.350,00	0,00	10.308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34.341,12	10.308,88
517	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.8000034. Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
519	09.02.10.301.0019.1.010.339093.05.3120000. Enfrentamento Da Emergência Covid 19	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
520	09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.355.000,00	0,00 0,00	0,00	431.010,84	1.326.919,71	431.010,84	1.326.919,71	432.524,74	895.908,87	28.080,29	431.010,84
521	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	346.000,00	0,00 0,00	51.900,00	28.399,68	85.256,62	28.399,68	85.256,62	28.399,68	56.856,94	208.843,38	28.399,68
522	09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	18.000,00	0,00 0,00	0,00	5.893,38	17.576,88	5.893,38	17.576,88	5.904,87	11.451,81	423,12	6.125,07
523	09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	42.000,00	0,00 0,00	6.300,00	859,10	10.926,74	859,10	10.926,74	0,00	10.067,64	24.773,26	859,10
524	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	51.000,00	0,00 51.000,00	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	144.000,00	2.088,98 0,00	0,00	48.652,55	146.088,98	48.652,55	146.088,98	48.693,95	97.436,43	0,00	48.652,55

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
526	09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	44.000,00	31.907,27 0,00	0,00	25.041,28	75.907,27	25.041,28	75.907,27	25.719,66	50.865,99	0,00	25.041,28
527	09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	14.000,00	51.000,00 0,00	0,00	17.700,00	53.100,00	17.700,00	53.100,00	17.700,00	35.400,00	11.900,00	17.700,00
528	09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	144.000,00	58.650,00 0,00	0,00	63.293,10	195.869,00	63.293,10	195.869,00	63.293,10	195.869,00	6.781,00	0,00
529	09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	51.000,00	0,00 51.000,00	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	2.800,00	0,00 0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
532	09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
533	09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	105.000,00	0,00 0,00	15.750,00	0,00	4.808,00	3.808,00	4.808,00	0,00	1.000,00	84.442,00	3.808,00
534	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	500.000,00	0,00 0,00	0,00	237,00	204.872,42	84.187,88	155.599,36	141.300,88	141.300,88	295.127,58	63.571,54
535	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.474.000,00	0,00 300.000,00	371.100,00	133.516,00	790.969,39	4.648,04	9.734,34	6.116,30	6.116,30	1.011.930,61	784.853,09
536	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	250.000,00	0,00 0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00
537	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000.000,00	0,00 589.250,00	91.269,55	23.198,72	36.554,76	0,00	13.356,04	13.356,04	13.356,04	282.925,69	23.198,72
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
539	09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	131.000,00	0,00 0,00	19.650,00	0,00	40.897,04	2.400,00	7.824,26	3.912,13	7.824,26	70.452,96	33.072,78

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
540	09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	55.000,00	700.000,00 0,00	8.250,00	0,00	691.084,26	0,00	1.052,00	526,00	1.052,00	55.665,74	690.032,26
541	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.000,00	0,00 0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
542	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	500.000,00	1.200.000,00 0,00	0,00	0,00	1.397.282,13	269.550,00	402.786,00	319.136,00	387.086,00	302.717,87	1.010.196,13
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	489.250,00 0,00	0,00	0,00	1.489.250,00	41.494,65	45.500,37	24.871,07	28.876,79	0,00	1.460.373,21
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
546	09.02.10.301.0019.2.045.339040.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	92.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	78.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,46	78.548,54
547	09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	408.000,00	0,00 0,00	0,00	600,00	310.360,00	39.320,00	116.760,00	39.320,00	116.760,00	97.640,00	193.600,00
548	09.02.10.301.0019.2.045.339092.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
549	09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.055.000,00	0,00 1.914.000,00	0,00	0,00	92.347,99	0,00	92.347,99	0,00	92.347,99	48.652,01	0,00
550	09.02.10.301.0019.2.045.449051.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	142.000,00	0,00 0,00	21.300,00	0,00	109.420,00	48.240,00	48.240,00	0,00	0,00	11.280,00	109.420,00
552	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	104.000,00	101.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
553	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	312.000,00	0,00 265.000,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
554	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	100.000,00	1.686.000,00 0,00	0,00	0,00	128.304,00	112.560,00	112.560,00	0,00	0,00	1.657.696,00	128.304,00
555	09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.931.000,00	0,00 1.700.000,00	0,00	24.864,55	74.133,66	24.864,55	74.133,66	24.627,24	49.269,11	156.866,34	24.864,55
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
557	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3130000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	2.166.000,00	0,00 0,00	324.900,00	119.299,88	366.177,46	119.299,88	366.177,46	129.224,83	246.877,58	1.474.922,54	119.299,88
558	09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	211.000,00	0,00 0,00	31.650,00	16.816,30	51.678,80	16.816,30	51.678,80	16.948,82	33.738,78	127.671,20	17.940,02
559	09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	51.000,00	0,00 0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00	0,00
560	09.02.10.301.0019.2.046.339039.05.3010000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
561	09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	1.064.000,00	0,00 0,00	159.600,00	251.738,80	738.519,78	251.738,80	738.519,78	249.477,78	486.780,98	165.880,22	251.738,80
562	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	213.000,00	0,00 0,00	31.950,00	13.824,73	41.474,19	13.824,73	41.474,19	13.824,73	27.649,46	139.575,81	13.824,73
563	09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	7.000,00	36.484,01 0,00	0,00	7.467,12	21.475,77	7.467,12	21.475,77	7.443,38	14.008,65	22.008,24	7.467,12
564	09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	113.000,00	0,00 0,00	16.950,00	359,99	3.847,99	359,99	3.847,99	735,63	3.488,00	92.202,01	359,99
565	09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	51.000,00	0,00 51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	09.03.10.302.0020.2.050.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	110.000,00	0,00 0,00	16.500,00	22.803,81	68.120,21	22.803,81	68.120,21	22.873,18	45.544,10	25.379,79	22.576,11
567	09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	38.000,00	8.847,53 0,00	0,00	15.944,40	46.847,53	15.944,40	46.847,53	15.944,40	30.903,13	0,00	15.944,40

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
568	09.03.10.302.0020.2.050.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	10.000,00	38.200,00 0,00	0,00	8.400,00	24.900,00	8.400,00	24.900,00	8.400,00	16.500,00	23.300,00	8.400,00
569	09.03.10.302.0020.2.050.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	105.000,00	0,00 0,00	15.750,00	27.844,80	86.629,60	27.844,80	86.629,60	27.844,80	86.629,60	2.620,40	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
573	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.800.000,00	0,00 0,00	72.300,00	0,00	1.727.700,00	189.000,00	567.000,00	189.000,00	567.000,00	0,00	1.160.700,00
574	09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	102.000,00	0,00 75.885,00	15.300,00	0,00	7.240,00	3.808,00	3.808,00	0,00	0,00	3.575,00	7.240,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
576	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
577	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	150.000,00	0,00 0,00	22.500,00	0,00	16.751,71	0,00	13.362,00	13.362,00	13.362,00	110.748,29	3.389,71
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
579	09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	266.000,00	0,00 0,00	39.900,00	0,00	44.280,00	5.535,00	11.070,00	5.535,00	11.070,00	181.820,00	33.210,00
580	09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	113.000,00	1.775.885,00 0,00	0,00	0,00	1.616.972,00	154.856,10	155.908,10	155.382,10	155.908,10	271.913,00	1.461.063,90
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
582	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	770.000,00	2.285.000,00 0,00	0,00	0,00	3.050.616,38	181.122,08	416.164,19	179.622,65	400.664,76	4.383,62	2.649.951,62
583	09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	14.000,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00	31.351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	648,94	31.351,06
584	09.03.10.302.0020.2.051.339092.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
585	09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.318.000,00	1.214.000,00 0,00	0,00	497.189,05	2.482.821,09	0,00	1.985.632,04	1.069.471,11	1.985.632,04	49.178,91	497.189,05
586	09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	51.000,00	0,00 0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00	0,00
587	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3000035. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
588	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
589	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
590	09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	712.000,00	0,00 35.977,79	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.222,21	0,00
591	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	108.664,64 0,00	0,00	16.811,92	59.737,39	16.811,92	59.737,39	16.811,92	42.925,47	49.927,25	16.811,92
592	09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	17.000,00	0,00 0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00
593	09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	3.000,00	0,00 0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
595	09.04.10.304.0021.2.054.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	47.000,00	0,00 0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.950,00	0,00
596	09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	13.000,00	0,00 0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00
597	09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	4.000,00	0,00 0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
598	09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	27.000,00	0,00 0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00
599	09.04.10.304.0021.2.055.339030.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	51.000,00	0,00 0,00	7.650,00	1.000,00	3.952,00	1.952,00	3.952,00	1.000,00	2.000,00	39.398,00	1.952,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
600	09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	40.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
601	09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	247.000,00	0,00 142.378,81	29.050,00	15.045,00	16.750,28	0,00	1.705,28	1.705,28	1.705,28	58.820,91	15.045,00
602	09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
603	09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	51.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
605	09.04.10.304.0021.2.055.339039.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	69,00	207,00	69,00	207,00	69,00	207,00	643,00	0,00
606	09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	30.000,00	142.378,81 0,00	0,00	0,00	165.378,81	5.420,97	5.420,97	5.313,87	5.313,87	7.000,00	160.064,94
607	09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	11.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	10.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.264,30	10.735,70
608	09.04.10.304.0021.2.055.449052.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
609	09.04.10.304.0021.2.055.449052.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
610	10.01.11.122.0022.2.058.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	705.000,00	0,00 0,00	105.750,00	42.390,07	129.777,49	42.390,07	129.777,49	42.101,30	87.387,42	469.472,51	42.390,07
611	10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	44.000,00	0,00 0,00	6.600,00	3.685,45	11.080,89	3.685,45	11.080,89	3.685,45	7.250,40	26.319,11	3.830,49
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 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
614	10.01.11.122.0022.2.058.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	20.000,00	0,00 0,00	3.000,00	2.671,98	8.015,94	2.671,98	8.015,94	2.671,98	5.343,96	8.984,06	2.671,98
615	10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	4.900,00	1.200,00
616	10.01.11.122.0022.2.058.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	24.000,00	0,00 0,00	3.600,00	2.220,40	6.332,00	2.220,40	6.332,00	2.220,40	6.332,00	14.068,00	0,00
617	10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	40.000,00	0,00 11.600,00	6.000,00	828,96	828,96	617,76	617,76	0,00	0,00	21.571,04	828,96
618	10.01.11.122.0022.2.059.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
619	10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	23.000,00	3.600,00 0,00	0,00	3.600,00	26.600,00	3.962,38	5.014,38	4.488,38	5.014,38	0,00	21.585,62
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	16.000,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00
622	10.01.11.695.0022.1.003.449051.01.1000052. Construção Do Mirante	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
624	10.01.11.695.0022.2.061.339030.01.1100000. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	41.000,00	0,00 8.000,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00
625	10.01.11.695.0022.2.061.339036.03.1000040. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
626	10.01.11.695.0022.2.061.339039.01.1100000. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	2.000,00	0,00 0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
627	10.01.11.695.0022.2.061.339039.03.1000040. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
628	10.01.11.695.0022.2.062.339039.01.1100000. Festivais E Eventos	623.000,00	0,00 0,00	93.450,00	0,00	78.785,10	40.319,90	40.319,90	40.319,90	40.319,90	450.764,90	38.465,20
629	10.02.11.695.0022.1.012.449051.01.1000082. Construção De Centro De Informação Turística	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
630	11.01.04.122.0023.2.008.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.602.000,00	0,00 270.000,00	240.300,00	107.804,99	319.881,03	107.804,99	319.881,03	118.206,61	224.413,21	771.818,97	95.467,82
631	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	127.000,00	0,00 31.000,00	19.050,00	9.325,39	27.677,83	9.325,39	27.677,83	9.592,13	18.352,44	49.272,17	9.325,39
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
633	11.01.04.122.0023.2.008.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
634	11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	43.000,00	0,00 0,00	6.450,00	4.128,65	12.385,95	4.128,65	12.385,95	4.128,65	8.257,30	24.164,05	4.128,65
635	11.01.04.122.0023.2.008.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	15.000,00	0,00 0,00	2.250,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	8.250,00	1.500,00
636	11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	27.000,00	0,00 0,00	4.050,00	5.651,40	12.267,00	5.651,40	12.267,00	5.651,40	12.267,00	10.683,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
638	11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	200.000,00	0,00 40.750,00	30.000,00	769,40	1.424,40	769,40	1.424,40	655,00	655,00	127.825,60	769,40
639	11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	9.000,00	0,00 0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
641	11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	63.000,00	0,00 0,00	9.450,00	13.119,12	41.952,93	0,00	1.520,00	760,00	1.520,00	11.597,07	40.432,93
642	11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	16.000,00	31.250,00 0,00	0,00	0,00	47.250,00	7.325,00	7.325,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
644	11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	2.000,00	0,00 0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
646	11.02.08.244.0024.2.037.339039.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
647	11.02.08.244.0024.2.037.339039.02.1000087. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
648	11.02.08.244.0024.2.037.339093.02.1000087. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	8.000,00	0,00 0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
650	12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 0,00	150,00	114,40	114,40	114,40	114,40	0,00	0,00	735,60	114,40
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
653	12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	23.000,00	0,00 0,00	3.450,00	0,00	11.750,00	1.300,00	3.920,00	1.960,00	3.270,00	7.800,00	8.480,00
654	12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	19.000,00	0,00 0,00	2.850,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	14.750,00	0,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
656	12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	473.000,00	0,00 0,00	70.950,00	29.875,08	116.769,27	29.875,08	116.769,27	26.802,01	86.894,19	285.280,73	29.875,08

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
657	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	50.000,00	0,00 0,00	7.500,00	2.966,88	8.761,02	2.966,88	8.761,02	2.604,28	5.794,14	33.738,98	2.966,88
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
659	12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
660	12.01.24.131.0025.2.010.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	2.000,00	0,00 0,00	300,00	130,00	390,00	130,00	390,00	130,00	260,00	1.310,00	130,00
661	12.01.24.131.0025.2.010.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	5.000,00	0,00 0,00	750,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	600,00	1.200,00	2.450,00	600,00
662	12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	16.000,00	0,00 0,00	2.400,00	444,00	1.304,40	444,00	1.304,40	444,00	1.304,40	12.295,60	0,00
663	13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	956.000,00	0,00 0,00	143.400,00	76.016,17	196.922,21	76.016,17	196.922,21	68.314,39	120.906,04	615.677,79	76.016,17
664	13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	49.000,00	0,00 0,00	7.350,00	4.634,80	13.091,31	4.634,80	13.091,31	4.854,56	8.456,51	28.558,69	4.634,80
665	13.01.18.541.0026.2.085.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	3.000,00	0,00 0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
667	13.01.18.541.0026.2.085.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	1.099,78	3.299,34	1.099,78	3.299,34	1.099,78	2.199,56	5.200,66	1.099,78
668	13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	3.000,00	0,00 0,00	450,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	600,00	1.200,00	750,00	600,00
669	13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	35.000,00	0,00 0,00	5.250,00	2.415,40	8.249,10	2.415,40	8.249,10	2.415,40	8.249,10	21.500,90	0,00
670	13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	168.000,00	0,00 35.000,00	25.200,00	2.131,44	2.912,20	125,84	906,60	780,76	780,76	104.887,80	2.131,44

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
671	13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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 0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
675	13.01.18.541.0026.2.086.339036.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
676	13.01.18.541.0026.2.086.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	15.000,00	0,00 0,00	2.250,00	0,00	12.006,00	0,00	3.720,00	2.410,00	3.720,00	744,00	8.286,00
678	13.01.18.541.0026.2.086.339039.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
680	13.01.18.541.0026.2.086.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
681	13.01.18.541.0026.2.086.449052.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
682	13.01.18.541.0026.2.086.449052.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
683	14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	750.000,00	0,00 0,00	112.500,00	50.205,76	149.071,67	50.205,76	149.071,67	40.630,18	98.865,91	488.428,33	50.205,76
684	14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	45.000,00	0,00 0,00	6.750,00	2.798,77	7.956,59	2.798,77	7.956,59	2.380,12	5.157,82	30.293,41	2.798,77
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
686	14.01.27.122.0027.2.088.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
687	14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	15.000,00	0,00 0,00	2.250,00	1.283,56	3.850,68	1.283,56	3.850,68	1.283,56	2.567,12	8.899,32	1.283,56
688	14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	12.000,00	0,00 0,00	1.800,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	6.600,00	1.200,00
689	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	81.000,00	0,00 0,00	12.150,00	8.106,00	21.841,10	8.106,00	21.841,10	8.106,00	21.841,10	47.008,90	0,00
690	14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	119.000,00	0,00 17.000,00	17.850,00	30,45	239,05	0,00	208,60	208,60	208,60	83.910,95	30,45
691	14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	14.01.27.122.0027.2.089.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	48.000,00	0,00 0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
693	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	81.000,00	19.850,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.649,84	6.123,84	6.649,84	70.850,00	23.350,16
694	14.01.27.122.0027.2.089.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	14.01.27.812.0027.2.089.335043.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
697	14.01.27.812.0027.2.089.339031.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	36.000,00	0,00 0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
699	14.01.27.812.0027.2.090.449051.05.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
700	15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	553.000,00	0,00 0,00	82.950,00	15.904,55	42.442,70	15.904,55	42.442,70	14.386,55	26.538,15	427.607,30	15.904,55
701	15.01.06.122.0028.2.017.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	31.000,00	0,00 0,00	4.650,00	1.483,36	4.186,37	1.483,36	4.186,37	1.483,36	2.703,01	22.163,63	1.483,36
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
704	15.01.06.122.0028.2.017.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	3.000,00	0,00 0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
705	15.01.06.122.0028.2.017.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	14.000,00	0,00 0,00	2.100,00	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	600,00	11.000,00	300,00
706	15.01.06.122.0028.2.017.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	69.000,00	0,00 0,00	10.350,00	1.256,00	3.483,40	1.256,00	3.483,40	1.256,00	3.483,40	55.166,60	0,00
707	15.01.06.122.0028.2.018.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	87.000,00	0,00 0,00	13.050,00	2.904,93	6.453,27	0,00	3.548,34	3.548,34	3.548,34	67.496,73	2.904,93
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
709	15.01.06.122.0028.2.018.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	84.000,00	0,00 0,00	12.600,00	0,00	56.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	15.400,00	48.000,00
710	15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	19.000,00	0,00 0,00	2.850,00	0,00	7.800,00	633,03	2.153,03	1.393,03	2.153,03	8.350,00	5.646,97

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
712	15.01.15.451.0028.2.110.449039.05.1000006. Plano De Mobilidade Urbana	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
713	15.01.15.451.0028.2.110.449051.05.1000007. Plano De Mobilidade Urbana	500.000,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
714	15.01.15.451.0028.2.110.449051.05.1000008. Plano De Mobilidade Urbana	200.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
715	15.01.15.452.0028.2.019.339030.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	24.000,00	0,00 0,00	3.600,00	1.644,30	3.772,02	0,00	2.127,72	2.127,72	2.127,72	16.627,98	1.644,30
716	15.01.15.452.0028.2.019.339030.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
717	15.01.15.452.0028.2.019.339030.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	240.000,00	0,00 0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
718	15.01.15.452.0028.2.019.339032.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
719	15.01.15.452.0028.2.019.339036.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	4.800,00	0,00 0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
720	15.01.15.452.0028.2.019.339039.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	4.000,00	372,24	372,24	372,24	372,24	250,00	3.627,76
721	15.01.15.452.0028.2.019.339039.02.4000001. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
722	15.01.15.452.0028.2.019.339039.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	41.000,00	0,00 0,00	6.150,00	0,00	8.960,00	2.016,00	2.016,00	1.344,00	1.344,00	25.890,00	7.616,00
723	15.01.15.452.0028.2.019.339040.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
724	15.01.15.452.0028.2.019.339040.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	21.000,00	0,00 0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
725	15.01.15.452.0028.2.019.339093.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
726	15.01.15.452.0028.2.019.449052.03.4500000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
727	15.01.26.453.0028.2.103.339032.01.1100000. Tarifa Zero	1.080.000,00	0,00 0,00	162.000,00	510.000,00	680.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	238.000,00	680.000,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
730	15.02.06.181.0029.2.020.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	2.724.000,00	0,00 0,00	408.600,00	189.742,78	535.502,92	189.742,78	535.502,92	179.480,97	345.760,14	1.779.897,08	189.742,78
731	15.02.06.181.0029.2.020.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	49.000,00	0,00 0,00	7.350,00	3.872,41	10.570,07	3.872,41	10.570,07	3.868,65	6.613,02	31.079,93	3.957,05
732	15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	72.000,00	0,00 0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
734	15.02.06.181.0029.2.020.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	30.000,00	0,00 0,00	4.500,00	3.544,25	11.166,39	3.544,25	11.166,39	3.544,25	7.622,14	14.333,61	3.544,25
735	15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	20.000,00	0,00 0,00	3.000,00	3.600,00	11.100,00	3.600,00	11.100,00	3.600,00	7.500,00	5.900,00	3.600,00
736	15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	272.000,00	0,00 0,00	40.800,00	26.212,10	78.219,80	26.212,10	78.219,80	26.212,10	78.219,80	152.980,20	0,00
737	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	165.000,00	0,00 109.836,12	10.163,88	5.359,20	13.489,50	0,00	8.130,30	8.130,30	8.130,30	31.510,50	5.359,20
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
739	15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	90.786,12 0,00	150,00	0,00	90.786,12	15.131,02	22.696,63	7.565,51	15.131,12	850,00	75.655,00
740	15.02.06.181.0029.2.021.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	57.000,00	0,00 0,00	8.550,00	10.500,00	47.288,40	5.569,37	5.749,37	5.569,37	5.569,37	1.161,60	41.719,03

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
742	15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	19.050,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
744	99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000.	Reserva De Contingencia Pmrgs	1.750.000,00	0,00 0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.500,00	0,00
745	15.02.06.181.0029.2.020.339093.02.1000067.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
746	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3700000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	123,90	0,00	123,90	0,00	123,90	726,10	0,00
747	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	150,00	43,89	87,05	43,89	87,05	65,69	87,05	762,95	0,00
748	04.02.12.365.0009.2.069.339049.95.2740003.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	68.000,00	0,00 0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00
749	04.02.12.365.0009.2.014.319011.05.2720002.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	158.000,00	0,00 0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.300,00	0,00
751	04.02.12.365.0009.2.014.319016.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	57.000,00	0,00 0,00	8.550,00	628,26	628,26	628,26	628,26	0,00	0,00	47.821,74	628,26
752	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	180.000,00	0,00 0,00	27.000,00	10.382,19	11.216,12	10.382,19	11.216,12	833,93	833,93	141.783,88	10.382,19
753	04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	8.000,00	0,00 0,00	1.200,00	0,00	30,36	0,00	30,36	30,36	30,36	6.769,64	0,00
754	04.02.12.366.0010.2.105.319016.02.2610000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
755	04.02.12.367.0009.2.107.319016.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
756	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	6.600.000,00	0,00 1.650.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	0,00
757	09.02.10.301.0019.2.044.319013.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	137.000,00	0,00 0,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00	0,00
758	09.02.10.301.0019.2.044.319016.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	171.000,00	0,00 0,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.350,00	0,00
759	09.02.10.301.0019.2.044.319113.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	387.000,00	0,00 0,00	58.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.950,00	0,00
760	09.02.10.301.0019.2.044.339008.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	174.000,00	0,00 0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00
761	09.02.10.301.0019.2.044.339046.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	111.000,00	0,00 0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.350,00	0,00
762	09.02.10.301.0019.2.044.339049.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	550.000,00	0,00 0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00	0,00
763	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	2.203.000,00	0,00 0,00	330.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.550,00	0,00
764	09.03.10.302.0020.2.050.319013.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	18.000,00	0,00 0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
765	09.03.10.302.0020.2.050.319016.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	136.000,00	0,00 0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00	0,00
766	09.03.10.302.0020.2.050.319113.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	200.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
767	09.03.10.302.0020.2.050.339008.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	118.000,00	0,00 0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	0,00
768	09.03.10.302.0020.2.050.339046.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	65.000,00	0,00 0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00
769	09.03.10.302.0020.2.050.339049.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	289.000,00	0,00 0,00	43.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.650,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
770	13.01.18.541.0026.2.086.339093.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	21.000,00	0,00 0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00
771	09.04.10.304.0021.2.055.339030.02.3000079. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	19.000,00	80.000,00 0,00	2.850,00	4.085,20	11.735,20	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	84.414,80	11.735,20
772	09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000079. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	50.000,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.850,00	0,00
773	03.01.04.122.0004.2.023.339040.02.5000083. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	33.000,00	0,00 0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00	0,00
776	03.01.08.122.0004.2.023.339093.02.5000099. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	417,93	0,00	417,93	0,00	417,93	432,07	0,00
778	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000080. Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
779	05.01.04.123.0013.2.013.339092.03.1000018. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	165.000,00	0,00 0,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.250,00	0,00
780	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1000095. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	142.000,00	0,00 0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.700,00	0,00
781	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1100000. Cidade Limpeza	3.902.000,00	0,00 0,00	585.300,00	3.316.096,95	3.316.096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	603,05	3.316.096,95
782	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.3120005. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
783	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.3120000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
784	03.02.08.243.0005.2.032.319004.01.5100000. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	15.000,00	0,00 0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
786	09.04.10.305.0021.2.111.319011.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	1.254.000,00	0,00 0,00	188.100,00	39.493,66	76.354,41	39.493,66	76.354,41	36.860,75	36.860,75	989.545,59	39.493,66

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

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	1.154.000,00	0,00 318.000,00	173.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.900,00	0,00
788	09.04.10.305.0021.2.111.319013.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	219.000,00	0,00 0,00	32.850,00	4.659,95	9.009,22	4.659,95	9.009,22	4.349,27	4.349,27	177.140,78	4.659,95
789	09.04.10.305.0021.2.111.319013.05.3130000. Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	169.000,00	0,00 0,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.650,00	0,00
790	09.04.10.305.0021.2.111.339049.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	150.000,00	0,00 0,00	22.500,00	7.433,20	20.413,10	7.433,20	20.413,10	7.433,20	20.413,10	107.086,90	0,00
791	09.04.10.305.0021.2.111.339049.05.3130000. Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	50.000,00	0,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
792	09.01.10.122.0018.2.040.319011.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
793	09.01.10.122.0018.2.040.319013.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
794	09.01.10.122.0018.2.040.319016.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
795	09.01.10.122.0018.2.040.319113.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
796	09.01.10.122.0018.2.040.339008.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
797	09.01.10.122.0018.2.040.339046.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
798	09.01.10.122.0018.2.040.339049.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
799	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	250.000,00	0,00 0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00
800	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.8010035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	7.000,00	210.000,00 0,00	1.050,00	0,00	99.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.130,00	99.820,00
801	04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000063. Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	34.000,00	0,00 0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

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	163.000,00	0,00 0,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.550,00	0,00
803	04.02.12.306.0011.2.038.335043.05.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	16.000,00	0,00 0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
804	04.02.12.306.0011.2.100.335043.05.2420000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	2.000,00	0,00 0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
805	04.03.13.392.0012.2.077.339030.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	50.000,00	0,00 0,00	7.500,00	803,90	803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41.696,10	803,90
806	04.03.13.392.0012.2.077.339036.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	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
807	04.03.13.392.0012.2.077.339039.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	60.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	04.03.13.392.0012.2.077.335043.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	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
809	04.03.13.392.0012.2.077.449052.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	72.000,00	0,00 47.465,93	0,00	8.555,00	8.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,07	8.555,00
810	09.04.10.304.0021.2.054.319013.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	131,86	0,00	131,86	0,00	131,86	718,14	0,00
811	09.04.10.304.0021.2.054.319113.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	7.650,46 0,00	0,00	1.650,46	4.951,38	1.650,46	4.951,38	1.650,46	3.300,92	3.699,08	1.650,46
812	09.04.10.304.0021.2.054.319016.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
813	09.04.10.304.0021.2.054.339008.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	2.000,00 0,00	150,00	678,38	2.035,14	678,38	2.035,14	678,38	1.356,76	814,86	678,38
814	09.04.10.304.0021.2.054.339046.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	200,00 0,00	150,00	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	600,00	150,00	300,00
815	09.04.10.304.0021.2.054.339049.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	4.288,00 0,00	0,00	1.246,00	3.655,40	1.246,00	3.655,40	1.246,00	3.655,40	1.632,60	0,00
816	15.01.15.452.0028.2.019.449052.01.1100000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

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	3.480.000,00	0,00 0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958.000,00	0,00
818	04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000062. Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
819	03.02.08.243.0007.2.026.339030.91.5000025. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
820	03.02.08.243.0007.2.026.449052.91.5000025. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
821	04.02.12.306.0011.2.038.339030.95.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
822	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	3.700.000,00 0,00	150,00	0,00	3.505.020,00	219.180,00	219.180,00	219.180,00	219.180,00	195.830,00	3.285.840,00
823	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1000067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
824	15.02.06.181.0029.2.021.339030.02.8010067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
825	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8010067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
826	14.01.27.812.0027.2.090.449051.02.1000076. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	2.800,00	0,00 0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
827	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000076. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
829	04.02.12.365.0009.2.066.449052.05.2000147. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	55.000,00	0,00 0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	0,00
831	06.01.04.122.0014.2.007.339092.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
832	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.8010034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
833	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.384.000,00 0,00	150,00	0,00	1.235.279,04	63.667,00	63.667,00	63.667,00	63.667,00	149.570,96	1.171.612,04
834	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000075.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
835	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000075.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
836	03.01.08.122.0004.2.023.339093.02.5000083.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.213,15 0,00	0,00	1.271,29	1.271,29	1.271,29	1.271,29	1.271,29	1.271,29	941,86	0,00
837	03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000075.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
838	03.01.04.122.0004.2.023.339093.05.5000075.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
839	03.02.08.243.0007.2.026.339040.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
840	03.02.08.243.0007.2.026.339093.91.5000025.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
841	03.02.08.243.0007.2.028.339039.01.5100000.	Reforma E Manutenção Do Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
842	03.02.08.244.0005.2.030.339030.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
843	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	13.831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,14	13.831,86
844	03.02.08.244.0006.2.034.339033.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
845	03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
846	03.01.08.244.0004.2.024.335043.03.5000024.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	262.600,00	0,00 5.000,00	39.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.210,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
847	03.01.08.244.0004.2.024.335043.03.5000023. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	150.100,00	0,00 0,00	22.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.585,00	0,00
848	03.02.08.244.0005.2.030.339093.02.5000097. Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
849	04.03.13.392.0012.2.077.339093.05.1000041. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	84.409,18 0,00	0,00	0,00	84.409,18	0,00	84.409,18	0,00	84.409,18	0,00	0,00
850	16.01.04.122.0033.2.121.319011.01.1100000. Projetos E Gestão De Convênios	0,00	270.000,00 0,00	0,00	33.870,43	33.870,43	33.870,43	33.870,43	0,00	0,00	236.129,57	33.870,43
851	16.01.04.122.0033.2.121.319013.01.1100000. Projetos E Gestão De Convênios	0,00	31.000,00 0,00	0,00	3.996,41	3.996,41	3.996,41	3.996,41	0,00	0,00	27.003,59	3.996,41
852	04.03.13.392.0012.2.077.336045.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	190.000,00 122.534,07	0,00	67.465,93	67.465,93	67.465,93	67.465,93	0,00	0,00	0,00	67.465,93
853	04.03.13.392.0012.2.077.339048.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	190.000,00 0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
854	05.01.04.123.0013.2.013.339091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	0,00	30.000,00 0,00	0,00	6.512,79	6.512,79	6.512,79	6.512,79	6.512,79	6.512,79	23.487,21	0,00
855	04.02.12.365.0009.2.094.449052.95.2740002. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	0,00	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
856	09.02.10.301.0019.2.045.449051.05.8000035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1	31.01.3.1.90.01.09.272.0030.2.091.04.6020000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	8.775.000,00	0,00 0,00	0,00	588.578,10	1.775.036,10	588.578,10	1.775.036,10	588.578,10	1.775.036,10	6.999.963,90	0,00
2	31.01.3.1.90.03.09.272.0030.2.091.04.6020000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.804.000,00	0,00 0,00	0,00	127.456,48	382.369,44	127.456,48	382.369,44	127.456,48	382.369,44	1.421.630,56	0,00
3	31.01.3.1.90.13.09.272.0030.2.091.04.6900000 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	31.01.3.1.90.91.09.272.0030.2.091.04.6900000 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	31.01.3.3.90.08.09.272.0030.2.091.04.6900000 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 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

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	31.01.3.3.90.14.09.272.0030.2.091.04.6900000 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	31.01.3.3.90.30.09.272.0030.2.091.04.6900000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	22.500,00	0,00 0,00	0,00	1.498,98	1.498,98	1.498,98	1.498,98	1.498,98	1.498,98	21.001,02	0,00
8	31.01.3.3.90.33.09.272.0030.2.091.04.6900000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
9	31.01.3.3.90.35.09.272.0030.2.091.04.6900000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	43.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.600,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00	4.200,00	37.400,00	1.400,00
10	31.01.3.3.90.36.09.272.0030.2.091.04.6900000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	315.000,00	0,00 0,00	0,00	-7.000,00	285.274,80	22.349,60	72.448,80	22.349,60	72.448,80	29.725,20	212.826,00
11	31.01.3.3.90.39.09.272.0030.2.091.04.6900000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	148.000,00	0,00 0,00	0,00	524,75	32.434,59	2.966,44	9.395,60	2.966,44	9.395,60	115.565,41	23.038,99
12	31.01.3.3.90.40.09.272.0030.2.091.04.6900000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	93.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	23.657,28	3.942,88	11.828,64	3.942,88	11.828,64	69.342,72	11.828,64
13	31.01.4.4.90.52.09.272.0030.2.091.04.6900000 Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	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
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)	1.450.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.200,00	0,00
16	31.01.9.9.99.99.99.999.0030.7.999.04.6020000 Reserva De Contingencia Funprev	1.450.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.200,00	0,00
Total Geral :		**192.139.200,00**	**26.965.473,29** **9.661.124,03**	**20.166.526,24**	**13.501.026,35**	**84.040.411,66**	**13.302.967,72**	**34.690.538,81**	**12.758.284,86**	**26.653.472,76**	**105.236.611,36**	**57.386.938,90**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.04.16 15:01:34 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2025.04.16 15:03:04 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS — Assinado de forma digital por EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Dados: 2025.04.16 15:26:13 -03'00'

ROBERTO BERNADO:13161649850 — Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.04.16 16:08:13 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**11.811.438,52**	**42.447.177,19**	**176.806.200,00**	**-134.359.022,81**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.653.010,34**	**6.979.398,21**	**27.067.000,00**	**-20.087.601,79**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.338.670,85**	**5.012.174,62**	**18.711.000,00**	**-13.698.825,38**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**509.799,56**	**3.121.679,91**	**8.587.000,00**	**-5.465.320,09**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**509.799,56**	**3.121.679,91**	**8.587.000,00**	**-5.465.320,09**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	235.352,57	1.676.802,87	3.633.000,00	-1.956.197,13
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	98.181,12	868.853,26	1.596.000,00	-727.146,74
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.759,09	13.770,40	112.000,00	-98.229,60
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.080,14	207.146,72	1.999.000,00	-1.791.853,28
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	80.939,16	258.470,35	754.000,00	-495.529,65
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**30.487,48**	**96.636,31**	**493.000,00**	**-396.363,69**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.487,48	96.636,31	492.000,00	-395.363,69
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**	**398.196,53**	**963.558,53**	**4.964.000,00**	**-4.000.441,47**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**398.196,53**	**963.558,53**	**4.964.000,00**	**-4.000.441,47**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**222.839,71**	**545.545,65**	**2.782.000,00**	**-2.236.454,35**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	222.839,71	545.545,65	2.782.000,00	-2.236.454,35
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**175.356,82**	**418.012,88**	**2.182.000,00**	**-1.763.987,12**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	175.356,82	418.012,88	2.182.000,00	-1.763.987,12
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**430.674,76**	**926.936,18**	**5.160.000,00**	**-4.233.063,82**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**430.674,76**	**926.936,18**	**5.160.000,00**	**-4.233.063,82**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**430.674,76**	**926.936,18**	**5.160.000,00**	**-4.233.063,82**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	60.375,01	198.403,77	829.000,00	-630.596,23
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	510,73	10.417,33	38.000,00	-27.582,67
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	357.289,30	650.538,00	3.756.000,00	-3.105.462,00
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	244,48	1.692,48	12.000,00	-10.307,52
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	5.138,37	15.779,09	80.000,00	-64.220,91
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.066,54	41.423,29	400.000,00	-358.576,71

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

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	2.050,33	8.682,22	45.000,00	-36.317,78
11200000000			**TAXAS**	**314.339,49**	**1.967.223,59**	**8.355.000,00**	**-6.387.776,41**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**62.219,65**	**369.470,70**	**2.433.000,00**	**-2.063.529,30**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**58.209,43**	**344.045,62**	**2.395.000,00**	**-2.050.954,38**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	293,82	4.836,00	213.000,00	-208.164,00
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	0,00	332,55	170.000,00	-169.667,45
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	32.817,67	46.315,92	396.000,00	-349.684,08
11210101005	0001	0021	Outras Taxas do Poder de Policia	2.941,65	34.129,27	284.000,00	-249.870,73
11210101006	0001	0022	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.973,24	248.083,08	845.000,00	-596.916,92
11210102000	0001	0023	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	132.000,00	-132.000,00
11210103003	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.871,57	9.444,39	213.000,00	-203.555,61
11210104001	0001	0025	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	311,48	904,41	142.000,00	-141.095,59
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**4.010,22**	**25.425,08**	**38.000,00**	**-12.574,92**
11215001002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4,93	316,06	31.000,00	-30.683,94
11215002002	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	124,47	455,91	1.000,00	-544,09
11215003000	0003	0028	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.880,82	24.653,11	6.000,00	18.653,11
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**252.119,84**	**1.597.752,89**	**5.922.000,00**	**-4.324.247,11**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**45.263,30**	**170.410,94**	**2.377.000,00**	**-2.206.589,06**
11220101004	0001	0029	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	795,08	2.264,07	350.000,00	-347.735,93
11220101005	0001	0030	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	5.783,60	18.504,69	154.000,00	-135.495,31
11220101007	0001	0032	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	992,08	4.977,12	117.000,00	-112.022,88
11220101008	0001	0033	Taxa de Expediente	1.378,79	4.442,96	89.000,00	-84.557,04
11220102001	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	927,49	2.892,68	84.000,00	-81.107,32
11220103002	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	31.141,20	120.139,54	1.431.000,00	-1.310.860,46
11220104000	0001	0037	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.245,06	17.189,88	152.000,00	-134.810,12
11225200000			**TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)**	**206.856,54**	**1.427.341,95**	**3.545.000,00**	**-2.117.658,05**
11225301000	0003	0239	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	196.451,23	1.377.182,76	2.974.000,00	-1.596.817,24
11225302000	0003	0240	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11225303000	0003	0241	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS	10.405,31	50.062,80	569.000,00	-518.937,20

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA				
11225304000	0003	0242	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	96,39	1.000,00	-903,61
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**	**558.742,53**	**1.996.477,02**	**7.889.000,00**	**-5.892.522,98**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**309.628,52**	**931.392,08**	**3.972.000,00**	**-3.040.607,92**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**309.628,52**	**931.392,08**	**3.972.000,00**	**-3.040.607,92**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**309.628,52**	**931.392,08**	**3.972.000,00**	**-3.040.607,92**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**293.226,43**	**881.532,27**	**3.807.000,00**	**-2.925.467,73**
12150111000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**293.226,43**	**881.532,27**	**3.807.000,00**	**-2.925.467,73**
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura	286.658,45	868.262,62	3.544.000,00	-2.675.737,38
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor ativo - Câmara	6.567,98	13.269,65	263.000,00	-249.730,35
12150120000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**15.552,71**	**47.311,67**	**153.000,00**	**-105.688,33**
12150121001	0004	0003	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	15.552,71	47.311,67	153.000,00	-105.688,33
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**849,38**	**2.548,14**	**12.000,00**	**-9.451,86**
12150131001	0004	0004	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	849,38	2.548,14	12.000,00	-9.451,86
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**249.114,01**	**1.065.084,94**	**3.917.000,00**	**-2.851.915,06**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**249.114,01**	**1.065.084,94**	**3.917.000,00**	**-2.851.915,06**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**249.114,01**	**1.065.084,94**	**3.917.000,00**	**-2.851.915,06**
12415001003	0003	0039	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	-714.587,91	0,00	3.631.000,00	-3.631.000,00
12415001004	0003	0234	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP	-91.443,08	6.215,14	198.000,00	-191.784,86
12415001005	0003	0342	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP	952.229,39	952.229,39	0,00	952.229,39
12415001006	0003	0343	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	101.536,06	101.536,06	0,00	101.536,06
12415002000	0003	0040	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
12415003000	0003	0227	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.379,55	5.091,15	24.000,00	-18.908,85
12415004000	0003	0228	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	13,20	52.000,00	-51.986,80
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**269.585,24**	**808.632,55**	**3.193.120,00**	**-2.384.487,45**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**269.585,24**	**808.632,55**	**2.982.120,00**	**-2.173.487,45**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**269.585,24**	**808.632,55**	**2.982.120,00**	**-2.173.487,45**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**259.589,31**	**778.927,17**	**2.454.120,00**	**-1.675.192,83**
13210101001	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.573,27	10.621,47	263.000,00	-252.378,53
13210101003	0005	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101004	0002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	38.618,60	129.533,36	500,00	129.033,36
13210101005	0005	0044	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101007	0005	0046	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	664,38	955,57	6.000,00	-5.044,43
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	27,24	82,16	1.000,00	-917,84
13210101017	0002	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	107,20	289,50	1.000,00	-710,50
13210101022	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	8.592,38	31.947,04	170.000,00	-138.052,96
13210101023	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	6.919,59	22.404,33	222.000,00	-199.595,67
13210101024	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	2.070,05	5.015,12	87.000,00	-81.984,88
13210101025	0001	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101026	0001	0061	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	38.679,27	120.182,27	1.081.000,00	-960.817,73
13210101027	0001	0062	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	7,34	74,25	2.000,00	-1.925,75
13210101028	0001	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210101030	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura	23,62	71,24	100,00	-28,76
13210101031	0003	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	0,00	415,54	11.000,00	-10.584,46
13210101032	0003	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	158,73	478,75	100,00	378,75
13210101034	0003	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	35.685,33	109.649,97	148.000,00	-38.350,03
13210101035	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	2.815,15	8.782,31	1.000,00	7.782,31
13210101038	0003	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	562,72	1.700,65	5.000,00	-3.299,35
13210101039	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	0,00	0,00	500,00	-500,00
13210101041	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	0,04	0,12	600,00	-599,88
13210101043	0005	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA	0,00	0,00	600,00	-600,00
13210101045	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	4,94	14,90	156.000,00	-155.985,10
13210101055	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa	0,01	0,02	800,00	-799,98
13210101056	0005	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	7,01	21,13	1.000,00	-978,87

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101057	0002	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	1.517,22	4.576,06	600,00	3.976,06
13210101058	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid	38,55	116,28	1.000,00	-883,72
13210101061	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	0,00	568,24	3.000,00	-2.431,76
13210101062	0003	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	1.436,05	4.331,25	29.000,00	-24.668,75
13210101063	0002	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	0,00	0,00	600,00	-600,00
13210101064	0002	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	9.853,36	29.213,27	146.000,00	-116.786,73
13210101068	0005	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173	0,33	0,97	600,00	-599,03
13210101069	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa	445,36	1.343,26	4.400,00	-3.056,74
13210101077	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	590,90	2.003,60	24.000,00	-21.996,40
13210101079	0003	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	46,43	140,04	1.000,00	-859,96
13210101086	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	40,81	250,18	100,00	150,18
13210101087	0002	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia socio assistencial	3,74	22,14	1.000,00	-977,86
13210101088	0005	0249	Remuneração de Depósitos Bancários - complemento PNAB	2.566,51	7.990,69	22.000,00	-14.009,31
13210101089	0005	0252	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.664,03	5.026,38	1.000,00	4.026,38
13210101090	0001	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - determinacao judicial	51,23	154,49	600,00	-445,51
13210101091	0007	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	27,06	129,46	43.000,00	-42.870,54
13210101093	0002	0267	Remuneração de Depósitos Bancários - Beneficios Eventuais	7,20	21,70	1.000,00	-978,30
13210101094	0002	0268	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Piso Atenção Básica	3,36	28,06	3.000,00	-2.971,94
13210101095	0002	0269	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Programa Média Complexidade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101096	0005	0270	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101097	0005	0271	Remuneração de Depósitos Bancários - Serv. Convivencia e Fortalecimento SCFV	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210101098	0005	0272	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Piso Básico -PSB	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101099	0005	0273	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso FIxo de Média Complexidade-PAEFI	0,00	0,00	1.020,00	-1.020,00
13210101100	0002	0290	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Multa de Trânsito	985,42	2.916,18	0,00	2.916,18
13210101101	0001	0291	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Prop. Cidadania	2.271,63	3.666,66	0,00	3.666,66
13210101102	0002	0292	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB Fundamental Convênio	0,01	0,01	0,00	0,01
13210101103	0005	0293	Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo Demais Setores	0,00	50,64	0,00	50,64
13210101104	0003	0294	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193,79	591,68	0,00	591,68
13210101105	0003	0295	Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa de Limpeza	6.593,16	12.000,56	0,00	12.000,56

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101106	0001	0296	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Recursos Hidricos	246,86	699,08	0,00	699,08
13210101107	0005	0297	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	591,06	1.732,32	0,00	1.732,32
13210101108	0005	0298	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD/SUAS	0,07	0,21	0,00	0,21
13210101109	0005	0299	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica PSB	750,79	2.326,95	0,00	2.326,95
13210101110	0002	0300	Remuneração de Depósitos Bancários - Beneficios Eventuais	0,00	5,51	0,00	5,51
13210101111	0002	0301	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Especial Media compl	8.160,74	24.537,38	0,00	24.537,38
13210101112	0002	0302	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Especial	8.942,71	27.082,65	0,00	27.082,65
13210101113	0002	0303	Remuneração de Depósitos Bancários - Sorria São Paulo	1.295,97	3.961,06	0,00	3.961,06
13210101114	0002	0304	Remuneração de Depósitos Bancários - Glicemia	1.004,54	2.987,58	0,00	2.987,58
13210101115	0005	0305	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco MAC Complexidade	133,72	393,66	0,00	393,66
13210101116	0005	0306	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Investimento SUS	7.802,21	23.886,71	0,00	23.886,71
13210101117	0002	0307	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Proteção Social Básica	15.102,23	45.308,34	0,00	45.308,34
13210101118	0005	0308	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD SUAS	306,12	923,28	0,00	923,28
13210101119	0005	0309	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO DA ENFERMAGEM	320,80	986,59	0,00	986,59
13210101120	0002	0310	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E VIELAS	2.270,19	6.847,06	0,00	6.847,06
13210101121	0005	0311	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR	39,65	119,58	0,00	119,58
13210101122	0005	0312	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE	9,79	29,65	0,00	29,65
13210101123	0005	0313	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTR. UN. SITIO MARIA JOANA	3,72	11,26	0,00	11,26
13210101124	0005	0314	Remuneração de Depósitos Bancários - UPA	48,92	148,10	0,00	148,10
13210101125	0005	0315	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO CRECHE ARUJA	15,06	45,42	0,00	45,42
13210101126	0005	0316	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO SUS	775,64	2.489,92	0,00	2.489,92
13210101127	0002	0317	Remuneração de Depósitos Bancários - PQ LINEAR	12,45	37,56	0,00	37,56
13210101128	0002	0318	Remuneração de Depósitos Bancários - PAV. PASSEIO DRENAGEM	134,41	405,38	0,00	405,38
13210101129	0002	0319	Remuneração de Depósitos Bancários - PAV. PASSEIO RUAS REGISTRO E PACAEMBU	16,71	50,41	0,00	50,41
13210101130	0002	0320	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO	4.412,55	13.308,64	0,00	13.308,64
13210101131	0005	0321	Remuneração de Depósitos Bancários - PROGRAMA DAS AÇÕES ALIMENTARES	128,13	386,45	0,00	386,45
13210101132	0005	0322	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTO PERMANENTE	0,59	1,78	0,00	1,78
13210101133	0005	0323	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	417,77	1.260,03	0,00	1.260,03
13210101134	0005	0324	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. REDE	522,56	1.576,09	0,00	1.576,09

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101135	0005	0325	Remuneração de Depósitos Bancários - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2,83	8,55	0,00	8,55
13210101136	0005	0326	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO SUS	20.149,25	60.472,69	0,00	60.472,69
13210101137	0005	0328	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO SUS	6.540,43	19.809,92	0,00	19.809,92
13210101138	0005	0329	Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	832,45	2.510,75	0,00	2.510,75
13210101139	0002	0330	Remuneração de Depósitos Bancários - MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	11,70	35,49	0,00	35,49
13210101140	0002	0333	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PAVIMENTAÇÃO CHACARA SÃO PAULO	2.546,55	3.705,33	0,00	3.705,33
13210101141	0002	0334	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE	9,07	622,87	0,00	622,87
13210101142	0002	0335	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO	6.213,03	8.727,52	0,00	8.727,52
13210101143	0002	0336	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEAS PROTEÇÃO BASICA	205,66	271,79	0,00	271,79
13210101144	0002	0337	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	259,67	332,42	0,00	332,42
13210101146	0002	0345	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	255,55	255,55	0,00	255,55
13210101147	0005	0346	Remuneração de Depósitos Bancários - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.493,31	1.493,31	0,00	1.493,31
13210101148	0005	0347	Remuneração de Depósitos Bancários - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.750,83	1.750,83	0,00	1.750,83
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**9.995,93**	**29.705,38**	**528.000,00**	**-498.294,62**
13210401004	0004	0005	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	422.000,00	-422.000,00
13210401005	0004	0006	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
13210401006	0004	0007	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS	9.995,93	29.705,38	72.000,00	-42.294,62
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**0,00**	**0,00**	**211.000,00**	**-211.000,00**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**211.000,00**	**-211.000,00**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**211.000,00**	**-211.000,00**
13399901000	0001	0101	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	0,00	0,00	211.000,00	-211.000,00
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**9.210.969,40**	**32.421.443,26**	**131.895.680,00**	**-99.474.236,74**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**5.860.638,06**	**20.661.766,23**	**89.436.480,00**	**-68.774.713,77**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**4.551.574,67**	**16.614.045,53**	**61.341.600,00**	**-44.727.554,47**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**4.551.574,67**	**16.613.756,80**	**61.341.000,00**	**-44.727.243,20**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**4.551.574,67**	**16.613.756,80**	**52.869.000,00**	**-36.255.243,20**
17115111000	0001	0102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	4.551.574,67	16.613.756,80	52.869.000,00	-36.255.243,20

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**8.472.000,00**	**-8.472.000,00**
17115121000	0001	0103	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	0,00	0,00	2.966.000,00	-2.966.000,00
17115121001	0001	0104	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	0,00	0,00	2.966.000,00	-2.966.000,00
17115121002	0001	0105	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 0,5% Cota entregue no mês de Setembro	0,00	0,00	2.540.000,00	-2.540.000,00
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**0,00**	**288,73**	**600,00**	**-311,27**
17115201000	0001	0106	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	288,73	600,00	-311,27
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**270.964,11**	**704.454,21**	**3.690.600,00**	**-2.986.145,79**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**6.570,03**	**8.706,97**	**150.000,00**	**-141.293,03**
17125001001	0001	0107	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
17125001002	0001	0287	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	6.570,03	8.706,97	0,00	8.706,97
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**
17125101001	0001	0109	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	600,00	-600,00
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**264.394,08**	**695.747,24**	**3.120.000,00**	**-2.424.252,76**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**148.944,69**	**374.765,63**	**2.056.000,00**	**-1.681.234,37**
17125231001	0001	0110	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	148.944,69	374.765,63	2.056.000,00	-1.681.234,37
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**115.449,39**	**320.981,61**	**1.064.000,00**	**-743.018,39**
17125241002	0001	0111	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	115.449,39	320.981,61	1.064.000,00	-743.018,39
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**-420.000,00**
17129901000	0005	0112	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**844.173,77**	**2.595.611,76**	**21.226.400,00**	**-18.630.788,24**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**844.173,77**	**2.595.611,76**	**21.226.400,00**	**-18.630.788,24**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**357.468,91**	**1.130.112,33**	**14.523.400,00**	**-13.393.287,67**
17135011004	0005	0113	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	196.840,50	646.140,32	10.423.000,00	-9.776.859,68
17135011005	0005	0114	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – covid	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
17135011006	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	42.224,41	122.688,01	560.000,00	-437.311,99
17135011007	0005	0284	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -Agente Comunitário de saúde	118.404,00	361.284,00	3.539.000,00	-3.177.716,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**451.415,47**	**1.353.916,41**	**5.765.000,00**	**-4.411.083,59**
17135021002	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	451.415,47	1.353.916,41	5.765.000,00	-4.411.083,59
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**15.965,01**	**44.150,95**	**295.000,00**	**-250.849,05**
17135031004	0005	0117	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	15.965,01	44.150,95	295.000,00	-250.849,05
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**19.324,38**	**63.973,14**	**330.000,00**	**-266.026,86**
17135041005	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	19.324,38	63.973,14	330.000,00	-266.026,86
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0,00**	**3.458,93**	**313.000,00**	**-309.541,07**
17135051007	0005	0119	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	3.458,93	303.000,00	-299.541,07
17135051008	0005	0120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**142.648,37**	**441.921,31**	**1.686.400,00**	**-1.244.478,69**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**90.424,12**	**337.472,81**	**972.400,00**	**-634.927,19**
17145001002	0005	0121	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	27.127,24	101.241,84	373.000,00	-271.758,16
17145001003	0005	0122	Tranferêrencia Salário-Educação - EJA	0,00	0,00	84.400,00	-84.400,00
17145001005	0005	0123	Transferências do Salário-Educação - Principal	63.296,88	236.230,97	515.000,00	-278.769,03
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**52.224,25**	**104.448,50**	**493.000,00**	**-388.551,50**
17145201002	0005	0124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	18.240,00	36.480,00	171.000,00	-134.520,00
17145201003	0005	0125	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	459,00	918,00	19.000,00	-18.082,00
17145201004	0005	0126	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	-2.147,00	656,00	23.000,00	-22.344,00
17145201005	0005	0127	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	30.722,25	61.444,50	280.000,00	-218.555,50
17145201006	0005	0339	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
17145301001	0005	0128	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**0,00**	**217.000,00**	**-217.000,00**
17149901000	0005	0251	Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	217.000,00	-217.000,00
17150000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**0,00**	**181.512,03**	**159.000,00**	**22.512,03**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO**	**0,00**	**181.512,03**	**158.000,00**	**23.512,03**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			FUNDEB - VAAT				
17155001001	0005	0283	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	0,00	181.512,03	158.000,00	23.512,03
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17155201000	0005	0236	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**48.005,23**	**114.405,66**	**875.080,00**	**-760.674,34**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**48.005,23**	**114.405,66**	**875.080,00**	**-760.674,34**
17165001001	0005	0129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	4.790,63	11.964,41	78.000,00	-66.035,59
17165001003	0005	0130	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	12.493,15	36.675,68	132.000,00	-95.324,32
17165001004	0005	0131	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal-Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	6.289,52	12.579,02	101.000,00	-88.420,98
17165001006	0005	0132	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
17165001007	0005	0133	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz	0,00	0,00	137.000,00	-137.000,00
17165001008	0005	0134	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17165001011	0005	0135	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17165001012	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	15.742,47	31.484,94	258.000,00	-226.515,06
17165001013	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Transição Média Complexidade-PTMC	3.382,92	8.448,72	55.080,00	-46.631,28
17165001014	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.621,44	4.049,49	26.000,00	-21.950,51
17165001015	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -Piso Alta Complex I Criança e Adolescente	3.685,10	9.203,40	60.000,00	-50.796,60
17165001016	0005	0140	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**
17175100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**
17175101000	0005	0141	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.271,91**	**9.815,73**	**456.000,00**	**-446.184,27**
17196000000			**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**-310.000,00**
17196001000	0005	0248	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	310.000,00	-310.000,00
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.271,91**	**9.815,73**	**146.000,00**	**-136.184,27**
17199901000	0001	0142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.271,91	9.815,73	146.000,00	-136.184,27

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.983.267,61**	**7.287.931,99**	**26.017.200,00**	**-18.729.268,01**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.983.267,61**	**6.820.604,71**	**21.821.000,00**	**-15.000.395,29**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.168.609,13**	**3.391.322,10**	**15.738.000,00**	**-12.346.677,90**
17215001000	0001	0144	Cota-Parte do ICMS -Principal	1.168.609,13	3.391.322,10	15.738.000,00	-12.346.677,90
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**805.574,95**	**3.390.830,49**	**5.915.000,00**	**-2.524.169,51**
17215101001	0001	0145	Cota-Parte do IPVA - Principal	805.574,95	3.390.830,49	5.915.000,00	-2.524.169,51
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**9.083,53**	**23.740,11**	**111.000,00**	**-87.259,89**
17215201001	0001	0146	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.083,53	23.740,11	111.000,00	-87.259,89
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0,00**	**14.712,01**	**57.000,00**	**-42.287,99**
17215301001	0002	0147	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	14.712,01	57.000,00	-42.287,99
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**467.327,28**	**3.035.000,00**	**-2.567.672,72**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**464.679,09**	**3.028.000,00**	**-2.563.320,91**
17245001001	0002	0148	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Glicemia	0,00	6.355,75	26.000,00	-19.644,25
17245001004	0002	0150	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
17245001007	0002	0151	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	0,00	24.915,00	5.000,00	19.915,00
17245001008	0002	0152	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - PAB Estadual	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
17245001009	0002	0238	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA COMPL DENGUE	0,00	216.704,17	20.000,00	196.704,17
17245001010	0002	0237	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	216.704,17	1.500.000,00	-1.283.295,83
17245001012	0002	0261	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17245001013	0002	0277	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA COMP DENGUE	0,00	0,00	145.000,00	-145.000,00
17245001014	0002	0278	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17245001015	0002	0279	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**2.648,19**	**7.000,00**	**-4.351,81**
17249901000	0002	0153	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	0,00	2.648,19	2.000,00	648,19
17249901003	0002	0154	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**0,00**	**0,00**	**1.161.200,00**	**-1.161.200,00**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**444.000,00**	**-444.000,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17295101001	0002	0156	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
17295101003	0002	0157	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	0,00	0,00	103.000,00	-103.000,00
17295101004	0002	0158	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	0,00	0,00	83.000,00	-83.000,00
17295101006	0002	0160	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
17295101007	0002	0161	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
17295101008	0002	0266	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Medidas Socioeducativas	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**	**717.200,00**	**-717.200,00**
17299901001	0002	0162	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	708.800,00	-708.800,00
17299901002	0002	0163	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**1.367.063,73**	**4.471.745,04**	**16.442.000,00**	**-11.970.254,96**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**1.367.063,73**	**4.471.745,04**	**16.442.000,00**	**-11.970.254,96**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**1.367.063,73**	**4.471.745,04**	**16.442.000,00**	**-11.970.254,96**
17515001002	0002	0165	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.367.063,73	4.471.745,04	16.441.000,00	-11.969.254,96
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	1.000,00	-1.000,00
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**119.131,01**	**241.226,15**	**6.761.400,00**	**-6.520.173,85**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**3.572,00**	**0,00**	**3.572,00**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**3.572,00**	**0,00**	**3.572,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**0,00**	**3.572,00**	**0,00**	**3.572,00**
19110901000	0001	0288	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	3.572,00	0,00	3.572,00
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**4.334.200,00**	**-4.334.200,00**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**4.334.200,00**	**-4.334.200,00**
19220600000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**3.909.000,00**	**-3.909.000,00**
19220630000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**3.909.000,00**	**-3.909.000,00**
19220631001	0001	0262	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	3.909.000,00	-3.909.000,00
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**0,00**	**0,00**	**325.200,00**	**-325.200,00**
19220901000	0003	0257	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	325.200,00	-325.200,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
19229901001	0001	0167	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**119.131,01**	**237.654,15**	**2.427.200,00**	**-2.189.545,85**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**119.131,01**	**237.654,15**	**2.427.200,00**	**-2.189.545,85**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**7.130,03**	**20.740,97**	**82.000,00**	**-61.259,03**
19990301000	0004	0008	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	7.130,03	20.740,97	82.000,00	-61.259,03
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**112.000,98**	**216.913,18**	**2.345.200,00**	**-2.128.286,82**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**-69.000,00**
19999921000	0095	0274	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
19999921001	0095	0275	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**112.000,98**	**216.913,18**	**2.276.200,00**	**-2.059.286,82**
19999931001	0001	0168	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	107.178,43	203.878,02	1.895.000,00	-1.691.121,98
19999931003	0003	0169	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	0,00	191.200,00	-191.200,00
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	4.822,55	13.035,16	4.000,00	9.035,16
19999931007	0003	0172	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	900,00	-900,00
19999931011	0003	0173	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	0,00	0,00	139.800,00	-139.800,00
19999931013	0003	0174	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura	0,00	0,00	900,00	-900,00
19999931014	0001	0175	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - SAUDE	0,00	0,00	41.800,00	-41.800,00
19999931015	0001	0176	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	600,00	-600,00
19999931016	0003	0177	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal do Turismo - FMT	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**599.910,00**	**1.954.145,15**	**19.919.700,00**	**-17.965.554,85**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**
21120100000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**
21120101001	0007	0178	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Banco Brasil	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**-36.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
22130101002	0001	0180	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
22200000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**-24.000,00**
22210000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**-24.000,00**
22210100000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**-24.000,00**
22210101220	0001	0181	Alienação de Bens Imóveis-Principal	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**599.910,00**	**1.954.145,15**	**17.380.700,00**	**-15.426.554,85**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**599.910,00**	**599.910,00**	**7.207.000,00**	**-6.607.090,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**599.910,00**	**599.910,00**	**312.000,00**	**287.910,00**
24115000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**599.910,00**	**599.910,00**	**0,00**	**599.910,00**
24115020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**599.910,00**	**599.910,00**	**0,00**	**599.910,00**
24115021000	0005	0340	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	276.145,00	276.145,00	0,00	276.145,00
24115021001	0005	0341	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	323.765,00	323.765,00	0,00	323.765,00
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**312.000,00**	**-312.000,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**312.000,00**	**-312.000,00**
24115111001	0005	0182	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	312.000,00	-312.000,00
24120000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**	**0,00**	**0,00**	**3.480.000,00**	**-3.480.000,00**
24125000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**3.480.000,00**	**-3.480.000,00**
24125090000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**3.480.000,00**	**-3.480.000,00**
24125091000	0005	0265	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Vila Verde	0,00	0,00	3.480.000,00	-3.480.000,00
24140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**755.000,00**	**-755.000,00**
24145000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**	**-254.000,00**
24145001000	0005	0100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	254.000,00	-254.000,00
24149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**501.000,00**	**-501.000,00**
24149901000	0005	0285	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
24149901001	0005	0286	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**2.660.000,00**	**-2.660.000,00**
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**2.660.000,00**	**-2.660.000,00**
24199901001	0002	0183	Outras Transferências da União - Diversas Vielas	0,00	0,00	1.965.000,00	-1.965.000,00
24199901002	0005	0184	Outras Transferencias da União - Reforma Unidade Esporte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	100.000,00	-100.000,00
24199901008	0002	0189	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Construção Do Parque Ecológico	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24199901009	0005	0190	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24199901010	0005	0191	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Plano de Mobilidade	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
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	200.000,00	-200.000,00
24199901013	0005	0281	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Parque Ecológico	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.354.235,15**	**10.171.700,00**	**-8.817.464,85**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.354.235,15**	**10.171.700,00**	**-8.817.464,85**
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**-113.000,00**
24225001002	0002	0196	Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24225001004	0002	0195	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
24225001005	0002	0280	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
24225100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**4.201.000,00**	**-4.201.000,00**
24225101001	0002	0197	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Ampliação da EMEB José Olímpio	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24225101003	0002	0199	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Rua Arujá	0,00	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.354.235,15**	**5.857.700,00**	**-4.503.464,85**
24229901001	0002	0200	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2	0,00	0,00	315.000,00	-315.000,00
24229901002	0002	0201	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 3	0,00	0,00	333.000,00	-333.000,00
24229901003	0002	0202	Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24229901004	0002	0203	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1	0,00	0,00	1.119.000,00	-1.119.000,00
24229901006	0002	0204	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO PAISAGISMO	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
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	744.000,00	-744.000,00
24229901010	0002	0208	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Terminal Rodoviário Etapa 4	0,00	0,00	227.000,00	-227.000,00
24229901012	0002	0210	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Praças	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
24229901014	0002	0211	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
24229901015	0002	0212	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Rua Ilha Bela	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24229901018	0002	0215	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Contenções	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24229901019	0002	0216	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Programa Prospera Familia	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24229901020	0002	0217	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
24229901021	0002	0218	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Fecop	0,00	150.000,00	21.000,00	129.000,00
24229901022	0002	0255	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24229901023	0002	0276	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Terminal Rodoviario	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
24229901024	0002	0331	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA - CHACARA SÃO PAULO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
24229901025	0002	0332	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal-INTERVENÇÃO URBANISTICA NA RUA ARUJÁ - VILA CONDE	0,00	854.235,15	0,00	854.235,15
24900000000			**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
24990000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
24999000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
24999901000	0005	0282	Outras Transferências de Capital - Pavimentação Diversas Vielas	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29999000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29999901001	0091	0263	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**892.976,73**	**2.661.450,08**	**10.343.000,00**	**-7.681.549,92**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**892.976,73**	**2.661.450,08**	**10.343.000,00**	**-7.681.549,92**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**892.976,73**	**2.661.450,08**	**10.343.000,00**	**-7.681.549,92**
72150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS**	**892.976,73**	**2.661.450,08**	**10.343.000,00**	**-7.681.549,92**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**738.090,37**	**2.198.829,80**	**8.823.000,00**	**-6.624.170,20**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**738.090,37**	**2.198.829,80**	**8.823.000,00**	**-6.624.170,20**
72150211000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**738.090,37**	**2.198.829,80**	**8.823.000,00**	**-6.624.170,20**
72150211001	0004	0009	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura	414.424,32	1.246.989,87	3.528.000,00	-2.281.010,13
72150211003	0004	0010	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara	9.495,38	19.184,03	240.000,00	-220.815,97
72150211004	0004	0011	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura	307.133,58	918.438,48	4.792.000,00	-3.873.561,52
72150211005	0004	0012	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara	7.037,09	14.217,42	263.000,00	-248.782,58
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**154.886,36**	**462.620,28**	**1.520.000,00**	**-1.057.379,72**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**154.886,36**	**462.620,28**	**1.520.000,00**	**-1.057.379,72**
72155111000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**154.886,36**	**462.620,28**	**1.520.000,00**	**-1.057.379,72**
72155111002	0004	0013	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos RPPS Acordo 517/2020	33.413,78	100.241,34	422.000,00	-321.758,66
72155111003	0004	0014	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021	40.735,84	122.207,52	515.000,00	-392.792,48
72155111004	0004	0015	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.)	80.736,74	240.171,42	583.000,00	-342.828,58
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.307.397,61**	**-4.687.516,45**	**-14.929.700,00**	**10.242.183,55**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.307.397,61**	**-4.687.516,45**	**-14.929.700,00**	**10.242.183,55**
911125001000	0001	0289	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-320,16	-3.419,52	0,00	-3.419,52
911125001001	0001	0344	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-108,96	-108,96	0,00	-108,96
911130341000	0001	0219	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
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**	**-1.306.968,49**	**-4.683.987,97**	**-14.927.700,00**	**10.243.712,03**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-910.314,91**	**-3.322.809,03**	**-10.574.600,00**	**7.251.790,97**
917115111113	0001	0221	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-910.314,91	-3.322.751,29	-10.573.700,00	7.250.948,71
917115201112	0001	0222	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	-57,74	-900,00	842,26
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-396.653,58**	**-1.361.178,94**	**-4.353.100,00**	**2.991.921,06**
917215001112	0001	0223	Cota-Parte do ICMS	-233.721,81	-678.264,36	-3.148.000,00	2.469.735,64
917215101112	0001	0224	Cota-Parte do IPVA	-161.115,06	-678.166,56	-1.183.000,00	504.833,44
917215201112	0001	0225	Cota-Parte do IPI	-1.816,71	-4.748,02	-22.100,00	17.351,98

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
Total				**13.304.325,25**	**47.062.772,42**	**207.068.900,00**	**-160.006.127,58**
Total Retificadora				**-1.307.397,61**	**-4.687.516,45**	**-14.929.700,00**	**10.242.183,55**
Total Geral				**11.996.927,64**	**42.375.255,97**	**192.139.200,00**	**-149.763.944,03**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.04.16 15:02:07 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2025.04.16 15:03:55 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS — Assinado de forma digital por EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Dados: 2025.04.16 15:25:30 -03'00'

ROBERTO BERNADO:13161649850 — Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.04.16 16:09:59 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**11.484.684,04**	**41.465.338,76**	**172.224.200,00**	**-130.758.861,24**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.653.010,34**	**6.979.398,21**	**27.067.000,00**	**-20.087.601,79**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.338.670,85**	**5.012.174,62**	**18.711.000,00**	**-13.698.825,38**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**509.799,56**	**3.121.679,91**	**8.587.000,00**	**-5.465.320,09**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**509.799,56**	**3.121.679,91**	**8.587.000,00**	**-5.465.320,09**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	235.352,57	1.676.802,87	3.633.000,00	-1.956.197,13
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	98.181,12	868.853,26	1.596.000,00	-727.146,74
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.759,09	13.770,40	112.000,00	-98.229,60
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.080,14	207.146,72	1.999.000,00	-1.791.853,28
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	80.939,16	258.470,35	754.000,00	-495.529,65
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**30.487,48**	**96.636,31**	**493.000,00**	**-396.363,69**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.487,48	96.636,31	492.000,00	-395.363,69
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**	**398.196,53**	**963.558,53**	**4.964.000,00**	**-4.000.441,47**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**398.196,53**	**963.558,53**	**4.964.000,00**	**-4.000.441,47**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**222.839,71**	**545.545,65**	**2.782.000,00**	**-2.236.454,35**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	222.839,71	545.545,65	2.782.000,00	-2.236.454,35
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**175.356,82**	**418.012,88**	**2.182.000,00**	**-1.763.987,12**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	175.356,82	418.012,88	2.182.000,00	-1.763.987,12
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**430.674,76**	**926.936,18**	**5.160.000,00**	**-4.233.063,82**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**430.674,76**	**926.936,18**	**5.160.000,00**	**-4.233.063,82**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**430.674,76**	**926.936,18**	**5.160.000,00**	**-4.233.063,82**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	60.375,01	198.403,77	829.000,00	-630.596,23
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	510,73	10.417,33	38.000,00	-27.582,67
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	357.289,30	650.538,00	3.756.000,00	-3.105.462,00
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	244,48	1.692,48	12.000,00	-10.307,52
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	5.138,37	15.779,09	80.000,00	-64.220,91
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.066,54	41.423,29	400.000,00	-358.576,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

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	2.050,33	8.682,22	45.000,00	-36.317,78
11200000000			**TAXAS**	**314.339,49**	**1.967.223,59**	**8.355.000,00**	**-6.387.776,41**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**62.219,65**	**369.470,70**	**2.433.000,00**	**-2.063.529,30**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**58.209,43**	**344.045,62**	**2.395.000,00**	**-2.050.954,38**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	293,82	4.836,00	213.000,00	-208.164,00
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	0,00	332,55	170.000,00	-169.667,45
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	32.817,67	46.315,92	396.000,00	-349.684,08
11210101005	0001	0021	Outras Taxas do Poder de Policia	2.941,65	34.129,27	284.000,00	-249.870,73
11210101006	0001	0022	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19.973,24	248.083,08	845.000,00	-596.916,92
11210102000	0001	0023	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	132.000,00	-132.000,00
11210103003	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.871,57	9.444,39	213.000,00	-203.555,61
11210104001	0001	0025	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	311,48	904,41	142.000,00	-141.095,59
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**4.010,22**	**25.425,08**	**38.000,00**	**-12.574,92**
11215001002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4,93	316,06	31.000,00	-30.683,94
11215002002	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	124,47	455,91	1.000,00	-544,09
11215003000	0003	0028	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.880,82	24.653,11	6.000,00	18.653,11
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**252.119,84**	**1.597.752,89**	**5.922.000,00**	**-4.324.247,11**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**45.263,30**	**170.410,94**	**2.377.000,00**	**-2.206.589,06**
11220101004	0001	0029	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	795,08	2.264,07	350.000,00	-347.735,93
11220101005	0001	0030	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	5.783,60	18.504,69	154.000,00	-135.495,31
11220101007	0001	0032	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	992,08	4.977,12	117.000,00	-112.022,88
11220101008	0001	0033	Taxa de Expediente	1.378,79	4.442,96	89.000,00	-84.557,04
11220102001	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	927,49	2.892,68	84.000,00	-81.107,32
11220103002	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	31.141,20	120.139,54	1.431.000,00	-1.310.860,46
11220104000	0001	0037	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.245,06	17.189,88	152.000,00	-134.810,12
11225200000			**TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)**	**206.856,54**	**1.427.341,95**	**3.545.000,00**	**-2.117.658,05**
11225301000	0003	0239	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	196.451,23	1.377.182,76	2.974.000,00	-1.596.817,24
11225302000	0003	0240	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11225303000	0003	0241	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS	10.405,31	50.062,80	569.000,00	-518.937,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA				
11225304000	0003	0242	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	96,39	1.000,00	-903,61
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**	**249.114,01**	**1.065.084,94**	**3.917.000,00**	**-2.851.915,06**
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**249.114,01**	**1.065.084,94**	**3.917.000,00**	**-2.851.915,06**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**249.114,01**	**1.065.084,94**	**3.917.000,00**	**-2.851.915,06**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**249.114,01**	**1.065.084,94**	**3.917.000,00**	**-2.851.915,06**
12415001003	0003	0039	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	-714.587,91	0,00	3.631.000,00	-3.631.000,00
12415001004	0003	0234	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP	-91.443,08	6.215,14	198.000,00	-191.784,86
12415001005	0003	0342	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP	952.229,39	952.229,39	0,00	952.229,39
12415001006	0003	0343	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	101.536,06	101.536,06	0,00	101.536,06
12415002000	0003	0040	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
12415003000	0003	0227	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.379,55	5.091,15	24.000,00	-18.908,85
12415004000	0003	0228	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	13,20	52.000,00	-51.986,80
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**259.589,31**	**778.927,17**	**2.665.120,00**	**-1.886.192,83**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**259.589,31**	**778.927,17**	**2.454.120,00**	**-1.675.192,83**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**259.589,31**	**778.927,17**	**2.454.120,00**	**-1.675.192,83**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**259.589,31**	**778.927,17**	**2.454.120,00**	**-1.675.192,83**
13210101001	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.573,27	10.621,47	263.000,00	-252.378,53
13210101003	0005	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101004	0002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	38.618,60	129.533,36	500,00	129.033,36
13210101005	0005	0044	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101007	0005	0046	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	664,38	955,57	6.000,00	-5.044,43
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	27,24	82,16	1.000,00	-917,84
13210101017	0002	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	107,20	289,50	1.000,00	-710,50
13210101022	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	8.592,38	31.947,04	170.000,00	-138.052,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101023	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	6.919,59	22.404,33	222.000,00	-199.595,67
13210101024	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	2.070,05	5.015,12	87.000,00	-81.984,88
13210101025	0001	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101026	0001	0061	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	38.679,27	120.182,27	1.081.000,00	-960.817,73
13210101027	0001	0062	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	7,34	74,25	2.000,00	-1.925,75
13210101028	0001	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210101030	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura	23,62	71,24	100,00	-28,76
13210101031	0003	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	0,00	415,54	11.000,00	-10.584,46
13210101032	0003	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	158,73	478,75	100,00	378,75
13210101034	0003	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	35.685,33	109.649,97	148.000,00	-38.350,03
13210101035	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	2.815,15	8.782,31	1.000,00	7.782,31
13210101038	0003	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	562,72	1.700,65	5.000,00	-3.299,35
13210101039	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	0,00	0,00	500,00	-500,00
13210101041	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	0,04	0,12	600,00	-599,88
13210101043	0005	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA	0,00	0,00	600,00	-600,00
13210101045	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	4,94	14,90	156.000,00	-155.985,10
13210101055	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa	0,01	0,02	800,00	-799,98
13210101056	0005	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	7,01	21,13	1.000,00	-978,87
13210101057	0002	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	1.517,22	4.576,06	600,00	3.976,06
13210101058	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid	38,55	116,28	1.000,00	-883,72
13210101061	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	0,00	568,24	3.000,00	-2.431,76
13210101062	0003	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	1.436,05	4.331,25	29.000,00	-24.668,75
13210101063	0002	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	0,00	0,00	600,00	-600,00
13210101064	0002	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	9.853,36	29.213,27	146.000,00	-116.786,73
13210101068	0005	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173	0,33	0,97	600,00	-599,03
13210101069	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa	445,36	1.343,26	4.400,00	-3.056,74
13210101077	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	590,90	2.003,60	24.000,00	-21.996,40
13210101079	0003	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	46,43	140,04	1.000,00	-859,96
13210101086	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	40,81	250,18	100,00	150,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101087	0002	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia socio assistencial	3,74	22,14	1.000,00	-977,86
13210101088	0005	0249	Remuneração de Depósitos Bancários - complemento PNAB	2.566,51	7.990,69	22.000,00	-14.009,31
13210101089	0005	0252	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.664,03	5.026,38	1.000,00	4.026,38
13210101090	0001	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - determinacao judicial	51,23	154,49	600,00	-445,51
13210101091	0007	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	27,06	129,46	43.000,00	-42.870,54
13210101093	0002	0267	Remuneração de Depósitos Bancários - Beneficios Eventuais	7,20	21,70	1.000,00	-978,30
13210101094	0002	0268	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Piso Atenção Básica	3,36	28,06	3.000,00	-2.971,94
13210101095	0002	0269	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Programa Média Complexidade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101096	0005	0270	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101097	0005	0271	Remuneração de Depósitos Bancários - Serv. Convivencia e Fortalecimento SCFV	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210101098	0005	0272	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Piso Básico -PSB	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101099	0005	0273	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso FIxo de Média Complexidade-PAEFI	0,00	0,00	1.020,00	-1.020,00
13210101100	0002	0290	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Multa de Trânsito	985,42	2.916,18	0,00	2.916,18
13210101101	0001	0291	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Prop. Cidadania	2.271,63	3.666,66	0,00	3.666,66
13210101102	0002	0292	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB Fundamental Convênio	0,01	0,01	0,00	0,01
13210101103	0005	0293	Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo Demais Setores	0,00	50,64	0,00	50,64
13210101104	0003	0294	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193,79	591,68	0,00	591,68
13210101105	0003	0295	Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa de Limpeza	6.593,16	12.000,56	0,00	12.000,56
13210101106	0001	0296	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Recursos Hidricos	246,86	699,08	0,00	699,08
13210101107	0005	0297	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	591,06	1.732,32	0,00	1.732,32
13210101108	0005	0298	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD/SUAS	0,07	0,21	0,00	0,21
13210101109	0005	0299	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica PSB	750,79	2.326,95	0,00	2.326,95
13210101110	0002	0300	Remuneração de Depósitos Bancários - Beneficios Eventuais	0,00	5,51	0,00	5,51
13210101111	0002	0301	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Especial Media compl	8.160,74	24.537,38	0,00	24.537,38
13210101112	0002	0302	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Especial	8.942,71	27.082,65	0,00	27.082,65
13210101113	0002	0303	Remuneração de Depósitos Bancários - Sorria São Paulo	1.295,97	3.961,06	0,00	3.961,06
13210101114	0002	0304	Remuneração de Depósitos Bancários - Glicemia	1.004,54	2.987,58	0,00	2.987,58
13210101115	0005	0305	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco MAC Complexidade	133,72	393,66	0,00	393,66
13210101116	0005	0306	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Investimento SUS	7.802,21	23.886,71	0,00	23.886,71

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101117	0002	0307	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Proteção Social Básica	15.102,23	45.308,34	0,00	45.308,34
13210101118	0005	0308	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD SUAS	306,12	923,28	0,00	923,28
13210101119	0005	0309	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO DA ENFERMAGEM	320,80	986,59	0,00	986,59
13210101120	0002	0310	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E VIELAS	2.270,19	6.847,06	0,00	6.847,06
13210101121	0005	0311	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR	39,65	119,58	0,00	119,58
13210101122	0005	0312	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE	9,79	29,65	0,00	29,65
13210101123	0005	0313	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTR. UN. SITIO MARIA JOANA	3,72	11,26	0,00	11,26
13210101124	0005	0314	Remuneração de Depósitos Bancários - UPA	48,92	148,10	0,00	148,10
13210101125	0005	0315	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO CRECHE ARUJA	15,06	45,42	0,00	45,42
13210101126	0005	0316	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO SUS	775,64	2.489,92	0,00	2.489,92
13210101127	0002	0317	Remuneração de Depósitos Bancários - PQ LINEAR	12,45	37,56	0,00	37,56
13210101128	0002	0318	Remuneração de Depósitos Bancários - PAV. PASSEIO DRENAGEM	134,41	405,38	0,00	405,38
13210101129	0002	0319	Remuneração de Depósitos Bancários - PAV. PASSEIO RUAS REGISTRO E PACAEMBU	16,71	50,41	0,00	50,41
13210101130	0002	0320	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO	4.412,55	13.308,64	0,00	13.308,64
13210101131	0005	0321	Remuneração de Depósitos Bancários - PROGRAMA DAS AÇÕES ALIMENTARES	128,13	386,45	0,00	386,45
13210101132	0005	0322	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTO PERMANENTE	0,59	1,78	0,00	1,78
13210101133	0005	0323	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	417,77	1.260,03	0,00	1.260,03
13210101134	0005	0324	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. REDE	522,56	1.576,09	0,00	1.576,09
13210101135	0005	0325	Remuneração de Depósitos Bancários - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2,83	8,55	0,00	8,55
13210101136	0005	0326	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO SUS	20.149,25	60.472,69	0,00	60.472,69
13210101137	0005	0328	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO SUS	6.540,43	19.809,92	0,00	19.809,92
13210101138	0005	0329	Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	832,45	2.510,75	0,00	2.510,75
13210101139	0002	0330	Remuneração de Depósitos Bancários - MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	11,70	35,49	0,00	35,49
13210101140	0002	0333	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PAVIMENTAÇÃO CHACARA SÃO PAULO	2.546,55	3.705,33	0,00	3.705,33
13210101141	0002	0334	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE	9,07	622,87	0,00	622,87
13210101142	0002	0335	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO	6.213,03	8.727,52	0,00	8.727,52
13210101143	0002	0336	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEAS PROTEÇÃO BASICA	205,66	271,79	0,00	271,79
13210101144	0002	0337	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	259,67	332,42	0,00	332,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101146	0002	0345	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	255,55	255,55	0,00	255,55
13210101147	0005	0346	Remuneração de Depósitos Bancários - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.493,31	1.493,31	0,00	1.493,31
13210101148	0005	0347	Remuneração de Depósitos Bancários - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.750,83	1.750,83	0,00	1.750,83
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**0,00**	**0,00**	**211.000,00**	**-211.000,00**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**211.000,00**	**-211.000,00**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**211.000,00**	**-211.000,00**
13399901000	0001	0101	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	0,00	0,00	211.000,00	-211.000,00
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**9.210.969,40**	**32.421.443,26**	**131.895.680,00**	**-99.474.236,74**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**5.860.638,06**	**20.661.766,23**	**89.436.480,00**	**-68.774.713,77**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**4.551.574,67**	**16.614.045,53**	**61.341.600,00**	**-44.727.554,47**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**4.551.574,67**	**16.613.756,80**	**61.341.000,00**	**-44.727.243,20**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**4.551.574,67**	**16.613.756,80**	**52.869.000,00**	**-36.255.243,20**
17115111000	0001	0102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	4.551.574,67	16.613.756,80	52.869.000,00	-36.255.243,20
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**8.472.000,00**	**-8.472.000,00**
17115121000	0001	0103	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	0,00	0,00	2.966.000,00	-2.966.000,00
17115121001	0001	0104	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	0,00	0,00	2.966.000,00	-2.966.000,00
17115121002	0001	0105	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 0,5% Cota entregue no mês de Setembro	0,00	0,00	2.540.000,00	-2.540.000,00
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**0,00**	**288,73**	**600,00**	**-311,27**
17115201000	0001	0106	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	288,73	600,00	-311,27
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**270.964,11**	**704.454,21**	**3.690.600,00**	**-2.986.145,79**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**6.570,03**	**8.706,97**	**150.000,00**	**-141.293,03**
17125001001	0001	0107	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
17125001002	0001	0287	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	6.570,03	8.706,97	0,00	8.706,97
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**
17125101001	0001	0109	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	600,00	-600,00
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**264.394,08**	**695.747,24**	**3.120.000,00**	**-2.424.252,76**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**148.944,69**	**374.765,63**	**2.056.000,00**	**-1.681.234,37**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17125231001	0001	0110	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	148.944,69	374.765,63	2.056.000,00	-1.681.234,37
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**115.449,39**	**320.981,61**	**1.064.000,00**	**-743.018,39**
17125241002	0001	0111	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	115.449,39	320.981,61	1.064.000,00	-743.018,39
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**-420.000,00**
17129901000	0005	0112	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**844.173,77**	**2.595.611,76**	**21.226.400,00**	**-18.630.788,24**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**844.173,77**	**2.595.611,76**	**21.226.400,00**	**-18.630.788,24**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**357.468,91**	**1.130.112,33**	**14.523.400,00**	**-13.393.287,67**
17135011004	0005	0113	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	196.840,50	646.140,32	10.423.000,00	-9.776.859,68
17135011005	0005	0114	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – covid	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
17135011006	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	42.224,41	122.688,01	560.000,00	-437.311,99
17135011007	0005	0284	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -Agente Comunitário de saúde	118.404,00	361.284,00	3.539.000,00	-3.177.716,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**451.415,47**	**1.353.916,41**	**5.765.000,00**	**-4.411.083,59**
17135021002	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	451.415,47	1.353.916,41	5.765.000,00	-4.411.083,59
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**15.965,01**	**44.150,95**	**295.000,00**	**-250.849,05**
17135031004	0005	0117	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	15.965,01	44.150,95	295.000,00	-250.849,05
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**19.324,38**	**63.973,14**	**330.000,00**	**-266.026,86**
17135041005	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	19.324,38	63.973,14	330.000,00	-266.026,86
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0,00**	**3.458,93**	**313.000,00**	**-309.541,07**
17135051007	0005	0119	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	3.458,93	303.000,00	-299.541,07
17135051008	0005	0120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**142.648,37**	**441.921,31**	**1.686.400,00**	**-1.244.478,69**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**90.424,12**	**337.472,81**	**972.400,00**	**-634.927,19**
17145001002	0005	0121	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	27.127,24	101.241,84	373.000,00	-271.758,16
17145001003	0005	0122	Tranferêrencia Salário-Educação - EJA	0,00	0,00	84.400,00	-84.400,00
17145001005	0005	0123	Transferências do Salário-Educação - Principal	63.296,88	236.230,97	515.000,00	-278.769,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**52.224,25**	**104.448,50**	**493.000,00**	**-388.551,50**
17145201002	0005	0124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	18.240,00	36.480,00	171.000,00	-134.520,00
17145201003	0005	0125	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	459,00	918,00	19.000,00	-18.082,00
17145201004	0005	0126	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	-2.147,00	656,00	23.000,00	-22.344,00
17145201005	0005	0127	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	30.722,25	61.444,50	280.000,00	-218.555,50
17145201006	0005	0339	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
17145301001	0005	0128	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**0,00**	**217.000,00**	**-217.000,00**
17149901000	0005	0251	Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	217.000,00	-217.000,00
17150000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**0,00**	**181.512,03**	**159.000,00**	**22.512,03**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**0,00**	**181.512,03**	**158.000,00**	**23.512,03**
17155001001	0005	0283	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	0,00	181.512,03	158.000,00	23.512,03
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17155201000	0005	0236	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**48.005,23**	**114.405,66**	**875.080,00**	**-760.674,34**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**48.005,23**	**114.405,66**	**875.080,00**	**-760.674,34**
17165001001	0005	0129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	4.790,63	11.964,41	78.000,00	-66.035,59
17165001003	0005	0130	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	12.493,15	36.675,68	132.000,00	-95.324,32
17165001004	0005	0131	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	6.289,52	12.579,02	101.000,00	-88.420,98
17165001006	0005	0132	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
17165001007	0005	0133	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz	0,00	0,00	137.000,00	-137.000,00
17165001008	0005	0134	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17165001011	0005	0135	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17165001012	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	15.742,47	31.484,94	258.000,00	-226.515,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17165001013	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Transição Média Complexidade-PTMC	3.382,92	8.448,72	55.080,00	-46.631,28
17165001014	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.621,44	4.049,49	26.000,00	-21.950,51
17165001015	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -Piso Alta Complex I Criança e Adolescente	3.685,10	9.203,40	60.000,00	-50.796,60
17165001016	0005	0140	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**
17175100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**
17175101000	0005	0141	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.271,91**	**9.815,73**	**456.000,00**	**-446.184,27**
17196000000			**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**-310.000,00**
17196001000	0005	0248	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	310.000,00	-310.000,00
17199000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.271,91**	**9.815,73**	**146.000,00**	**-136.184,27**
17199901000	0001	0142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.271,91	9.815,73	146.000,00	-136.184,27
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.983.267,61**	**7.287.931,99**	**26.017.200,00**	**-18.729.268,01**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.983.267,61**	**6.820.604,71**	**21.821.000,00**	**-15.000.395,29**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.168.609,13**	**3.391.322,10**	**15.738.000,00**	**-12.346.677,90**
17215001000	0001	0144	Cota-Parte do ICMS -Principal	1.168.609,13	3.391.322,10	15.738.000,00	-12.346.677,90
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**805.574,95**	**3.390.830,49**	**5.915.000,00**	**-2.524.169,51**
17215101001	0001	0145	Cota-Parte do IPVA - Principal	805.574,95	3.390.830,49	5.915.000,00	-2.524.169,51
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**9.083,53**	**23.740,11**	**111.000,00**	**-87.259,89**
17215201001	0001	0146	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.083,53	23.740,11	111.000,00	-87.259,89
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0,00**	**14.712,01**	**57.000,00**	**-42.287,99**
17215301001	0002	0147	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	14.712,01	57.000,00	-42.287,99
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**467.327,28**	**3.035.000,00**	**-2.567.672,72**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**464.679,09**	**3.028.000,00**	**-2.563.320,91**
17245001001	0002	0148	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Glicemia	0,00	6.355,75	26.000,00	-19.644,25
17245001004	0002	0150	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
17245001007	0002	0151	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	0,00	24.915,00	5.000,00	19.915,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
17245001008	0002	0152	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - PAB Estadual	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
17245001009	0002	0238	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA COMPL DENGUE	0,00	216.704,17	20.000,00	196.704,17
17245001010	0002	0237	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	216.704,17	1.500.000,00	-1.283.295,83
17245001012	0002	0261	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17245001013	0002	0277	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA COMP DENGUE	0,00	0,00	145.000,00	-145.000,00
17245001014	0002	0278	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17245001015	0002	0279	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**2.648,19**	**7.000,00**	**-4.351,81**
17249901000	0002	0153	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	0,00	2.648,19	2.000,00	648,19
17249901003	0002	0154	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**0,00**	**0,00**	**1.161.200,00**	**-1.161.200,00**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**444.000,00**	**-444.000,00**
17295101001	0002	0156	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
17295101003	0002	0157	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	0,00	0,00	103.000,00	-103.000,00
17295101004	0002	0158	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	0,00	0,00	83.000,00	-83.000,00
17295101006	0002	0160	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
17295101007	0002	0161	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
17295101008	0002	0266	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Medidas Socioeducativas	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**	**717.200,00**	**-717.200,00**
17299901001	0002	0162	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	708.800,00	-708.800,00
17299901002	0002	0163	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**1.367.063,73**	**4.471.745,04**	**16.442.000,00**	**-11.970.254,96**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**1.367.063,73**	**4.471.745,04**	**16.442.000,00**	**-11.970.254,96**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**1.367.063,73**	**4.471.745,04**	**16.442.000,00**	**-11.970.254,96**
17515001002	0002	0165	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.367.063,73	4.471.745,04	16.441.000,00	-11.969.254,96
17515001003	0092	0166	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
			Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Magistério Ano Anterior				
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**112.000,98**	**220.485,18**	**6.679.400,00**	**-6.458.914,82**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**3.572,00**	**0,00**	**3.572,00**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**3.572,00**	**0,00**	**3.572,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**0,00**	**3.572,00**	**0,00**	**3.572,00**
19110901000	0001	0288	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	3.572,00	0,00	3.572,00
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**4.334.200,00**	**-4.334.200,00**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**4.334.200,00**	**-4.334.200,00**
19220600000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**3.909.000,00**	**-3.909.000,00**
19220630000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**3.909.000,00**	**-3.909.000,00**
19220631001	0001	0262	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	3.909.000,00	-3.909.000,00
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**0,00**	**0,00**	**325.200,00**	**-325.200,00**
19220901000	0003	0257	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	325.200,00	-325.200,00
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
19229901001	0001	0167	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**112.000,98**	**216.913,18**	**2.345.200,00**	**-2.128.286,82**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**112.000,98**	**216.913,18**	**2.345.200,00**	**-2.128.286,82**
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**112.000,98**	**216.913,18**	**2.345.200,00**	**-2.128.286,82**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**-69.000,00**
19999921000	0095	0274	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
19999921001	0095	0275	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**112.000,98**	**216.913,18**	**2.276.200,00**	**-2.059.286,82**
19999931001	0001	0168	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	107.178,43	203.878,02	1.895.000,00	-1.691.121,98
19999931003	0003	0169	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	0,00	191.200,00	-191.200,00
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	4.822,55	13.035,16	4.000,00	9.035,16
19999931007	0003	0172	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	900,00	-900,00
19999931011	0003	0173	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	0,00	0,00	139.800,00	-139.800,00
19999931013	0003	0174	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura	0,00	0,00	900,00	-900,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
19999931014	0001	0175	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - SAUDE	0,00	0,00	41.800,00	-41.800,00
19999931015	0001	0176	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	600,00	-600,00
19999931016	0003	0177	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal do Turismo - FMT	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**599.910,00**	**1.954.145,15**	**19.919.700,00**	**-17.965.554,85**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**
21120100000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**-2.500.000,00**
21120101001	0007	0178	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Banco Brasil	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**-36.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
22130101002	0001	0180	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
22200000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**-24.000,00**
22210000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**-24.000,00**
22210100000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**-24.000,00**
22210101220	0001	0181	Alienação de Bens Imóveis-Principal	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**599.910,00**	**1.954.145,15**	**17.380.700,00**	**-15.426.554,85**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**599.910,00**	**599.910,00**	**7.207.000,00**	**-6.607.090,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**599.910,00**	**599.910,00**	**312.000,00**	**287.910,00**
24115000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**599.910,00**	**599.910,00**	**0,00**	**599.910,00**
24115020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**599.910,00**	**599.910,00**	**0,00**	**599.910,00**
24115021000	0005	0340	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	276.145,00	276.145,00	0,00	276.145,00
24115021001	0005	0341	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	323.765,00	323.765,00	0,00	323.765,00
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**312.000,00**	**-312.000,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**312.000,00**	**-312.000,00**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
24115111001	0005	0182	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	312.000,00	-312.000,00
24120000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**	**0,00**	**0,00**	**3.480.000,00**	**-3.480.000,00**
24125000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**3.480.000,00**	**-3.480.000,00**
24125090000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**3.480.000,00**	**-3.480.000,00**
24125091000	0005	0265	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Vila Verde	0,00	0,00	3.480.000,00	-3.480.000,00
24140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**755.000,00**	**-755.000,00**
24145000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**	**-254.000,00**
24145001000	0005	0100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	254.000,00	-254.000,00
24149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**501.000,00**	**-501.000,00**
24149901000	0005	0285	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24149901001	0005	0286	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**2.660.000,00**	**-2.660.000,00**
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**2.660.000,00**	**-2.660.000,00**
24199901001	0002	0183	Outras Transferências da União - Diversas Vielas	0,00	0,00	1.965.000,00	-1.965.000,00
24199901002	0005	0184	Outras Transferencias da União - Reforma Unidade Esporte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	100.000,00	-100.000,00
24199901008	0002	0189	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Construção Do Parque Ecológico	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24199901009	0005	0190	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24199901010	0005	0191	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Plano de Mobilidade	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
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	200.000,00	-200.000,00
24199901013	0005	0281	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Parque Ecológico	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.354.235,15**	**10.171.700,00**	**-8.817.464,85**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.354.235,15**	**10.171.700,00**	**-8.817.464,85**
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**-113.000,00**
24225001002	0002	0196	Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24225001004	0002	0195	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
24225001005	0002	0280	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
24225100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**4.201.000,00**	**-4.201.000,00**
24225101001	0002	0197	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Ampliação da EMEB José Olímpio	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24225101003	0002	0199	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Rua Arujá	0,00	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.354.235,15**	**5.857.700,00**	**-4.503.464,85**
24229901001	0002	0200	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2	0,00	0,00	315.000,00	-315.000,00
24229901002	0002	0201	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 3	0,00	0,00	333.000,00	-333.000,00
24229901003	0002	0202	Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24229901004	0002	0203	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1	0,00	0,00	1.119.000,00	-1.119.000,00
24229901006	0002	0204	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO PAISAGISMO	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00
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	744.000,00	-744.000,00
24229901010	0002	0208	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Terminal Rodoviário Etapa 4	0,00	0,00	227.000,00	-227.000,00
24229901012	0002	0210	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Praças	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
24229901014	0002	0211	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
24229901015	0002	0212	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Rua Ilha Bela	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24229901018	0002	0215	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Contenções	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24229901019	0002	0216	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Programa Prospera Familia	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24229901020	0002	0217	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
24229901021	0002	0218	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Fecop	0,00	150.000,00	21.000,00	129.000,00
24229901022	0002	0255	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24229901023	0002	0276	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Terminal Rodoviario	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
24229901024	0002	0331	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA - CHACARA SÃO PAULO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
24229901025	0002	0332	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal- INTERVENÇÃO URBANISTICA NA RUA ARUJÁ - VILA CONDE	0,00	854.235,15	0,00	854.235,15
24900000000			**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
24990000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

				Receita			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
24999900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
24999901000	0005	0282	Outras Transferências de Capital - Pavimentação Diversas Vielas	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29999900000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29999901001	0091	0263	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.307.397,61**	**-4.687.516,45**	**-14.929.700,00**	**10.242.183,55**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.307.397,61**	**-4.687.516,45**	**-14.929.700,00**	**10.242.183,55**
911125001000	0001	0289	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-320,16	-3.419,52	0,00	-3.419,52
911125001001	0001	0344	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-108,96	-108,96	0,00	-108,96
911130341000	0001	0219	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
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**	**-1.306.968,49**	**-4.683.987,97**	**-14.927.700,00**	**10.243.712,03**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-910.314,91**	**-3.322.809,03**	**-10.574.600,00**	**7.251.790,97**
917115111113	0001	0221	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-910.314,91	-3.322.751,29	-10.573.700,00	7.250.948,71
917115201112	0001	0222	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	-57,74	-900,00	842,26
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-396.653,58**	**-1.361.178,94**	**-4.353.100,00**	**2.991.921,06**
917215001112	0001	0223	Cota-Parte do ICMS	-233.721,81	-678.264,36	-3.148.000,00	2.469.735,64
917215101112	0001	0224	Cota-Parte do IPVA	-161.115,06	-678.166,56	-1.183.000,00	504.833,44
917215201112	0001	0225	Cota-Parte do IPI	-1.816,71	-4.748,02	-22.100,00	17.351,98
Total				**12.084.594,04**	**43.419.483,91**	**192.143.900,00**	**-148.724.416,09**
Total Retificadora				**-1.307.397,61**	**-4.687.516,45**	**-14.929.700,00**	**10.242.183,55**
Total Geral				**10.777.196,43**	**38.731.967,46**	**177.214.200,00**	**-138.482.232,54**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.04.16 15:02:38 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2025.04.16 15:04:10 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS — Assinado de forma digital por EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Dados: 2025.04.16 15:23:51 -03'00'

ROBERTO BERNADO:13161649850 — Assinado de forma digital por ROBERTO BERNADO:13161649850 Dados: 2025.04.16 16:11:21 -03'00'

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 173/2025 REMOVER, nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, a Sra. **CAROLINE GIOVANA DA SILVA,** do cargo de Chefe de Setor, lotada na Secretaria de Gestão, Programas, Projetos e Tecnologia, de provimento comissionado, devendo o mesmo prestar serviços no Gabinete do Prefeito, a partir de 06 de Janeiro de 2025**. *RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 174/2025REMOVER, nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, o Sr. **VINICIUS NOGUEIRA CARNEIRO,** do cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria de Gestão, Programas, Projetos e Tecnologia, de provimento comissionado, devendo o mesmo prestar serviços no Gabinete do Prefeito, a partir de 06 de Janeiro de 2025**. *RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 294/2025

RICARDO AKIRA ONO AURIANI, Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E,

Art. 1º CONVOCAR nos termos do art.11º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999, do Concurso Público regido pelo Edital nº 01, 07 de novembro de 2023, para exercer o cargo de Auxiliar de Farmácia, lotado na Secretaria da Saúde, os seguintes candidatos:

Classificação	Nome	CPF	Cargo
03º	William Joseph Pereira	373.581.428-02	Auxiliar De Farmácia
04º	Ana Maria do Carmo De Souza Bandeira	046.548.718-10	Auxiliar De Farmácia

§ 1º. O candidato terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta portaria, para apresentar a relação de documentos necessários para a efetivação da posse.

§ 2º. O servidor nomeado no *caput* deste artigo ficará sujeito ao estágio probatório nos termos do disposto pelo art.20º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999.

Art. 2º A Secretaria de Administração, por intermédio do Departamento de Pessoal, adotará os demais procedimentos legais necessários ao fiel cumprimento do disposto nesta portaria, consubstanciados nas disposições do Decreto Municipal nº. 3.015, de 10 de abril de 2.023, correndo as despesas por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 15 de Abril de 2025 – 61º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município**. *RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 342/2025 CONCEDER, a **Sra. TANIA APARECIDA AFONSO BECERRA,** no cargo de Servente de Serviços Gerais, de provimento efetivo, conceder 45 (quarenta e cinco) dias de Licença Prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2017 a 2024, no período de 22 de Abril de 2025 a 06 de Julho de 2025**. *RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 21/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1887/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Heloísa Pereira da Silva

FISCAL DO CONTRATO: Felipe Vieira de Sá dos Santos

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados de sua publicação.

Valor Total: R$ 3.682,80 (Três mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).

Data da Assinatura: 07/04/2025

Fabiana Bédia da Silva Lopes – Secretária Municipal de Saúde.

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Fica retificada a publicação do dia 12 de março de 2025, deste modo, segue texto retificado:

RESUMO DO 1º TERMO DO CONTRATO Nº 31/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 410/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: TBRT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

GESTOR DO CONTRATO: Erika Tiemi Sekitani

FISCAL DO CONTRATO: Bruna Gabrielle Ribeiro de Paula

Prorrogação e adequação do contrato firmado em 05/08/2025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DOS SERVIDORES PÚBLICOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (DEPARTAMENTO PESSOAL) E NA EXECUÇÃO DO E-SOCIAL E DCTFWEB JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, VISANDO CORRIGIR TODAS AS DEFICIÊNCIAS E REGULARIZAR OS LANÇAMENTOS, CUMPRINDO OS PRAZOS LEGAIS PREVISTOS.

Prazo de Vigência: 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

Valor Total: R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil). As partes acordam pela alteração do valor, diminuindo 10.000,00 mil reais das duas parcelas mensais remanescentes e desta forma alterando o valor inicial firmados no contrato, passando para o total de R$ 170.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais).

Data da Assinatura: 05/02/2024

Milton de Souza Martins – Secretário de Administração.

.....

Dispensas - Aviso de Abertura

AVISO DE DISPENSA

EDITAL N° 136259/2025
DISPENSA ELETRÔNICA N° 10/2025
PROCESSO 356/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 45 KG, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAICA – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 17/04/2025 ÀS 09:00 HS
FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 29/04/2025 ÀS 09:00 HS
INICIO DA DISPUTA (ABERTO): 29/04/2025 ÀS 10:00 HS
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
VALOR PREVIAMENTE ESTIMADO: R$ 6.446,98
LOCAL: https://bnccompras.com/

O edital, anexos, demais informações, poderão ser obtidos no endereço eletrônico: www.bnc.org.br ou no e-mail compras@riograndedaserra.sp.gov.br e pelo telefone para contato: (11) 2770-3000.

ELZA DOS ANJOS IWASAKI – SECRETÁRIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.