RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 30 de julho de 2025 | Ano IV | Edição nº 674B

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
Relatório de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 10

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

Relatório de Gestão Fiscal

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Câmara de Vereadores de Rio Grande da Serra - SP (Poder Legislativo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	348.596,54	286.358,05	298.439,99	314.949,09	280.924,62	500.171,40	377.068,06	297.951,24	307.584,91	309.202,49	313.271,99	400.340,19	4.034.858,57	
Pessoal Ativo	348.596,54	286.358,05	298.439,99	314.949,09	280.924,62	500.171,40	377.068,06	297.951,24	307.584,91	309.202,49	313.271,99	400.340,19	4.034.858,57	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	307.682,13	249.510,88	272.342,54	277.642,99	250.856,94	432.917,62	336.805,78	257.614,26	266.139,63	268.222,63	271.987,63	356.041,47	3.547.764,50	
Obrigações Patronais	40.914,41	36.847,17	26.097,45	37.306,10	30.067,68	67.253,78	40.262,28	40.336,98	41.445,28	40.979,86	41.284,36	44.298,72	487.094,07	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)														
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	348.596,54	286.358,05	298.439,99	314.949,09	280.924,62	500.171,40	377.068,06	297.951,24	307.584,91	309.202,49	313.271,99	400.340,19	4.034.858,57	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Câmara de Vereadores de Rio Grande da Serra - SP (Poder Legislativo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	143.583.488,25	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	656.740,93	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.394.468,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	141.532.279,32	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	4.034.858,57	2,85
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.491.936,76	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.067.339,92	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.642.743,08	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Câmara de Vereadores de Rio Grande da Serra - SP (Poder Legislativo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Câmara de Vereadores de Rio Grande da Serra - SP (Poder Legislativo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Câmara de Vereadores de Rio Grande da Serra - SP (Poder Legislativo)
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal Simplificado**
	Câmara de Vereadores de Rio Grande da Serra - SP (Poder Legislativo)
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 1º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by CLAURICIO GONCALVES BENTO:14054753825 Date: 2025.07.30 12:22:12 BRT Reason: Perfil: Titular do Poder Legislativo Location: Instituição: Câmara de Vereadores de Rio Grande da Serra - SP
Assinatura: 2
HELDER MARCONDES DA SILVA OLIVEIRA:22975278888 Assinado de forma digital por HELDER MARCONDES DA SILVA OLIVEIRA:22975278888 Dados: 2025.07.30 15:24:17 -03'00'
Assinatura: 3
KELLY FREIRE DE SALES:39013239889 Assinado digitalmente por KELLY FREIRE DE SALES:39013239889 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=00303234000108, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KELLY FREIRE DE SALES:39013239889 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.07.30 15:29:09-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	18.711.000,00	18.711.000,00	9.892.266,50	52,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.094.000,00	8.094.000,00	4.798.965,45	59,29
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	493.000,00	493.000,00	277.955,54	56,38
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.160.000,00	5.160.000,00	2.528.064,56	48,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.964.000,00	4.964.000,00	2.287.280,95	46,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.633.600,00	74.633.600,00	44.816.848,00	60,04
Cota-Parte FPM	52.869.000,00	52.869.000,00	33.199.182,70	62,79
Cota-Parte ITR	600,00	600,00	897,82	149,63
Cota-Parte IPVA	5.915.000,00	5.915.000,00	4.867.555,08	82,29
Cota-Parte ICMS	15.738.000,00	15.738.000,00	6.698.235,34	42,56
Cota-Parte IPI-Exportação	111.000,00	111.000,00	50.977,06	45,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	93.344.600,00	93.344.600,00	54.709.114,50	58,60

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.953.000,00	6.552.945,24	4.859.657,17	74,15	4.737.650,31	72,29	4.091.513,48	62,43	122.006,86
Despesas Correntes	6.811.000,00	6.279.176,78	4.750.237,17	75,65	4.628.230,31	73,70	3.982.093,48	63,41	122.006,86
Despesas de Capital	142.000,00	273.768,46	109.420,00	39,96	109.420,00	39,96	109.420,00	39,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.349.000,00	6.496.854,72	5.003.735,04	77,01	4.459.260,39	68,63	4.435.725,39	68,27	544.474,65
Despesas Correntes	3.298.000,00	6.445.854,72	5.003.735,04	77,62	4.459.260,39	69,18	4.435.725,39	68,81	544.474,65
Despesas de Capital	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	342.000,00	203.527,44	24.050,87	11,81	2.868,87	1,40	948,87	0,46	21.182,00
Despesas Correntes	342.000,00	203.527,44	24.050,87	11,81	2.868,87	1,40	948,87	0,46	21.182,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	970.000,00	361.890,88	26.651,60	7,36	9.452,00	2,61	9.452,00	2,61	17.199,60
Despesas Correntes	968.000,00	359.890,88	26.651,60	7,40	9.452,00	2,62	9.452,00	2,62	17.199,60
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.623.000,00	455.550,18	266.232,37	58,44	266.232,37	58,44	220.464,19	48,39	0,00
Despesas Correntes	1.623.000,00	455.550,18	266.232,37	58,44	266.232,37	58,44	220.464,19	48,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.686.000,00	1.584.000,00	665.274,58	41,99	658.854,67	41,59	561.681,93	35,45	6.419,91
Despesas Correntes	1.613.000,00	1.511.000,00	665.274,58	44,02	658.854,67	43,60	561.681,93	37,17	6.419,91
Despesas de Capital	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.923.000,00	15.654.768,46	10.845.601,63	69,27	10.134.318,61	64,73	9.319.785,86	59,53	711.283,02

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.845.601,63	10.134.318,61	9.319.785,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.845.601,63	10.134.318,61	9.319.785,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.206.367,18
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.639.234,45	1.927.951,43	1.113.418,68
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,82	18,52	17,04

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2025	8.206.367,18	10.598.149,38	2.391.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.782,20
Empenhos de 2024	14.633.831,09	17.001.189,92	2.367.358,83	314.021,82	0,00	0,00	293.269,26	20.103,42	649,14	2.366.709,69
Empenhos de 2023	13.259.103,04	17.065.275,71	3.806.172,67	1.297.577,92	0,00	0,00	1.256.117,35	0,00	41.460,57	3.764.712,10
Empenhos de 2022	12.371.039,34	13.357.905,57	986.866,23	675.894,38	0,00	0,00	550.260,06	0,00	125.634,32	861.231,91
Empenhos de 2021	10.510.230,12	11.655.257,57	1.145.027,45	910.816,23	0,00	0,00	904.523,99	0,00	6.292,24	1.138.735,21

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	24.939.000,00	24.939.000,00	10.750.722,68	43,10
Proveniente da União	21.797.000,00	21.797.000,00	6.424.371,49	29,47
Proveniente dos Estados	3.142.000,00	3.142.000,00	4.326.351,19	137,69
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	170.000,00	170.000,00	53.999,91	31,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	25.109.000,00	25.109.000,00	10.804.722,59	43,03

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	17.494.800,00	19.937.503,65	7.389.956,12	37,06	3.467.622,64	17,39	3.225.824,00	16,17	3.922.333,48
Despesas Correntes	16.671.800,00	17.482.503,65	7.161.454,12	40,96	3.242.012,64	18,54	3.000.214,00	17,16	3.919.441,48
Despesas de Capital	823.000,00	2.455.000,00	228.502,00	9,30	225.610,00	9,18	225.610,00	9,18	2.892,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.988.000,00	16.017.206,35	8.542.399,69	53,33	5.853.917,39	36,54	5.481.954,09	34,22	2.688.482,30
Despesas Correntes	5.985.000,00	15.414.296,35	8.531.965,24	55,35	5.853.917,39	37,97	5.481.954,09	35,56	2.678.047,85
Despesas de Capital	3.000,00	602.910,00	10.434,45	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	562.000,00	321.000,00	10.308,88	3,21	8.721,79	2,71	8.721,79	2,71	1.587,09
Despesas Correntes	562.000,00	321.000,00	10.308,88	3,21	8.721,79	2,71	8.721,79	2,71	1.587,09
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	317.000,00	590.403,10	401.918,40	68,07	179.277,11	30,36	155.999,67	26,42	222.641,29
Despesas Correntes	317.000,00	590.403,10	401.918,40	68,07	179.277,11	30,36	155.999,67	26,42	222.641,29
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.373.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.373.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	11.000,00	468.000,00	456.530,19	97,54	456.530,19	97,54	456.530,19	97,54	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	468.000,00	456.530,19	97,54	456.530,19	97,54	456.530,19	97,54	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	25.745.800,00	38.389.113,10	16.801.113,28	43,76	9.966.069,12	25,96	9.329.029,74	24,30	6.835.044,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	24.447.800,00	26.490.448,89	12.249.613,29	46,24	8.205.272,95	30,97	7.317.337,48	27,62	4.044.340,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.337.000,00	22.514.061,07	13.546.134,73	60,16	10.313.177,78	45,80	9.917.679,48	44,05	3.232.956,95
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	904.000,00	524.527,44	34.359,75	6,55	11.590,66	2,20	9.670,66	1,84	22.769,09
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.287.000,00	952.293,98	428.570,00	45,00	188.729,11	19,81	165.451,67	17,37	239.840,89
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.996.000,00	1.510.550,18	266.232,37	17,62	266.232,37	17,62	220.464,19	14,59	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.697.000,00	2.052.000,00	1.121.804,77	54,66	1.115.384,86	54,35	1.018.212,12	49,62	6.419,91
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	40.668.800,00	54.043.881,56	27.646.714,91	51,15	20.100.387,73	37,19	18.648.815,60	34,50	7.546.327,18
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	25.788.800,00	38.432.113,10	16.801.527,28	43,71	9.966.483,12	25,93	9.329.443,74	24,27	6.835.044,16
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.880.000,00	15.611.768,46	10.845.187,63	69,46	10.133.904,61	64,91	9.319.371,86	59,69	711.283,02

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.07.29 12:10:32 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2025.07.30 11:03:56 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290 Dados: 2025.07.30 17:11:37 -03'00'

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

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.07.29 12:11:24 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	**147.108.160,25**	**157.294.500,00**	**158.867.445,00**	**160.456.119,45**	**162.060.680,64**	**163.681.287,45**	**165.318.100,32**	**166.971.281,32**	**168.640.994,13**	**170.327.404,07**	**172.030.678,11**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.07.29 12:12:10 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 — Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2025.07.30 11:05:49 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895

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

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS — Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.07.29 12:12:43 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JUNHO 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	192.139.200,00
Previsão Atualizada	192.139.200,00
Receitas Realizadas	87.896.988,88
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.232.316,74
DESPESAS	
Dotação Inicial	190.689.000,00
Dotação Atualizada	213.875.319,19
Despesas Empenhadas	112.037.941,92
Despesas Liquidadas	74.593.443,39
Despesas Pagas	68.366.333,96
Superávit Orçamentário	13.303.545,49

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	112.037.941,92
Despesas Liquidadas	74.593.443,39

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	143.583.488,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	142.926.747,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	141.532.279,32

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	7.569.406,45
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.707.314,08
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.707.314,08
Despesas Previdenciárias Pagas	4.707.314,08
Resultado Previdenciário	2.862.092,37
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-14.619.819,50	6.186.578,67	-42,31
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-700.077,13	15.011.383,13	-2.144,24

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.147.791,15	2.611,44	4.101.484,82	1.043.694,89
Poder Executivo	5.135.799,66	2.611,44	4.098.684,82	1.034.503,40
Poder Legislativo	11.991,49	0,00	2.800,00	9.191,49
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.951.616,51	2.243.590,68	4.080.977,81	1.627.048,02
Poder Executivo	7.802.074,56	2.235.591,53	3.963.320,93	1.603.162,10
Poder Legislativo	149.541,95	7.999,15	117.656,88	23.885,92
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**13.099.407,66**	**2.246.202,12**	**8.182.462,63**	**2.670.742,91**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.433.806,02	25,00	28,21
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.561.618,95	70,00	76,21
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	2.000.000,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida	11.859.779,87	25.412.580,52

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prescon Informática Assessoria Rosiclei de Lima Meneses Página: 1/2 - sdxfw.fsed

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JUNHO 2025

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	100,45	37.899,55
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	38.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	10.134.318,61	15,00	18,52

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.07.29 12:13:32 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2025.07.30 11:07:27 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290 0895

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

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.07.29 12:14:05 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	21.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	3.923.000,00	3.923.000,00	0,00	356.041,47	1.756.811,40	356.041,47	1.756.811,40	348.259,33	1.749.029,26	2.166.188,60	7.782,14
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	335.000,00	0,00	26.516,97	148.235,44	26.516,97	148.235,44	24.826,28	121.718,47	186.764,56	26.516,97
3	21.01.3.1.90.16.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	21.01.3.1.90.94.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	21.01.3.1.91.13.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	339.000,00	339.000,00	0,00	17.781,75	100.372,04	17.781,75	100.372,04	16.458,09	82.590,29	238.627,96	17.781,75
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	35.000,00	0,00	2.872,75	17.459,49	3.360,32	14.111,06	2.872,75	13.623,49	17.540,51	3.836,00
7	21.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	55.000,00	55.000,00	0,00	21.916,99	31.095,54	954,84	2.028,64	954,84	2.028,64	23.904,46	29.066,90
8	21.01.3.3.90.33.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	21.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10	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	559.000,00	0,00	-5,95	462.444,47	23.651,26	215.684,60	23.651,26	215.684,60	96.555,53	246.759,87
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	493.000,00	0,00	0,00	337.819,49	26.760,96	173.613,00	26.360,96	173.213,00	155.180,51	164.606,49
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	15.000,00	0,00	1.200,00	4.000,00	1.200,00	4.000,00	1.200,00	4.000,00	11.000,00	0,00
13	21.01.3.3.90.49.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	20.000,00	20.000,00	0,00	1.842,16	8.552,80	1.842,16	8.552,80	1.842,16	8.552,80	11.447,20	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	8.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	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	8.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	316,15	0,00	316,15	0,00	316,15	683,85	0,00
18	21.01.3.3.90.93.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	21.01.3.3.90.37.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	260.843,00	28.945,90	173.675,40	28.945,90	173.675,40	92.157,00	87.167,60
1	01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	526.000,00	526.000,00	78.900,00	30.385,81	165.813,76	30.385,81	165.813,76	29.098,84	135.427,95	281.286,24	30.385,81
2	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	49.000,00	49.000,00	7.350,00	4.563,65	22.126,20	4.563,65	22.126,20	4.597,38	17.562,55	19.523,80	4.563,65
3	01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.004.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
6	01.01.04.122.0002.2.004.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.004.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	11.000,00	11.000,00	1.650,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	9.130,00	0,00
8	01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	167.000,00	144.081,05	25.050,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	117.031,05	0,00
9	01.01.04.122.0002.2.005.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	130.000,00	130.000,00	19.500,00	0,00	25.029,92	526,00	4.387,68	526,00	4.387,68	85.470,08	20.642,24
12	01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
13	01.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
14	02.01.02.122.0003.2.002.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.668.000,00	1.668.000,00	250.200,00	153.343,48	901.332,52	153.343,48	901.332,52	181.195,00	751.798,38	516.467,48	149.534,14

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	45.000,00	45.000,00	6.750,00	3.526,87	18.525,32	3.526,87	18.525,32	3.566,60	14.998,45	19.724,68	3.526,87
16	02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
17	02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	1.000,00	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	13.000,00	1.950,00	1.054,68	6.853,58	1.054,68	6.853,58	1.453,22	5.798,90	4.196,42	1.054,68
19	02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	13.000,00	13.000,00	1.950,00	1.800,00	9.900,00	1.800,00	9.900,00	2.100,00	8.100,00	1.150,00	1.800,00
20	02.01.02.122.0003.2.002.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	43.000,00	43.000,00	6.450,00	2.376,00	13.984,20	2.376,00	13.984,20	2.376,00	13.984,20	22.565,80	0,00
21	02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
22	02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	3.000,00	8.000,00	450,00	659,70	1.801,86	112,90	613,92	74,50	575,52	5.748,14	1.226,34
23	02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
24	02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	104.000,00	43.600,00	7.725,68	555,30	979,62	555,30	979,62	555,30	979,62	34.894,70	0,00
25	02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	172.000,00	172.000,00	25.800,00	0,00	119.646,45	15.376,89	79.269,17	15.376,89	79.269,17	26.553,55	40.377,28
26	02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	4.000,00	36.450,00	0,00	2.030,00	33.480,00	0,00	1.160,00	290,00	1.160,00	2.970,00	32.320,00
27	02.01.02.122.0003.2.003.339091.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.000,00	22.000,00	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	3.950,00	0,00	0,00	3.795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154,22	3.795,78
29	03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000083.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	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	30.000,00	4.500,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	24.600,00	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	1.180.000,00	177.000,00	57.804,49	296.364,37	57.804,49	296.364,37	54.993,24	238.559,88	706.635,63	57.804,49

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
38	03.01.08.122.0004.2.022.319011.05.5000006.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	70.000,00	70.000,00	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	57.000,00	8.550,00	3.094,66	13.043,02	3.094,66	13.043,02	3.044,74	9.948,36	35.406,98	3.094,66
40	03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	1.000,00	10.350,00	0,00	1.194,86	3.090,71	1.194,86	3.090,71	1.099,18	1.895,85	7.259,29	1.194,86
41	03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	11.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	61.000,00	61.000,00	9.150,00	3.733,62	21.851,66	3.733,62	21.851,66	3.834,61	18.118,04	29.998,34	3.733,62
43	03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	42.000,00	42.000,00	6.300,00	3.214,44	19.540,55	3.214,44	19.540,55	3.220,31	16.326,11	16.159,45	3.214,44
44	03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	30.000,00	30.000,00	4.500,00	2.100,00	10.800,00	2.100,00	10.800,00	2.700,00	8.700,00	14.700,00	2.100,00
45	03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	67.000,00	67.000,00	10.050,00	4.564,30	29.272,30	4.564,30	29.272,30	4.564,30	29.272,30	27.677,70	0,00
46	03.01.08.242.0004.2.024.335043.03.5000024.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	87.600,00	87.600,00	13.140,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	29.460,00	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	1.000,00	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	35.000,00	5.250,00	4.000,00	17.855,50	4.000,00	17.854,55	8.625,72	17.854,55	11.894,50	0,95
49	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
50	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.959,33	0,00	2.959,33	0,00	2.959,33	3.040,67	0,00
51	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000006.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	4.000,00	4.000,00	600,00	0,00	3.163,20	137,00	1.930,20	137,00	1.930,20	236,80	1.233,00
52	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	5.000,00	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
53	03.01.08.122.0004.2.023.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	550,00	0,00
54	03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000006.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
55	03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
56	03.01.08.122.0004.2.023.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	44.000,00	44.000,00	542,74	0,00	40.428,63	3.675,33	22.051,98	3.675,33	18.376,65	3.028,63	22.051,98
57	03.01.08.122.0004.2.023.339036.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
58	03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	150.000,00	150.000,00	22.500,00	895,07	20.028,24	1.614,07	7.932,14	1.174,29	7.492,36	107.471,76	12.535,88
59	03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
60	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000006.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	9.000,00	10.000,00	0,00	806,24	8.170,24	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.829,76	7.118,24
61	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
62	03.01.08.122.0004.2.023.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	12.665,70	0,00	321,66	160,83	321,66	1.334,30	12.344,04
63	03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	119.000,00	119.000,00	17.850,00	9.900,00	58.500,00	9.900,00	58.500,00	9.000,00	48.600,00	42.650,00	9.900,00
64	03.01.08.122.0004.2.023.339093.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
65	03.01.08.122.0004.2.023.339093.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
66	03.01.08.122.0004.2.023.339093.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
67	03.01.08.122.0004.2.023.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
68	03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000006.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	12.000,00	12.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
69	03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	6.000,00	6.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
70	03.01.08.242.0004.2.024.335043.01.5100000.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	157.600,00	18.449,32	76.196,78	18.449,32	76.196,78	400,00	81.403,22
72	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000077.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	47.327,63	0,00	47.327,63	0,00	35.672,37
73	03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	55.100,00	55.100,00	20,30	0,00	55.079,70	10.014,48	25.036,20	10.014,48	25.036,20	0,00	30.043,50
74	03.01.08.244.0004.2.024.335043.01.5100000.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	383.000,00	383.000,00	57.450,00	0,00	282.399,72	29.713,10	143.004,50	29.713,10	143.004,50	43.150,28	139.395,22
75	03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000017.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	16.363,63	89.011,44	16.363,63	89.011,44	0,00	90.988,56
77	03.01.08.244.0004.2.024.335043.05.5000080.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
78	03.02.08.243.0005.2.032.319004.05.5000082.	Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	133.000,00	133.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	950.000,00	142.500,00	95.561,19	530.623,34	95.561,19	530.623,34	93.107,85	435.062,15	276.876,66	95.561,19
86	03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	19.000,00	19.000,00	2.850,00	3.196,84	13.675,56	3.196,84	13.675,56	3.097,04	10.478,72	2.474,44	3.196,84
87	03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	94.000,00	94.000,00	14.100,00	11.380,49	34.501,98	11.380,49	34.501,98	11.716,95	23.121,49	45.398,02	11.380,49
88	03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	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	116.000,00	17.400,00	9.422,42	54.394,61	9.422,42	54.394,61	9.309,43	44.972,19	44.205,39	9.422,42
90	03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	141.000,00	141.000,00	21.150,00	13.069,98	72.481,29	13.069,98	72.481,29	11.870,89	59.411,31	47.368,71	13.069,98
91	03.02.08.243.0007.2.025.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	116.000,00	116.000,00	17.400,00	9.300,00	53.700,00	9.300,00	53.700,00	9.300,00	44.400,00	44.900,00	9.300,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	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	169.000,00	25.350,00	12.111,50	70.741,90	12.111,50	70.741,90	12.111,50	70.741,90	72.908,10	0,00
93	03.01.08.242.0004.2.024.335043.03.5000023.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	50.100,00	50.100,00	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	50.000,00	7.500,00	0,00	5.000,00	0,00	4.989,85	0,00	4.989,85	37.500,00	10,15
95	03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	90.000,00	102.393,80	0,00	12.129,10	85.747,59	12.256,98	39.355,75	11.256,98	36.355,75	16.646,21	49.391,84
96	03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
97	03.02.08.243.0007.2.026.339030.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
98	03.02.08.243.0007.2.026.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
99	03.02.08.243.0007.2.026.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	37.525,55	0,00	37.525,55	7.505,11	37.525,55	7.474,45	0,00
100	03.02.08.243.0007.2.026.339036.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	40.010,22	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.860,22	0,00
101	03.02.08.243.0007.2.026.339036.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	30.020,44	7.505,11	7.505,11	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	35.000,00	0,00	0,00	31.630,00	2.095,72	16.716,95	2.095,72	16.716,95	3.370,00	14.913,05
103	03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	11.000,00	17.000,00	0,00	2.425,00	6.107,00	1.526,00	1.526,00	526,00	526,00	10.893,00	5.581,00
104	03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.811,38	282,82	1.469,85	282,82	1.469,85	188,62	341,53
105	03.02.08.243.0007.2.026.339039.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
106	03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	14.000,00	14.000,00	2.100,00	0,00	10.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,30	10.735,70

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
107	03.02.08.243.0007.2.026.339093.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	6.467,22	0,00	0,00	5.630,87	0,00	5.630,87	0,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	10.000,00	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	1.000,00	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	30.000,00	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	422.000,00	63.300,00	26.647,19	163.116,11	26.647,19	163.116,11	27.149,83	136.468,92	195.583,89	26.647,19
115	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000057.	Gestão De Pessoas Do Cras	50.000,00	37.327,12	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	42.672,88	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	10.000,00	1.500,00	1.494,69	6.022,67	1.494,69	6.022,67	1.524,01	4.527,98	2.477,33	1.494,69
118	03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	15.000,00	15.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
119	03.02.08.244.0005.2.029.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
120	03.02.08.244.0005.2.029.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	45.000,00	45.000,00	6.750,00	1.972,59	12.841,52	1.972,59	12.841,52	2.016,53	10.868,93	25.408,48	1.972,59
121	03.02.08.244.0005.2.029.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	32.000,00	32.000,00	4.800,00	1.172,49	7.559,29	1.172,49	7.559,29	1.172,49	6.386,80	19.640,71	1.172,49
122	03.02.08.244.0005.2.029.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	21.000,00	21.000,00	3.150,00	900,00	5.700,00	900,00	5.700,00	900,00	4.800,00	12.150,00	900,00
123	03.02.08.244.0005.2.029.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	55.000,00	55.000,00	8.250,00	4.202,40	24.413,20	4.202,40	24.413,20	4.202,40	24.413,20	22.336,80	0,00
124	03.02.08.244.0005.2.030.339014.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
125	03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.283,04	2.123,40	0,00	840,36	0,00	840,36	6.376,60	1.283,04
127	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006.	Custeio Das Atividades Do Cras	6.000,00	6.000,00	900,00	726,09	4.289,00	491,65	2.939,61	491,65	2.939,61	811,00	1.349,39

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
128	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	81.000,00	81.000,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00	0,00
129	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	21.000,00	21.000,00	3.150,00	0,00	2.822,70	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	15.027,30	1.502,70
130	03.02.08.244.0005.2.030.339032.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	180.000,00	180.000,00	27.000,00	11.666,50	28.533,00	0,00	16.866,50	0,00	16.866,50	124.467,00	11.666,50
132	03.02.08.244.0005.2.030.339032.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
133	03.02.08.244.0005.2.030.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
135	03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	44.714,96	5.589,37	33.536,22	5.589,37	27.946,85	12.285,04	16.768,11
136	03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.430,00	579,24	6.052,59	579,24	6.052,59	1.570,00	4.377,41
137	03.02.08.244.0005.2.030.339039.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	5.190,86	0,00	0,00	875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,38	875,48
138	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000006.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
139	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
140	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	9.000,00	9.000,00	1.350,00	806,24	806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,76	806,24
141	03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	14.000,00	14.000,00	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	19.000,00	3.000,00	0,00	13.831,86	0,00	6.913,71	0,00	6.913,71	2.168,14	6.918,15
143	03.02.08.244.0005.2.030.339048.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
144	03.02.08.244.0005.2.030.339093.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	2.126,60	0,00	0,00	1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
146	03.02.08.244.0005.2.030.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
147	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	9.000,00	9.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
148	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
149	03.02.08.244.0005.2.031.339039.05.5000057.	Reforma E Manutenção Do Cras	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
150	03.02.08.244.0005.2.031.449051.05.5000057.	Reforma E Manutenção Do Cras	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
151	03.02.08.244.0006.2.033.319004.05.5000095.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	5.000,00	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
152	03.02.08.244.0006.2.033.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	212.000,00	212.000,00	31.800,00	11.837,30	61.222,54	11.837,30	61.222,54	11.103,02	49.385,24	118.977,46	11.837,30
153	03.02.08.244.0006.2.033.319011.05.5000094.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	34.000,00	34.000,00	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	4.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	19.000,00	2.850,00	993,38	6.287,05	993,38	6.287,05	1.011,38	5.293,67	9.862,95	993,38
158	03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	13.000,00	13.000,00	1.950,00	654,31	3.974,82	654,31	3.974,82	654,31	3.320,51	7.075,18	654,31
159	03.02.08.244.0006.2.033.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	5.000,00	5.000,00	750,00	600,00	3.900,00	600,00	3.900,00	900,00	3.300,00	350,00	600,00
160	03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	30.000,00	30.000,00	4.500,00	1.246,20	8.183,90	1.246,20	8.183,90	1.246,20	8.183,90	17.316,10	0,00
161	03.02.08.244.0006.2.034.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	5.000,00	750,00	2.156,22	2.996,58	0,00	840,36	0,00	840,36	1.253,42	2.156,22
162	03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	20.600,00	0,00	0,00	5.911,90	0,00	5.911,90	0,00	5.911,90	14.688,10	0,00
164	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	6.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
165	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	11.000,00	11.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
167	03.02.08.244.0006.2.034.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
168	03.02.08.244.0006.2.034.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	22.597,33	3.228,19	19.369,14	3.228,19	16.140,95	7.402,67	6.456,38
169	03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
170	03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.530,00	377,55	4.195,99	377,55	4.195,99	3.470,00	2.334,01
171	03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	13.110,46	0,00	806,24	5.504,74	526,00	526,00	526,00	526,00	7.605,72	4.978,74

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
172	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
173	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
174	03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	20.000,00	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	1.273,12	0,00	0,00	1.273,11	0,00	1.273,11	0,00	1.273,11	0,01	0,00
176	03.02.08.244.0006.2.034.339093.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
177	03.02.08.244.0006.2.034.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
178	03.02.08.244.0006.2.034.449052.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	6.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
180	03.02.08.244.0006.2.035.449051.01.5100000.	Reforma E Manutenção Do Creas	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
181	04.01.12.122.0008.2.063.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
182	04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
183	04.01.12.122.0008.2.063.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
184	04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
185	04.01.12.122.0008.2.063.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
186	04.01.12.122.0008.2.063.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
187	04.01.12.122.0008.2.063.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
188	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	31.000,00	31.000,00	4.650,00	3.782,07	25.055,47	4.925,00	21.265,72	9.702,76	21.265,72	1.294,53	3.789,75
189	04.01.12.122.0008.2.064.339033.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
190	04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
191	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	400.000,00	400.000,00	0,00	50,76	374.937,37	28.298,93	164.345,08	18.246,66	136.622,91	25.062,63	238.314,46

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
192	04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	15.000,00	15.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	5.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
197	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	3.000,00	3.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
198	04.02.12.306.0011.2.038.335039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	409.715,34	145.270,90	409.715,34	105.000,00	185.284,66
199	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2810000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	218.554,56	0,00	218.554,56	24.714,03	218.554,56	26.445,44	0,00
200	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2840000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	172.000,00	117.478,95	0,00	0,00	117.478,95	0,00	62.664,92	0,00	62.664,92	0,00	54.814,03
201	04.02.12.306.0011.2.038.339030.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
202	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
203	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	5.000,00	59.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.521,05	0,00
204	04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
205	04.02.12.306.0011.2.039.335039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Eja	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	33.150,00	0,00	20.041,27	5.307,95	20.041,27	5.850,00	13.108,73
206	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000.	Fornecimento De Merenda - Eja	22.000,00	19.802,91	0,00	0,00	18.700,00	0,00	3.010,63	1.635,54	3.010,63	1.102,91	15.689,37
207	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Eja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	2.305,56	5.950,00	1.050,00	0,00
208	04.02.12.306.0011.2.039.339030.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Eja	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
209	04.02.12.306.0011.2.039.339030.05.2430000.	Fornecimento De Merenda - Eja	1.000,00	3.197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,09	0,00
210	04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Eja	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
211	04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Creche	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	666.654,87	213.321,55	666.654,87	180.000,00	353.345,13
212	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000.	Fornecimento De Merenda - Creche	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	278.800,00	0,00	278.800,00	64.391,41	278.800,00	49.200,00	0,00
213	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000.	Fornecimento De Merenda - Creche	279.000,00	224.806,54	0,00	0,00	224.806,54	0,00	93.703,43	0,00	93.703,43	0,00	131.103,11
214	04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
215	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000.	Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	1.000,00	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	55.193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.193,46	0,00
217	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000.	Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
218	04.02.12.306.0011.2.100.335039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	249.050,00	0,00	150.566,56	39.877,68	150.566,56	43.950,00	98.483,44
219	04.02.12.306.0011.2.100.335039.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	3.750,00	0,00
220	04.02.12.306.0011.2.100.339030.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
221	04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
223	04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
224	04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	1.000,00	1.000,00	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	450.000,00	67.500,00	63.668,61	342.785,91	63.668,61	342.785,91	67.922,14	279.117,30	39.714,09	63.668,61
226	04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	9.000,00	9.000,00	1.350,00	682,83	3.138,97	682,83	3.138,97	596,75	2.456,14	4.511,03	682,83
227	04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	77.000,00	77.000,00	11.550,00	6.082,20	36.122,02	6.082,20	36.122,02	6.447,63	30.039,82	29.327,98	6.082,20
228	04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	550.000,00	467.500,00	0,00	0,00	467.500,00	0,00	204.432,53	39.957,95	204.432,53	0,00	263.067,47

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
229	04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	85.000,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	320.000,00	7.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,00	0,00
231	04.02.12.361.0031.2.099.339032.05.2820000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
232	04.02.12.361.0031.2.099.339036.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	1.000,00	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	1.354.000,00	0,00	0,00	1.353.714,90	11.693,53	434.584,90	135.418,73	422.891,37	285,10	930.823,53
234	04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	18.000,00	18.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
236	04.02.12.361.0031.2.101.319016.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	4.000,00	4.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
237	04.02.12.361.0031.2.101.319094.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
238	04.02.12.361.0031.2.101.335039.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	113.900,00	0,00	50.622,36	0,00	50.622,36	20.100,00	63.277,64
239	04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	12.000,00	12.000,00	1.800,00	0,00	4.153,11	0,00	4.153,11	0,00	4.153,11	6.046,89	0,00
240	04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	12.000,00	12.000,00	1.800,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	6.600,00	0,00
241	04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	87.000,00	87.000,00	13.050,00	7.106,70	40.425,40	7.106,70	40.425,40	7.106,70	40.425,40	33.524,60	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	1.000,00	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	4.200.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	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	4.840.000,00	726.000,00	406.669,23	2.099.505,61	406.669,23	2.099.505,61	409.015,74	1.692.836,38	2.014.494,39	406.669,23
246	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	48.000,00	48.000,00	7.200,00	3.259,52	17.001,47	3.259,52	17.001,47	3.323,44	13.546,86	23.798,53	3.454,61
247	04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	686.000,00	686.000,00	102.900,00	46.210,50	280.188,85	46.210,50	280.188,85	47.946,76	233.978,35	302.911,15	46.210,50
248	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	648.159,82	0,00	645.726,59	645.726,59	645.726,59	645.726,59	0,00	0,00	2.433,23	645.726,59
249	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	4.806,00	150,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	0,00	0,00	850,00	3.806,00
250	04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	4.540,19	150,00	3.540,19	3.540,19	3.540,19	3.540,19	0,00	0,00	850,00	3.540,19
251	04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
252	04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	79.279,37	150,00	78.279,37	78.279,37	78.279,37	78.279,37	0,00	0,00	850,00	78.279,37
253	04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	92.221,20	150,00	91.221,20	91.221,20	91.221,20	91.221,20	0,00	0,00	850,00	91.221,20
254	04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	58.300,00	150,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00	850,00	57.300,00
255	04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
256	04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.812.000,00	1.540.200,00	0,00	0,00	1.540.200,00	0,00	636.471,22	117.839,57	636.471,22	0,00	903.728,78
257	04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	31.000,00	11.000,00	4.650,00	0,00	5.317,70	2.462,50	2.462,50	2.462,50	2.462,50	1.032,30	2.855,20
258	04.02.12.365.0009.2.066.339032.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	200.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	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	185.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	04.02.12.365.0009.2.066.339036.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.000,00	607,60	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
262	04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	753.000,00	581.406,84	0,00	0,00	581.406,84	39.137,41	200.195,19	3.998,06	161.057,78	0,00	420.349,06
263	04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	26.000,00	27.392,40	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	1.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
266	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000.	Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
267	04.02.12.365.0009.2.067.449061.01.2120000.	Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
268	04.02.12.365.0009.2.067.449061.01.2130000.	Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
269	04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
270	04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	5.300.000,00	5.300.000,00	795.000,00	17.846,28	2.992.000,51	17.846,28	2.992.000,51	672.388,74	2.969.372,80	1.512.999,49	22.627,71
271	04.02.12.365.0009.2.068.319011.92.2642024.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	1.000,00	59.442,88	0,00	0,00	59.442,88	0,00	59.442,88	0,00	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	37.000,00	5.550,00	0,00	14.794,34	0,00	14.794,34	3.853,53	14.794,34	16.655,66	0,00
273	04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	750.000,00	750.000,00	112.500,00	502,34	383.185,97	502,34	383.185,97	81.630,81	382.683,63	254.314,03	502,34
274	04.02.12.365.0009.2.069.319016.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	38.000,00	38.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00
275	04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
276	04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	343.400,00	0,00	152.622,36	0,00	152.622,36	60.600,00	190.777,64
277	04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	550.000,00	550.000,00	82.500,00	1.851,58	356.558,60	1.851,58	356.558,60	91.988,75	354.707,02	110.941,40	1.851,58
278	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	301.000,00	301.000,00	45.150,00	0,00	226.200,00	0,00	226.200,00	62.700,00	226.200,00	29.650,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
279	04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	980.000,00	980.000,00	147.000,00	114.976,70	609.641,40	114.976,70	609.641,40	114.976,70	609.641,40	223.358,60	0,00
280	04.02.12.365.0009.2.069.339049.05.2730003.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
281	04.02.12.365.0009.2.070.339030.05.2000058.	Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par)	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
282	04.02.12.365.0009.2.070.339093.05.2000058.	Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par)	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
283	04.02.12.365.0009.2.092.319011.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
284	04.02.12.365.0009.2.092.319016.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	41.000,00	41.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	386.000,00	57.900,00	0,00	328.100,00	0,00	145.822,36	0,00	145.822,36	0,00	182.277,64
288	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	288.000,00	288.000,00	43.200,00	0,00	76.301,58	0,00	76.301,58	0,00	76.301,58	168.498,42	0,00
289	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	88.000,00	88.000,00	13.200,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	45.700,00	0,00
290	04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	555.000,00	555.000,00	83.250,00	48.036,60	255.706,90	48.036,60	255.706,90	48.036,60	255.706,90	216.043,10	0,00
291	04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
292	04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
293	04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
294	04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
295	04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
297	04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
298	04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
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	2.470.950,00	0,00	0,00	2.470.950,00	0,00	986.499,71	165.998,07	986.499,71	0,00	1.484.450,29
300	04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	165.000,00	3.000,00	250,00	0,00	2.670,26	2.462,50	2.462,50	2.462,50	2.462,50	79,74	207,76
301	04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	300.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	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	150.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
305	04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	6.010.000,00	6.010.000,00	0,00	0,00	5.900.545,09	108.851,70	2.892.801,93	525.691,12	2.783.950,23	109.454,91	3.116.594,86
306	04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	102.000,00	102.000,00	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	9.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	10.909,91	3.038,18	10.909,91	3.000,00	6.090,09
310	04.02.12.366.0010.2.073.339032.05.2820000.	Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja	6.000,00	6.000,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,80	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	7.000,00	1.050,00	0,00	5.950,00	153,96	3.731,65	799,65	3.577,69	0,00	2.372,31
312	04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	111.000,00	111.000,00	16.650,00	8.345,67	49.820,22	8.345,67	49.820,22	8.353,78	41.474,55	44.529,78	8.345,67

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
313	04.02.12.366.0010.2.105.319113.02.2610000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	10.000,00	10.000,00	1.500,00	626,50	3.722,17	626,50	3.722,17	638,79	3.095,67	4.777,83	626,50
314	04.02.12.366.0010.2.106.319016.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
315	04.02.12.366.0010.2.106.319094.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
316	04.02.12.366.0010.2.106.339008.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	12.000,00	12.000,00	1.800,00	0,00	2.035,14	0,00	2.035,14	0,00	2.035,14	8.164,86	0,00
317	04.02.12.366.0010.2.106.339049.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	3.000,00	3.000,00	450,00	220,00	1.190,00	220,00	1.190,00	220,00	1.190,00	1.360,00	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	5.147,02	2.269,00	0,00	2.878,02	0,00	2.398,35	0,00	2.398,35	0,00	479,67
319	04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	70.000,00	97.852,98	0,00	0,00	97.852,68	9.593,40	30.698,88	9.593,40	30.698,88	0,30	67.153,80
320	04.02.12.367.0009.2.107.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	100.000,00	100.000,00	15.000,00	7.205,51	36.756,45	7.205,51	36.756,45	7.333,29	29.550,94	48.243,55	7.205,51
321	04.02.12.367.0009.2.107.319113.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	7.000,00	7.000,00	1.050,00	522,97	3.107,07	522,97	3.107,07	533,22	2.584,10	2.842,93	522,97
322	04.02.12.367.0009.2.108.319016.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
323	04.02.12.367.0009.2.108.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
324	04.02.12.367.0009.2.108.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	1.000,00	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	5.000,00	750,00	488,40	2.641,80	488,40	2.641,80	488,40	2.641,80	1.608,20	0,00
326	04.02.12.367.0011.2.038.339030.05.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
327	04.02.12.367.0031.2.099.335043.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	5.000,00	1.928,58	750,00	0,00	1.178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,58
328	04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	392.000,00	392.000,00	58.800,00	18.439,99	128.583,49	18.439,99	128.583,49	18.455,87	110.143,50	204.616,51	18.439,99

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
329	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	14.000,00	14.000,00	2.100,00	1.711,57	8.398,93	1.711,57	8.398,93	1.745,13	6.687,36	3.501,07	1.711,57
330	04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	11.000,00	11.000,00	1.650,00	160,16	448,11	160,16	448,11	287,95	287,95	8.901,89	160,16
331	04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
332	04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	23.000,00	23.000,00	3.450,00	786,31	5.050,43	786,31	5.050,43	815,38	4.264,12	14.499,57	786,31
333	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	25.000,00	25.000,00	3.750,00	1.902,18	15.923,89	1.902,18	15.923,89	1.902,18	14.021,71	5.326,11	1.902,18
334	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	8.000,00	8.000,00	1.200,00	900,00	4.500,00	900,00	4.500,00	1.200,00	3.600,00	2.300,00	900,00
335	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	35.000,00	35.000,00	5.250,00	1.696,20	10.858,40	1.696,20	10.858,40	1.696,20	10.858,40	18.891,60	0,00
336	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
337	04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000022.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
338	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
339	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	137.000,00	137.000,00	20.550,00	0,00	49.600,00	4.053,96	24.593,59	4.098,61	20.539,63	66.850,00	29.060,37
340	04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	12.000,00	12.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
343	04.03.13.392.0012.2.109.339030.05.1000041.	Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	381,12	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
345	04.03.13.392.0012.2.109.339039.05.1000041.	Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	2.002.000,00	2.002.000,00	300.300,00	164.745,16	885.317,77	164.745,16	885.317,77	167.471,61	724.809,30	816.382,23	160.508,47

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
348	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	71.000,00	71.000,00	10.650,00	6.903,42	35.121,95	6.903,42	35.121,95	7.203,59	27.837,36	25.228,05	7.284,59
349	05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.000,00	3.000,00	0,00	2.324,98	2.324,98	2.324,98	2.324,98	2.324,98	2.324,98	675,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	40.000,00	40.000,00	6.000,00	5.332,34	30.411,41	5.332,34	30.411,41	5.342,22	25.079,07	3.588,59	5.332,34
352	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	10.000,00	10.000,00	0,00	1.800,00	9.900,00	1.800,00	9.900,00	2.100,00	8.100,00	100,00	1.800,00
353	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	44.000,00	44.000,00	6.600,00	3.474,00	25.980,80	3.474,00	25.980,80	3.474,00	25.980,80	11.419,20	0,00
354	05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	4.000,00	16.000,00	0,00	1.269,10	14.987,67	199,92	13.368,92	549,12	13.368,92	1.012,33	1.618,75
355	05.01.04.123.0013.2.013.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	1.000,00	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	354.308,23	0,00	11.349,12	343.229,36	31.788,24	162.837,41	29.948,24	160.997,41	11.078,87	182.231,95
357	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	1.000,00	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	134.691,77	0,00	0,00	134.680,00	24.000,00	60.000,00	24.000,00	60.000,00	11,77	74.680,00
359	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.479.000,00	1.558.800,00	0,00	147.422,39	861.188,97	147.422,39	861.188,97	147.422,39	861.188,97	697.611,03	0,00
360	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	27.000,00	27.000,00	4.050,00	2.135,45	13.585,60	2.135,45	13.585,60	2.135,45	13.585,60	9.364,40	0,00
361	05.01.04.123.0013.2.013.339047.02.1310000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	281,47	0,00	281,47	0,00	281,47	568,53	0,00
362	05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	24.000,00	5.000,00	3.600,00	0,00	1.217,01	0,00	1.217,01	0,00	1.217,01	182,99	0,00
363	05.01.04.123.0013.2.013.339139.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	05.01.04.123.0013.2.013.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	5.000,00	1.200,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
365	05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	86.000,00	86.000,00	0,00	6.014,45	36.086,70	6.014,45	36.086,70	6.014,45	36.086,70	49.913,30	0,00
366	05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	11.000,00	11.000,00	0,00	943,52	5.661,12	943,52	5.661,12	943,52	5.661,12	5.338,88	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
367	05.01.28.123.0013.2.013.339092.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	89.000,00	11.000,00	0,00	0,00	5.716,67	0,00	5.716,67	0,00	5.716,67	5.283,33	0,00
368	05.01.28.843.0013.0.002.329021.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública	86.000,00	356.000,00	0,00	33.928,25	164.972,90	33.928,25	164.972,90	33.928,25	164.972,90	191.027,10	0,00
369	05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública	723.000,00	723.000,00	0,00	83.914,50	489.285,54	83.914,50	489.285,54	83.914,50	489.285,54	233.714,46	0,00
370	05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00	89.297,01	540.061,48	89.297,01	540.061,48	89.297,01	540.061,48	666.938,52	0,00
371	05.01.28.843.0013.0.003.469093.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	26.500,00	26.500,00	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	1.390.000,00	208.500,00	74.149,62	444.897,72	74.149,62	444.897,72	74.149,62	444.897,72	736.602,28	0,00
373	05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000. Gestão De Precatório	6.995.000,00	6.995.000,00	0,00	598.812,36	3.641.745,44	598.812,36	3.641.745,44	598.812,36	3.641.745,44	3.353.254,56	0,00
374	05.01.28.846.0013.0.001.469091.01.1100000. Gestão De Precatório	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	3.037.000,00	2.967.000,00	455.550,00	191.108,79	1.116.507,81	191.108,79	1.116.507,81	238.378,79	930.965,63	1.394.942,19	185.542,18
376	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	87.000,00	157.000,00	13.050,00	8.332,03	118.167,06	8.332,03	118.167,06	8.876,38	109.852,70	25.782,94	8.314,36
377	06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	23.000,00	23.000,00	3.450,00	394,24	7.412,01	394,24	7.412,01	940,04	7.412,01	12.137,99	0,00
378	06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
379	06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	6.641.000,00	6.641.000,00	996.150,00	518.641,68	3.064.552,89	518.641,68	3.064.552,89	535.340,99	2.545.911,21	2.580.297,11	518.641,68
380	06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	828.000,00	828.000,00	124.200,00	12.553,65	636.981,07	78.007,59	477.412,85	79.136,30	399.405,26	66.818,93	237.575,81
381	06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	79.000,00	79.000,00	11.850,00	9.900,00	54.900,00	9.900,00	54.900,00	13.500,00	45.000,00	12.250,00	9.900,00
382	06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	220.000,00	220.000,00	33.000,00	15.995,50	89.649,60	15.995,50	89.649,60	15.935,50	89.589,60	97.350,40	60,00
383	06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	378.000,00	161.900,00	56.700,00	445,50	3.979,46	0,00	3.533,76	2.478,10	3.533,76	101.220,54	445,70
384	06.01.04.122.0014.2.007.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
385	06.01.04.122.0014.2.007.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
386	06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	444.000,00	702.345,00	11.534,18	3.000,11	690.038,56	46.292,46	181.511,89	21.429,87	154.229,89	772,26	535.808,67
387	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	220.080,00	55.495,00	136.750,00	55.495,00	136.750,00	36.920,00	83.330,00
388	06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	1.000,00	150,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	790,00
389	06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000.	Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	245.000,00	202.755,00	36.750,00	99,90	35.986,76	1.203,40	35.098,05	808,80	34.703,45	130.018,24	1.283,31
390	06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000.	Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	15.000,00	15.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
391	06.01.04.126.0014.2.074.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	11.000,00	11.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
392	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	1.000,00	1.000,00	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	344.367,40	0,00	0,00	313.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.201,00	313.166,40
394	06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	254.000,00	68.632,60	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.532,60	0,00
395	07.01.15.451.0015.1.004.339093.02.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	80.000,00	80.000,00	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	79.000,00	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	1.000,00	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	220.000,00	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	1.000,00	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	34.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
402	07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033.	Execução Do Parque Linear	710.000,00	710.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
405	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000062.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
406	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000004.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
407	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000062.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
408	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000003.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
409	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000004.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
410	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	200.000,00	200.000,00	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	926.000,00	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	10.000,00	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	1.000,00	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	9.380.176,74	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	1.000,00	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	1.640.132,15	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
420	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000072.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
424	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000071.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	18.000,00	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	1.274.000,00	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	314.800,00	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	332.000,00	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	231.000,00	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	73.000,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.050,00	0,00
434	07.01.15.451.0015.1.009.449051.07.1000005.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.900.000,00	1.900.000,00	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	440.000,00	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	5.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
438	07.01.15.451.0015.1.013.449051.02.1000083.	Execução De Obras De Drenagem	2.995.000,00	2.995.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
445	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000079.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
446	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000080.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
447	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000081.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
448	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000085.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
449	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000078.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
453	07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000085.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
454	07.01.15.451.0015.2.079.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	712.000,00	712.000,00	106.800,00	70.052,30	365.416,25	70.052,30	365.416,25	61.836,91	295.363,95	239.783,75	70.052,30
455	07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	64.000,00	59.000,00	9.600,00	6.078,18	28.956,71	6.078,18	28.956,71	5.402,76	22.878,53	20.443,29	6.078,18
456	07.01.15.451.0015.2.079.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	16.000,00	2.400,00	1.644,00	9.912,52	1.644,00	9.912,52	1.644,00	8.268,52	3.687,48	1.644,00
459	07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	3.000,00	3.000,00	450,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00	300,00	1.500,00	750,00	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	21.000,00	3.150,00	2.968,20	15.637,00	2.968,20	15.637,00	2.968,20	15.637,00	2.213,00	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	13.000,00	1.950,00	118,80	2.589,28	0,00	2.469,76	481,60	2.469,76	8.460,72	119,52
462	07.01.15.451.0015.2.080.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	07.01.15.451.0015.2.080.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
464	07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	53.000,00	85.918,95	0,00	0,00	85.918,95	3.849,29	59.850,07	4.244,57	59.509,68	0,00	26.409,27
465	07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	8.000,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	5.000,00	12.500,00	5.000,00	12.500,00	0,00	5.000,00
466	07.01.15.451.0015.2.080.449039.07.1000055.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	202.000,00	202.000,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00
467	07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00	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	3.900.000,00	527.737,56	0,00	3.372.262,44	62.496,81	2.423.797,93	494.851,05	2.423.255,10	0,00	949.007,34
469	07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086.	Execução Do Plano De Habitação Cdhu	1.000,00	210.000,00	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	1.000,00	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	68.000,00	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	420.000,00	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	2.581.000,00	387.150,00	204.845,56	1.154.524,66	204.845,56	1.154.524,66	194.845,22	951.764,36	1.039.325,34	202.760,30
474	08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	110.000,00	110.000,00	16.500,00	13.190,09	65.016,37	13.190,09	65.016,37	13.307,64	51.826,28	28.483,63	13.190,09
475	08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	95.000,00	95.000,00	14.250,00	16.920,04	60.447,55	16.920,04	60.447,55	27.065,21	60.447,55	20.302,45	0,00
476	08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
477	08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	182.000,00	182.000,00	27.300,00	19.087,08	109.554,63	19.087,08	109.554,63	18.441,30	90.467,55	45.145,37	19.087,08
478	08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	135.000,00	135.000,00	20.250,00	14.400,00	86.100,00	14.400,00	86.100,00	14.400,00	71.700,00	28.650,00	14.400,00
479	08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	268.000,00	268.000,00	40.200,00	21.210,40	119.142,30	21.210,40	119.142,30	21.210,40	119.142,30	108.657,70	0,00
480	08.01.15.452.0017.2.082.339104.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
481	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	517.000,00	509.750,00	77.550,00	17.067,45	111.278,73	0,00	94.191,64	19.799,20	94.191,64	320.921,27	17.087,09
482	08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	57.000,00	57.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.660.000,00	0,00	0,00	745.250,78	9.115,37	667.539,08	4.859,32	658.949,71	914.749,22	86.301,07
486	08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	5.000,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	3.500,00	8.750,00	3.500,00	8.750,00	0,00	3.500,00
487	08.01.15.452.0017.2.083.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
488	08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1400000.	Cidade Limpeza	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
489	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000.	Cidade Limpeza	2.340.000,00	2.340.000,00	291.322,13	0,00	2.048.677,87	0,00	626.851,64	156.868,21	626.851,64	0,00	1.421.826,23
490	08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029.	Cidade Limpeza	3.545.000,00	3.545.000,00	359,82	0,00	3.544.640,18	438.792,72	1.610.692,69	289.318,59	1.171.899,97	0,00	2.372.740,21
491	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000.	Cidade Limpeza	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
492	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1410000.	Cidade Limpeza	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
493	09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.195.000,00	1.195.000,00	179.250,00	82.570,17	482.268,22	82.570,17	482.268,22	79.443,21	399.698,05	533.481,78	82.570,17
494	09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	48.000,00	48.000,00	7.200,00	7.790,08	39.785,80	7.790,08	39.785,80	7.902,43	31.995,72	1.014,20	7.790,08
495	09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	1.000,00	150,00	220,80	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00	629,20	220,80
496	09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	28.000,00	28.000,00	4.200,00	2.214,79	12.990,60	2.214,79	12.990,60	2.276,97	10.775,81	10.809,40	2.214,79
498	09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	20.000,00	20.000,00	3.000,00	2.276,90	14.594,21	2.276,90	14.594,21	2.276,90	12.317,31	2.405,79	2.276,90
499	09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	14.000,00	14.000,00	2.100,00	2.100,00	10.800,00	2.100,00	10.800,00	2.700,00	8.700,00	1.100,00	2.100,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
500	09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	39.000,00	39.000,00	5.850,00	4.063,60	24.848,80	4.063,60	24.848,80	4.063,60	24.848,80	8.301,20	0,00
501	09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	113.000,00	63.000,00	16.950,00	2.860,00	12.240,72	2.860,00	11.553,72	5.510,00	11.553,72	33.809,28	687,00
502	09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3040000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	09.01.10.122.0018.2.041.339039.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	102.000,00	102.000,00	0,00	368,01	67.525,43	368,01	61.792,52	1.718,01	61.792,52	34.474,57	5.732,91
507	09.01.10.122.0018.2.041.339039.05.3050000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
509	09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.1200000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	22.000,00	22.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
510	09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	51.000,00	51.000,00	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	146.527,44	42.750,00	22.787,00	24.050,87	1.920,00	2.868,87	0,00	948,87	79.726,57	23.102,00
512	09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	51.000,00	51.000,00	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	6.000,00	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	201.000,00	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	31.000,00	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	88.000,00	49.350,00	0,00	10.308,88	0,00	8.721,79	0,00	8.721,79	28.341,12	1.587,09
517	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.8000034.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
518	09.02.10.301.0019.1.010.339030.05.3120000.	Enfrentamento Da Emergência Covid 19	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
519	09.02.10.301.0019.1.010.339093.05.3120000.	Enfrentamento Da Emergência Covid 19	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
520	09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.355.000,00	3.295.606,07	0,00	477.265,82	2.755.262,19	477.265,82	2.755.262,19	492.614,03	2.277.996,37	540.343,88	477.265,82
521	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3700000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	346.000,00	346.000,00	51.900,00	27.646,65	172.522,74	27.646,65	172.522,74	36.073,86	144.876,09	121.577,26	27.646,65
522	09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	18.000,00	48.121,02	0,00	9.407,22	48.121,02	9.407,22	48.121,02	10.513,70	38.713,80	0,00	9.407,22
523	09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	42.000,00	42.000,00	6.300,00	2.505,01	21.785,26	2.505,01	21.785,26	5.961,10	19.280,25	13.914,74	2.505,01
524	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	144.000,00	296.959,00	0,00	50.111,72	296.263,75	50.111,72	296.263,75	51.145,23	246.152,03	695,25	50.111,72
526	09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	44.000,00	154.929,42	0,00	26.673,31	154.929,42	26.673,31	154.929,42	26.070,29	128.256,11	0,00	26.673,31
527	09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	14.000,00	139.200,00	0,00	28.800,00	139.200,00	28.800,00	139.200,00	39.600,00	110.400,00	0,00	28.800,00
528	09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	144.000,00	398.074,60	0,00	69.605,80	398.074,60	69.605,80	398.074,60	69.363,80	397.832,60	0,00	242,00
529	09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	51.000,00	0,00	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	2.800,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	51.409,57	15.750,00	0,00	4.808,00	0,00	4.808,00	0,00	4.808,00	30.851,57	0,00
534	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	204.872,42	135,22	200.195,45	372,22	200.195,45	295.127,58	4.676,97
535	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.474.000,00	2.674.000,00	0,00	405.664,33	2.378.755,72	399.835,34	759.375,52	437.465,99	706.495,12	295.244,28	1.672.260,60
536	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	250.000,00	250.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00
537	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000.000,00	410.750,00	91.269,55	0,00	69.994,69	0,00	69.951,02	6.935,04	69.951,02	249.485,76	43,67

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
538	09.02.10.301.0019.2.045.339033.01.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	131.000,00	106.877,10	19.650,00	0,00	40.897,04	3.912,13	23.472,78	3.912,13	19.560,65	46.330,06	21.336,39
540	09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	55.000,00	755.000,00	8.250,00	-442.226,15	187.664,00	526,00	181.641,40	14.859,00	181.641,40	559.086,00	6.022,60
541	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
542	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	500.000,00	2.200.000,00	0,00	250.502,07	1.647.784,20	276.285,76	1.058.443,76	263.990,00	1.030.448,00	552.215,80	617.336,20
543	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3000034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	1.000,00	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	2.089.250,00	0,00	-34.656,09	1.454.593,91	11.985,66	79.310,25	2.927,33	67.474,42	634.656,09	1.387.119,49
545	09.02.10.301.0019.2.045.339040.02.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
546	09.02.10.301.0019.2.045.339040.05.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	92.000,00	92.000,00	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	408.000,00	0,00	0,00	342.040,00	42.240,00	243.480,00	42.240,00	243.480,00	65.960,00	98.560,00
548	09.02.10.301.0019.2.045.339092.05.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	200.000,00	30.000,00	0,00	290,86	0,00	290,86	0,00	290,86	169.709,14	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	141.000,00	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	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	142.000,00	21.300,00	0,00	109.420,00	0,00	109.420,00	0,00	109.420,00	11.280,00	0,00
552	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	104.000,00	105.000,00	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	47.000,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
554	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	100.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00	128.682,00	0,00	125.790,00	0,00	125.790,00	1.657.318,00	2.892,00
555	09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000.	Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.931.000,00	231.000,00	0,00	24.641,46	147.427,12	24.641,46	147.427,12	24.288,00	122.785,66	83.572,88	24.641,46
556	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3010000.	Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
557	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3130000.	Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	2.166.000,00	2.166.000,00	324.900,00	121.440,00	741.923,04	121.440,00	741.923,04	131.998,14	620.483,04	1.099.176,96	121.440,00
558	09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000.	Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	211.000,00	211.000,00	31.650,00	22.578,16	121.416,78	22.578,16	121.416,78	24.351,42	98.838,62	57.933,22	22.578,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	09.02.10.301.0019.2.046.339039.05.3010000.	Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
561	09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	1.064.000,00	1.255.244,20	0,00	0,00	1.255.244,20	0,00	1.255.244,20	265.150,50	1.255.244,20	0,00	0,00
562	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3700000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	213.000,00	213.000,00	31.950,00	13.040,77	84.791,60	13.040,77	84.791,60	16.155,30	71.750,83	96.258,40	13.040,77
563	09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	7.000,00	43.484,01	0,00	0,00	41.838,91	0,00	41.838,91	10.364,63	41.838,91	1.645,10	0,00
564	09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	113.000,00	113.000,00	16.950,00	0,00	6.265,18	0,00	6.265,18	1.904,67	6.265,18	89.784,82	0,00
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	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	130.042,83	0,00	0,00	113.731,14	0,00	113.731,14	23.034,83	113.731,14	16.311,69	0,00
567	09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	38.000,00	78.130,76	0,00	0,00	77.928,62	0,00	77.928,62	15.192,57	77.928,62	202,14	0,00
568	09.03.10.302.0020.2.050.339046.01.3100000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	10.000,00	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	51.900,00	19.200,00	51.900,00	0,00	0,00
569	09.03.10.302.0020.2.050.339049.01.3100000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	105.000,00	175.679,40	0,00	27.926,30	174.008,20	27.926,30	174.008,20	27.926,30	174.008,20	1.671,20	0,00
570	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3000034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.800.000,00	0,00	7.098,30	1.734.798,30	196.098,30	1.141.098,30	196.098,30	1.141.098,30	65.201,70	593.700,00
574	09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	102.000,00	76.115,00	15.300,00	0,00	8.240,00	0,00	5.380,00	1.572,00	5.380,00	52.575,00	2.860,00
575	09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.3000034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	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 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
576	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3000034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	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	150.000,00	22.500,00	19.843,38	53.046,63	0,00	33.203,25	16.451,54	33.203,25	74.453,37	19.843,38
578	09.03.10.302.0020.2.051.339033.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	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	100.373,52	39.900,00	0,00	44.280,00	5.535,00	33.210,00	5.535,00	27.675,00	16.193,52	16.605,00
580	09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	113.000,00	1.888.885,00	0,00	-652.318,90	747.477,70	18.526,00	714.122,10	526,00	696.122,10	1.141.407,30	51.355,60
581	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3000034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	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	3.355.000,00	0,00	-515.436,34	2.290.111,04	38.286,61	1.021.283,68	18.023,12	983.447,07	1.064.888,96	1.306.663,97
583	09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	14.000,00	38.000,00	0,00	0,00	37.014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	985,24	37.014,76
584	09.03.10.302.0020.2.051.339092.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	523,39	0,00	523,39	0,00	523,39	326,61	0,00
585	09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.318.000,00	2.532.000,00	0,00	0,00	2.482.821,09	0,00	1.985.632,04	0,00	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	51.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
588	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3600000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
589	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
590	09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	712.000,00	105.132,88	105.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	112.136,01	0,00	17.364,92	112.136,01	17.364,92	112.136,01	18.221,78	94.771,09	0,00	17.364,92
592	09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	17.000,00	16.758,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.208,00	0,00
593	09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
595	09.04.10.304.0021.2.054.319113.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	47.000,00	47.000,00	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	13.000,00	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	4.000,00	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	27.000,00	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	51.000,00	7.650,00	30,00	3.982,00	30,00	3.982,00	30,00	3.982,00	39.368,00	0,00
600	09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	40.000,00	40.000,00	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	100.800,56	29.050,00	14.687,24	54.495,07	2.786,00	19.536,28	0,00	16.750,28	17.255,49	37.744,79
602	09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
603	09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	51.000,00	51.000,00	0,00	4.540,00	22.669,60	4.540,00	5.470,00	4.540,00	5.470,00	28.330,40	17.199,60
604	09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000034.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
605	09.04.10.304.0021.2.055.339039.03.3200000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	1.000,00	150,00	69,00	414,00	69,00	414,00	69,00	414,00	436,00	0,00
606	09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	30.000,00	172.378,81	0,00	7.000,00	172.378,81	5.731,02	11.505,71	5.559,24	11.333,93	0,00	161.044,88
607	09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	16.399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,60	16.399,40
608	09.04.10.304.0021.2.055.449052.01.3100000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
609	09.04.10.304.0021.2.055.449052.03.3200000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	1.000,00	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	705.000,00	105.750,00	48.454,55	265.922,95	48.454,55	265.922,95	40.588,79	217.468,40	333.327,05	48.454,55
611	10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	44.000,00	44.000,00	6.600,00	5.159,72	25.668,97	5.159,72	25.668,97	4.466,31	20.509,25	11.731,03	5.159,72
612	10.01.11.122.0022.2.058.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
613	10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	1.000,00	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	20.000,00	3.000,00	2.660,12	16.008,16	2.660,12	16.008,16	2.660,12	13.348,04	991,84	2.660,12
615	10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	6.000,00	1.300,00	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	24.000,00	3.600,00	1.622,50	12.035,40	1.622,50	12.035,40	1.622,50	12.035,40	8.364,60	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	24.718,00	6.000,00	300,00	3.111,86	753,40	2.955,46	753,40	2.955,46	15.606,14	156,40
618	10.01.11.122.0022.2.059.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	1.000,00	1.000,00	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	30.282,00	0,00	0,00	30.282,00	694,19	7.958,56	694,19	7.958,56	0,00	22.323,44
620	10.01.11.122.0022.2.059.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	1.000,00	1.000,00	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	17.000,00	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	1.000,00	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	33.000,00	6.150,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	11.200,00
625	10.01.11.695.0022.2.061.339036.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
626	10.01.11.695.0022.2.061.339039.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
627	10.01.11.695.0022.2.061.339039.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
628	10.01.11.695.0022.2.062.339039.01.1100000.	Festivais E Eventos	623.000,00	623.000,00	93.450,00	107.626,16	214.165,06	0,00	99.538,90	0,00	99.538,90	315.384,94	114.626,16
629	10.02.11.695.0022.1.012.449051.01.1000082.	Construção De Centro De Informação Turística	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
630	11.01.04.122.0023.2.008.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.602.000,00	1.332.000,00	240.300,00	109.165,75	642.543,83	109.165,75	642.543,83	109.606,31	533.818,66	449.156,17	108.725,17
631	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	127.000,00	96.000,00	19.050,00	11.144,85	61.704,89	11.144,85	61.704,89	11.131,44	50.560,04	15.245,11	11.144,85
632	11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	4.094,33	0,00	2.416,39	4.094,33	2.416,39	4.094,33	3.252,88	4.094,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	43.000,00	43.000,00	6.450,00	4.089,86	24.698,03	4.089,86	24.698,03	4.093,57	20.608,17	11.851,97	4.089,86
635	11.01.04.122.0023.2.008.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	15.000,00	15.000,00	2.250,00	1.800,00	9.900,00	1.800,00	9.900,00	1.800,00	8.100,00	2.850,00	1.800,00
636	11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	27.000,00	27.000,00	0,00	4.978,00	26.584,00	4.978,00	26.584,00	4.978,00	26.584,00	416,00	0,00
637	11.01.04.122.0023.2.009.339014.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
638	11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	200.000,00	157.155,67	30.000,00	0,00	3.274,40	0,00	3.274,40	850,00	3.274,40	123.881,27	0,00
639	11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	9.000,00	9.000,00	1.350,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.050,00	0,00
640	11.01.04.122.0023.2.009.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
641	11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	63.000,00	63.000,00	9.450,00	0,00	51.272,93	8.596,13	29.515,25	11.429,08	28.348,20	2.277,07	22.924,73
642	11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	16.000,00	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	7.625,00	18.762,50	7.625,00	18.762,50	0,00	28.487,50
643	11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
644	11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
646	11.02.08.244.0024.2.037.339039.01.1100000.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
647	11.02.08.244.0024.2.037.339039.02.1000087.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	1.000,00	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	8.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
649	11.02.08.244.0024.2.037.449052.01.1100000.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
650	12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	114,40	0,00	114,40	0,00	114,40	735,60	0,00
651	12.01.04.122.0025.2.011.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	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	25.750,00	0,00	0,00	25.508,50	2.615,50	11.765,50	2.615,50	11.115,50	241,50	14.393,00
654	12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	19.000,00	16.250,00	2.850,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	12.000,00	0,00
655	12.01.04.122.0025.2.011.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	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	473.000,00	70.950,00	30.909,49	209.497,74	30.909,49	209.497,74	31.329,29	178.588,25	192.552,26	30.909,49
657	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	50.000,00	50.000,00	7.500,00	4.121,14	21.124,46	4.121,14	21.124,46	4.172,53	17.003,32	21.375,54	4.121,14
658	12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	150,00	213,87	213,87	213,87	213,87	213,87	213,87	636,13	0,00
659	12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
660	12.01.24.131.0025.2.010.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	2.000,00	2.000,00	300,00	65,00	650,00	65,00	650,00	65,00	585,00	1.050,00	65,00
661	12.01.24.131.0025.2.010.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	5.000,00	5.000,00	750,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	600,00	3.000,00	650,00	600,00
662	12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	16.000,00	16.000,00	2.400,00	961,80	4.341,20	961,80	4.341,20	935,50	4.314,90	9.258,80	26,30
663	13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	956.000,00	942.000,00	143.400,00	70.927,55	419.414,55	70.927,55	419.414,55	78.293,45	348.487,00	379.185,45	70.927,55
664	13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	49.000,00	49.000,00	7.350,00	5.385,10	30.896,66	5.385,10	30.896,66	6.302,47	25.511,56	10.753,34	5.385,10
665	13.01.18.541.0026.2.085.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	3.000,00	3.000,00	450,00	382,42	764,84	382,42	764,84	764,84	764,84	1.785,16	0,00
666	13.01.18.541.0026.2.085.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	13.01.18.541.0026.2.085.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	1.500,00	2.346,80	8.440,73	2.346,80	8.440,73	1.694,81	6.093,93	59,27	2.346,80

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
668	13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	3.000,00	18.000,00	0,00	1.200,00	5.400,00	1.200,00	5.400,00	1.800,00	4.200,00	12.600,00	1.200,00
669	13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	35.000,00	35.000,00	5.250,00	3.317,00	16.874,00	3.317,00	16.874,00	3.317,00	16.874,00	12.876,00	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	86.800,00	25.200,00	2.853,73	10.210,35	394,00	7.352,66	1.841,52	6.958,66	51.389,65	3.251,69
671	13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.300,00	2.200,00	3.800,00	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	1.000,00	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	36.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	1.000,00	10.000,00
675	13.01.18.541.0026.2.086.339036.03.1000023.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	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	33.000,00	2.250,00	0,00	12.543,90	0,00	9.473,33	400,00	9.473,33	18.206,10	3.070,57
678	13.01.18.541.0026.2.086.339039.03.1000023.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	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	16.200,00	150,00	0,00	11.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,60	11.327,40
680	13.01.18.541.0026.2.086.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	9.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	750.000,00	112.500,00	52.262,79	296.527,14	52.262,79	296.527,14	50.728,82	244.264,35	340.972,86	52.262,79

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
684	14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	45.000,00	45.000,00	6.750,00	3.914,04	18.698,45	3.914,04	18.698,45	3.854,94	14.784,41	19.551,55	3.914,04
685	14.01.27.122.0027.2.088.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
686	14.01.27.122.0027.2.088.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	1.000,00	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	15.000,00	2.250,00	1.206,95	7.483,14	1.206,95	7.483,14	1.206,95	6.276,19	5.266,86	1.206,95
688	14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	12.000,00	12.000,00	0,00	2.700,00	11.700,00	2.700,00	11.700,00	4.200,00	9.000,00	300,00	2.700,00
689	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	81.000,00	81.000,00	12.150,00	9.163,10	46.596,50	9.163,10	46.596,50	9.163,10	46.596,50	22.253,50	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	102.000,00	17.850,00	29,70	328,95	0,00	299,20	60,20	299,20	83.821,05	29,75
691	14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	150,00	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	48.000,00	7.200,00	0,00	30.100,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	10.700,00	30.100,00
693	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	81.000,00	100.850,00	0,00	20.000,00	56.532,00	5.352,06	30.495,01	5.352,06	30.495,01	44.318,00	26.036,99
694	14.01.27.122.0027.2.089.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	150,00	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	150,00	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	700,00	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	36.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
698	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000065.	Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
699	14.01.27.812.0027.2.090.449051.05.1000065.	Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
700	15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	553.000,00	553.000,00	82.950,00	25.788,42	119.069,68	25.788,42	119.069,68	26.093,33	93.281,26	350.980,32	25.788,42

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	31.000,00	4.650,00	3.526,87	14.660,75	3.526,87	14.660,75	3.564,52	11.133,88	11.689,25	3.526,87
702	15.01.06.122.0028.2.017.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	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	3.000,00	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	14.000,00	2.100,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00	300,00	1.500,00	10.100,00	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	53.700,00	10.350,00	1.618,90	7.777,50	1.618,90	7.777,50	1.618,90	7.777,50	35.572,50	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	87.000,00	13.050,00	3.857,50	15.288,61	63,20	11.099,44	2.549,70	11.099,44	58.661,39	4.189,17
708	15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	1.000,00	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	84.000,00	12.600,00	0,00	56.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00	15.400,00	16.000,00
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	19.000,00	2.850,00	0,00	13.120,00	1.083,71	6.476,65	1.083,71	6.476,65	3.030,00	6.643,35
711	15.01.06.122.0028.2.018.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	1.000,00	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	10.000,00	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	500.000,00	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	200.000,00	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	23.000,00	3.600,00	4.185,48	10.813,49	2.382,06	7.940,91	1.948,00	6.320,91	8.586,51	4.492,58
716	15.01.15.452.0028.2.019.339030.02.4000001.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
717	15.01.15.452.0028.2.019.339030.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	240.000,00	176.016,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.016,00	0,00
718	15.01.15.452.0028.2.019.339032.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
719	15.01.15.452.0028.2.019.339036.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	4.800,00	4.800,00	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	5.000,00	750,00	0,00	4.000,00	205,51	968,68	205,51	968,68	250,00	3.031,32
721	15.01.15.452.0028.2.019.339039.02.4000001.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
722	15.01.15.452.0028.2.019.339039.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	41.000,00	41.000,00	6.150,00	0,00	8.960,00	672,00	3.360,00	672,00	3.360,00	25.890,00	5.600,00
723	15.01.15.452.0028.2.019.339040.01.1100000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
724	15.01.15.452.0028.2.019.339040.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	21.000,00	84.984,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.834,00	0,00
725	15.01.15.452.0028.2.019.339093.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
726	15.01.15.452.0028.2.019.449052.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
727	15.01.26.453.0028.2.103.339032.01.1100000.	Tarifa Zero	1.080.000,00	1.080.000,00	162.000,00	0,00	765.000,00	0,00	170.000,00	0,00	85.000,00	153.000,00	680.000,00
728	15.02.06.153.0029.2.021.339030.02.1000067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	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	2.674.800,00	408.600,00	204.570,53	1.115.723,11	204.570,53	1.115.723,11	189.634,46	911.552,23	1.150.476,89	204.170,88
731	15.02.06.181.0029.2.020.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	49.000,00	49.000,00	7.350,00	3.642,35	22.472,76	3.642,35	22.472,76	4.314,16	18.830,41	19.177,24	3.642,35
732	15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	72.000,00	72.000,00	10.800,00	0,00	1.469,49	0,00	1.469,49	416,47	1.469,49	59.730,51	0,00
733	15.02.06.181.0029.2.020.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	15.02.06.181.0029.2.020.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	30.000,00	30.000,00	4.500,00	4.193,83	24.145,16	4.193,83	24.145,16	4.653,39	19.951,33	1.354,84	4.193,83
735	15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	20.000,00	85.500,00	0,00	12.300,00	48.600,00	12.300,00	48.600,00	21.600,00	36.300,00	36.900,00	12.300,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
736	15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	272.000,00	272.000,00	40.800,00	24.480,50	152.460,60	24.480,50	152.460,60	24.480,50	152.460,60	78.739,40	0,00
737	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	165.000,00	55.163,88	10.163,88	3.231,36	28.426,15	0,00	25.184,97	5.050,78	25.184,97	16.573,85	3.241,18
738	15.02.06.181.0029.2.021.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
739	15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	91.786,12	150,00	0,00	90.786,12	0,00	37.827,65	7.565,51	37.827,65	850,00	52.958,47
740	15.02.06.181.0029.2.021.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	57.000,00	57.000,00	8.550,00	0,00	48.114,11	2.923,36	16.061,97	2.923,36	16.061,97	335,89	32.052,14
741	15.02.06.181.0029.2.021.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
742	15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	20.050,00	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	1.000,00	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	1.750.000,00	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	5.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	150,00	25,44	146,58	25,44	146,58	25,44	146,58	703,42	0,00
748	04.02.12.365.0009.2.069.339049.95.2740003.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	68.000,00	68.000,00	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	233.983,49	0,00	0,00	233.983,49	0,00	233.983,49	0,00	233.983,49	0,00	0,00
751	04.02.12.365.0009.2.014.319016.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	57.000,00	57.000,00	8.550,00	1.025,15	14.555,62	1.025,15	14.555,62	12.064,53	13.530,47	33.894,38	1.025,15
752	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	180.000,00	180.000,00	27.000,00	0,00	47.984,73	0,00	47.984,73	22.148,29	47.984,73	105.015,27	0,00
753	04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	8.000,00	8.000,00	1.200,00	0,00	2.547,88	0,00	2.547,88	2.517,52	2.547,88	4.252,12	0,00
754	04.02.12.366.0010.2.105.319016.02.2610000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	417,67	0,00	417,67	417,67	417,67	432,33	0,00
755	04.02.12.367.0009.2.107.319016.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	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	4.050.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00
757	09.02.10.301.0019.2.044.319013.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	137.000,00	137.000,00	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	171.000,00	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	387.000,00	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	174.000,00	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	111.000,00	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	550.000,00	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	2.203.000,00	330.450,00	259.190,79	259.190,79	259.190,79	259.190,79	0,00	0,00	1.613.359,21	259.190,79
764	09.03.10.302.0020.2.050.319013.05.3020000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	18.000,00	18.000,00	2.700,00	10.499,93	10.499,93	10.499,93	10.499,93	0,00	0,00	4.800,07	10.499,93
765	09.03.10.302.0020.2.050.319016.05.3020000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	136.000,00	136.000,00	20.400,00	1.699,63	1.699,63	1.699,63	1.699,63	0,00	0,00	113.900,37	1.699,63
766	09.03.10.302.0020.2.050.319113.05.3020000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	200.000,00	200.000,00	30.000,00	21.897,01	21.897,01	21.897,01	21.897,01	0,00	0,00	148.102,99	21.897,01
767	09.03.10.302.0020.2.050.339008.05.3020000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	118.000,00	118.000,00	17.700,00	14.598,56	14.598,56	14.598,56	14.598,56	0,00	0,00	85.701,44	14.598,56
768	09.03.10.302.0020.2.050.339046.05.3020000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	65.000,00	65.000,00	9.750,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	42.050,00	13.200,00
769	09.03.10.302.0020.2.050.339049.05.3020000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	289.000,00	289.000,00	43.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.650,00	0,00
770	13.01.18.541.0026.2.086.339093.02.1000034.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	21.000,00	21.000,00	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	99.000,00	2.850,00	0,00	22.145,20	0,00	11.735,20	295,20	11.735,20	74.004,80	10.410,00
772	09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000079.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	51.000,00	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	33.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00	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 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
776	03.01.08.122.0004.2.023.339093.02.5000099.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	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	20.000,00	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	165.000,00	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	142.000,00	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	3.902.000,00	585.300,00	0,00	3.316.096,95	388.634,58	1.074.220,61	388.634,58	1.074.220,61	603,05	2.241.876,34
782	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.3120005.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
783	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.3120000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
784	03.02.08.243.0005.2.032.319004.01.5100000.	Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	15.000,00	15.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
786	09.04.10.305.0021.2.111.319011.01.3100000.	Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	1.254.000,00	273.619,39	0,00	39.493,66	194.835,39	39.493,66	194.835,39	39.493,66	155.341,73	78.784,00	39.493,66
787	09.04.10.305.0021.2.111.319011.05.3130000.	Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	1.154.000,00	836.000,00	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	81.743,91	32.850,00	6.274,52	27.762,98	6.274,52	27.762,98	6.239,62	21.488,46	21.130,93	6.274,52
789	09.04.10.305.0021.2.111.319013.05.3130000.	Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	169.000,00	169.000,00	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	100.186,88	22.500,00	7.766,00	43.634,00	7.766,00	43.634,00	7.766,00	43.634,00	34.052,88	0,00
791	09.04.10.305.0021.2.111.339049.05.3130000.	Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	50.000,00	50.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
792	09.01.10.122.0018.2.040.319011.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
793	09.01.10.122.0018.2.040.319013.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
794	09.01.10.122.0018.2.040.319016.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
795	09.01.10.122.0018.2.040.319113.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
796	09.01.10.122.0018.2.040.339008.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
797	09.01.10.122.0018.2.040.339046.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
798	09.01.10.122.0018.2.040.339049.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
799	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	250.000,00	250.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00
800	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.8010035.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	7.000,00	217.000,00	1.050,00	0,00	99.820,00	0,00	99.820,00	0,00	99.820,00	116.130,00	0,00
801	04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000063.	Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	34.000,00	34.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00
802	04.02.12.365.0009.2.066.339039.05.2000147.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	163.000,00	163.000,00	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	16.000,00	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	2.000,00	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	47.863,04	7.500,00	0,00	18.908,08	5.494,00	6.297,90	130,00	933,90	21.454,96	17.974,18
806	04.03.13.392.0012.2.077.339036.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	100.000,00	0,00	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	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	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	26.671,03	0,00	0,00	14.235,00	5.680,00	14.235,00	0,00	8.555,00	12.436,03	5.680,00
810	09.04.10.304.0021.2.054.319013.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	1.000,00	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	9.999,72	0,00	1.677,88	9.999,72	1.677,88	9.999,72	1.720,00	8.321,84	0,00	1.677,88
812	09.04.10.304.0021.2.054.319016.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	85,49	0,00	85,49	85,49	85,49	764,51	0,00
813	09.04.10.304.0021.2.054.339008.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	8.000,00	150,00	676,86	4.067,24	676,86	4.067,24	676,86	3.390,38	3.782,76	676,86

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
814	09.04.10.304.0021.2.054.339046.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	3.200,00	0,00	600,00	2.700,00	600,00	2.700,00	900,00	2.100,00	500,00	600,00
815	09.04.10.304.0021.2.054.339049.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	8.888,00	0,00	1.360,60	7.255,70	1.360,60	7.255,70	1.360,60	7.255,70	1.632,30	0,00
816	15.01.15.452.0028.2.019.449052.01.1100000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	2.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
817	04.02.12.365.0009.1.018.449051.05.2000063.	Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	3.480.000,00	3.480.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	3.701.000,00	150,00	-1.987.860,00	932.990,00	-373.270,00	932.990,00	0,00	932.990,00	2.767.860,00	0,00
823	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1000067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
824	15.02.06.181.0029.2.021.339030.02.8010067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
825	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8010067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	92.100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.950,00	0,00
826	14.01.27.812.0027.2.090.449051.02.1000076.	Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	2.800,00	2.800,00	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	1.000,00	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	55.000,00	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	1.000,00	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	430.703,65	150,00	412.168,00	412.168,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	18.385,65	252.168,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	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	3.121.296,35	150,00	661.952,85	3.077.603,60	1.895.113,55	2.318.941,25	1.895.113,55	2.318.941,25	43.542,75	758.662,35
834	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000075.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
835	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000075.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
836	03.01.08.122.0004.2.023.339093.02.5000083.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	2.213,15	0,00	0,00	1.271,29	0,00	1.271,29	0,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	10.700,00	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	9.950,00	600,00
843	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	20.000,00	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	1.000,00	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	5.000,00	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	257.600,00	39.390,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	111.210,00	0,00
847	03.01.08.244.0004.2.024.335043.03.5000023.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	150.100,00	150.100,00	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	1.000,00	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	84.409,18	0,00	84.409,18	0,00	84.409,18	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
850	16.01.04.122.0033.2.121.319011.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	0,00	270.000,00	0,00	32.102,82	125.665,17	32.102,82	125.665,17	30.244,90	93.562,35	144.334,83	32.102,82
851	16.01.04.122.0033.2.121.319013.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	0,00	31.000,00	0,00	5.071,97	18.499,23	5.071,97	18.499,23	4.778,46	13.427,26	12.500,77	5.071,97
852	04.03.13.392.0012.2.077.336045.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	67.465,93	0,00	0,00	67.465,93	0,00	67.465,93	0,00	67.465,93	0,00	0,00
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	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
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	0,00	6.512,79	0,00	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	39.498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.498,64	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	300.000,00	0,00
857	04.02.12.365.0009.2.094.449052.05.2740002.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	0,00	27.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.226,80	0,00
858	04.03.13.392.0012.2.077.449052.95.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	39.793,97	0,00	0,00	8.881,98	5.481,98	5.481,98	2.400,00	2.400,00	30.911,99	6.481,98
859	09.01.10.122.0018.2.041.339093.02.8010035.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	0,00	457.000,00	0,00	448.370,06	456.530,19	448.370,06	456.530,19	448.370,06	456.530,19	469,81	0,00
860	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.8000001.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	276.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.145,00	0,00
861	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.8000002.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	323.765,00	0,00	0,00	10.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	313.330,55	10.434,45
862	09.02.10.301.0019.2.045.339092.02.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00
863	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000080.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	0,00	2.387,11	0,00	2.387,11	2.387,11	2.387,11	2.387,11	0,00	0,00	0,00	2.387,11
864	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000081.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	0,00	19.195,12	0,00	19.195,12	19.195,12	19.195,12	19.195,12	0,00	0,00	0,00	19.195,12
865	04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2850000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	0,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00
866	09.02.10.301.0019.2.045.449051.01.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	131.768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.768,46	0,00
867	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.8000034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
868	09.03.10.302.0020.2.051.335039.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.8010034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	09.02.10.301.0019.2.045.335039.02.8010034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.775.000,00	0,00	907.497,57	3.859.689,87	907.497,57	3.859.689,87	907.497,57	3.859.689,87	4.915.310,13	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	1.804.000,00	0,00	213.377,81	847.624,21	213.377,81	847.624,21	213.377,81	847.624,21	956.375,79	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	31.01.3.1.90.91.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	31.01.3.3.90.08.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	31.01.3.3.90.14.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	31.01.3.3.90.30.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	1.498,98	0,00	1.498,98	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
9	31.01.3.3.90.35.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	26.600,00	3.000,00	11.600,00	3.000,00	11.600,00	16.400,00	15.000,00
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	315.000,00	0,00	0,00	310.989,10	26.503,18	152.489,28	26.503,18	152.489,28	4.010,90	158.499,82
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	148.000,00	0,00	904,57	65.278,77	7.644,26	23.777,70	7.644,26	23.777,70	82.721,23	41.501,07
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	93.000,00	0,00	0,00	23.657,28	3.942,88	23.657,28	3.942,88	23.657,28	69.342,72	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	31.01.4.4.90.61.09.272.0030.2.091.04.6020000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
15	31.01.9.9.99.99.99.997.0030.9.997.04.6020000	Reserva De Contingencia (Rpps)	1.450.200,00	1.450.200,00	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	1.450.200,00	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**	**215.325.519,19**	**16.499.553,92**	**6.995.997,97**	**112.037.941,92**	**12.946.332,00**	**74.593.443,39**	**15.267.821,01**	**68.366.333,96**	**86.788.023,35**	**43.671.607,96**

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Date: 2025.07.29 12:14:43 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821
Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821
Date: 2025.07.29 12:15:24 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829
Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829
Dados: 2025.07.30 11:10:00 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Dados: 2025.07.30 11:53:01 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**16.739.989,57**	**85.444.605,15**	**176.806.200,00**	**176.806.200,00**	**-91.361.594,85**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.928.803,65**	**13.024.862,85**	**27.067.000,00**	**27.067.000,00**	**-14.042.137,15**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.532.674,26**	**9.892.266,50**	**18.711.000,00**	**18.711.000,00**	**-8.818.733,50**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**616.254,52**	**5.076.920,99**	**8.587.000,00**	**8.587.000,00**	**-3.510.079,01**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**616.254,52**	**5.076.920,99**	**8.587.000,00**	**8.587.000,00**	**-3.510.079,01**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	223.202,88	2.357.393,94	3.633.000,00	3.633.000,00	-1.275.606,06
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	84.171,52	1.125.928,08	1.596.000,00	1.596.000,00	-470.071,92
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.978,19	33.752,26	112.000,00	112.000,00	-78.247,74
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	124.820,72	598.084,86	1.999.000,00	1.999.000,00	-1.400.915,14
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	121.232,98	683.806,31	754.000,00	754.000,00	-70.193,69
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**55.848,23**	**277.955,54**	**493.000,00**	**493.000,00**	**-215.044,46**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	55.848,23	277.955,54	492.000,00	492.000,00	-214.044,46
11125302000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**526.665,72**	**2.287.280,95**	**4.964.000,00**	**4.964.000,00**	**-2.676.719,05**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**526.665,72**	**2.287.280,95**	**4.964.000,00**	**4.964.000,00**	**-2.676.719,05**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**291.072,34**	**1.358.916,65**	**2.782.000,00**	**2.782.000,00**	**-1.423.083,35**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	291.072,34	1.358.916,65	2.782.000,00	2.782.000,00	-1.423.083,35
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**235.593,38**	**928.364,30**	**2.182.000,00**	**2.182.000,00**	**-1.253.635,70**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	235.593,38	928.364,30	2.182.000,00	2.182.000,00	-1.253.635,70
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**389.754,02**	**2.528.064,56**	**5.160.000,00**	**5.160.000,00**	**-2.631.935,44**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**389.754,02**	**2.528.064,56**	**5.160.000,00**	**5.160.000,00**	**-2.631.935,44**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**389.754,02**	**2.528.064,56**	**5.160.000,00**	**5.160.000,00**	**-2.631.935,44**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	59.858,00	376.628,75	829.000,00	829.000,00	-452.371,25
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	2.585,89	17.245,80	38.000,00	38.000,00	-20.754,20
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	315.158,86	2.002.567,79	3.756.000,00	3.756.000,00	-1.753.432,21
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	485,53	3.364,46	12.000,00	12.000,00	-8.635,54
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	3.445,85	26.304,42	80.000,00	80.000,00	-53.695,58

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.528,22	86.760,65	400.000,00	400.000,00	-313.239,35
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.691,67	15.192,69	45.000,00	45.000,00	-29.807,31
11200000000			**TAXAS**	**396.129,39**	**3.132.596,35**	**8.355.000,00**	**8.355.000,00**	**-5.222.403,65**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**83.287,93**	**591.223,16**	**2.433.000,00**	**2.433.000,00**	**-1.841.776,84**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**80.438,33**	**557.504,58**	**2.395.000,00**	**2.395.000,00**	**-1.837.495,42**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	1.322,33	8.181,03	213.000,00	213.000,00	-204.818,97
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	0,00	332,55	170.000,00	170.000,00	-169.667,45
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	11.814,10	92.273,80	396.000,00	396.000,00	-303.726,20
11210101005	0001	0021	Outras Taxas do Poder de Policia	6.105,17	50.724,49	284.000,00	284.000,00	-233.275,51
11210101006	0001	0022	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	57.458,04	381.711,83	845.000,00	845.000,00	-463.288,17
11210102000	0001	0023	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	-132.000,00
11210103003	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.171,41	21.565,57	213.000,00	213.000,00	-191.434,43
11210104001	0001	0025	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	567,28	2.715,31	142.000,00	142.000,00	-139.284,69
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**2.849,60**	**33.718,58**	**38.000,00**	**38.000,00**	**-4.281,42**
11215001002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4,73	320,79	31.000,00	31.000,00	-30.679,21
11215002002	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	152,70	815,44	1.000,00	1.000,00	-184,56
11215003000	0003	0028	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.692,17	32.582,35	6.000,00	6.000,00	26.582,35
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**312.841,46**	**2.541.373,19**	**5.922.000,00**	**5.922.000,00**	**-3.380.626,81**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**76.103,72**	**392.933,64**	**2.377.000,00**	**2.377.000,00**	**-1.984.066,36**
11220101004	0001	0029	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.691,29	5.263,95	350.000,00	350.000,00	-344.736,05
11220101005	0001	0030	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	7.274,23	38.962,04	154.000,00	154.000,00	-115.037,96
11220101007	0001	0032	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	1.250,52	8.218,80	117.000,00	117.000,00	-108.781,20
11220101008	0001	0033	Taxa de Expediente	2.652,93	10.813,62	89.000,00	89.000,00	-78.186,38
11220102001	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.545,50	9.550,02	84.000,00	84.000,00	-74.449,98
11220103002	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	53.691,15	282.872,19	1.431.000,00	1.431.000,00	-1.148.127,81
11220104000	0001	0037	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.998,10	37.253,02	152.000,00	152.000,00	-114.746,98
11225200000			**TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)**	**236.737,74**	**2.148.439,55**	**3.545.000,00**	**3.545.000,00**	**-1.396.560,45**
11225301000	0003	0239	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	183.110,73	1.938.337,97	2.974.000,00	2.974.000,00	-1.035.662,03
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	-1.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
11225303000	0003	0241	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	53.570,74	209.948,92	569.000,00	569.000,00	-359.051,08
11225304000	0003	0242	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	56,27	152,66	1.000,00	1.000,00	-847,34
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319900000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319901000	0001	0038	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**693.424,47**	**3.964.881,27**	**7.889.000,00**	**7.889.000,00**	**-3.924.118,73**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**330.322,58**	**1.883.529,15**	**3.972.000,00**	**3.972.000,00**	**-2.088.470,85**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**330.322,58**	**1.883.529,15**	**3.972.000,00**	**3.972.000,00**	**-2.088.470,85**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**330.322,58**	**1.883.529,15**	**3.972.000,00**	**3.972.000,00**	**-2.088.470,85**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**312.097,33**	**1.782.639,91**	**3.807.000,00**	**3.807.000,00**	**-2.024.360,09**
12150111000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**312.097,33**	**1.782.639,91**	**3.807.000,00**	**3.807.000,00**	**-2.024.360,09**
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura	305.558,90	1.668.352,75	3.544.000,00	3.544.000,00	-1.875.647,25
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor ativo - Câmara	6.538,43	114.287,16	263.000,00	263.000,00	-148.712,84
12150120000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**16.772,53**	**95.189,62**	**153.000,00**	**153.000,00**	**-57.810,38**
12150121001	0004	0003	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	16.772,53	95.189,62	153.000,00	153.000,00	-57.810,38
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**1.452,72**	**5.699,62**	**12.000,00**	**12.000,00**	**-6.300,38**
12150131001	0004	0004	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	1.452,72	5.699,62	12.000,00	12.000,00	-6.300,38
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**363.101,89**	**2.081.352,12**	**3.917.000,00**	**3.917.000,00**	**-1.835.647,88**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**363.101,89**	**2.081.352,12**	**3.917.000,00**	**3.917.000,00**	**-1.835.647,88**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**363.101,89**	**2.081.352,12**	**3.917.000,00**	**3.917.000,00**	**-1.835.647,88**
12415001003	0003	0039	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	3.631.000,00	3.631.000,00	-3.631.000,00
12415001004	0003	0234	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	-198.000,00
12415001005	0003	0342	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP	349.562,47	1.924.689,83	0,00	0,00	1.924.689,83
12415001006	0003	0343	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	9.055,67	137.238,60	0,00	0,00	137.238,60
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	-12.000,00
12415003000	0003	0227	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	4.483,75	19.410,49	24.000,00	24.000,00	-4.589,51
12415004000	0003	0228	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	13,20	52.000,00	52.000,00	-51.986,80

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**368.858,04**	**1.768.375,52**	**3.193.120,00**	**3.193.120,00**	**-1.424.744,48**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**368.858,04**	**1.766.306,80**	**2.982.120,00**	**2.982.120,00**	**-1.215.813,20**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**368.858,04**	**1.766.306,80**	**2.982.120,00**	**2.982.120,00**	**-1.215.813,20**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**288.599,27**	**1.456.999,97**	**2.454.120,00**	**2.454.120,00**	**-997.120,03**
13210101001	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	5.499,30	25.296,57	263.000,00	263.000,00	-237.703,43
13210101003	0005	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101004	0002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	51.420,34	257.434,85	500,00	500,00	256.934,85
13210101005	0005	0044	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101007	0005	0046	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	809,86	3.208,99	6.000,00	6.000,00	-2.791,01
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	32,72	178,94	1.000,00	1.000,00	-821,06
13210101017	0002	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	243,36	966,69	1.000,00	1.000,00	-33,31
13210101022	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	7.167,79	53.999,91	170.000,00	170.000,00	-116.000,09
13210101023	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	4.257,19	36.535,05	222.000,00	222.000,00	-185.464,95
13210101024	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	2.472,22	12.841,56	87.000,00	87.000,00	-74.158,44
13210101025	0001	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101026	0001	0061	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	49.293,59	257.414,60	1.081.000,00	1.081.000,00	-823.585,40
13210101027	0001	0062	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	8,30	100,45	2.000,00	2.000,00	-1.899,55
13210101028	0001	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
13210101030	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura	28,37	155,16	100,00	100,00	55,16
13210101031	0003	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	0,00	415,54	11.000,00	11.000,00	-10.584,46
13210101032	0003	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	190,61	1.042,68	100,00	100,00	942,68
13210101034	0003	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	38.517,64	229.410,35	148.000,00	148.000,00	81.410,35
13210101035	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	3.526,80	19.032,65	1.000,00	1.000,00	18.032,65
13210101038	0003	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	668,75	3.686,39	5.000,00	5.000,00	-1.313,61
13210101039	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
13210101041	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	0,04	0,26	600,00	600,00	-599,74
13210101043	0005	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
13210101045	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	5,93	32,44	156.000,00	156.000,00	-155.967,56
13210101055	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa	0,01	0,05	800,00	800,00	-799,95

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13210101056	0005	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	8,41	46,02	1.000,00	1.000,00	-953,98
13210101057	0002	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	1.821,94	9.966,23	600,00	600,00	9.366,23
13210101058	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid	46,29	253,24	1.000,00	1.000,00	-746,76
13210101061	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	0,00	568,24	3.000,00	3.000,00	-2.431,76
13210101062	0003	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	521,35	7.487,74	29.000,00	29.000,00	-21.512,26
13210101063	0002	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
13210101064	0002	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	7.437,64	57.349,68	146.000,00	146.000,00	-88.650,32
13210101068	0005	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173	0,39	2,12	600,00	600,00	-597,88
13210101069	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa	534,81	2.925,49	4.400,00	4.400,00	-1.474,51
13210101077	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	496,73	4.607,12	24.000,00	24.000,00	-19.392,88
13210101079	0003	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	55,76	304,99	1.000,00	1.000,00	-695,01
13210101086	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	49,00	395,17	100,00	100,00	295,17
13210101087	0002	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia socio assistencial	0,00	22,14	1.000,00	1.000,00	-977,86
13210101088	0005	0249	Remuneração de Depósitos Bancários - complemento PNAB	751,33	11.496,04	22.000,00	22.000,00	-10.503,96
13210101089	0005	0252	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.995,59	10.930,31	1.000,00	1.000,00	9.930,31
13210101090	0001	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - determinacao judicial	61,50	336,45	600,00	600,00	-263,55
13210101091	0007	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	867,48	1.025,80	43.000,00	43.000,00	-41.974,20
13210101093	0002	0267	Remuneração de Depósitos Bancários - Beneficios Eventuais	139,69	352,98	1.000,00	1.000,00	-647,02
13210101094	0002	0268	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Piso Atenção Básica	0,00	28,06	3.000,00	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	-1.000,00
13210101096	0005	0270	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	0,00	0,00	1.000,00	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	-2.000,00
13210101098	0005	0272	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Piso Básico -PSB	0,00	0,00	1.000,00	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	-1.020,00
13210101100	0002	0290	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Multa de Trânsito	1.198,02	6.444,35	0,00	0,00	6.444,35
13210101101	0001	0291	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Prop. Cidadania	1.905,27	10.355,41	0,00	0,00	10.355,41
13210101102	0002	0292	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB Fundamental Convênio	0,01	0,02	0,00	0,00	0,02
13210101103	0005	0293	Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo Demais Setores	0,00	50,64	0,00	0,00	50,64
13210101104	0003	0294	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212,08	1.235,83	0,00	0,00	1.235,83

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13210101105	0003	0295	Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa de Limpeza	5.917,50	31.525,73	0,00	0,00	31.525,73
13210101106	0001	0296	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Recursos Hidricos	384,27	1.770,36	0,00	0,00	1.770,36
13210101107	0005	0297	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	967,14	4.415,67	0,00	0,00	4.415,67
13210101108	0005	0298	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD/SUAS	0,09	0,46	0,00	0,00	0,46
13210101109	0005	0299	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica PSB	1.214,86	5.679,63	0,00	0,00	5.679,63
13210101110	0002	0300	Remuneração de Depósitos Bancários - Beneficios Eventuais	0,00	5,51	0,00	0,00	5,51
13210101111	0002	0301	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Especial Media compl	133,03	994,82	0,00	0,00	994,82
13210101112	0002	0302	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Especial	464,66	3.017,15	0,00	0,00	3.017,15
13210101113	0002	0303	Remuneração de Depósitos Bancários - Sorria São Paulo	1.417,54	8.426,60	0,00	0,00	8.426,60
13210101114	0002	0304	Remuneração de Depósitos Bancários - Glicemia	1.264,24	6.614,33	0,00	0,00	6.614,33
13210101115	0005	0305	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco MAC Complexidade	355,00	1.370,15	0,00	0,00	1.370,15
13210101116	0005	0306	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Investimento SUS	9.170,02	51.128,07	0,00	0,00	51.128,07
13210101117	0002	0307	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Proteção Social Básica	122,76	671,52	0,00	0,00	671,52
13210101118	0005	0308	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD SUAS	367,59	2.010,81	0,00	0,00	2.010,81
13210101119	0005	0309	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO DA ENFERMAGEM	254,35	2.112,68	0,00	0,00	2.112,68
13210101120	0002	0310	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E VIELAS	4.511,77	16.697,88	0,00	0,00	16.697,88
13210101121	0005	0311	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR	47,61	260,44	0,00	0,00	260,44
13210101122	0005	0312	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE	11,70	64,32	0,00	0,00	64,32
13210101123	0005	0313	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTR. UN. SITIO MARIA JOANA	4,44	24,42	0,00	0,00	24,42
13210101124	0005	0314	Remuneração de Depósitos Bancários - UPA	58,44	321,25	0,00	0,00	321,25
13210101125	0005	0315	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO CRECHE ARUJA	18,09	98,93	0,00	0,00	98,93
13210101126	0005	0316	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO SUS	838,87	4.971,70	0,00	0,00	4.971,70
13210101127	0002	0317	Remuneração de Depósitos Bancários - PQ LINEAR	14,95	81,80	0,00	0,00	81,80
13210101128	0002	0318	Remuneração de Depósitos Bancários - PAV. PASSEIO DRENAGEM	161,40	882,87	0,00	0,00	882,87
13210101129	0002	0319	Remuneração de Depósitos Bancários - PAV. PASSEIO RUAS REGISTRO E PACAEMBU	20,07	109,79	0,00	0,00	109,79
13210101130	0002	0320	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO	4.265,76	27.867,06	0,00	0,00	27.867,06
13210101131	0005	0321	Remuneração de Depósitos Bancários - PROGRAMA DAS AÇÕES ALIMENTARES	79,52	745,35	0,00	0,00	745,35
13210101132	0005	0322	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTO PERMANENTE	0,71	3,87	0,00	0,00	3,87

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101133	0005	0323	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	501,68	2.744,23	0,00	0,00	2.744,23
13210101134	0005	0324	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. REDE	627,51	3.432,58	0,00	0,00	3.432,58
13210101135	0005	0325	Remuneração de Depósitos Bancários - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3,40	18,63	0,00	0,00	18,63
13210101136	0005	0326	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO SUS	37.300,32	127.920,51	0,00	0,00	127.920,51
13210101137	0005	0328	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO SUS	6.760,68	40.202,30	0,00	0,00	40.202,30
13210101138	0005	0329	Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	999,64	5.468,16	0,00	0,00	5.468,16
13210101139	0002	0330	Remuneração de Depósitos Bancários - MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	13,85	76,63	0,00	0,00	76,63
13210101140	0002	0333	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PAVIMENTAÇÃO CHACARA SÃO PAULO	3.057,99	12.752,36	0,00	0,00	12.752,36
13210101141	0002	0334	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE	10,88	655,06	0,00	0,00	655,06
13210101142	0002	0335	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO	7.460,82	30.800,26	0,00	0,00	30.800,26
13210101143	0002	0336	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEAS PROTEÇÃO BASICA	85,65	582,45	0,00	0,00	582,45
13210101144	0002	0337	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	190,18	881,02	0,00	0,00	881,02
13210101146	0002	0345	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	341,49	1.265,81	0,00	0,00	1.265,81
13210101147	0005	0346	Remuneração de Depósitos Bancários - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	2.400,34	8.594,70	0,00	0,00	8.594,70
13210101148	0005	0347	Remuneração de Depósitos Bancários - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	2.814,27	10.076,82	0,00	0,00	10.076,82
13210101149	0002	0356	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SEC. DE OBRAS CAPITAL	8.081,43	8.081,43	0,00	0,00	8.081,43
13210101150	0002	0357	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.424,43	2.424,43	0,00	0,00	2.424,43
13210101151	0002	0358	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal RANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SEC. ESPORTE CORRENTE	1.212,22	1.212,22	0,00	0,00	1.212,22
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**80.258,77**	**309.306,83**	**528.000,00**	**528.000,00**	**-218.693,17**
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	-422.000,00
13210401005	0004	0006	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	66.564,92	242.562,37	34.000,00	34.000,00	208.562,37
13210401006	0004	0007	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS	13.693,85	66.744,46	72.000,00	72.000,00	-5.255,54
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**0,00**	**2.068,72**	**211.000,00**	**211.000,00**	**-208.931,28**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**2.068,72**	**211.000,00**	**211.000,00**	**-208.931,28**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**2.068,72**	**211.000,00**	**211.000,00**	**-208.931,28**
13399901000	0001	0101	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	0,00	2.068,72	211.000,00	211.000,00	-208.931,28

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**13.508.172,86**	**65.913.103,63**	**131.895.680,00**	**131.895.680,00**	**-65.982.576,37**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**7.627.083,53**	**41.607.775,78**	**89.436.480,00**	**89.436.480,00**	**-47.828.704,22**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**6.060.180,92**	**33.200.080,52**	**61.341.600,00**	**61.341.600,00**	**-28.141.519,48**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**6.060.180,92**	**33.199.182,70**	**61.341.000,00**	**61.341.000,00**	**-28.141.817,30**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**6.060.180,92**	**33.199.182,70**	**52.869.000,00**	**52.869.000,00**	**-19.669.817,30**
17115111000	0001	0102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	6.060.180,92	33.199.182,70	52.869.000,00	52.869.000,00	-19.669.817,30
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**8.472.000,00**	**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	-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	-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	-2.540.000,00
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**0,00**	**897,82**	**600,00**	**600,00**	**297,82**
17115201000	0001	0106	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	897,82	600,00	600,00	297,82
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**216.148,13**	**1.384.697,05**	**3.690.600,00**	**3.690.600,00**	**-2.305.902,95**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**2.544,02**	**14.660,98**	**150.000,00**	**150.000,00**	**-135.339,02**
17125001001	0001	0107	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
17125001002	0001	0287	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	2.544,02	14.660,98	0,00	0,00	14.660,98
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**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	-600,00
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**213.604,11**	**1.370.036,07**	**3.120.000,00**	**3.120.000,00**	**-1.749.963,93**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**116.725,47**	**748.329,07**	**2.056.000,00**	**2.056.000,00**	**-1.307.670,93**
17125231001	0001	0110	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	116.725,47	748.329,07	2.056.000,00	2.056.000,00	-1.307.670,93
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**96.878,64**	**621.707,00**	**1.064.000,00**	**1.064.000,00**	**-442.293,00**
17125241002	0001	0111	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	96.878,64	621.707,00	1.064.000,00	1.064.000,00	-442.293,00
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**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	-420.000,00
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**1.205.389,60**	**5.641.616,90**	**21.226.400,00**	**21.226.400,00**	**-15.584.783,10**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**1.205.389,60**	**5.641.616,90**	**21.226.400,00**	**21.226.400,00**	**-15.584.783,10**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**397.671,20**	**2.355.366,36**	**14.523.400,00**	**14.523.400,00**	**-12.168.033,64**
17135011004	0005	0113	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	233.710,18	1.385.879,90	10.423.000,00	10.423.000,00	-9.037.120,10
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	-1.400,00
17135011006	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	42.521,02	249.954,46	560.000,00	560.000,00	-310.045,54
17135011007	0005	0284	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -Agente Comunitário de saúde	121.440,00	719.532,00	3.539.000,00	3.539.000,00	-2.819.468,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**758.693,77**	**3.015.441,12**	**5.765.000,00**	**5.765.000,00**	**-2.749.558,88**
17135021002	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	758.693,77	3.015.441,12	5.765.000,00	5.765.000,00	-2.749.558,88
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**29.700,25**	**139.404,21**	**295.000,00**	**295.000,00**	**-155.595,79**
17135031004	0005	0117	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	29.700,25	139.404,21	295.000,00	295.000,00	-155.595,79
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**19.324,38**	**127.946,28**	**330.000,00**	**330.000,00**	**-202.053,72**
17135041005	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	19.324,38	127.946,28	330.000,00	330.000,00	-202.053,72
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**	**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	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	-10.000,00
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**144.310,76**	**869.605,45**	**1.686.400,00**	**1.686.400,00**	**-816.794,55**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**92.086,51**	**608.484,20**	**972.400,00**	**972.400,00**	**-363.915,80**
17145001002	0005	0121	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	27.625,95	182.545,25	373.000,00	373.000,00	-190.454,75
17145001003	0005	0122	Tranferêrencia Salário-Educação - EJA	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00	-84.400,00
17145001005	0005	0123	Transferências do Salário-Educação - Principal	64.460,56	425.938,95	515.000,00	515.000,00	-89.061,05
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**52.224,25**	**261.121,25**	**493.000,00**	**493.000,00**	**-231.878,75**
17145201002	0005	0124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	18.240,00	91.200,00	171.000,00	171.000,00	-79.800,00
17145201003	0005	0125	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	459,00	2.295,00	19.000,00	19.000,00	-16.705,00
17145201004	0005	0126	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	328,00	1.640,00	23.000,00	23.000,00	-21.360,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17145201005	0005	0127	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	30.722,25	153.611,25	280.000,00	280.000,00	-126.388,75
17145201006	0005	0339	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	2.475,00	12.375,00	0,00	0,00	12.375,00
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**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	-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**	**-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	-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**	**-12.571,76**	**275.274,69**	**159.000,00**	**159.000,00**	**116.274,69**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**0,00**	**275.274,69**	**158.000,00**	**158.000,00**	**117.274,69**
17155001001	0005	0283	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	0,00	275.274,69	158.000,00	158.000,00	117.274,69
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**-12.571,76**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17155201000	0005	0236	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	-12.571,76	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**10.353,97**	**216.869,71**	**875.080,00**	**875.080,00**	**-658.210,29**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**10.353,97**	**216.869,71**	**875.080,00**	**875.080,00**	**-658.210,29**
17165001001	0005	0129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	0,00	18.964,41	78.000,00	78.000,00	-59.035,59
17165001003	0005	0130	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	10.353,97	72.486,14	132.000,00	132.000,00	-59.513,86
17165001004	0005	0131	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	0,00	23.757,59	101.000,00	101.000,00	-77.242,41
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	-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	-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	-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	-1.000,00
17165001012	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	61.353,96	258.000,00	258.000,00	-196.646,04
17165001013	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Transição Média Complexidade-PTMC	0,00	14.874,72	55.080,00	55.080,00	-40.205,28
17165001014	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	7.129,49	26.000,00	26.000,00	-18.870,51
17165001015	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -	0,00	18.303,40	60.000,00	60.000,00	-41.696,60

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			Piso Alta Complex I Criança e Adolescente					
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	-4.000,00
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**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**	**-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	-1.400,00
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.271,91**	**19.631,46**	**456.000,00**	**456.000,00**	**-436.368,54**
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**	**-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	-310.000,00
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.271,91**	**19.631,46**	**146.000,00**	**146.000,00**	**-126.368,54**
17199901000	0001	0142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.271,91	19.631,46	146.000,00	146.000,00	-126.368,54
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**4.869.429,78**	**16.029.496,46**	**26.017.200,00**	**26.017.200,00**	**-9.987.703,54**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.125.525,16**	**11.644.914,83**	**21.821.000,00**	**21.821.000,00**	**-10.176.085,17**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**883.165,27**	**6.698.235,34**	**15.738.000,00**	**15.738.000,00**	**-9.039.764,66**
17215001000	0001	0144	Cota-Parte do ICMS -Principal	883.165,27	6.698.235,34	15.738.000,00	15.738.000,00	-9.039.764,66
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**232.476,22**	**4.867.555,08**	**5.915.000,00**	**5.915.000,00**	**-1.047.444,92**
17215101001	0001	0145	Cota-Parte do IPVA - Principal	232.476,22	4.867.555,08	5.915.000,00	5.915.000,00	-1.047.444,92
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**9.883,67**	**50.977,06**	**111.000,00**	**111.000,00**	**-60.022,94**
17215201001	0001	0146	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.883,67	50.977,06	111.000,00	111.000,00	-60.022,94
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0,00**	**28.147,35**	**57.000,00**	**57.000,00**	**-28.852,65**
17215301001	0002	0147	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	28.147,35	57.000,00	57.000,00	-28.852,65
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**3.562.401,92**	**4.029.987,28**	**3.035.000,00**	**3.035.000,00**	**994.987,28**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**3.561.329,26**	**4.026.008,35**	**3.028.000,00**	**3.028.000,00**	**998.008,35**
17245001001	0002	0148	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia	11.329,26	17.685,01	26.000,00	26.000,00	-8.314,99
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	-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	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	-190.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
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	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	1.500.000,00	-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	-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	-145.000,00
17245001014	0002	0278	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	3.550.000,00	3.550.000,00	100.000,00	100.000,00	3.450.000,00
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	-1.000.000,00
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**1.072,66**	**3.978,93**	**7.000,00**	**7.000,00**	**-3.021,07**
17249901000	0002	0153	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	1.072,66	3.978,93	2.000,00	2.000,00	1.978,93
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	-5.000,00
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**181.502,70**	**354.594,35**	**1.161.200,00**	**1.161.200,00**	**-806.605,65**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**31.502,70**	**204.594,35**	**444.000,00**	**444.000,00**	**-239.405,65**
17295101001	0002	0156	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	15.000,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00	-90.000,00
17295101003	0002	0157	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	16.166,51	74.680,01	103.000,00	103.000,00	-28.319,99
17295101004	0002	0158	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	336,19	24.336,19	83.000,00	83.000,00	-58.663,81
17295101006	0002	0160	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial	0,00	0,00	35.000,00	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	-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	-13.000,00
17295101009	0002	0348	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal- FEAS - DESTINADO PAGAMENTO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	0,00	15.578,15	0,00	0,00	15.578,15
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**150.000,00**	**150.000,00**	**717.200,00**	**717.200,00**	**-567.200,00**
17195701000	0002	0355	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17299901001	0002	0162	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	708.800,00	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	-8.400,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**1.011.659,55**	**8.275.831,39**	**16.442.000,00**	**16.442.000,00**	**-8.166.168,61**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**1.011.659,55**	**8.275.831,39**	**16.442.000,00**	**16.442.000,00**	**-8.166.168,61**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS**	**1.011.659,55**	**8.275.831,39**	**16.442.000,00**	**16.442.000,00**	**-8.166.168,61**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB					
17515001002	0002	0165	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.011.659,55	8.275.831,39	16.441.000,00	16.441.000,00	-8.165.168,61
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	-1.000,00
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**240.730,55**	**773.381,88**	**6.761.400,00**	**6.761.400,00**	**-5.988.018,12**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**3.572,00**	**0,00**	**0,00**	**3.572,00**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**3.572,00**	**0,00**	**0,00**	**3.572,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**0,00**	**3.572,00**	**0,00**	**0,00**	**3.572,00**
19110901000	0001	0288	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	3.572,00	0,00	0,00	3.572,00
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**94.000,00**	**94.000,00**	**4.334.200,00**	**4.334.200,00**	**-4.240.200,00**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**94.000,00**	**94.000,00**	**4.334.200,00**	**4.334.200,00**	**-4.240.200,00**
19220600000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**3.909.000,00**	**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**	**-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	-3.909.000,00
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**94.000,00**	**94.000,00**	**325.200,00**	**325.200,00**	**-231.200,00**
19220901000	0003	0257	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	94.000,00	94.000,00	325.200,00	325.200,00	-231.200,00
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
19229901001	0001	0167	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**146.730,55**	**675.809,88**	**2.427.200,00**	**2.427.200,00**	**-1.751.390,12**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**146.730,55**	**675.809,88**	**2.427.200,00**	**2.427.200,00**	**-1.751.390,12**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**7.130,03**	**42.131,06**	**82.000,00**	**82.000,00**	**-39.868,94**
19990301000	0004	0008	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	7.130,03	42.131,06	82.000,00	82.000,00	-39.868,94
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**139.600,52**	**633.678,82**	**2.345.200,00**	**2.345.200,00**	**-1.711.521,18**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**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	-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	-1.000,00
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**139.600,52**	**633.678,82**	**2.276.200,00**	**2.276.200,00**	**-1.642.521,18**
19999931001	0001	0168	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	123.536,88	591.743,24	1.895.000,00	1.895.000,00	-1.303.256,76

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
19999931003	0003	0169	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	0,00	191.200,00	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	-1.000,00
19999931006	0003	0171	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	16.063,64	41.935,58	4.000,00	4.000,00	37.935,58
19999931007	0003	0172	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
19999931011	0003	0173	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	0,00	0,00	139.800,00	139.800,00	-139.800,00
19999931013	0003	0174	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura	0,00	0,00	900,00	900,00	-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	-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	-600,00
19999931016	0003	0177	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal do Turismo - FMT	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**3.954.000,00**	**6.018.098,50**	**19.919.700,00**	**19.919.700,00**	**-13.901.601,50**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**-500.000,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**-500.000,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**-500.000,00**
21120100000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**-500.000,00**
21120101001	0007	0178	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Banco Brasil	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-500.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**-36.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**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	-12.000,00
22200000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**-24.000,00**
22210000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**-24.000,00**
22210100000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**-24.000,00**
22210101220	0001	0181	Alienação de Bens Imóveis-Principal	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1.954.000,00**	**4.018.098,50**	**17.380.700,00**	**17.380.700,00**	**-13.362.601,50**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**599.910,00**	**7.207.000,00**	**7.207.000,00**	**-6.607.090,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**599.910,00**	**312.000,00**	**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**	**0,00**	**599.910,00**	**0,00**	**0,00**	**599.910,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
24115020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**0,00**	**599.910,00**	**0,00**	**0,00**	**599.910,00**
24115021001	0005	0341	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	0,00	323.765,00	0,00	0,00	323.765,00
24115021002	0005	0340	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	0,00	276.145,00	0,00	0,00	276.145,00
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**	**-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**	**-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	-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**	**-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**	**-3.480.000,00**
24125090000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**3.480.000,00**	**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	-3.480.000,00
24140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**755.000,00**	**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**	**-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	-254.000,00
24149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**501.000,00**	**501.000,00**	**-501.000,00**
24149901001	0005	0286	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
24149901002	0005	0285	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**2.660.000,00**	**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**	**-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	-1.965.000,00
24199901002	0005	0184	Outras Transferencias da União - Reforma Unidade Esporte	0,00	0,00	1.000,00	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	-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	-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	-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	-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	-10.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
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	-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	-80.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.954.000,00**	**3.418.188,50**	**10.171.700,00**	**10.171.700,00**	**-6.753.511,50**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**654.000,00**	**2.118.188,50**	**10.171.700,00**	**10.171.700,00**	**-8.053.511,50**
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**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	-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	-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	-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**	**-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	-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	-4.200.000,00
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**654.000,00**	**2.118.188,50**	**5.857.700,00**	**5.857.700,00**	**-3.739.511,50**
24229901001	0002	0200	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2	0,00	0,00	315.000,00	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	-333.000,00
24229901003	0002	0202	Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU	0,00	0,00	1.000,00	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	-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	-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	-1.000,00
24229901008	0002	0206	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	0,00	744.000,00	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	-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	-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	-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	-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	-2.000,00
24229901019	0002	0216	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades -	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			Programa Prospera Familia					
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	-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	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	-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	-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	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	0,00	854.235,15
24229901026	0002	0350	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	109.953,35	0,00	0,00	109.953,35
24229901027	0002	0351	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal- INTERVENÇÃO URBANISTICA - ÁREA CENTAL	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00
24290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
24299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
24195101000	0002	0353	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal- TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SEC. SEGURANÇA CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
24195101001	0002	0354	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal-TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SEC. DE OBRAS CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
24900000000			**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
24990000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
24999900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
24999901001	0005	0282	Outras Transferências de Capital - Pavimentação Diversas Vielas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29999900000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29999901001	0091	0263	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**943.655,31**	**5.401.183,87**	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**-4.941.816,13**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**943.655,31**	**5.401.183,87**	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**-4.941.816,13**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**943.655,31**	**5.401.183,87**	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**-4.941.816,13**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
72150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS**	**943.655,31**	**5.401.183,87**	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**-4.941.816,13**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**785.591,18**	**4.466.931,98**	**8.823.000,00**	**8.823.000,00**	**-4.356.068,02**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**785.591,18**	**4.466.931,98**	**8.823.000,00**	**8.823.000,00**	**-4.356.068,02**
72150211000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**785.591,18**	**4.466.931,98**	**8.823.000,00**	**8.823.000,00**	**-4.356.068,02**
72150211001	0004	0009	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura	441.749,31	2.521.415,57	3.528.000,00	3.528.000,00	-1.006.584,43
72150211003	0004	0010	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara	9.452,66	47.435,51	240.000,00	240.000,00	-192.564,49
72150211004	0004	0011	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura	327.383,78	1.862.926,12	4.792.000,00	4.792.000,00	-2.929.073,88
72150211005	0004	0012	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara	7.005,43	35.154,78	263.000,00	263.000,00	-227.845,22
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**158.064,13**	**934.251,89**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**-585.748,11**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**158.064,13**	**934.251,89**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**-585.748,11**
72155111000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**158.064,13**	**934.251,89**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**-585.748,11**
72155111002	0004	0013	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos RPPS Acordo 517/2020	33.413,78	200.482,68	422.000,00	422.000,00	-221.517,32
72155111003	0004	0014	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021	40.735,84	244.415,04	515.000,00	515.000,00	-270.584,96
72155111004	0004	0015	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.)	83.914,51	489.354,17	583.000,00	583.000,00	-93.645,83
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.437.141,29**	**-8.966.898,64**	**-14.929.700,00**	**-14.929.700,00**	**5.962.801,36**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.437.141,29**	**-8.966.898,64**	**-14.929.700,00**	**-14.929.700,00**	**5.962.801,36**
911125001001	0001	0344	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-108,96	0,00	0,00	-108,96
911125001002	0001	0289	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-3.419,52	0,00	0,00	-3.419,52
911130341001	0001	0219	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
911145111002	0001	0220	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-1.437.141,29**	**-8.963.370,16**	**-14.927.700,00**	**-14.927.700,00**	**5.964.329,84**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-1.212.036,15**	**-6.640.015,93**	**-10.574.600,00**	**-10.574.600,00**	**3.934.584,07**
917115111113	0001	0221	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.212.036,15	-6.639.836,38	-10.573.700,00	-10.573.700,00	3.933.863,62
917115201112	0001	0222	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	-179,55	-900,00	-900,00	720,45
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-225.105,14**	**-2.323.354,23**	**-4.353.100,00**	**-4.353.100,00**	**2.029.745,77**
917215001112	0001	0223	Cota-Parte do ICMS	-176.633,04	-1.339.646,95	-3.148.000,00	-3.148.000,00	1.808.353,05
917215101112	0001	0224	Cota-Parte do IPVA	-46.495,36	-973.511,86	-1.183.000,00	-1.183.000,00	209.488,14

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
917215201112	0001	0225	Cota-Parte do IPI	-1.976,74	-10.195,42	-22.100,00	-22.100,00	11.904,58
Total				**21.637.644,88**	**96.863.887,52**	**207.068.900,00**	**207.068.900,00**	**-110.205.012,48**
Total Retificadora				**-1.437.141,29**	**-8.966.898,64**	**-14.929.700,00**	**-14.929.700,00**	**5.962.801,36**
Total Geral				**20.200.503,59**	**87.896.988,88**	**192.139.200,00**	**192.139.200,00**	**-104.242.211,12**

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2025.07.30 12:22:35 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.07.30 13:46:23 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.07.30 13:56:07 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.07.30 15:32:58 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2023

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**142.321.105,03**	**148.916.200,00**	**162.126.040,43**	**-19.804.935,40**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**22.031.280,37**	**19.987.000,00**	**19.987.000,00**	**2.044.280,37**
11100000000			**IMPOSTOS**	**0,00**	**17.033.397,20**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**3.433.397,20**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**0,00**	**9.133.510,32**	**6.805.000,00**	**6.805.000,00**	**2.328.510,32**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**0,00**	**8.712.997,47**	**6.409.000,00**	**6.409.000,00**	**2.303.997,47**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	0,00	3.187.092,87	3.330.000,00	3.330.000,00	-142.907,13
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	1.423.046,47	1.445.000,00	1.445.000,00	-21.953,53
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	109.655,90	85.000,00	85.000,00	24.655,90
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	3.462.663,47	1.175.000,00	1.175.000,00	2.287.663,47
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	0,00	530.538,76	374.000,00	374.000,00	156.538,76
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**0,00**	**420.512,85**	**396.000,00**	**396.000,00**	**24.512,85**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	420.503,02	395.000,00	395.000,00	25.503,02
11125302000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	9,83	1.000,00	1.000,00	-990,17
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**0,00**	**3.340.794,03**	**1.843.000,00**	**1.843.000,00**	**1.497.794,03**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**0,00**	**3.340.794,03**	**1.843.000,00**	**1.843.000,00**	**1.497.794,03**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**0,00**	**1.737.908,52**	**1.353.000,00**	**1.353.000,00**	**384.908,52**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	1.737.908,52	1.353.000,00	1.353.000,00	384.908,52
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**0,00**	**1.602.885,51**	**490.000,00**	**490.000,00**	**1.112.885,51**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	1.602.885,51	490.000,00	490.000,00	1.112.885,51
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**4.559.092,85**	**4.952.000,00**	**4.952.000,00**	**-392.907,15**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**0,00**	**4.559.092,85**	**4.952.000,00**	**4.952.000,00**	**-392.907,15**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**0,00**	**4.559.092,85**	**4.952.000,00**	**4.952.000,00**	**-392.907,15**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	0,00	624.259,45	674.000,00	674.000,00	-49.740,55
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	0,00	28.931,62	24.000,00	24.000,00	4.931,62
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	3.224.412,91	2.936.000,00	2.936.000,00	288.412,91
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	9.389,91	18.000,00	18.000,00	-8.610,09
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	0,00	42.397,71	26.000,00	26.000,00	16.397,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2023

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	620.582,98	1.262.000,00	1.262.000,00	-641.417,02
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	9.118,27	12.000,00	12.000,00	-2.881,73
11200000000			**TAXAS**	**0,00**	**4.997.883,17**	**6.386.000,00**	**6.386.000,00**	**-1.388.116,83**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**0,00**	**873.013,06**	**2.128.000,00**	**2.128.000,00**	**-1.254.986,94**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**842.602,43**	**2.104.000,00**	**2.104.000,00**	**-1.261.397,57**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	6.370,73	50.000,00	50.000,00	-43.629,27
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	0,00	61.143,68	1.000,00	1.000,00	60.143,68
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	0,00	724.718,50	481.000,00	481.000,00	243.718,50
11210101004	0001	0020	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	36.040,23	100.000,00	100.000,00	-63.959,77
11210101005	0001	0021	Outras Taxas do Poder de Policia	0,00	1.338,45	100.000,00	100.000,00	-98.661,55
11210101006	0001	0022	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	-970.000,00
11210102000	0001	0023	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	206,81	100.000,00	100.000,00	-99.793,19
11210103003	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	12.784,03	253.000,00	253.000,00	-240.215,97
11210104001	0001	0025	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	-49.000,00
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**30.410,63**	**24.000,00**	**24.000,00**	**6.410,63**
11215001002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	7.354,47	23.000,00	23.000,00	-15.645,53
11215002002	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	618,73	1.000,00	1.000,00	-381,27
11215003000	0003	0198	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	22.437,43	0,00	0,00	22.437,43
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**4.124.870,11**	**4.258.000,00**	**4.258.000,00**	**-133.129,89**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**0,00**	**4.124.870,11**	**4.258.000,00**	**4.258.000,00**	**-133.129,89**
11220101004	0001	0028	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	74.166,84	350.000,00	350.000,00	-275.833,16
11220101005	0001	0029	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	0,00	55.360,90	460.000,00	460.000,00	-404.639,10
11220101006	0003	0030	Taxa de Limpeza Pública	0,00	2.595.262,66	2.500.000,00	2.500.000,00	95.262,66
11220101007	0001	0031	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	0,00	9.174,32	50.000,00	50.000,00	-40.825,68
11220101008	0001	0032	Taxa de Expediente	0,00	15.866,69	25.000,00	25.000,00	-9.133,31
11220102001	0001	0033	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	32.366,45	100.000,00	100.000,00	-67.633,55
11220103002	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	589.251,48	100.000,00	100.000,00	489.251,48
11220103003	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	580.463,46	573.000,00	573.000,00	7.463,46
11220104000	0001	0036	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	172.957,31	100.000,00	100.000,00	72.957,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2023

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319900000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319901000	0001	0037	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**3.602.696,03**	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**112.696,03**
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**3.602.696,03**	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**112.696,03**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**3.602.696,03**	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**112.696,03**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**3.602.696,03**	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**112.696,03**
12415001003	0003	0038	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	3.437.615,25	3.350.000,00	3.350.000,00	87.615,25
12415001004	0003	0229	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	165.080,78	0,00	0,00	165.080,78
12415002000	0003	0039	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	-140.000,00
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**3.363.406,31**	**1.500.200,00**	**1.500.650,00**	**1.862.756,31**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**3.340.912,96**	**1.499.200,00**	**1.499.650,00**	**1.841.262,96**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**3.340.912,96**	**1.499.200,00**	**1.499.650,00**	**1.841.262,96**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**3.340.912,96**	**1.499.200,00**	**1.499.650,00**	**1.841.262,96**
13210101001	0001	0040	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0,00	406.419,63	22.000,00	22.000,00	384.419,63
13210101003	0005	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	0,00	479.768,82	230.000,00	230.000,00	249.768,82
13210101004	0002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	0,00	618.788,02	5.000,00	5.000,00	613.788,02
13210101005	0005	0044	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101006	0003	0045	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Multa de Trânsito	0,00	849,76	1.000,00	1.000,00	-150,24
13210101007	0005	0046	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	0,00	7.270,72	1.000,00	1.000,00	6.270,72
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	87,87	1.000,00	1.000,00	-912,13
13210101010	0005	0048	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	-57.000,00
13210101011	0005	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Pré- Escola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101013	0005	0050	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Federal	0,00	26.418,39	18.000,00	18.000,00	8.418,39
13210101014	0002	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Assit Social Estadual	0,00	3.789,34	2.000,00	2.000,00	1.789,34
13210101015	0005	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assit Social Federal	0,00	2.953,00	1.000,00	1.000,00	1.953,00
13210101016	0003	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. Assist. Social FUMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101017	0002	0054	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	235,22	1.000,00	1.000,00	-764,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13210101018	0005	0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Dep Bancários Convênio Federal Educação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101020	0002	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Estadual	0,00	24.921,56	1.000,00	1.000,00	23.921,56
13210101021	0005	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Dep Bancários Obras Federal	0,00	36.632,42	139.000,00	139.000,00	-102.367,58
13210101022	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	0,00	134.897,08	157.000,00	157.000,00	-22.102,92
13210101023	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	0,00	111.524,51	55.000,00	55.000,00	56.524,51
13210101024	0001	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	0,00	28.631,84	15.000,00	15.000,00	13.631,84
13210101025	0001	0061	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101026	0001	0062	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	0,00	685.147,70	581.200,00	581.200,00	103.947,70
13210101027	0001	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	0,00	1.931,62	10.000,00	10.000,00	-8.068,38
13210101028	0001	0064	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	0,00	6.311,00	3.000,00	3.000,00	3.311,00
13210101030	0003	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101031	0003	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	0,00	23.341,32	21.000,00	21.000,00	2.341,32
13210101032	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	0,00	1.713,78	1.000,00	1.000,00	713,78
13210101034	0003	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	0,00	333.875,97	10.000,00	10.000,00	323.875,97
13210101035	0003	0070	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	0,00	23.614,15	1.000,00	1.000,00	22.614,15
13210101038	0003	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	0,00	4.547,70	3.000,00	3.000,00	1.547,70
13210101039	0002	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	0,00	51.251,39	50.000,00	50.000,00	1.251,39
13210101041	0005	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	0,00	16,41	1.000,00	1.000,00	-983,59
13210101043	0005	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101044	0005	0075	Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	0,00	10.304,31	9.000,00	9.000,00	1.304,31
13210101045	0002	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	0,00	52,76	1.000,00	1.000,00	-947,24
13210101052	0092	0077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Fundeb exercícios anteriores	0,00	7,05	1.000,00	1.000,00	-992,95
13210101053	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Assit Social Estadual	0,00	5.026,93	8.000,00	8.000,00	-2.973,07
13210101054	0005	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Federal Prefeitura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101055	0002	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa	0,00	0,10	1.000,00	1.000,00	-999,90
13210101056	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	0,00	81,39	1.000,00	1.000,00	-918,61
13210101057	0002	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210101058	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid	0,00	447,79	1.000,00	1.000,00	-552,21
13210101060	0005	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Assist Covid 173 Inc I	0,00	0,04	1.000,00	1.450,00	-1.449,96

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2023

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101061	0005	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Adir Blanc	0,00	99,18	1.000,00	1.000,00	-900,82
13210101062	0003	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	0,00	41.967,40	28.000,00	28.000,00	13.967,40
13210101063	0002	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	0,00	514,01	1.000,00	1.000,00	-485,99
13210101064	0002	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	0,00	94.335,77	49.000,00	49.000,00	45.335,77
13210101065	0002	0199	Remuneração de Depósitos Bancários - Eventuais	0,00	2.356,55	0,00	0,00	2.356,55
13210101066	0002	0200	Remuneração de Depósitos Bancários - Cadunico	0,00	2.692,67	0,00	0,00	2.692,67
13210101067	0002	0201	Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade	0,00	124,44	0,00	0,00	124,44
13210101068	0005	0202	Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173	0,00	3,72	0,00	0,00	3,72
13210101069	0002	0203	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa	0,00	5.172,88	0,00	0,00	5.172,88
13210101071	0002	0205	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	0,00	43.962,81	0,00	0,00	43.962,81
13210101072	0002	0206	Remuneração de Depósitos Bancários - Castração	0,00	3.033,56	0,00	0,00	3.033,56
13210101073	0002	0207	Remuneração de Depósitos Bancários - Calamidade	0,00	1.971,90	0,00	0,00	1.971,90
13210101074	0005	0208	Remuneração de Depósitos Bancários - Van	0,00	125,44	0,00	0,00	125,44
13210101075	0002	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Transito	0,00	13.589,48	1.000,00	1.000,00	12.589,48
13210101076	0002	0209	Remuneração de Depósitos Bancários - M. Belico	0,00	2.765,50	0,00	0,00	2.765,50
13210101077	0005	0212	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	0,00	51.616,65	0,00	0,00	51.616,65
13210101079	0003	0217	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	0,00	341,10	0,00	0,00	341,10
13210101080	0002	0218	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Programa Prospera Familia	0,00	17.615,87	0,00	0,00	17.615,87
13210101083	0005	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Paulo Gustavo Audiovisual	0,00	13.329,25	0,00	0,00	13.329,25
13210101084	0005	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Paulo Gustavo Demais	0,00	5.399,50	0,00	0,00	5.399,50
13210101085	0005	0235	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.672,77	0,00	0,00	1.672,77
13210101086	0002	0245	Remuneração de Depósitos Bancários - Qese Fundamental	0,00	6.006,81	0,00	0,00	6.006,81
13210101088	0005	0248	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Saude	0,00	1.356,11	0,00	0,00	1.356,11
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**0,00**	**22.493,35**	**1.000,00**	**1.000,00**	**21.493,35**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**22.493,35**	**1.000,00**	**1.000,00**	**21.493,35**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**22.493,35**	**1.000,00**	**1.000,00**	**21.493,35**
13399901000	0001	0088	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	0,00	22.493,35	1.000,00	1.000,00	21.493,35
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**109.038.067,96**	**120.583.000,00**	**129.908.086,63**	**-20.870.018,67**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**72.450.854,34**	**77.272.000,00**	**86.565.123,85**	**-14.114.269,51**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**0,00**	**55.071.523,98**	**56.001.000,00**	**56.001.000,00**	**-929.476,02**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**0,00**	**55.070.445,71**	**56.000.000,00**	**56.000.000,00**	**-929.554,29**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**0,00**	**50.109.528,06**	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**-890.471,94**
17115111000	0001	0089	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	0,00	50.109.528,06	51.000.000,00	51.000.000,00	-890.471,94
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**0,00**	**4.960.917,65**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-39.082,35**
17115121000	0001	0090	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	0,00	2.203.697,82	2.500.000,00	2.500.000,00	-296.302,18
17115121001	0001	0091	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	0,00	2.757.219,83	2.500.000,00	2.500.000,00	257.219,83
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**0,00**	**1.078,27**	**1.000,00**	**1.000,00**	**78,27**
17115201000	0001	0092	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	1.078,27	1.000,00	1.000,00	78,27
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**2.996.693,90**	**5.016.000,00**	**5.016.000,00**	**-2.019.306,10**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**45.696,44**	**31.000,00**	**31.000,00**	**14.696,44**
17125001001	0001	0093	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	-31.000,00
17125001002	0001	0215	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	45.696,44	0,00	0,00	45.696,44
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17125101001	0001	0094	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**0,00**	**2.950.997,46**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**-749.002,54**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**0,00**	**1.886.671,44**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**-813.328,56**
17125231001	0001	0095	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	0,00	1.886.671,44	2.700.000,00	2.700.000,00	-813.328,56
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**0,00**	**1.064.326,02**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**64.326,02**
17125241002	0001	0096	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	1.064.326,02	1.000.000,00	1.000.000,00	64.326,02
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.284.000,00**	**1.284.000,00**	**-1.284.000,00**
17129901000	0005	0097	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	1.284.000,00	1.284.000,00	-1.284.000,00
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**9.474.847,07**	**12.564.000,00**	**21.180.325,50**	**-11.705.478,43**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**9.474.847,07**	**12.564.000,00**	**21.180.325,50**	**-11.705.478,43**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**560.342,26**	**6.314.000,00**	**6.767.000,00**	**-6.206.657,74**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17135011004	0005	0098	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00	560.342,26	6.268.000,00	6.721.000,00	-6.160.657,74
17135011005	0005	0099	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – covid	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	-46.000,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**0,00**	**4.933.660,64**	**5.001.000,00**	**5.001.000,00**	**-67.339,36**
17135021002	0005	0100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	0,00	4.933.660,64	5.001.000,00	5.001.000,00	-67.339,36
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**193.878,38**	**160.000,00**	**160.000,00**	**33.878,38**
17135031004	0005	0101	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	193.878,38	160.000,00	160.000,00	33.878,38
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**0,00**	**219.757,08**	**275.000,00**	**275.000,00**	**-55.242,92**
17135041005	0005	0102	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	219.757,08	275.000,00	275.000,00	-55.242,92
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0,00**	**3.567.208,71**	**814.000,00**	**8.977.325,50**	**-5.410.116,79**
17135051007	0005	0104	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	2.819.634,00	800.000,00	800.000,00	2.019.634,00
17135051008	0005	0103	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
17135051009	0005	0224	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Piso Enfermagem	0,00	247.574,71	0,00	204.120,50	43.454,21
17135051010	0005	0227	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	7.959.205,00	-7.959.205,00
17135051011	0005	0241	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emenda Parlamentar	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**0,00**	**2.506.637,90**	**2.395.000,00**	**2.470.600,00**	**36.037,90**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**0,00**	**2.000.390,93**	**2.030.000,00**	**2.097.000,00**	**-96.609,07**
17145001002	0005	0106	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	0,00	600.117,29	900.000,00	900.000,00	-299.882,71
17145001003	0005	0107	Tranferêrencia Salário-Educação - EJA	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	-12.000,00
17145001004	0005	0108	Transferências do Salário-Educação - Ensino Fundamental	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00
17145001005	0005	0105	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	1.400.273,64	1.000.000,00	1.060.000,00	340.273,64
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**0,00**	**394.395,20**	**364.000,00**	**372.600,00**	**21.795,20**
17145201002	0005	0110	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	0,00	135.713,60	149.000,00	157.600,00	-21.886,40
17145201003	0005	0111	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	0,00	2.128,00	5.000,00	5.000,00	-2.872,00
17145201004	0005	0112	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	0,00	22.589,60	10.000,00	10.000,00	12.589,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17145201005	0005	0109	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	233.964,00	200.000,00	200.000,00	33.964,00
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**2.466,10**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.466,10**
17145301001	0005	0113	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	2.466,10	1.000,00	1.000,00	1.466,10
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**109.385,67**	**0,00**	**0,00**	**109.385,67**
17149901000	0005	0234	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Escola Tempo Integral	0,00	109.385,67	0,00	0,00	109.385,67
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**	**121.419,46**	**0,00**	**120.000,00**	**1.419,46**
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**121.419,46**	**0,00**	**120.000,00**	**1.419,46**
17155201000	0005	0223	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	121.419,46	0,00	120.000,00	1.419,46
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**0,00**	**528.741,48**	**942.000,00**	**953.283,58**	**-424.542,10**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**0,00**	**528.741,48**	**942.000,00**	**953.283,58**	**-424.542,10**
17165001001	0005	0114	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Alta Compl. Abrigos/ Criança e Adolescente	0,00	58.311,41	203.000,00	203.000,00	-144.688,59
17165001003	0005	0116	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	0,00	101.393,96	1.000,00	12.283,58	89.110,38
17165001004	0005	0117	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	0,00	84.937,21	221.000,00	221.000,00	-136.062,79
17165001006	0005	0119	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
17165001007	0005	0120	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz	0,00	12.144,00	125.000,00	125.000,00	-112.856,00
17165001008	0005	0121	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
17165001011	0005	0124	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB	0,00	15.634,87	119.000,00	119.000,00	-103.365,13
17165001012	0005	0115	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	88.116,03	229.000,00	229.000,00	-140.883,97
17165001013	0005	0118	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	64.729,87	1.000,00	1.000,00	63.729,87
17165001014	0005	0122	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	21.908,58	35.000,00	35.000,00	-13.091,42
17165001015	0005	0123	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	45.709,26	1.000,00	1.000,00	44.709,26
17165001016	0005	0214	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	35.856,29	0,00	0,00	35.856,29
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17175100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
17175101000	0005	0125	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.750.990,55**	**353.000,00**	**822.914,77**	**928.075,78**
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.750.990,55**	**353.000,00**	**822.914,77**	**928.075,78**
17199901000	0001	0126	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	0,00	47.417,28	353.000,00	353.000,00	-305.582,72
17199901002	0005	0230	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal Lei Paulo Gustavo Audivisual	0,00	334.438,34	0,00	469.914,77	-135.476,43
17199901003	0005	0231	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal Lei Paulo Gustavo Demias setores	0,00	135.476,43	0,00	0,00	135.476,43
17199901005	0005	0238	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Apoio Financeiro	0,00	1.233.658,50	0,00	0,00	1.233.658,50
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**22.853.749,04**	**27.761.000,00**	**27.792.962,78**	**-4.939.213,74**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**0,00**	**21.279.460,40**	**23.175.000,00**	**23.175.000,00**	**-1.895.539,60**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**0,00**	**15.228.485,97**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**-2.771.514,03**
17215001000	0001	0127	Cota-Parte do ICMS -Principal	0,00	15.228.485,97	18.000.000,00	18.000.000,00	-2.771.514,03
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**0,00**	**5.953.458,15**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**953.458,15**
17215101001	0001	0128	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	5.953.458,15	5.000.000,00	5.000.000,00	953.458,15
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**0,00**	**87.967,97**	**110.000,00**	**110.000,00**	**-22.032,03**
17215201001	0001	0129	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	87.967,97	110.000,00	110.000,00	-22.032,03
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0,00**	**9.548,31**	**65.000,00**	**65.000,00**	**-55.451,69**
17215301001	0002	0130	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	9.548,31	65.000,00	65.000,00	-55.451,69
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.031.588,02**	**762.000,00**	**763.140,00**	**268.448,02**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**962.082,87**	**570.000,00**	**570.000,00**	**392.082,87**
17245001001	0002	0131	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Glicemia	0,00	25.423,00	20.000,00	20.000,00	5.423,00
17245001002	0002	0132	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -Qualis Mais	0,00	160.780,08	300.000,00	300.000,00	-139.219,92
17245001004	0002	0133	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo	0,00	3.193,01	20.000,00	20.000,00	-16.806,99
17245001007	0002	0134	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	0,00	41.182,08	30.000,00	30.000,00	11.182,08
17245001008	0002	0135	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual	0,00	351.504,70	200.000,00	200.000,00	151.504,70
17245001009	0002	0239	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Emenda Parlamentar Custeio	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**69.505,15**	**192.000,00**	**193.140,00**	**-123.634,85**
17249901000	0002	0136	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	0,00	50.531,14	67.000,00	67.000,00	-16.468,86
17249901002	0002	0137	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
17249901004	0002	0138	Transferência de Convênio do Estado - QESE Fundamental	0,00	18.974,01	75.000,00	76.140,00	-57.165,99
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**0,00**	**542.700,62**	**3.824.000,00**	**3.854.822,78**	**-3.312.122,16**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**466.727,03**	**422.000,00**	**452.822,78**	**13.904,25**
17295101001	0002	0139	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	0,00	180.000,00	215.000,00	215.000,00	-35.000,00
17295101003	0002	0140	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	0,00	132.032,50	102.000,00	102.000,00	30.032,50
17295101004	0002	0141	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	0,00	96.000,00	105.000,00	105.000,00	-9.000,00
17295101005	0002	0196	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CADUNICO	0,00	5.786,71	0,00	0,00	5.786,71
17295101006	0002	0210	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial	0,00	3.337,91	0,00	0,00	3.337,91
17295101007	0002	0219	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	0,00	49.569,91	0,00	30.822,78	18.747,13
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**75.973,59**	**3.402.000,00**	**3.402.000,00**	**-3.326.026,41**
17299901001	0002	0142	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	2.701.000,00	2.701.000,00	-2.701.000,00
17299901002	0002	0143	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17299901003	0002	0144	Transferências de Convênio do Estado - Fundeb Fundamental	0,00	75.973,59	700.000,00	700.000,00	-624.026,41
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**0,00**	**13.733.464,58**	**15.550.000,00**	**15.550.000,00**	**-1.816.535,42**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**0,00**	**13.733.464,58**	**15.550.000,00**	**15.550.000,00**	**-1.816.535,42**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**0,00**	**13.733.464,58**	**15.550.000,00**	**15.550.000,00**	**-1.816.535,42**
17515001001	0092	0145	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	-99.000,00
17515001002	0002	0146	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	13.733.464,58	15.450.000,00	15.450.000,00	-1.716.535,42
17515001003	0002	0147	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Fundamental	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**4.285.654,36**	**3.356.000,00**	**7.240.303,80**	**-2.954.649,44**
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**398.064,45**	**300.000,00**	**300.000,00**	**98.064,45**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**398.064,45**	**300.000,00**	**300.000,00**	**98.064,45**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**398.064,45**	**300.000,00**	**300.000,00**	**98.064,45**
19229901001	0001	0148	Outras Restituições - Principal	0,00	398.064,45	300.000,00	300.000,00	98.064,45
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**3.887.589,91**	**3.056.000,00**	**6.940.303,80**	**-3.052.713,89**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**3.887.589,91**	**3.056.000,00**	**6.940.303,80**	**-3.052.713,89**
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**3.887.589,91**	**3.056.000,00**	**6.940.303,80**	**-3.052.713,89**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.887.589,91**	**3.056.000,00**	**6.940.303,80**	**-3.052.713,89**
19999931001	0001	0149	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	0,00	1.023.454,07	1.464.000,00	1.464.000,00	-440.545,93
19999931003	0003	0150	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	0,03	1.000,00	1.000,00	-999,97
19999931004	0003	0151	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social	0,00	0,49	1.000,00	1.000,00	-999,51
19999931006	0003	0152	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	0,00	144.479,23	1.000,00	32.520,12	111.959,11
19999931007	0003	0153	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	0,00	1.376,00	33.000,00	33.000,00	-31.624,00
19999931011	0003	0154	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	0,00	7.351,91	1.554.000,00	1.554.000,00	-1.546.648,09
19999931013	0003	0155	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19999931014	0001	0156	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - SAUDE	0,00	0,00	1.000,00	1.151.863,97	-1.151.863,97
19999931015	0003	0216	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	5.500,00	0,00	15.000,00	-9.500,00
19999931016	0001	0236	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Educação Judicial	0,00	2.551.428,18	0,00	2.686.919,71	-135.491,53
19999931017	0003	0246	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Fundo Municipal do Idoso	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.893.228,01**	**27.442.000,00**	**33.542.159,62**	**-29.648.931,61**
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**29.106,46**	**90.000,00**	**90.000,00**	**-60.893,54**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**29.106,46**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.106,46**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**29.106,46**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.106,46**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**29.106,46**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.106,46**
22130101002	0001	0157	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	29.106,46	20.000,00	20.000,00	9.106,46
22200000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210100000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**
22210101220	0001	0158	Alienação de Bens Imóveis-Principal	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.864.121,55**	**27.352.000,00**	**33.452.159,62**	**-29.588.038,07**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.230.008,50**	**3.089.000,00**	**3.464.840,00**	**-2.234.831,50**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**749.999,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-50.001,00**
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**	**749.999,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-50.001,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**749.999,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-50.001,00**
24115111001	0005	0159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-800.000,00
24115111003	0005	0249	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Emenda Parlamentar	0,00	749.999,00	0,00	0,00	749.999,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**480.009,50**	**2.289.000,00**	**2.664.840,00**	**-2.184.830,50**
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**480.009,50**	**2.289.000,00**	**2.664.840,00**	**-2.184.830,50**
24199901001	0005	0160	Outras Transferências da União - Diversas Vielas	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	-102.000,00
24199901002	0005	0161	Outras Transferencias da União - Reforma Unidade Esporte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
24199901004	0005	0162	Outras Transferencias da União -Rua Jundiai Olimpia	0,00	480.009,50	960.000,00	960.000,00	-479.990,50
24199901005	0005	0163	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Rua Birigui	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	-286.000,00
24199901006	0005	0164	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma	0,00	0,00	600.000,00	975.840,00	-975.840,00
24199901007	0005	0165	Outras Transferências da União - Praça do Mirante	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00	-331.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**2.634.113,05**	**24.263.000,00**	**29.987.319,62**	**-27.353.206,57**
24210000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
24215000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
24215001000	0002	0197	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**2.564.113,05**	**24.263.000,00**	**29.987.319,62**	**-27.423.206,57**
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**100.131,31**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**-949.868,69**
24225001001	0002	0166	Tranferência de Convênios Dos Estados Sistema Único De Saúde - SUS Bloco Investimento	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	-700.000,00
24225001002	0002	0167	Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual	0,00	100.131,31	350.000,00	350.000,00	-249.868,69
24225100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**10.542.000,00**	**10.542.000,00**	**-10.542.000,00**
24225101001	0002	0168	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Ampliação da EMEB José Olímpio	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00	-741.000,00
24225101002	0002	0169	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	5.466.000,00	5.466.000,00	-5.466.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			- Construção da EMEB - Estrada Marechal Rondon					
24225101003	0002	0170	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Rua Arujá	0,00	0,00	4.335.000,00	4.335.000,00	-4.335.000,00
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**2.463.981,74**	**12.671.000,00**	**18.395.319,62**	**-15.931.337,88**
24229901001	0002	0171	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00	-319.000,00
24229901002	0002	0172	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 3	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	-243.000,00
24229901003	0002	0173	Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU	0,00	0,00	196.000,00	211.255,14	-211.255,14
24229901004	0002	0174	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1	0,00	0,00	946.000,00	946.000,00	-946.000,00
24229901005	0002	0175	Outras Transferências de Convênios dos Estados - CONSTRUÇÃO DO PORTICO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
24229901006	0002	0176	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO PAISAGISMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
24229901007	0002	0177	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24229901008	0002	0178	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00	-1.596.000,00
24229901009	0002	0179	Outras Transferências dos Estados - Pavimentação de Ruas	0,00	2.116.771,74	5.450.000,00	11.121.854,48	-9.005.082,74
24229901010	0002	0180	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Terminal Rodoviário Etapa 4	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	-94.000,00
24229901011	0002	0181	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Construção do Parque Ecológico	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
24229901012	0002	0182	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Drenagem Sinalização Vias Urbanas R. Roseiras	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00	-686.000,00
24229901013	0002	0183	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Centro de Informação Turistica	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	-152.000,00
24229901014	0002	0184	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem	0,00	0,00	941.000,00	941.000,00	-941.000,00
24229901015	0002	0185	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Rua Ilha Bela	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00	-466.000,00
24229901016	0002	0186	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Drenagem Sinalização Ruas Registro e Pacaembu	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
24229901017	0002	0187	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pavimentação Passeio Publico e Drenagem Travessa João Americo	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
24229901018	0002	0188	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Terminal Rodoviario Etapa 4	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24229901019	0002	0189	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Programa Prospera Familia	0,00	37.210,00	150.000,00	187.210,00	-150.000,00
24229901020	0002	0190	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
24229901021	0002	0211	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Fecop	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**-14.296.000,55**	**-14.822.200,00**	**-14.822.200,00**	**526.199,45**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2023

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**-14.296.000,55**	**-14.822.200,00**	**-14.822.200,00**	**526.199,45**
911125001000	0001	0242	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-779,16	0,00	0,00	-779,16
911130341000	0001	0221	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	-6.154,69	0,00	0,00	-6.154,69
911145111000	0001	0220	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	-10.494,03	0,00	0,00	-10.494,03
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**-14.276.105,19**	**-14.822.200,00**	**-14.822.200,00**	**546.094,81**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**-10.022.120,95**	**-10.200.200,00**	**-10.200.200,00**	**178.079,05**
917115111113	0001	0191	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	-10.021.905,33	-10.200.000,00	-10.200.000,00	178.094,67
917115201112	0001	0192	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	-215,62	-200,00	-200,00	-15,62
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**-4.253.984,24**	**-4.622.000,00**	**-4.622.000,00**	**368.015,76**
917215001112	0001	0193	Cota-Parte do ICMS	0,00	-3.045.696,95	-3.600.000,00	-3.600.000,00	554.303,05
917215101112	0001	0194	Cota-Parte do IPVA	0,00	-1.190.693,68	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-190.693,68
917215201112	0001	0195	Cota-Parte do IPI	0,00	-17.593,61	-22.000,00	-22.000,00	4.406,39
917215101002	0001	0226	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	-2.467,48	0,00	0,00	-2.467,48
Total				**0,00**	**146.214.333,04**	**176.358.200,00**	**195.668.200,05**	**-49.453.867,01**
Total Retificadora				**0,00**	**-14.296.000,55**	**-14.822.200,00**	**-14.822.200,00**	**526.199,45**
Total Geral				**0,00**	**131.918.332,49**	**161.536.000,00**	**180.846.000,05**	**-48.927.667,56**

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.07.30 15:39:54 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.07.30 15:40:39 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.07.30 15:42:35 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2025.07.30 15:46:03 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**176.806.200,00**	**176.806.200,00**	**88.403.099,52**	**85.446.018,15**	**91.360.181,85**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.067.000,00	27.067.000,00	13.533.499,86	13.026.275,85	14.040.724,15
CONTRIBUIÇÕES	7.889.000,00	7.889.000,00	3.944.499,96	3.964.881,27	3.924.118,73
RECEITA PATRIMONIAL	3.193.120,00	3.193.120,00	1.596.559,80	1.768.375,52	1.424.744,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.895.680,00	131.895.680,00	65.947.840,02	65.913.103,63	65.982.576,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.761.400,00	6.761.400,00	3.380.699,88	773.381,88	5.988.018,12
RECEITAS DE CAPITAL	**19.919.700,00**	**19.919.700,00**	**9.959.850,00**	**6.018.098,50**	**13.901.601,50**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.249.999,98	2.000.000,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	36.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.380.700,00	17.380.700,00	8.690.350,02	4.018.098,50	13.362.601,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**14.929.700,00**	**14.929.700,00**	**7.464.849,96**	**8.968.311,64**	**5.961.388,36**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**5.171.500,02**	**5.401.183,87**	**4.941.816,13**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**192.139.200,00**	**192.139.200,00**	**96.069.599,58**	**87.896.988,88**	**104.242.211,12**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**192.139.200,00**	**192.139.200,00**	**96.069.599,58**	**87.896.988,88**	**104.242.211,12**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**192.139.200,00**	**192.139.200,00**	**96.069.599,58**	**87.896.988,88**	**104.242.211,12**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**150.923.700,00**	**11.799.777,88**	**162.723.477,88**	**95.184.038,64**	**68.253.952,68**	**62.797.062,26**	**67.539.439,24**	**26.930.085,96**	**5.456.890,42**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.055.000,00	-3.469.327,80	67.585.672,20	29.343.371,60	29.343.371,60	25.329.118,72	38.242.300,60	0,00	4.014.252,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	87.000,00	270.000,00	357.000,00	164.972,90	164.972,90	164.972,90	192.027,10	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.781.700,00	14.999.105,68	94.780.805,68	65.675.694,14	38.745.608,18	37.302.970,64	29.105.111,54	26.930.085,96	1.442.637,54
DESPESAS DE CAPITAL	**24.755.100,00**	**11.127.260,39**	**35.882.360,39**	**11.414.882,15**	**900.469,58**	**891.707,60**	**24.467.478,24**	**10.514.412,57**	**8.761,98**
INVESTIMENTOS	23.210.600,00	11.427.260,39	34.637.860,39	10.869.159,55	354.746,98	345.985,00	23.768.700,84	10.514.412,57	8.761,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.544.500,00	-300.000,00	1.244.500,00	545.722,60	545.722,60	545.722,60	698.777,40	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.650.400,00**	**0,00**	**4.650.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**11.810.000,00**	**259.280,92**	**12.069.280,92**	**5.439.021,13**	**5.439.021,13**	**4.677.564,10**	**6.630.259,79**	**0,00**	**761.457,03**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**192.139.200,00**	**23.186.319,19**	**215.325.519,19**	**112.037.941,92**	**74.593.443,39**	**68.366.333,96**	**98.637.177,27**	**37.444.498,53**	**6.227.109,43**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**192.139.200,00**	**23.186.319,19**	**215.325.519,19**	**112.037.941,92**	**74.593.443,39**	**68.366.333,96**	**98.637.177,27**	**37.444.498,53**	**6.227.109,43**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.303.545,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**192.139.200,00**	**23.186.319,19**	**215.325.519,19**	**112.037.941,92**	**87.896.988,88**	**68.366.333,96**	**98.637.177,27**	**37.444.498,53**	**6.227.109,43**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.07.29 12:17:10 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2025.07.30 11:14:50 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.07.30 11:44:50 -03'00'

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

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.07.29 12:17:29 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**-54.960,15**	**38.000,00**	**100,45**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.859,70**
1 - Recursos Próprios	**-54.960,15**	**38.000,00**	**100,45**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.859,70**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-59.367,87	36.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.367,87
1210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.407,72	2.000,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,17
TOTAL	**-54.960,15**	**38.000,00**	**100,45**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.859,70**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.07.29 12:18:13 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2025.07.30 11:15:48 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.07.30 11:44:56 -03'00'

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

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.07.29 12:18:31 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	18.709.000,00	9.892.266,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	52.869.600,00	33.200.080,52
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	21.764.000,00	11.616.767,48
SUB TOTAL	**93.342.600,00**	**54.709.114,50**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	14.001.390,00	8.206.367,18

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	15.388.708,28	16,49	10.598.149,38	19,37	9.886.866,36	18,07	9.101.283,82	16,64
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**10.598.149,38**	**19,37**	**9.886.866,36**	**18,07**	**9.101.283,82**	**16,64**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Date: 2025.07.29 12:21:12 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Julho/2024 a Junho/2025 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.750.495,84	1.603.605,42	2.017.917,51	1.842.082,13	1.581.399,50	2.213.522,97	2.242.380,52	3.084.007,35	1.653.010,34	2.080.646,61	2.036.014,38	1.928.803,65	24.033.886,22
CONTRIBUIÇÕES	606.597,89	611.095,15	617.806,90	618.204,69	607.315,49	913.484,52	650.418,61	787.315,88	558.742,53	623.645,39	651.334,39	693.424,47	7.939.385,91
RECEITA PATRIMONIAL	340.356,48	268.379,27	313.065,53	234.097,69	251.550,90	286.036,69	229.242,39	309.804,92	269.585,24	147.113,68	443.771,25	368.858,04	3.461.862,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.432.489,86	8.814.206,48	8.458.090,17	9.169.456,54	9.254.897,88	12.929.881,63	11.554.718,27	11.655.755,59	9.210.969,40	9.598.459,59	10.385.027,92	13.508.172,86	126.972.126,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.371,43	138.413,67	177.914,58	221.336,65	217.303,16	456.143,52	12.734,10	109.361,04	119.131,01	130.526,78	160.898,40	240.730,55	2.128.864,89
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**15.274.311,50**	**11.435.699,99**	**11.584.794,69**	**12.085.177,70**	**11.912.466,93**	**16.799.069,33**	**14.689.493,89**	**15.946.244,78**	**11.811.438,52**	**12.580.392,05**	**13.677.046,34**	**16.739.989,57**	**164.536.125,29**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	296.684,38	298.534,57	307.157,50	326.635,66	299.994,76	613.214,51	310.788,47	310.975,09	309.628,52	309.962,38	311.852,11	330.322,58	4.025.750,53
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	6.805,47	6.805,47	13.610,94	6.805,47	13.610,94	6.805,47	6.805,47	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	89.769,35
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	29.997,71	0,00	64.366,72	3.913,91	63.912,69	86.781,89	9.870,81	9.838,64	9.995,93	10.126,12	189.216,56	80.258,77	558.279,75
FUNDEB RETIDO	1.040.267,67	1.204.988,16	991.885,44	1.217.864,50	1.327.798,52	1.529.134,48	1.592.970,83	1.787.148,01	1.307.397,61	1.310.580,24	1.531.660,66	1.437.141,29	16.278.837,41
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.366.949,76**	**1.510.328,20**	**1.370.215,13**	**1.562.025,01**	**1.698.511,44**	**2.242.741,82**	**1.920.435,58**	**2.114.767,21**	**1.634.152,09**	**1.637.798,77**	**2.039.859,36**	**1.854.852,67**	**20.952.637,04**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**13.907.361,74**	**9.925.371,79**	**10.214.579,56**	**10.523.152,69**	**10.213.955,49**	**14.556.327,51**	**12.769.058,31**	**13.831.477,57**	**10.177.286,43**	**10.942.593,28**	**11.637.186,98**	**14.885.136,90**	**143.583.488,25**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	704.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551.208,00	11.515,33	8.028,10	11.046,35	13.550,24	14.733,87	14.384,63	226.540,52
TOTAL (V)=(III-IV)	**13.202.871,74**	**9.925.371,79**	**10.214.579,56**	**10.523.152,69**	**10.213.955,49**	**15.107.535,51**	**12.757.542,98**	**13.823.449,47**	**10.166.240,08**	**10.929.043,04**	**11.622.453,11**	**14.870.752,27**	**143.356.947,73**

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

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	0,00	0,00	231.568,00	110.136,00	110.136,00	223.096,00	121.440,00	121.440,00	118.404,00	118.404,00	118.404,00	121.440,00	1.394.468,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**13.202.871,74**	**9.925.371,79**	**9.983.011,56**	**10.413.016,69**	**10.103.819,49**	**14.884.439,51**	**12.636.102,98**	**13.702.009,47**	**10.047.836,08**	**10.810.639,04**	**11.504.049,11**	**14.749.312,27**	**141.962.479,73**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.07.29 12:23:29 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2025.07.30 11:23:15 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.07.30 11:19:03 -03'00'

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

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.07.29 12:23:47 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.582.000,00**	**4.582.000,00**	**2.290.999,98**	**2.234.967,04**
CONTRIBUIÇÕES	**3.972.000,00**	**3.972.000,00**	**1.986.000,00**	**1.883.529,15**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.807.000,00	3.807.000,00	1.903.500,00	1.782.639,91
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	153.000,00	153.000,00	76.500,00	95.189,62
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	12.000,00	12.000,00	6.000,00	5.699,62
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	82.000,00	82.000,00	40.999,98	42.131,06
RECEITA PATRIMONIAL	**528.000,00**	**528.000,00**	**264.000,00**	**309.306,83**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	528.000,00	528.000,00	264.000,00	309.306,83
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**5.171.500,02**	**5.401.183,87**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**5.171.500,02**	**5.401.183,87**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	10.343.000,00	10.343.000,00	5.171.500,02	5.401.183,87
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**14.925.000,00**	**14.925.000,00**	**7.462.500,00**	**7.636.150,91**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.444.600,00**	**1.444.600,00**	**428.024,13**	**213.023,24**
DESPESAS CORRENTES	624.600,00	624.600,00	428.024,13	213.023,24
DESPESAS DE CAPITAL	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**10.579.000,00**	**10.579.000,00**	**4.707.314,08**	**4.707.314,08**
APOSENTADORIAS	8.775.000,00	8.775.000,00	3.859.689,87	3.859.689,87
PENSÕES	1.804.000,00	1.804.000,00	847.624,21	847.624,21
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**2.900.400,00**	**2.900.400,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**14.924.000,00**	**14.924.000,00**	**5.135.338,21**	**4.920.337,32**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.500.812,70**	**2.715.813,59**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**5.135.799,66**	**7.800.673,93**	**3.973.599,23**	**4.098.684,82**	**3.963.320,93**	**2.611,44**	**2.234.190,90**	**1.034.503,40**	**1.603.162,10**
RECURSOS PRÓPRIOS	3.886.728,89	3.104.663,48	2.027.508,86	2.852.225,49	2.017.920,56	0,00	382.673,66	1.034.503,40	704.069,26
RECURSOS ESTADUAIS	648.291,29	3.099.663,50	993.861,88	645.679,85	993.861,88	2.611,44	1.467.402,64	0,00	638.398,98
FUNDOS ESPECIAIS	118.472,14	661.751,78	561.124,90	118.472,14	561.124,90	0,00	676,00	0,00	99.950,88
RECURSOS FEDERAIS	482.307,34	934.595,17	391.103,59	482.307,34	390.413,59	0,00	383.438,60	0,00	160.742,98
CAMARA MUNICIPAL	**11.991,49**	**149.541,95**	**117.656,88**	**2.800,00**	**117.656,88**	**0,00**	**7.999,15**	**9.191,49**	**23.885,92**
RECURSOS PRÓPRIOS	11.991,49	149.541,95	117.656,88	2.800,00	117.656,88	0,00	7.999,15	9.191,49	23.885,92
FUNDO DE PREVIDENCIA	**0,00**	**1.400,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,63**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,63	0,00	0,00
TOTAL	**5.147.791,15**	**7.951.616,51**	**4.091.256,11**	**4.101.484,82**	**4.080.977,81**	**2.611,44**	**2.243.590,68**	**1.043.694,89**	**1.627.048,02**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.07.29 12:25:57 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 — Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2025.07.30 11:26:00 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.07.30 11:09:44 -03'00'

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

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS — Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.07.29 12:26:14 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Prescon Informática Assessoria Rosiclei de Lima Meneses Página: 1/1 - 25/07/2025 15:13 sdxfw.frss

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**6.150.000,00**	**0,00**	**6.150.000,00**	**3.127.949,82**	**3.022.050,18**	**2.597.400,53**	**530.549,29**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	3.127.949,82	3.022.050,18	2.597.400,53	530.549,29
2 - JUDICIÁRIA	**2.072.000,00**	**0,00**	**2.072.000,00**	**1.119.578,19**	**952.421,81**	**1.041.897,19**	**77.681,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00	1.119.578,19	952.421,81	1.041.897,19	77.681,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**20.219.000,00**	**75.581,05**	**20.294.581,05**	**10.018.145,39**	**10.276.435,66**	**8.610.108,57**	**1.408.036,82**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.339.000,00	-32.418,95	15.306.581,05	7.298.344,81	8.008.236,24	6.460.165,09	838.179,72
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.455.000,00	108.000,00	4.563.000,00	2.406.634,18	2.156.365,82	2.149.943,48	256.690,70
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	425.000,00	0,00	425.000,00	313.166,40	111.833,60	0,00	313.166,40
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**4.269.000,00**	**91.100,00**	**4.360.100,00**	**1.759.914,04**	**2.600.185,96**	**1.652.829,73**	**107.084,31**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	864.000,00	-15.300,00	848.700,00	227.716,54	620.983,46	208.884,02	18.832,52
153 - DEFESA TERRESTRE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
181 - POLICIAMENTO	3.403.000,00	106.400,00	3.509.400,00	1.532.197,50	1.977.202,50	1.443.945,71	88.251,79
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**7.150.500,00**	**102.085,43**	**7.252.585,43**	**3.027.357,31**	**4.225.228,12**	**2.410.558,79**	**616.798,52**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.976.000,00	7.213,15	1.983.213,15	563.173,98	1.420.039,17	512.005,00	51.168,98
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	433.800,00	0,00	433.800,00	340.679,70	93.120,30	193.560,61	147.119,09
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.075.000,00	63.871,24	2.138.871,24	1.044.667,21	1.094.204,03	944.838,61	99.828,60
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.665.700,00	31.001,04	2.696.701,04	1.078.836,42	1.617.864,62	760.154,57	318.681,85
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**12.024.600,00**	**0,00**	**12.024.600,00**	**5.135.338,21**	**6.889.261,79**	**4.920.337,32**	**215.000,89**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.024.600,00	0,00	12.024.600,00	5.135.338,21	6.889.261,79	4.920.337,32	215.000,89
10 - SAÚDE	**40.668.800,00**	**13.375.081,56**	**54.043.881,56**	**27.647.128,91**	**26.396.752,65**	**20.100.801,73**	**7.546.327,18**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.697.000,00	355.000,00	2.052.000,00	1.121.804,77	930.195,23	1.115.384,86	6.419,91
301 - ATENÇÃO BÁSICA	24.447.800,00	2.042.648,89	26.490.448,89	12.249.613,29	14.240.835,60	8.205.272,95	4.044.340,34
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.337.000,00	13.177.061,07	22.514.061,07	13.546.134,73	8.967.926,34	10.313.177,78	3.232.956,95
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	904.000,00	-379.472,56	524.527,44	34.359,75	490.167,69	11.590,66	22.769,09
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.287.000,00	-334.706,02	952.293,98	428.984,00	523.309,98	189.143,11	239.840,89
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.996.000,00	-1.485.449,82	1.510.550,18	266.232,37	1.244.317,81	266.232,37	0,00
11 - TRABALHO	**1.541.000,00**	**0,00**	**1.541.000,00**	**585.594,40**	**955.405,60**	**437.288,40**	**148.306,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	871.000,00	8.000,00	879.000,00	360.229,34	518.770,66	337.749,50	22.479,84
695 - TURISMO	670.000,00	-8.000,00	662.000,00	225.365,06	436.634,94	99.538,90	125.826,16
12 - EDUCAÇÃO	**43.536.000,00**	**208.576,81**	**43.744.576,81**	**25.667.677,87**	**18.076.898,94**	**16.981.727,84**	**8.685.950,03**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	716.000,00	0,00	716.000,00	412.282,04	303.717,96	185.610,80	226.671,24
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.348.000,00	7.425,00	3.355.425,00	2.782.740,05	572.684,95	1.930.911,58	851.828,47
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.700.000,00	1.208,00	2.701.208,00	2.383.009,24	318.198,76	1.122.413,08	1.260.596,16
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	36.374.000,00	203.015,23	36.577.015,23	19.865.096,74	16.711.918,49	13.595.363,07	6.269.733,67
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	172.000,00	0,00	172.000,00	80.135,20	91.864,80	71.826,76	8.308,44
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	226.000,00	-3.071,42	222.928,58	144.414,60	78.513,98	75.602,55	68.812,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
13 - CULTURA	**998.000,00**	**123.584,27**	**1.121.584,27**	**616.702,92**	**504.881,35**	**566.246,83**	**50.456,09**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	998.000,00	123.584,27	1.121.584,27	616.702,92	504.881,35	566.246,83	50.456,09
15 - URBANISMO	**33.944.600,00**	**9.109.310,07**	**43.053.910,07**	**25.810.409,23**	**17.243.500,84**	**8.631.223,23**	**17.179.186,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.154.800,00	9.109.310,07	23.264.110,07	11.041.393,28	12.222.716,79	518.124,54	10.523.268,74
452 - SERVIÇOS URBANOS	19.789.800,00	0,00	19.789.800,00	14.769.015,95	5.020.784,05	8.113.098,69	6.655.917,26
16 - HABITAÇÃO	**1.000,00**	**209.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	209.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.271.000,00**	**0,00**	**1.271.000,00**	**553.072,43**	**717.927,57**	**530.816,77**	**22.255,66**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	553.072,43	717.927,57	530.816,77	22.255,66
24 - COMUNICAÇÕES	**548.000,00**	**0,00**	**548.000,00**	**239.427,27**	**308.572,73**	**239.427,27**	**0,00**
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	548.000,00	0,00	548.000,00	239.427,27	308.572,73	239.427,27	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**765.000,00**	**315.000,00**	**170.000,00**	**595.000,00**
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	765.000,00	315.000,00	170.000,00	595.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	**1.198.800,00**	**0,00**	**1.198.800,00**	**467.966,18**	**730.833,82**	**416.099,44**	**51.866,74**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.156.000,00	300,00	1.156.300,00	467.966,18	688.333,82	416.099,44	51.866,74
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	42.800,00	-300,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**10.816.500,00**	**-108.000,00**	**10.708.500,00**	**5.286.679,75**	**5.421.820,25**	**5.286.679,75**	**0,00**
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.000,00	-78.000,00	11.000,00	5.716,67	5.283,33	5.716,67	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.432.500,00	270.000,00	3.702.500,00	1.639.217,64	2.063.282,36	1.639.217,64	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.295.000,00	-300.000,00	6.995.000,00	3.641.745,44	3.353.254,56	3.641.745,44	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.650.400,00**	**0,00**	**4.650.400,00**	**0,00**	**4.650.400,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	1.450.200,00	0,00	1.450.200,00	0,00	1.450.200,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.200,00	0,00	3.200.200,00	0,00	3.200.200,00	0,00	0,00
TOTAL	**192.139.200,00**	**23.186.319,19**	**215.325.519,19**	**112.037.941,92**	**103.287.577,27**	**74.593.443,39**	**37.444.498,53**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.251,06	1.401.343,71	1.100.040,32	1.100.040,32
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.163.876,74	7.691.939,89	99.820,00	99.820,00
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162.939,98	957.614,29	140.025,00	134.345,00
07 - Operações de Crédito	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.543.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
91 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.292,61	8.881,98	5.481,98	2.400,00
TOTAL:	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**37.272.360,39**	**11.859.779,87**	**1.345.367,30**	**1.336.605,32**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.07.29 12:27:38 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2025.07.30 11:27:46 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.07.30 11:49:49 -03'00'

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

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.07.29 12:27:53 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**36.232.424,48**	**34.248.670,34**	**33.923.279,96**
Deduções (II)	**27.831.903,81**	**37.519.015,05**	**40.531.151,66**
Ativo Disponível	26.037.785,87	30.290.533,47	34.312.880,98
Haveres Financeiros	7.734.267,73	8.616.869,98	7.704.311,36
(-) Restos a Pagar Processados	5.147.791,15	1.045.587,20	1.053.973,19
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	792.358,64	342.801,20	432.067,49
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**8.400.520,67**	**-3.270.344,71**	**-6.607.871,70**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	4.392.530,52	4.392.530,52	4.392.530,52
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**4.007.990,15**	**-7.662.875,23**	**-11.000.402,22**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**-3.337.526,99**	**-15.008.392,37**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-700.077,13

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.07.29 12:29:57 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2025.07.30 11:30:17 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Dados: 2025.07.30 12:01:56 -03'00'

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

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.07.29 12:30:23 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**90.271.422,79**	**90.271.422,79**	**90.271.422,79**
Passivo Atuarial	90.271.217,43	90.271.217,43	90.271.217,43
Outras Dividas (Exceto Passivo Atuarial)	205,36	205,36	205,36
Deduções (II)	**91.444.012,26**	**97.423.890,39**	**99.927.655,89**
Ativo Disponível	1.054.176,89	0,00	0,00
Haveres Financeiros	90.389.835,37	97.423.900,73	99.927.672,69
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	10,34	16,80
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-1.172.589,47**	**-7.152.467,60**	**-9.656.233,10**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-1.172.589,47**	**-7.152.467,60**	**-9.656.233,10**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**-2.503.765,50**	**-8.483.643,63**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-700.077,13

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.07.29 12:35:49 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.07.29 12:36:13 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**173.824.080,00**	**173.824.080,00**	**83.679.711,35**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.067.000,00	27.067.000,00	13.026.275,85
CONTRIBUIÇÕES	7.889.000,00	7.889.000,00	3.964.881,27
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	3.972.000,00	3.972.000,00	1.883.529,15
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.917.000,00	3.917.000,00	2.081.352,12
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	211.000,00	211.000,00	2.068,72
RECEITA PATRIMONIAL	3.193.120,00	3.193.120,00	1.768.375,52
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.982.120,00	2.982.120,00	1.766.306,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.895.680,00	131.895.680,00	65.913.103,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.761.400,00	6.761.400,00	773.381,88
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	6.761.400,00	6.761.400,00	773.381,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**19.919.700,00**	**19.919.700,00**	**6.018.098,50**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	36.000,00	36.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	36.000,00	36.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.380.700,00	17.380.700,00	4.018.098,50
CONVÊNIOS	10.926.700,00	10.926.700,00	2.118.188,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.454.000,00	6.454.000,00	1.899.910,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**17.419.700,00**	**17.419.700,00**	**4.018.098,50**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**14.929.700,00**	**14.929.700,00**	**8.968.311,64**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**176.314.080,00**	**176.314.080,00**	**78.729.498,21**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**150.923.700,00**	**162.723.477,88**	**68.253.952,68**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.055.000,00	67.585.672,20	29.343.371,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	87.000,00	357.000,00	164.972,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.781.700,00	94.780.805,68	38.745.608,18
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**150.836.700,00**	**162.366.477,88**	**68.088.979,78**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**24.755.100,00**	**35.882.360,39**	**900.469,58**
INVESTIMENTOS	23.210.600,00	34.637.860,39	354.746,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.544.500,00	1.244.500,00	545.722,60
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**23.210.600,00**	**34.637.860,39**	**354.746,98**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**4.650.400,00**	**4.650.400,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**178.697.700,00**	**201.654.738,27**	**68.443.726,76**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-2.383.620,00**	**-25.340.658,27**	**10.285.771,45**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-14.619.819,50

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2025.07.29 12:31:14 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2025.07.29 12:30:52 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno