RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 | Ano V | Edição nº 794

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
Atos Oficiais 3
Portarias 3
Licitações e Contratos 3
Atas de registro de preço 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 5
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 7
Demonstrativos de receitas e despesas 9
Audiência Pública 15
Comunicados 189

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

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 041/2026 - EXONERAR o Sr. FÁBIO NUNES FERNANDES, do cargo de Secretário, lotado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, de provimento comissionado, a partir de 21 de Janeiro de 2026. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 042/2026 - NOMEAR o Sr. FÁBIO NUNES FERNANDES, no cargo de Gestor, lotado na Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, devendo o mesmo prestar serviço no Gabinete do Prefeito, de provimento comissionado, a partir de 21 de Janeiro de 2026. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 043/2026 - NOMEAR a Sra. WANESSA DE PAULA IDIFIO DA SILVA, no cargo de Secretária, lotada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, de provimento comissionado, a partir de 21 de Janeiro de 2026. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 044/2026 - CONCEDER, a **Sra. SANDRA CORRÊA PIERALLI RAMO,** no cargo de Psicóloga, de provimento efetivo, conceder 45 (Quarenta e cinco) dias de Licença Prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2007 a 2012, no período de 04 de Fevereiro de 2026 a 20 de Março de 2026. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 045/2026 - CONCEDER, o **Sr. SERGIO TADACHI ANDON,** no cargo de Fiscal, de provimento efetivo, conceder 45 (Quarenta e cinco) dias de Licença Prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2016 a 2021, no período de 07 de Janeiro de 2026 a 20 de Fevereiro de 2026. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 060/2026 - EXONERAR A PEDIDO o Sr. KAUÃ PEREIRA DA SILVA, do cargo de Agente de Combate ás Endemias, lotado na Secretaria de Saúde, de prazo indeterminado, a partir de 28 de Janeiro de 2026. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 061/2026 - EXONERAR A PEDIDO a Sra. LUCIANA CÁSSIA GUEDES, do cargo de Agente de Combate ás Endemias, lotada na Secretaria de Saúde, de prazo indeterminado, a partir de 29 de Janeiro de 2026. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 062/2026 - EXONERAR A PEDIDO a Sra. ANA JULIA DE OLIVEIRA PEREIRA, do cargo de Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria de Educação, Inovação e Cultura, de provimento efetivo, a partir de 29 de Janeiro de 2026. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 064/2026 - EXONERAR o Sr. JEFFERSON TORRES RODRIGUES GARCIA, do cargo de Secretario Adjunto, lotado na Secretaria de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil, de provimento comissionado, a partir de 07 de Janeiro de 2026. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 065/2026 - NOMEAR o Sr. JEFFERSON TORRES RODRIGUES GARCIA, no cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria de Família e Desenvolvimento Social, de provimento comissionado, a partir de 07 de Janeiro de 2026. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2026

PREGÃO ELETRÔNICO N° 30/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 664/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: PLANETA DOS DESCARTÁVEIS LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Eduardo da Silva Divino

FISCAL DO CONTRATO: Kauê Rafael Lima di Santis Pires

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE RIO GRANDE DA SERRA.

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

Valor Total: R$ 407.012,95 (Quatrocentos e sete mil, doze reais e noventa e cinco centavos).

Data da Assinatura: 30/01/2026

Milton de Souza Martins – Secretário de Administração.

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 22/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 252/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Elias Rodrigues do Prado

FISCAL DO CONTRATO: Arthur Galdino Marques

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DE DADOS COM IP DEDICADO COM VELOCIDADES FORNECIDA VIA FIBRA ÓPTICA FIM A FIM, COM REDUNDÂNCIA NA INFRAESTRUTURA (COM DOIS CAMINHOS DISTINTOS ENTRE PROVEDOR E O LOCAL DE INSTALAÇÃO) INCORPORANDO A REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA À UMA REDE DE DADOS ATRAVÉS DE LINKS DE FIBRA ÓPTICA ATÉ A CENTRAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROVIMENTO DA INTERNET**.**

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a partir de 16/11/2025 até 16/11/2026.

Valor Total: R$ 571.480,20 (Quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos)

Data da Assinatura: 16/11/2025

Milton de Souza Martins - Secretário de Administração.

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 24/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 252/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Elias Rodrigues do Prado

FISCAL DO CONTRATO: Arthur Galdino Marques

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE TELEFONIA, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE PABX IP, APARELHOS TELEFÔNICOS IP, SOFTFONES, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, GARANTIA ON-SITE DE 12 MESES, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, SOFTWARE DE TARIFAÇÃO E CABOS DE REDE UTP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**.**

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a partir de 16/11/2025 até 16/11/2026.

Valor Total: R$ 136.203,96 (Cento e trinta e seis mil, duzentos e três reais e noventa e seis centavos)

Data da Assinatura: 16/11/2025

Milton de Souza Martins - Secretário de Administração.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	18.709.000,00	19.784.260,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	61.341.600,00	69.707.914,74
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	21.764.000,00	21.375.218,57
TOTAL	**101.814.600,00**	**110.867.393,98**
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.927.700,00	16.686.565,91
RECEITA LÍQUIDA	**86.886.900,00**	**94.180.828,07**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	25.453.650,00	27.716.848,50

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**32.528.846,02**	**31,95**	**34.212.539,99**	**30,86**	**31.361.444,76**	**28,29**	**29.960.943,01**	**27,02**
EDUCAÇÃO INFANTIL	15.580.089,34	15,30	15.506.668,02	13,99	12.978.571,18	11,71	11.940.505,42	10,77
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.021.056,68	1,99	2.019.306,06	1,82	1.696.307,67	1,53	1.333.871,68	1,20
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.927.700,00	14,66	16.686.565,91	15,05	16.686.565,91	15,05	16.686.565,91	15,05

DEDUÇÕES

TOTAL			**59.245,08**	**0,05**	**59.245,08**	**0,05**	**59.245,08**	**0,05**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - INFANTIL			59.245,08	0,05	59.245,08	0,05	59.245,08	0,05

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**34.153.294,91**	**30,81**	**31.302.199,68**	**28,23**	**29.901.697,93**	**26,97**
EDUCAÇÃO INFANTIL			15.447.422,94	13,93	12.919.326,10	11,65	11.881.260,34	10,72
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			2.019.306,06	1,82	1.696.307,67	1,53	1.333.871,68	1,20
RETENÇÕES AO FUNDEB			16.686.565,91	15,05	16.686.565,91	15,05	16.686.565,91	15,05

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.622.600,00	9.648.817,25	1.651.557,83
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.199.600,00	5.225.817,25	1.592.312,71
31.1.1 - Salário-Educação	997.000,00	997.000,00	1.177.582,07
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	499.000,00	506.425,00	377.362,20
31.1.4 - PNATE	5.000,00	5.000,00	401,59
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	3.698.600,00	3.717.392,25	36.966,85
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.201.000,00	4.201.000,00	0,04
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	222.000,00	222.000,00	59.245,08

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Date: 2026.01.30 15:58:09 -03'00'
RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

VINICIUS BRUM DA SILV[redacted]35889 Digitally signed by VINICIUS BRUM DA SILVA:[redacted] Date: 2026.01.30 12:31:36 -03'00'
VINICIUS BRUM DA SILVA
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA
[redacted]

KELLY GUARIENTO:22340276837 Digitally signed by KELLY GUARIENTO[redacted] Date: 2026.01.30 12:33:01 -03'00'
KELLY GUARIENTO
CONTADORA
CRC 1SP260197/O-5

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2026.01.30 14:50:22 -03'00'
EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
[redacted]

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	16.441.000,00	17.099.605,89
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	146.000,00	124.427,04
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	261.210,29	275.274,69
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	1.000,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**16.849.210,29**	**17.499.307,62**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.927.700,00	16.686.565,91

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	16.848.210,29	17.499.307,62
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	11.793.747,20	12.249.515,33

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
17.099.605,89	16.686.565,91

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **413.039,98**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**25.572.839,60**	**151,77**	**17.409.742,11**	**99,49**	**17.409.742,11**	**99,49**	**17.267.061,55**	**98,67**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	13.924.201,29	82,64	13.907.954,57	79,48	13.907.954,57	79,48	13.765.274,01	78,66
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	11.648.638,31	69,13	3.501.787,54	20,01	3.501.787,54	20,01	3.501.787,54	20,01

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**17.409.742,11**	**99,49**	**17.409.742,11**	**99,49**	**17.267.061,55**	**98,67**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			13.907.954,57	79,48	13.907.954,57	79,48	13.765.274,01	78,66
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			3.501.787,54	20,01	3.501.787,54	20,01	3.501.787,54	20,01

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **275.274,69**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	41.289,98	15,00	41.289,98	15,00	41.289,98	15,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	275.273,47	100,00	275.273,47	100,00	275.273,47	100,00

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI: [redacted] Date: 2026.01.30 15:57:34 -03'00'
RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL
[redacted]

VINICIUS BRUM DA SILVA:[redacted] Digitally signed by VINICIUS BRUM DA SILVA:[redacted] Date: 2026.01.30 12:32:24 -03'00'
VINICIUS BRUM DA SILVA
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA
[redacted]

KELLY GUARIENTO:22340276837 Digitally signed by KELLY GUARIENTO:[redacted] Date: 2026.01.30 12:33:27 -03'00'
KELLY GUARIENTO
CONTADORA
CRC 1SP260197/O-5

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2026.01.30 14:49:44 -03'00'
EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
[redacted]

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E CULTURA

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RIO GRANDE DA SERRA - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**18.711.000,00**	**19.780.732,19**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.094.000,00	8.328.494,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	493.000,00	541.559,73
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.160.000,00	5.471.522,96
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.964.000,00	5.439.155,19
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**83.105.600,00**	**91.083.133,31**
2.1- Cota-Parte FPM	61.341.000,00	69.705.692,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	52.869.000,00	62.055.383,54
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	8.472.000,00	7.650.308,51
2.2- Cota-Parte ICMS	15.738.000,00	14.853.493,26
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	111.000,00	107.125,79
2.4- Cota-Parte ITR	600,00	2.222,69
2.5- Cota-Parte IPVA	5.915.000,00	6.414.599,52
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**101.816.600,00**	**110.863.865,50**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1[1]	**14.926.720,00**	**16.686.565,91**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**10.527.430,00**	**11.029.401,42**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**16.747.000,00**	**17.499.307,62**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.588.000,00	16.984.947,10
6.1.1- Principal	16.442.000,00	16.860.520,06
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	146.000,00	124.427,04
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	239.085,83
6.2.1- Principal	0,00	239.085,83
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	158.000,00	275.274,69
6.3.1- Principal	158.000,00	275.274,69

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

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00	0,00
6.4.1- Principal	1.000,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**1.515.280,00**	**173.954,15**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**106.394,53**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	108.757,53
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-2.363,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**17.605.702,15**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**17.594.852,09**	**17.510.657,51**	**17.510.657,51**	**17.367.976,95**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.983.644,17	13.967.397,45	13.967.397,45	13.824.716,89	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	12.979.838,53	12.970.643,83	12.970.643,83	12.835.927,13	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	790.121,10	784.651,71	784.651,71	777.860,31	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	119.113,94	118.531,61	118.531,61	117.892,58	0,00
10.1.4- Educação Especial	94.570,60	93.570,30	93.570,30	93.036,87	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.611.207,92	3.543.260,06	3.543.260,06	3.543.260,06	0,00
10.2.1- Educação Infantil	3.474.957,25	3.407.244,25	3.407.244,25	3.407.244,25	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	127.340,67	127.340,67	127.340,67	127.340,67	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	4.470,00	4.235,14	4.235,14	4.235,14	0,00
10.2.4- Educação Especial	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.409.742,11	17.409.742,11	17.267.061,55	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.982.051,26	16.982.051,26	16.839.370,70	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	152.417,38	152.417,38	152.417,38	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	275.273,47	275.273,47	275.273,47	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.

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.907.954,57	13.521.553,70	13.378.873,14	386.400,87	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	275.273,47	275.273,47	275.273,47	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	41.289,98	41.289,98	41.289,98	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.249.515,33	13.907.954,57	13.907.954,57	79,48
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	275.273,47	275.273,47	100,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	41.291,20	41.289,98	41.289,98	15,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.749.930,76	89.565,51	89.565,51	0,00	0,51

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.750.006,83	108.757,53	78.435,88	22.479,52	7.842,13	30.321,65
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.718.031,08	69.513,75	59.442,88	0,00	10.070,87	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	31.975,75	39.243,78	18.993,00	22.479,52	-2.228,74	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	

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

IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**17.600.146,02**	**17.525.974,08**	**14.674.878,85**	**13.274.377,10**	**2.851.095,23**
20.1- Educação Infantil	15.086.881,00	15.019.141,06	12.519.330,16	11.521.082,71	2.499.810,90
20.2- Ensino Fundamental	1.994.376,68	1.993.353,37	1.673.354,98	1.311.077,50	319.998,39
20.3- Educação de Jovens e Adultos	26.680,00	25.952,69	22.952,69	22.794,18	3.000,00
20.4- Educação Especial	100.251,33	100.251,03	90.657,63	90.657,63	9.593,40
20.5- Administração Geral	391.957,01	387.275,93	368.583,39	328.765,08	18.692,54
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**35.194.998,11**	**35.036.631,59**	**32.185.536,36**	**30.642.354,05**	**2.851.095,23**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	32.132.895,72	31.982.566,40	29.454.469,56	28.281.153,67	2.528.096,84
21.1.1- Creche	15.456.819,06	15.373.683,55	14.492.148,50	14.278.440,07	881.535,05
21.1.2- Pré-escola	16.676.076,66	16.608.882,85	14.962.321,06	14.002.713,60	1.646.561,79
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.062.102,39	3.054.065,19	2.731.066,80	2.361.200,38	322.998,39

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	17.525.974,08
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	16.686.565,91
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	30.321,65
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	5.696,46
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**34.176.521,88**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	27.715.966,38	34.176.521,88	30,83

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.162.065,78	1.228.932,09	2.153.757,88	8.307,90	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.771.853,86	1.224.069,59	1.766.157,40	5.696,46	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	305.826,97	0,00	303.215,53	2.611,44	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	84.384,95	4.862,50	84.384,95	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**9.399.800,00**	**1.592.450,29**

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

31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.197.400,00	1.592.450,29
31.1.1- Salário-Educação	996.400,00	1.177.582,07
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	499.000,00	377.362,20
31.1.4- PNATE	5.000,00	401,59
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	3.697.000,00	37.104,43
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.202.400,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**11.943.665,87**	**3.494.136,19**	**3.494.136,19**	**3.494.136,19**	**0,00**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.213.785,22	244.335,00	244.335,00	244.335,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	67.892,07	41.902,70	41.902,70	41.902,70	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.787,96	11.412,00	11.412,00	11.412,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.598.200,62	3.196.486,49	3.196.486,49	3.196.486,49	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**47.138.663,98**	**38.530.767,78**	**35.679.672,55**	**34.136.490,24**	**2.851.095,23**
33.1- Despesas Correntes	39.235.302,66	38.448.005,28	35.596.910,05	34.053.727,74	2.851.095,23
33.1.1- Pessoal Ativo	16.541.364,90	16.524.853,53	16.524.853,53	16.366.047,92	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	9.794.401,26	9.508.265,91	7.348.592,51	7.348.592,51	2.159.673,40
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.899.536,50	12.414.885,84	11.723.464,01	10.339.087,31	691.421,83
33.2- Despesas de Capital	7.903.361,32	82.762,50	82.762,50	82.762,50	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	7.903.361,32	82.762,50	82.762,50	82.762,50	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	496.606,45	4.063,89
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.499.307,62	1.177.582,07
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.755.577,43	524.554,56
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	240.336,64	657.091,40
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	742.857,80	36,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	983.194,44	657.127,40

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 30/1/2026 Hora da Emissão: 8:43:55

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

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]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.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

XXXX

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	21.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	3.923.000,00	0,00 0,00	0,00	3.644.808,45	3.644.808,45	3.644.808,45	3.644.808,45	3.644.808,45	3.644.808,45	278.191,55	0,00
2	21.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	335.000,00	0,00 0,00	0,00	325.089,07	325.089,07	325.089,07	325.089,07	325.089,07	325.089,07	9.910,93	0,00
3	21.01.3.1.90.16.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	21.01.3.1.90.94.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	21.01.3.1.91.13.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	339.000,00	0,00 0,00	0,00	234.824,46	234.824,46	234.824,46	234.824,46	234.824,46	234.824,46	104.175,54	0,00
6	21.01.3.3.90.08.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	35.000,00	0,00 0,00	0,00	34.943,30	34.943,30	34.943,30	34.943,30	34.461,06	34.461,06	56,70	482,24
7	21.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	55.000,00	0,00 0,00	0,00	26.933,23	26.933,23	26.933,23	26.933,23	26.933,23	26.933,23	28.066,77	0,00
8	21.01.3.3.90.33.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	21.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10	21.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	559.000,00	0,00 0,00	0,00	497.913,79	497.913,79	457.529,14	457.529,14	457.529,14	457.529,14	61.086,21	40.384,65
11	21.01.3.3.90.40.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	493.000,00	0,00 0,00	0,00	433.697,27	433.697,27	417.276,98	417.276,98	405.405,31	405.405,31	59.302,73	28.291,96
12	21.01.3.3.90.46.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	15.000,00	0,00 0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	5.600,00	0,00
13	21.01.3.3.90.49.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	20.000,00	0,00 0,00	0,00	16.852,18	16.852,18	16.852,18	16.852,18	16.852,18	16.852,18	3.147,82	0,00
14	21.01.3.3.90.92.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
15	21.01.4.4.90.51.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	21.01.4.4.90.52.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
17	21.01.3.3.90.14.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	316,15	316,15	316,15	316,15	316,15	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	0,00 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19	21.01.3.3.90.37.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	353.000,00	0,00 0,00	0,00	351.800,36	351.800,36	321.363,68	321.363,68	321.363,68	321.363,68	1.199,64	30.436,68
1	01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	526.000,00	0,00 91.200,00	0,00	434.716,33	434.716,33	434.716,33	434.716,33	434.716,33	434.716,33	83,67	0,00
2	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	49.000,00	5.300,00 0,00	0,00	54.209,35	54.209,35	54.209,35	54.209,35	49.611,30	49.611,30	90,65	4.598,05
3	01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.004.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.01.04.122.0002.2.004.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.004.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	11.000,00	0,00 9.500,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	90,00	0,00
8	01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	167.000,00	0,00 164.918,95	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	81,05	0,00
9	01.01.04.122.0002.2.005.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	01.01.04.122.0002.2.005.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	130.000,00	0,00 80.000,00	0,00	49.918,80	49.918,80	11.589,59	11.589,59	10.383,63	10.383,63	81,20	39.535,17
12	01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	01.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	02.01.02.122.0003.2.002.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.668.000,00	349.770,00 0,00	0,00	2.017.686,95	2.017.686,95	2.017.686,95	2.017.686,95	2.017.686,95	2.017.686,95	83,05	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	45.000,00	0,00 1.700,00	0,00	43.278,38	43.278,38	43.278,38	43.278,38	39.349,75	39.349,75	21,62	3.928,63
16	02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	13.000,00	0,00 0,00	0,00	12.951,62	12.951,62	12.951,62	12.951,62	12.951,62	12.951,62	48,38	0,00
19	02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	13.000,00	9.500,00 1.800,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
20	02.01.02.122.0003.2.002.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	43.000,00	0,00 16.100,00	0,00	26.818,60	26.818,60	26.818,60	26.818,60	26.818,60	26.818,60	81,40	0,00
21	02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	3.000,00	5.000,00 500,00	0,00	7.463,92	7.463,92	6.839,66	6.839,66	6.141,47	6.141,47	36,08	1.322,45
23	02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	104.000,00	0,00 102.100,00	0,00	1.858,20	1.858,20	1.858,20	1.858,20	1.858,20	1.858,20	41,80	0,00
25	02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	172.000,00	0,00 52.200,00	0,00	119.760,25	119.760,25	113.374,15	113.374,15	111.270,15	111.270,15	39,75	8.490,10
26	02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	4.000,00	32.450,00 32.970,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	290,00
27	02.01.02.122.0003.2.003.339091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.000,00	20.000,00 5.800,00	0,00	16.164,56	16.164,56	16.164,56	16.164,56	16.164,56	16.164,56	35,44	0,00
28	02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	2.950,00 0,00	0,00	3.795,78	3.795,78	3.795,78	3.795,78	3.795,78	3.795,78	154,22	0,00
29	03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000083. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
33	03.01.04.122.0004.2.023.339039.02.5000083. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
35	03.01.08.122.0004.2.023.339048.02.5000099. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	30.000,00	0,00 0,00	0,00	27.716,21	27.716,21	27.716,21	27.716,21	27.716,21	27.716,21	2.283,79	0,00
37	03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	1.180.000,00	0,00 485.800,00	0,00	694.171,71	694.171,71	694.171,71	694.171,71	690.244,86	690.244,86	28,29	3.926,85

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
38	03.01.08.122.0004.2.022.319011.05.5000006.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	70.000,00	0,00 67.400,00	0,00	2.551,31	2.551,31	2.551,31	2.551,31	2.551,31	2.551,31	48,69	0,00
39	03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	57.000,00	0,00 21.200,00	0,00	35.789,72	35.789,72	35.789,72	35.789,72	32.158,06	32.158,06	10,28	3.631,66
40	03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	1.000,00	9.350,00 4.100,00	0,00	6.161,15	6.161,15	6.161,15	6.161,15	6.161,15	6.161,15	88,85	0,00
41	03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	11.000,00	0,00 11.000,00	0,00	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	0,00 13.800,00	0,00	47.179,08	47.179,08	47.179,08	47.179,08	43.702,53	43.702,53	20,92	3.476,55
43	03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	42.000,00	0,00 3.200,00	0,00	38.732,93	38.732,93	38.732,93	38.732,93	38.732,93	38.732,93	67,07	0,00
44	03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	30.000,00	0,00 7.800,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00
45	03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	67.000,00	0,00 10.300,00	0,00	56.661,50	56.661,50	56.661,50	56.661,50	56.661,50	56.661,50	38,50	0,00
46	03.01.08.242.0004.2.024.335043.03.5000024.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	87.600,00	0,00 0,00	13.140,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
48	03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	35.000,00	0,00 231,24	0,00	27.469,01	27.469,01	27.118,09	27.118,09	24.579,71	24.579,71	7.299,75	2.889,30
49	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
50	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	5.000,00 0,00	0,00	2.959,33	2.959,33	2.959,33	2.959,33	2.959,33	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 0,00	0,00	7.737,40	7.737,40	6.915,40	6.915,40	6.504,40	6.504,40	262,60	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	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
53	03.01.08.122.0004.2.023.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
54	03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000006.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
55	03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
56	03.01.08.122.0004.2.023.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	44.000,00	231,24 0,00	0,00	44.231,24	44.231,24	40.428,63	40.428,63	40.428,63	40.428,63	0,00	3.802,61
57	03.01.08.122.0004.2.023.339036.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
58	03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	150.000,00	0,00 123.500,00	0,00	26.104,26	26.104,26	14.343,27	14.343,27	14.343,27	14.343,27	395,74	11.760,99
59	03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
60	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000006.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	9.000,00	17.200,00 0,00	0,00	11.117,10	11.117,10	9.361,98	9.361,98	7.257,98	7.257,98	15.082,90	3.859,12
61	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
62	03.01.08.122.0004.2.023.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	14.000,00	6.250,00 0,00	0,00	20.217,30	20.217,30	5.321,64	5.321,64	5.321,64	5.321,64	32,70	14.895,66
63	03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	119.000,00	0,00 6.250,00	0,00	99.683,79	99.683,79	99.683,79	99.683,79	89.783,79	89.783,79	13.066,21	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	22.500,00 0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	1.000,00	0,00
65	03.01.08.122.0004.2.023.339093.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
66	03.01.08.122.0004.2.023.339093.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
67	03.01.08.122.0004.2.023.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	69.203,54 0,00	1.800,00	56.375,28	56.375,28	55.495,28	55.495,28	55.495,28	55.495,28	23.028,26	880,00
69	03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	6.000,00	0,00 0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
70	03.01.08.242.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	158.000,00	0,00 0,00	0,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	400,00	0,00
72	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000077. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	83.000,00	23.663,89 0,00	0,00	106.663,89	106.663,89	106.663,89	106.663,89	106.663,89	106.663,89	0,00	0,00
73	03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	55.100,00	0,00 0,00	20,30	55.079,70	55.079,70	55.079,70	55.079,70	55.079,70	55.079,70	0,00	0,00
74	03.01.08.244.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	383.000,00	0,00 100.000,00	0,00	282.399,72	282.399,72	282.399,72	282.399,72	282.399,72	282.399,72	600,28	0,00
75	03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	180.000,00	46.076,86 0,00	0,00	226.076,86	226.076,86	226.076,86	226.076,86	226.076,86	226.076,86	0,00	0,00
77	03.01.08.244.0004.2.024.335043.05.5000080. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
78	03.02.08.243.0005.2.032.319004.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	133.000,00	0,00 0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00	0,00
79	03.02.08.243.0005.2.032.319011.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
81	03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
82	03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000093. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
83	03.02.08.243.0005.2.032.339039.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
84	03.02.08.243.0005.2.032.339093.05.5000082. Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
85	03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	950.000,00	231.000,00 0,00	0,00	1.180.091,35	1.180.091,35	1.180.091,35	1.180.091,35	1.180.091,35	1.180.091,35	908,65	0,00
86	03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	19.000,00	17.100,00 0,00	0,00	31.646,50	31.646,50	31.646,50	31.646,50	29.598,04	29.598,04	4.453,50	2.048,46
87	03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	94.000,00	20.100,00 0,00	0,00	114.017,09	114.017,09	114.017,09	114.017,09	114.017,09	114.017,09	82,91	0,00
88	03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	03.02.08.243.0007.2.025.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	116.000,00	0,00 0,00	0,00	115.974,10	115.974,10	115.974,10	115.974,10	107.541,83	107.541,83	25,90	8.432,27
90	03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	141.000,00	11.400,00 0,00	0,00	152.302,09	152.302,09	152.302,09	152.302,09	152.302,09	152.302,09	97,91	0,00
91	03.02.08.243.0007.2.025.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	116.000,00	0,00 8.100,00	0,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	1.700,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
92	03.02.08.243.0007.2.025.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	169.000,00	0,00 28.100,00	0,00	136.471,20	136.471,20	136.471,20	136.471,20	136.471,20	136.471,20	4.428,80	0,00
93	03.01.08.242.0004.2.024.335043.03.5000023.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	50.100,00	0,00 0,00	7.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.585,00	0,00
94	03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	50.000,00	0,00 25.400,00	0,00	12.440,40	12.440,40	8.203,39	8.203,39	4.989,85	4.989,85	12.159,60	7.450,55
95	03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	90.000,00	80.598,55 0,00	0,00	134.468,56	134.468,56	113.583,95	113.583,95	112.062,95	112.062,95	36.129,99	22.405,61
96	03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	139,97	139,97	139,97	139,97	139,97	139,97	860,03	0,00
97	03.02.08.243.0007.2.026.339030.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
98	03.02.08.243.0007.2.026.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
99	03.02.08.243.0007.2.026.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	0,00 0,00	0,00	37.525,55	37.525,55	37.525,55	37.525,55	37.525,55	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	55.010,22 0,00	150,00	47.295,09	47.295,09	43.295,09	43.295,09	31.530,06	31.530,06	8.565,13	15.765,03
101	03.02.08.243.0007.2.026.339036.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	0,00 13.600,00	0,00	30.020,44	30.020,44	30.020,44	30.020,44	30.020,44	30.020,44	1.379,56	0,00
102	03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	35.000,00	0,00 0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	30.591,24	30.591,24	30.591,24	30.591,24	0,00	4.408,76
103	03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	11.000,00	66.000,00 0,00	0,00	31.663,04	31.663,04	27.201,00	27.201,00	25.623,00	25.623,00	45.336,96	6.040,04
104	03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	1.811,38	1.811,38	1.652,91	1.652,91	1.652,91	1.652,91	188,62	158,47
105	03.02.08.243.0007.2.026.339039.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	13.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
106	03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	14.000,00	0,00 0,00	0,00	9.698,74	9.698,74	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.301,26	5.663,74

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
107	03.02.08.243.0007.2.026.339093.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	5.467,22 0,00	0,00	5.630,87	5.630,87	5.630,87	5.630,87	5.630,87	5.630,87	836,35	0,00
108	03.02.08.243.0007.2.026.339093.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
109	03.02.08.243.0007.2.026.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110	03.02.08.243.0007.2.026.449052.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	340,00
111	03.02.08.243.0007.2.028.339039.05.5000094.	Reforma E Manutenção Do Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
112	03.02.08.244.0005.2.029.319004.05.5000057.	Gestão De Pessoas Do Cras	30.000,00	0,00 4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00
113	03.02.08.244.0005.2.029.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	422.000,00	0,00 67.400,00	0,00	354.578,01	354.578,01	354.578,01	354.578,01	354.578,01	354.578,01	21,99	0,00
115	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000057.	Gestão De Pessoas Do Cras	50.000,00	0,00 12.672,88	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.827,12	0,00
116	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000080.	Gestão De Pessoas Do Cras	30.000,00	12.672,88 0,00	0,00	14.577,38	14.577,38	14.577,38	14.577,38	14.577,38	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	9.500,00 0,00	0,00	16.123,27	16.123,27	16.123,27	16.123,27	14.910,95	14.910,95	3.376,73	1.212,32
118	03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	15.000,00	0,00 0,00	0,00	85,66	85,66	85,66	85,66	85,66	85,66	14.914,34	0,00
119	03.02.08.244.0005.2.029.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
120	03.02.08.244.0005.2.029.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	45.000,00	0,00 9.500,00	0,00	26.681,56	26.681,56	26.681,56	26.681,56	24.687,65	24.687,65	8.818,44	1.993,91
121	03.02.08.244.0005.2.029.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	32.000,00	0,00 0,00	0,00	17.684,29	17.684,29	17.684,29	17.684,29	17.684,29	17.684,29	14.315,71	0,00
122	03.02.08.244.0005.2.029.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	21.000,00	0,00 0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	9.900,00	0,00
123	03.02.08.244.0005.2.029.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	55.000,00	0,00 0,00	0,00	39.554,60	39.554,60	39.554,60	39.554,60	39.554,60	39.554,60	15.445,40	0,00
124	03.02.08.244.0005.2.030.339014.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
125	03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	0,00 0,00	0,00	4.996,70	4.996,70	4.996,70	4.996,70	4.996,70	4.996,70	5.003,30	0,00
127	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006.	Custeio Das Atividades Do Cras	6.000,00	26.968,14 14.600,00	0,00	14.929,47	14.929,47	14.397,57	14.397,57	14.397,57	14.397,57	3.438,67	531,90

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
128	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	81.000,00	0,00	12.150,00	4.253,74	4.253,74	4.253,74	4.253,74	4.253,74	4.253,74	48.596,26	0,00
				16.000,00									
129	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	21.000,00	0,00	0,00	13.807,96	13.807,96	13.807,96	13.807,96	13.807,96	13.807,96	2.092,04	0,00
				5.100,00									
130	03.02.08.244.0005.2.030.339032.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	180.000,00	0,00	0,00	40.199,50	40.199,50	40.199,50	40.199,50	40.199,50	40.199,50	39.800,50	0,00
				100.000,00									
132	03.02.08.244.0005.2.030.339032.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
133	03.02.08.244.0005.2.030.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
134	03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000006.	Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				0,00									
135	03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	57.000,00	16.000,00	0,00	72.714,96	72.714,96	72.714,96	72.714,96	58.714,96	58.714,96	285,04	14.000,00
				0,00									
136	03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	12.000,00	0,00	0,00	10.430,00	10.430,00	9.527,60	9.527,60	9.527,60	9.527,60	1.570,00	902,40
				0,00									
137	03.02.08.244.0005.2.030.339039.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	24.190,86	0,00	1.643,48	1.643,48	768,00	768,00	768,00	768,00	23.547,38	875,48
				0,00									
138	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000006.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	13.400,00	0,00	4.137,63	4.137,63	4.137,63	4.137,63	4.137,63	4.137,63	9.262,37	0,00
				1.000,00									
139	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
				0,00									
140	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	9.000,00	10.100,00	0,00	3.692,96	3.692,96	3.289,84	3.289,84	3.289,84	3.289,84	15.407,04	403,12
				0,00									
141	03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	14.000,00	0,00	0,00	9.698,74	9.698,74	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.301,26	5.663,74
				0,00									
142	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000006.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00	0,00	13.831,86	13.831,86	13.831,86	13.831,86	13.831,86	13.831,86	0,00	0,00
				6.168,14									
143	03.02.08.244.0005.2.030.339048.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
144	03.02.08.244.0005.2.030.339093.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.126,60	0,00	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	971,82	0,00
				0,12									
145	03.02.08.244.0005.2.030.339093.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
146	03.02.08.244.0005.2.030.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
147	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	9.000,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
				0,00									
148	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00	3.000,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	15.630,00	0,00
				0,00									
149	03.02.08.244.0005.2.031.339039.05.5000057.	Reforma E Manutenção Do Cras	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
150	03.02.08.244.0005.2.031.449051.05.5000057.	Reforma E Manutenção Do Cras	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
151	03.02.08.244.0006.2.033.319004.05.5000095.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	5.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
				0,00									
152	03.02.08.244.0006.2.033.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	212.000,00	0,00	0,00	164.480,23	164.480,23	164.480,23	164.480,23	159.096,74	159.096,74	7.519,77	5.383,49
				40.000,00									
153	03.02.08.244.0006.2.033.319011.05.5000094.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
				13.600,00									
154	03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
				0,00									
155	03.02.08.244.0006.2.033.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
156	03.02.08.244.0006.2.033.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
157	03.02.08.244.0006.2.033.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	19.000,00	0,00	0,00	15.232,95	15.232,95	15.232,95	15.232,95	13.771,88	13.771,88	3.767,05	1.461,07
				0,00									
158	03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	13.000,00	0,00	0,00	10.069,44	10.069,44	10.069,44	10.069,44	10.069,44	10.069,44	2.930,56	0,00
				0,00									
159	03.02.08.244.0006.2.033.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	5.000,00	3.100,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	900,00	0,00
				0,00									
160	03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	30.000,00	0,00	0,00	15.759,40	15.759,40	15.759,40	15.759,40	15.759,40	15.759,40	11.140,60	0,00
				3.100,00									
161	03.02.08.244.0006.2.034.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00	0,00	2.996,58	2.996,58	2.996,58	2.996,58	2.996,58	2.996,58	2.003,42	0,00
				0,00									
162	03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	14.600,00	0,00	17.804,60	17.804,60	12.240,60	12.240,60	11.184,60	11.184,60	2.795,40	6.620,00
				0,00									
164	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
				0,00									
165	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	11.000,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
				0,00									
167	03.02.08.244.0006.2.034.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
168	03.02.08.244.0006.2.034.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	30.000,00	0,00	0,00	29.053,71	29.053,71	29.053,71	29.053,71	25.825,52	25.825,52	446,29	3.228,19
				500,00									
169	03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	0,00	0,00	9.684,57	9.684,57	9.684,57	9.684,57	9.684,57	9.684,57	315,43	0,00
				0,00									
170	03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	0,00	0,00	6.530,00	6.530,00	5.692,34	5.692,34	5.692,34	5.692,34	3.470,00	837,66
				0,00									
171	03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	7.110,46	0,00	7.417,55	7.417,55	4.945,93	4.945,93	4.419,93	4.419,93	5.692,91	2.997,62
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
172	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
				0,00									
173	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
				0,00									
174	03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	0,00	0,00	9.698,74	9.698,74	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	10.301,26	5.663,74
				0,00									
175	03.02.08.244.0006.2.034.339093.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	1.197,12	0,00	1.273,11	1.273,11	1.273,11	1.273,11	1.273,11	1.273,11	0,01	0,00
				924,00									
176	03.02.08.244.0006.2.034.339093.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
177	03.02.08.244.0006.2.034.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
178	03.02.08.244.0006.2.034.449052.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	0,00	900,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	340,00
				0,00									
179	03.02.08.244.0006.2.035.339039.05.5000094.	Reforma E Manutenção Do Creas	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
180	03.02.08.244.0006.2.035.449051.01.5100000.	Reforma E Manutenção Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
181	04.01.12.122.0008.2.063.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
182	04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
183	04.01.12.122.0008.2.063.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
184	04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
185	04.01.12.122.0008.2.063.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
186	04.01.12.122.0008.2.063.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
187	04.01.12.122.0008.2.063.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
188	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	31.000,00	0,00	0,00	26.119,29	26.119,29	26.119,29	26.119,29	26.119,29	26.119,29	0,00	0,00
				4.880,71									
189	04.01.12.122.0008.2.064.339033.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
190	04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
191	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	400.000,00	0,00	0,00	351.527,16	351.527,16	340.386,24	340.386,24	300.567,93	300.567,93	4.681,08	50.959,23
				43.791,76									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
192	04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	15.000,00	0,00 5.370,52	0,00	9.629,48	9.629,48	2.077,86	2.077,86	2.077,86	2.077,86	0,00	7.551,62
193	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	04.01.12.122.0008.2.064.339093.02.2740000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	04.01.12.122.0008.2.064.339093.05.2880000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
196	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.1200000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
197	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	04.02.12.306.0011.2.038.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	700.000,00	127.218,45 0,00	0,00	827.218,45	827.218,45	827.218,45	827.218,45	827.218,45	827.218,45	0,00	0,00
199	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	245.000,00	0,00 0,00	0,00	218.554,56	218.554,56	218.554,56	218.554,56	218.554,56	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	0,00 56.220,80	0,00	62.664,92	62.664,92	62.664,92	62.664,92	62.664,92	62.664,92	53.114,28	0,00
201	04.02.12.306.0011.2.038.339030.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	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	56.220,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.220,80	0,00
204	04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
205	04.02.12.306.0011.2.039.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja	39.000,00	22.000,00 22.107,93	0,00	38.892,07	38.892,07	38.892,07	38.892,07	38.892,07	38.892,07	0,00	0,00
206	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	22.000,00	0,00 2.288,39	0,00	3.010,63	3.010,63	3.010,63	3.010,63	3.010,63	3.010,63	16.700,98	0,00
207	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	7.000,00	0,00 0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	04.02.12.306.0011.2.039.339030.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	1.000,00	2.288,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,39	0,00
210	04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
211	04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Creche	1.200.000,00	185.943,39 30.598,26	0,00	1.355.345,13	1.355.345,13	1.355.345,13	1.355.345,13	1.355.345,13	1.355.345,13	0,00	0,00
212	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000.	Fornecimento De Merenda - Creche	328.000,00	0,00 0,00	0,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00	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	0,00 55.769,62	0,00	93.703,43	93.703,43	93.703,43	93.703,43	93.703,43	93.703,43	129.526,95	0,00
214	04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000.	Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 0,00	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	55.769,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.769,62	0,00
217	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000.	Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
218	04.02.12.306.0011.2.100.335039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	293.000,00	40.000,00 0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00
219	04.02.12.306.0011.2.100.335039.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	25.000,00	0,00 0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
222	04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
224	04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	450.000,00	266.031,64 20.502,13	0,00	695.529,51	695.529,51	695.529,51	695.529,51	695.529,51	695.529,51	0,00	0,00
226	04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	9.000,00	0,00 1.700,00	0,00	7.282,73	7.282,73	7.282,73	7.282,73	6.685,75	6.685,75	17,27	596,98
227	04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	77.000,00	2.406,00 114,41	0,00	79.291,59	79.291,59	79.291,59	79.291,59	73.097,17	73.097,17	0,00	6.194,42
228	04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	550.000,00	299.000,00 220.799,55	0,00	628.200,45	628.200,45	329.200,45	329.200,45	329.200,45	329.200,45	0,00	299.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
229	04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	85.000,00	0,00 85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	320.000,00	7.958,00 327.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	04.02.12.361.0031.2.099.339032.05.2820000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	44.000,00	0,00 0,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	886.000,00	468.000,00 285,10	0,00	1.352.691,59	1.352.691,59	1.342.076,67	1.342.076,67	979.799,19	979.799,19	1.023,31	372.892,40
234	04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	18.000,00	0,00 5.538,67	0,00	12.461,33	12.461,33	2.077,86	2.077,86	2.077,86	2.077,86	0,00	10.383,47
235	04.02.12.361.0031.2.099.449052.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	04.02.12.361.0031.2.101.319016.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	4.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	04.02.12.361.0031.2.101.319094.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	04.02.12.361.0031.2.101.335039.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	134.000,00	0,00 83.377,64	0,00	50.622,36	50.622,36	50.622,36	50.622,36	50.622,36	50.622,36	0,00	0,00
239	04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	12.000,00	0,00 7.846,89	0,00	4.153,11	4.153,11	4.153,11	4.153,11	4.153,11	4.153,11	0,00	0,00
240	04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	12.000,00	0,00 8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
241	04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	87.000,00	0,00 18.034,80	0,00	68.965,20	68.965,20	68.965,20	68.965,20	68.965,20	68.965,20	0,00	0,00
242	04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000059.	Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
243	04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000062.	Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	4.200.000,00	0,00 0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	0,00
244	04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
245	04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	4.840.000,00	0,00 12.530,13	0,00	4.827.469,87	4.827.469,87	4.827.469,87	4.827.469,87	4.827.469,87	4.827.469,87	0,00	0,00
246	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	48.000,00	0,00 9.739,65	0,00	38.260,35	38.260,35	38.260,35	38.260,35	35.541,81	35.541,81	0,00	2.718,54
247	04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	686.000,00	0,00 71.683,70	0,00	614.316,30	614.316,30	614.316,30	614.316,30	565.732,07	565.732,07	0,00	48.584,23
248	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	2.249.648,80 45.000,00	0,00	2.205.500,79	2.205.500,79	2.205.500,79	2.205.500,79	2.190.059,10	2.190.059,10	148,01	15.441,69
249	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	7.358,10 0,00	0,00	8.270,39	8.270,39	8.270,39	8.270,39	7.658,10	7.658,10	87,71	612,29
250	04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	10.265,15 0,00	0,00	11.265,15	11.265,15	11.265,15	11.265,15	11.265,15	11.265,15	0,00	0,00
251	04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	158.598,68 0,00	0,00	159.569,75	159.569,75	159.569,75	159.569,75	159.498,68	159.498,68	28,93	71,07
253	04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	184.359,78 0,00	0,00	185.359,73	185.359,73	185.359,73	185.359,73	185.359,73	185.359,73	0,05	0,00
254	04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	110.900,00 0,00	0,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	0,00	0,00
255	04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.812.000,00	804.900,00 578.181,26	0,00	2.038.718,74	2.038.718,74	1.233.818,74	1.233.818,74	1.233.818,74	1.233.818,74	0,00	804.900,00
257	04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	31.000,00	0,00 25.748,07	0,00	5.251,93	5.251,93	5.251,93	5.251,93	5.251,93	5.251,93	0,00	0,00
258	04.02.12.365.0009.2.066.339032.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	200.000,00	20.000,00 220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	04.02.12.365.0009.2.066.339032.05.2800000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	185.000,00	590,00 152.417,38	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,62	0,00
260	04.02.12.365.0009.2.066.339033.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	04.02.12.365.0009.2.066.339036.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
262	04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	753.000,00	0,00 171.593,16	0,00	549.437,47	549.437,47	512.261,90	512.261,90	437.910,76	437.910,76	31.969,37	111.526,71
263	04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	26.000,00	1.392,40 1.899,80	0,00	25.492,60	25.492,60	4.725,66	4.725,66	4.725,66	4.725,66	0,00	20.766,94
264	04.02.12.365.0009.2.066.449052.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
265	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2120000.	Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000.	Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	04.02.12.365.0009.2.067.449061.01.2120000.	Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	04.02.12.365.0009.2.067.449061.01.2130000.	Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	5.300.000,00	729.541,49 0,00	0,00	6.029.541,49	6.029.541,49	6.029.541,49	6.029.541,49	6.029.541,49	6.029.541,49	0,00	0,00
271	04.02.12.365.0009.2.068.319011.92.2642024.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	1.000,00	58.442,88 0,00	0,00	59.442,88	59.442,88	59.442,88	59.442,88	59.442,88	59.442,88	0,00	0,00
272	04.02.12.365.0009.2.068.319013.02.2710000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	37.000,00	800,00 1.380,69	0,00	36.419,31	36.419,31	36.419,31	36.419,31	33.715,25	33.715,25	0,00	2.704,06
273	04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	750.000,00	126.312,79 0,00	0,00	876.312,79	876.312,79	876.312,79	876.312,79	795.602,92	795.602,92	0,00	80.709,87
274	04.02.12.365.0009.2.069.319016.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	38.000,00	0,00 38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	404.000,00	0,00 251.377,64	0,00	152.622,36	152.622,36	152.622,36	152.622,36	152.622,36	152.622,36	0,00	0,00
277	04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	550.000,00	373.001,43 91.818,48	0,00	830.506,09	830.506,09	830.506,09	830.506,09	830.506,09	830.506,09	676,86	0,00
278	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	301.000,00	203.300,00 0,00	0,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
279	04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	980.000,00	134.301,30 0,00	0,00	1.114.292,50	1.114.292,50	1.114.292,50	1.114.292,50	1.114.292,50	1.114.292,50	8,80	0,00
280	04.02.12.365.0009.2.069.339049.05.2730003.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
281	04.02.12.365.0009.2.070.339030.05.2000058.	Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par)	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
282	04.02.12.365.0009.2.070.339093.05.2000058.	Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par)	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
283	04.02.12.365.0009.2.092.319011.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	04.02.12.365.0009.2.092.319016.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	41.000,00	0,00 41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	04.02.12.365.0009.2.092.319094.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	04.02.12.365.0009.2.092.319113.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	386.000,00	0,00 240.177,64	0,00	145.822,36	145.822,36	145.822,36	145.822,36	145.822,36	145.822,36	0,00	0,00
288	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	288.000,00	0,00 211.021,56	0,00	76.978,44	76.978,44	76.978,44	76.978,44	76.978,44	76.978,44	0,00	0,00
289	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	88.000,00	0,00 58.900,00	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00
290	04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	555.000,00	0,00 84.140,00	0,00	470.860,00	470.860,00	470.860,00	470.860,00	470.860,00	470.860,00	0,00	0,00
291	04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	172.000,00 150,00	0,00	172.850,00	172.850,00	172.850,00	172.850,00	172.850,00	172.850,00	0,00	0,00
292	04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
297	04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.043.180,00 827.952,58	0,00	3.122.227,42	3.122.227,42	2.079.047,42	2.079.047,42	2.079.047,42	2.079.047,42	0,00	1.043.180,00
300	04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	165.000,00	0,00 162.329,74	0,00	2.670,26	2.670,26	2.670,26	2.670,26	2.670,26	2.670,26	0,00	0,00
301	04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	300.000,00	162.000,00 462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	04.02.12.365.0009.2.094.339032.05.2810000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	150.000,00	0,00 0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
303	04.02.12.365.0009.2.094.339033.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	04.02.12.365.0009.2.094.339036.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	6.010.000,00	402.800,00 109.454,91	0,00	6.303.179,22	6.303.179,22	5.796.726,30	5.796.726,30	4.888.955,04	4.888.955,04	165,87	1.414.224,18
306	04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	102.000,00	30.598,26 15.150,65	0,00	117.447,61	117.447,61	30.112,14	30.112,14	30.112,14	30.112,14	0,00	87.335,47
307	04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	9.000,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00 3.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	3.000,00
310	04.02.12.366.0010.2.073.339032.05.2820000.	Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja	6.000,00	0,00 0,00	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	0,00 320,00	0,00	5.952,69	5.952,69	5.952,69	5.952,69	5.794,18	5.794,18	727,31	158,51
312	04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	111.000,00	5.102,32 6.700,00	0,00	109.402,32	109.402,32	109.402,32	109.402,32	109.402,32	109.402,32	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
313	04.02.12.366.0010.2.105.319113.02.2610000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	10.000,00	511,62 1.800,00	0,00	8.711,62	8.711,62	8.711,62	8.711,62	8.072,59	8.072,59	0,00	639,03
314	04.02.12.366.0010.2.106.319016.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	04.02.12.366.0010.2.106.319094.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	04.02.12.366.0010.2.106.339008.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	12.000,00	0,00 9.900,00	0,00	2.035,14	2.035,14	2.035,14	2.035,14	2.035,14	2.035,14	64,86	0,00
317	04.02.12.366.0010.2.106.339049.02.2620000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	3.000,00	0,00 630,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	170,00	0,00
318	04.02.12.367.0009.2.066.335043.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	33.000,00	0,00 30.601,65	0,00	2.398,35	2.398,35	2.398,35	2.398,35	2.398,35	2.398,35	0,00	0,00
319	04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	70.000,00	27.852,98 0,00	0,00	97.852,68	97.852,68	88.259,28	88.259,28	88.259,28	88.259,28	0,30	9.593,40
320	04.02.12.367.0009.2.107.319011.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	100.000,00	0,00 13.239,40	0,00	86.760,60	86.760,60	86.760,60	86.760,60	86.760,60	86.760,60	0,00	0,00
321	04.02.12.367.0009.2.107.319113.02.2720000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	7.000,00	0,00 190,00	0,00	6.809,70	6.809,70	6.809,70	6.809,70	6.276,27	6.276,27	0,30	533,43
322	04.02.12.367.0009.2.108.319016.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	04.02.12.367.0009.2.108.339008.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	04.02.12.367.0009.2.108.339046.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	04.02.12.367.0009.2.108.339049.02.2740000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	5.000,00	0,00 560,00	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
326	04.02.12.367.0011.2.038.339030.05.2420000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	28,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,56	0,00
327	04.02.12.367.0031.2.099.335043.01.2200000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Cultura	392.000,00	0,00 136.200,00	0,00	255.701,77	255.701,77	255.701,77	255.701,77	255.701,77	255.701,77	98,23	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
329	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	14.000,00	6.600,00	0,00	20.421,91	20.421,91	20.421,91	20.421,91	18.676,10	18.676,10	0,00	1.745,81
				178,09									
330	04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	11.000,00	0,00	0,00	4.677,71	4.677,71	4.677,71	4.677,71	4.677,71	4.677,71	0,00	0,00
				6.322,29									
331	04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
332	04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	23.000,00	0,00	0,00	10.617,52	10.617,52	10.617,52	10.617,52	9.815,48	9.815,48	0,00	802,04
				12.382,48									
333	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	25.000,00	4.300,00	0,00	27.415,83	27.415,83	27.415,83	27.415,83	27.415,83	27.415,83	0,00	0,00
				1.884,17									
334	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	8.000,00	1.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
				0,00									
335	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	35.000,00	0,00	0,00	18.787,70	18.787,70	18.787,70	18.787,70	18.787,70	18.787,70	0,00	0,00
				16.212,30									
336	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
337	04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000022.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
338	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
339	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	137.000,00	0,00	0,00	52.270,46	52.270,46	52.270,46	52.270,46	48.025,93	48.025,93	1.509,54	4.244,53
				83.220,00									
340	04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	12.000,00	0,00	0,00	9.439,50	9.439,50	1.887,88	1.887,88	1.887,88	1.887,88	0,00	7.551,62
				2.560,50									
341	04.03.13.392.0012.2.077.339093.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
342	04.03.13.392.0012.2.077.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
343	04.03.13.392.0012.2.109.339030.05.1000041.	Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,12	0,00
				618,88									
344	04.03.13.392.0012.2.109.339036.05.1000041.	Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
345	04.03.13.392.0012.2.109.339039.05.1000041.	Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				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
				1.000,00									
347	05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	2.002.000,00	0,00	0,00	1.948.588,11	1.948.588,11	1.948.588,11	1.948.588,11	1.948.588,11	1.948.588,11	66,22	0,00
				53.345,67									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
348	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	71.000,00	9.800,00 3.400,00	0,00	77.334,45	77.334,45	77.334,45	77.334,45	71.241,40	71.241,40	65,55	6.093,05
349	05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.000,00	14.640,12 1.200,00	0,00	14.436,49	14.436,49	14.436,49	14.436,49	14.436,49	14.436,49	3,63	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 1.000,00	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	22.276,09 0,00	0,00	62.202,42	62.202,42	62.202,42	62.202,42	62.202,42	62.202,42	73,67	0,00
352	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	10.000,00	11.300,00 0,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
353	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	44.000,00	4.530,40 0,00	0,00	48.530,40	48.530,40	48.530,40	48.530,40	48.530,40	48.530,40	0,00	0,00
354	05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	4.000,00	23.500,00 3.400,00	0,00	24.069,44	24.069,44	17.245,25	17.245,25	16.535,09	16.535,09	30,56	7.534,35
355	05.01.04.123.0013.2.013.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	421.000,00	26.400,00 112.910,40	0,00	334.453,13	334.453,13	308.504,35	308.504,35	306.400,35	306.400,35	36,47	28.052,78
357	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
358	05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	58.000,00	100.680,00 73.000,00	0,00	85.680,00	85.680,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	1.680,00
359	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.479.000,00	381.100,00 300,00	0,00	1.859.793,56	1.859.793,56	1.859.793,53	1.859.793,53	1.859.793,53	1.859.793,53	6,44	0,03
360	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1400000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	27.000,00	0,00 0,00	0,00	25.931,11	25.931,11	25.931,11	25.931,11	25.931,11	25.931,11	1.068,89	0,00
361	05.01.04.123.0013.2.013.339047.02.1310000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	150,00	585,09	585,09	585,09	585,09	585,09	585,09	264,91	0,00
362	05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	24.000,00	0,00 19.700,00	0,00	4.271,97	4.271,97	4.271,97	4.271,97	4.271,97	4.271,97	28,03	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 1.000,00	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	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	86.000,00	0,00 13.800,00	0,00	72.173,40	72.173,40	72.173,40	72.173,40	72.173,40	72.173,40	26,60	0,00
366	05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000. Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	11.000,00	400,00 0,00	0,00	11.322,24	11.322,24	11.322,24	11.322,24	11.322,24	11.322,24	77,76	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
367	05.01.28.123.0013.2.013.339092.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	89.000,00	0,00 83.283,33	0,00	5.716,67	5.716,67	5.716,67	5.716,67	5.716,67	5.716,67	0,00	0,00
368	05.01.28.843.0013.0.002.329021.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública	86.000,00	620.000,00 17.700,00	0,00	688.246,80	688.246,80	688.246,80	688.246,80	688.246,80	688.246,80	53,20	0,00
369	05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000. Amortização De Juros Da Divida Pública	723.000,00	159.900,00 19.600,00	0,00	863.268,90	863.268,90	863.268,90	863.268,90	863.268,90	863.268,90	31,10	0,00
370	05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	1.207.000,00	0,00 106.000,00	0,00	1.100.954,06	1.100.954,06	1.100.954,06	1.100.954,06	1.100.954,06	1.100.954,06	45,94	0,00
371	05.01.28.843.0013.0.003.469093.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	26.500,00	0,00 26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	05.01.28.843.0013.0.003.469171.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	1.390.000,00	0,00 600.400,00	0,00	789.554,10	789.554,10	789.554,10	789.554,10	789.554,10	789.554,10	45,90	0,00
373	05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000. Gestão De Precatório	6.995.000,00	0,00 700.300,00	0,00	6.294.615,64	6.294.615,64	6.294.615,64	6.294.615,64	6.294.615,64	6.294.615,64	84,36	0,00
374	05.01.28.846.0013.0.001.469091.01.1100000. Gestão De Precatório	300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	3.037.000,00	0,00 754.600,00	0,00	2.282.358,67	2.282.358,67	2.282.358,67	2.282.358,67	2.282.358,67	2.282.358,67	41,33	0,00
376	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	87.000,00	94.400,00 4.700,00	0,00	176.644,61	176.644,61	176.644,61	176.644,61	167.965,91	167.965,91	55,39	8.678,70
377	06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	23.000,00	0,00 7.200,00	0,00	15.765,08	15.765,08	15.765,08	15.765,08	15.765,08	15.765,08	34,92	0,00
378	06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	6.641.000,00	103.400,00 590,00	0,00	6.743.808,98	6.743.808,98	6.743.808,98	6.743.808,98	6.217.964,64	6.217.964,64	1,02	525.844,34
380	06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	828.000,00	148.000,00 20.100,00	0,00	955.832,17	955.832,17	952.407,25	952.407,25	884.024,96	884.024,96	67,83	71.807,21
381	06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	79.000,00	35.000,00 3.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
382	06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	220.000,00	0,00 48.600,00	0,00	171.301,10	171.301,10	171.301,10	171.301,10	171.301,10	171.301,10	98,90	0,00
383	06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	378.000,00	0,00 341.200,00	0,00	36.760,18	36.760,18	15.341,18	15.341,18	12.447,90	12.447,90	39,82	24.312,28
384	06.01.04.122.0014.2.007.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	06.01.04.122.0014.2.007.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
386	06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	444.000,00	258.345,00 261.700,00	0,00	440.549,10	440.549,10	367.236,75	367.236,75	347.271,64	347.271,64	95,90	93.277,46
387	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	257.000,00	120.900,00 167.961,84	0,00	209.900,00	209.900,00	207.020,00	207.020,00	207.020,00	207.020,00	38,16	2.880,00
388	06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	600,00 0,00	150,00	1.387,26	1.387,26	1.387,26	1.387,26	1.387,26	1.387,26	62,74	0,00
389	06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000.	Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	245.000,00	0,00 203.308,68	0,00	41.684,12	41.684,12	41.384,42	41.384,42	41.384,42	41.384,42	7,20	299,70
390	06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000.	Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	15.000,00	0,00 12.900,00	0,00	954,74	954,74	954,74	954,74	954,74	954,74	1.145,26	0,00
391	06.01.04.126.0014.2.074.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	11.000,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	1.000,00	0,00 0,00	150,00	829,93	829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	829,93
393	06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	159.000,00	240.467,40 91.016,32	0,00	308.384,56	308.384,56	124.706,32	124.706,32	124.706,32	124.706,32	66,52	183.678,24
394	06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	254.000,00	0,00 253.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	0,00
395	07.01.15.451.0015.1.004.339093.02.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	80.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
396	07.01.15.451.0015.1.004.339093.05.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	79.000,00	0,00 0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.150,00	0,00
397	07.01.15.451.0015.1.004.449051.01.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	07.01.15.451.0015.1.004.449051.02.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	220.000,00	0,00 0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
399	07.01.15.451.0015.1.004.449051.05.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
400	07.01.15.451.0015.1.005.339093.02.1000033.	Execução Do Parque Linear	34.000,00	0,00 0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00
401	07.01.15.451.0015.1.005.449051.01.1000033.	Execução Do Parque Linear	1.000,00	0,00 468,74	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,26	0,00
402	07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033.	Execução Do Parque Linear	710.000,00	0,00 0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.500,00	0,00
403	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000003.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
404	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000004.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
405	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
406	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
407	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
408	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000003. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	200.000,00	3.468,74 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.468,74	0,00
411	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1400000. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	926.000,00	0,00 0,00	138.900,00	36.787,81	36.787,81	36.787,81	36.787,81	36.787,81	36.787,81	750.312,19	0,00
412	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000003. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
413	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
414	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.964.000,00	7.416.176,74 0,00	0,00	2.599.882,30	2.599.882,30	2.149.912,50	2.149.912,50	2.149.912,50	2.149.912,50	6.780.294,44	449.969,80
415	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
416	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	1.639.132,15 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.982,15	0,00
417	07.01.15.451.0015.1.007.449051.07.1000055. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
418	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
419	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
420	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
421	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
422	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
423	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
424	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000071.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
425	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000072.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
426	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000073.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
427	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000074.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
428	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1400000.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	18.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
				0,00									
429	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000070.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.274.000,00	0,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.900,00	0,00
				0,00									
430	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000071.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	314.800,00	0,00	47.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.580,00	0,00
				0,00									
431	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000072.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	332.000,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.200,00	0,00
				0,00									
432	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000073.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	231.000,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00
				0,00									
433	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000074.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	73.000,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.050,00	0,00
				0,00									
434	07.01.15.451.0015.1.009.449051.07.1000005.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.900.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	204.686,73	204.686,73	204.686,73	204.686,73	100.000,00	1.595.313,27
				0,00									
435	07.01.15.451.0015.1.009.449093.07.1000005.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	440.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00
				0,00									
436	07.01.15.451.0015.1.013.339093.02.1000083.	Execução De Obras De Drenagem	5.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
				0,00									
437	07.01.15.451.0015.1.013.449051.01.1000083.	Execução De Obras De Drenagem	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
438	07.01.15.451.0015.1.013.449051.02.1000083.	Execução De Obras De Drenagem	2.995.000,00	0,00	449.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.750,00	0,00
				0,00									
439	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000078.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
443	07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000085.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
444	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000078.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
445	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000079.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	20.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
446	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000080.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
447	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000081.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
448	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000085.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
449	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000078.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
453	07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000085.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
454	07.01.15.451.0015.2.079.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	712.000,00	111.500,00 0,00	0,00	823.441,61	823.441,61	823.441,61	823.441,61	809.635,35	809.635,35	58,39	13.806,26
455	07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	64.000,00	6.400,00 5.000,00	0,00	65.321,10	65.321,10	65.321,10	65.321,10	59.909,22	59.909,22	78,90	5.411,88
456	07.01.15.451.0015.2.079.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	07.01.15.451.0015.2.079.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	16.000,00	6.800,00 0,00	0,00	22.769,56	22.769,56	22.769,56	22.769,56	22.769,56	22.769,56	30,44	0,00
459	07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	3.000,00	2.400,00 0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
460	07.01.15.451.0015.2.079.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	21.000,00	12.010,72 0,00	0,00	33.003,40	33.003,40	33.003,40	33.003,40	33.003,40	33.003,40	7,32	0,00
461	07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	13.000,00	0,00 10.410,72	0,00	2.589,28	2.589,28	2.588,56	2.588,56	2.588,56	2.588,56	0,00	0,72
462	07.01.15.451.0015.2.080.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	07.01.15.451.0015.2.080.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
464	07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	53.000,00	32.918,95 1.000,00	0,00	84.918,95	84.918,95	80.430,88	80.430,88	73.881,88	73.881,88	0,00	11.037,07
465	07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	8.000,00	24.500,00 15.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
466	07.01.15.451.0015.2.080.449039.07.1000055. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	202.000,00	0,00 0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00
467	07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	07.01.15.452.0016.2.081.339039.03.1000018. Custeio Das Atividades De Manutenção E Ampliação Da Cidade Iluminada	3.900.000,00	0,00 0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.587.776,46	3.587.776,46	3.587.776,46	3.587.776,46	0,00	312.223,54
469	07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086. Execução Do Plano De Habitação Cdhu	1.000,00	209.000,00 0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
470	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1100000. Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização)	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1400000. Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização)	68.000,00	0,00 0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00
472	08.01.15.451.0014.1.001.449051.05.1000088. Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização)	420.000,00	0,00 0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00
473	08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	2.581.000,00	53.850,00 0,00	0,00	2.634.837,70	2.634.837,70	2.634.837,70	2.634.837,70	2.634.837,70	2.634.837,70	12,30	0,00
474	08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	110.000,00	45.000,00 800,00	0,00	154.199,88	154.199,88	154.199,88	154.199,88	141.465,77	141.465,77	0,12	12.734,11
475	08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	95.000,00	9.200,00 0,00	0,00	104.160,77	104.160,77	104.160,77	104.160,77	104.160,77	104.160,77	39,23	0,00
476	08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	182.000,00	43.700,00 0,00	0,00	225.601,66	225.601,66	225.601,66	225.601,66	225.601,66	225.601,66	98,34	0,00
478	08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	135.000,00	32.400,00 0,00	0,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	0,00	0,00
479	08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	268.000,00	7.600,00 50.500,00	0,00	225.074,36	225.074,36	225.074,36	225.074,36	225.074,36	225.074,36	25,64	0,00
480	08.01.15.452.0017.2.082.339104.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
481	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	517.000,00	0,00 261.150,00	0,00	255.804,53	255.804,53	237.877,85	237.877,85	196.027,85	196.027,85	45,47	59.776,68
482	08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	57.000,00	0,00 0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00	0,00
483	08.01.15.452.0017.2.083.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
485	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.660.000,00	0,00 944.317,56	0,00	715.651,86	715.651,86	706.026,28	706.026,28	699.666,49	699.666,49	30,58	15.985,37
486	08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	5.000,00	17.750,00 10.500,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00
487	08.01.15.452.0017.2.083.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	0,00
488	08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1400000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
489	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000.	Cidade Limpeza	2.340.000,00	0,00 0,00	291.322,13	2.048.677,87	2.048.677,87	1.715.883,66	1.715.883,66	1.715.883,66	1.715.883,66	0,00	332.794,21
490	08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029.	Cidade Limpeza	3.545.000,00	0,00 0,00	359,82	3.544.640,18	3.544.640,18	3.094.185,76	3.094.185,76	2.662.514,61	2.662.514,61	0,00	882.125,57
491	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
492	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1410000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
493	09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.195.000,00	0,00 290.268,20	0,00	904.646,61	904.646,61	904.646,61	904.646,61	904.646,61	904.646,61	85,19	0,00
494	09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	48.000,00	44.395,59 14.700,00	0,00	77.688,67	77.688,67	77.688,67	77.688,67	77.688,67	77.688,67	6,92	0,00
495	09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	2.318,40 600,00	0,00	2.649,60	2.649,60	2.649,60	2.649,60	2.649,60	2.649,60	68,80	0,00
496	09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	51.000,00	0,00 51.000,00	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	0,00 3.900,00	0,00	24.096,45	24.096,45	24.096,45	24.096,45	24.096,45	24.096,45	3,55	0,00
498	09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	20.000,00	8.200,00 0,00	0,00	28.062,79	28.062,79	28.062,79	28.062,79	28.062,79	28.062,79	137,21	0,00
499	09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	14.000,00	9.400,00 0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
500 09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	39.000,00	6.100,00 0,00	0,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00	53,00	0,00
501 09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	113.000,00	3.600,00 95.917,26	0,00	20.607,41	20.607,41	20.607,41	20.607,41	20.607,41	20.607,41	75,33	0,00
502 09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3040000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
503 09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3050000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 09.01.10.122.0018.2.041.339033.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.000,00	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	240,00 33.200,00	0,00	69.038,24	69.038,24	69.038,24	69.038,24	65.455,28	65.455,28	1,76	3.582,96
507 09.01.10.122.0018.2.041.339039.05.3050000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 09.01.10.122.0018.2.041.339093.05.3050000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509 09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.1200000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	22.000,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	51.000,00	0,00 44.700,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
511 09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	285.000,00	0,00 211.241,06	0,00	73.586,76	73.586,76	56.977,90	56.977,90	56.647,90	56.647,90	172,18	16.938,86
512 09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	51.000,00	0,00 51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	6.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3000034.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	201.000,00	0,00 0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.850,00	0,00
515 09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	31.000,00	0,00 0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00	0,00
516 09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	329.000,00	415.000,00 241.000,00	49.350,00	453.127,95	453.127,95	392.621,68	392.621,68	392.621,68	392.621,68	522,05	60.506,27
517 09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.8000034.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
518 09.02.10.301.0019.1.010.339030.05.3120000.	Enfrentamento Da Emergência Covid 19	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
519	09.02.10.301.0019.1.010.339093.05.3120000.	Enfrentamento Da Emergência Covid 19	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
520	09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.355.000,00	3.856.382,26 0,00	0,00	5.211.325,03	5.211.325,03	5.211.325,03	5.211.325,03	5.202.099,60	5.202.099,60	57,23	9.225,43
521	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3700000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	346.000,00	9.490,14 0,00	26.900,00	328.590,14	328.590,14	328.590,14	328.590,14	328.590,14	328.590,14	0,00	0,00
522	09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	18.000,00	97.710,37 8.400,00	0,00	100.541,97	100.541,97	100.541,97	100.541,97	100.541,97	100.541,97	6.768,40	0,00
523	09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	42.000,00	14.600,00 0,00	0,00	49.673,59	49.673,59	49.673,59	49.673,59	49.673,59	49.673,59	6.926,41	0,00
524	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	51.000,00	0,00 51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	144.000,00	400.832,99 0,00	0,00	544.747,11	544.747,11	544.747,11	544.747,11	544.466,61	544.466,61	85,88	280,50
526	09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	44.000,00	272.471,82 0,00	0,00	316.457,24	316.457,24	316.457,24	316.457,24	315.887,27	315.887,27	14,58	569,97
527	09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	14.000,00	291.700,00 0,00	0,00	305.700,00	305.700,00	305.700,00	305.700,00	305.700,00	305.700,00	0,00	0,00
528	09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	144.000,00	654.866,90 27.000,00	0,00	771.797,80	771.797,80	771.797,80	771.797,80	771.797,80	771.797,80	69,10	0,00
529	09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	51.000,00	0,00 51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	09.02.10.301.0019.2.045.335039.02.3000034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.800,00	0,00 0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
531	09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
532	09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.8000034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
533	09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	105.000,00	0,00 100.192,00	0,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	0,00	0,00
534	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	500.000,00	0,00 0,00	0,00	204.872,42	204.872,42	204.581,55	204.581,55	204.581,55	204.581,55	295.127,58	290,87
535	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.474.000,00	500.000,00 300.000,00	0,00	2.604.075,71	2.604.075,71	2.059.612,65	2.059.612,65	2.059.612,65	2.059.612,65	69.924,29	544.463,06
536	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	250.000,00	0,00 0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00
537	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000.000,00	0,00 589.250,00	91.269,55	139.267,68	139.267,68	136.221,26	136.221,26	136.221,26	136.221,26	180.212,77	3.046,42

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
538	09.02.10.301.0019.2.045.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	131.000,00	0,00 82.537,46	0,00	48.457,69	48.457,69	46.945,56	46.945,56	43.033,43	43.033,43	4,85	5.424,26
540	09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	55.000,00	700.000,00 567.254,51	0,00	187.664,00	187.664,00	186.612,00	186.612,00	183.649,39	183.649,39	81,49	4.014,61
541	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.000,00	0,00 0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
542	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	500.000,00	1.700.000,00 4.000,00	0,00	1.641.409,20	1.641.409,20	1.601.955,87	1.601.955,87	1.601.955,87	1.601.955,87	554.590,80	39.453,33
543	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
544	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000.000,00	1.089.250,00 0,00	0,00	1.561.838,75	1.561.838,75	1.296.559,69	1.296.559,69	1.296.559,69	1.296.559,69	527.411,25	265.279,06
545	09.02.10.301.0019.2.045.339040.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
546	09.02.10.301.0019.2.045.339040.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	92.000,00	24.000,00 0,00	0,00	100.355,40	100.355,40	15.815,38	15.815,38	15.815,38	15.815,38	15.644,60	84.540,02
547	09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	408.000,00	114.605,00 1.100,00	0,00	521.504,49	521.504,49	521.504,49	521.504,49	520.304,49	520.304,49	0,51	1.200,00
548	09.02.10.301.0019.2.045.339092.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	0,00 24.000,00	30.000,00	290,86	290,86	290,86	290,86	290,86	290,86	145.709,14	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	0,00 1.962.652,01	0,00	92.347,99	92.347,99	92.347,99	92.347,99	92.347,99	92.347,99	0,00	0,00
550	09.02.10.301.0019.2.045.449051.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	142.000,00	0,00 32.541,01	0,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00	38,99	0,00
552	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	104.000,00	101.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
553	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	312.000,00	0,00 265.000,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
554	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	100.000,00	1.686.000,00 0,00	0,00	320.898,80	320.898,80	319.764,80	319.764,80	319.764,80	319.764,80	1.465.101,20	1.134,00
555	09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.931.000,00	145.400,00 1.700.000,00	0,00	376.378,10	376.378,10	376.378,10	376.378,10	376.378,10	376.378,10	21,90	0,00
556	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3010000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
557	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3130000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	2.166.000,00	0,00 0,00	324.900,00	1.490.431,97	1.490.431,97	1.490.431,97	1.490.431,97	1.490.431,97	1.490.431,97	350.668,03	0,00
558	09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000. Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	211.000,00	63.000,00 0,00	0,00	273.974,96	273.974,96	273.974,96	273.974,96	251.622,89	251.622,89	25,04	22.352,07
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 51.000,00	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	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
561	09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	1.064.000,00	1.486.388,10 0,00	0,00	2.549.601,27	2.549.601,27	2.549.601,27	2.549.601,27	2.532.305,86	2.532.305,86	786,83	17.295,41
562	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	213.000,00	0,00 6.315,97	31.950,00	174.734,03	174.734,03	174.734,03	174.734,03	174.734,03	174.734,03	0,00	0,00
563	09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	7.000,00	81.827,44 0,00	0,00	87.957,02	87.957,02	87.957,02	87.957,02	87.957,02	87.957,02	870,42	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	0,00 93.254,26	0,00	19.564,83	19.564,83	19.564,83	19.564,83	19.564,83	19.564,83	180,91	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 51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	09.03.10.302.0020.2.050.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	110.000,00	118.071,79 0,00	0,00	228.062,43	228.062,43	228.062,43	228.062,43	227.802,69	227.802,69	9,36	259,74
567	09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	38.000,00	133.600,81 0,00	0,00	171.592,76	171.592,76	171.592,76	171.592,76	170.922,26	170.922,26	8,05	670,50
568	09.03.10.302.0020.2.050.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	10.000,00	119.900,00 0,00	0,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	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	237.243,40 7.850,00	0,00	330.939,65	330.939,65	330.939,65	330.939,65	330.939,65	330.939,65	3.453,75	0,00
570	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
571	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3110000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
572	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
573	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.800.000,00	502.000,00 0,00	0,00	2.275.098,30	2.275.098,30	2.275.098,30	2.275.098,30	2.275.098,30	2.275.098,30	26.901,70	0,00
574	09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	102.000,00	50.000,00 143.760,00	0,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	6.524,00	6.524,00	0,00	1.716,00
575	09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
576	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3000034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
577	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	150.000,00	0,00 0,00	22.500,00	88.311,19	88.311,19	88.311,19	88.311,19	73.384,18	73.384,18	39.188,81	14.927,01
578	09.03.10.302.0020.2.051.339033.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	266.000,00	0,00 194.045,00	0,00	71.955,00	71.955,00	66.420,00	66.420,00	60.885,00	60.885,00	0,00	11.070,00
580	09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	113.000,00	1.825.885,00 316.700,00	0,00	1.622.142,37	1.622.142,37	946.283,52	946.283,52	941.838,92	941.838,92	42,63	680.303,45
581	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3000034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
582	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	770.000,00	2.585.000,00 60.000,00	0,00	2.887.158,88	2.887.158,88	2.471.294,89	2.471.294,89	2.457.294,89	2.457.294,89	407.841,12	429.863,99
583	09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	14.000,00	24.000,00 0,00	0,00	34.552,14	34.552,14	6.233,58	6.233,58	6.233,58	6.233,58	3.447,86	28.318,56
584	09.03.10.302.0020.2.051.339092.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	523,39	523,39	523,39	523,39	523,39	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	1.214.000,00 49.125,22	0,00	2.482.821,09	2.482.821,09	2.482.821,09	2.482.821,09	2.482.821,09	2.482.821,09	53,69	0,00
586	09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	51.000,00	0,00 51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3000035.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
588	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3600000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
589	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
590	09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	712.000,00	0,00 712.000,00	0,00	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	300.400,93 0,00	0,00	301.334,51	301.334,51	301.334,51	301.334,51	301.334,51	301.334,51	66,42	0,00
592	09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	17.000,00	0,00 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
595	09.04.10.304.0021.2.054.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	47.000,00	0,00 47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	13.000,00	0,00 13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	4.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	27.000,00	0,00 27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	09.04.10.304.0021.2.055.339030.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	51.000,00	0,00 47.018,00	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00
600	09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	40.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
601	09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	247.000,00	0,00 161.404,44	0,00	72.771,27	72.771,27	72.771,27	72.771,27	72.771,27	72.771,27	12.824,29	0,00
602	09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
603	09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	51.000,00	0,00 28.298,95	0,00	22.669,60	22.669,60	22.669,60	22.669,60	17.223,06	17.223,06	31,45	5.446,54
604	09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000034. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
605	09.04.10.304.0021.2.055.339039.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	864,50	864,50	864,50	864,50	864,50	864,50	135,50	0,00
606	09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	30.000,00	142.378,81 0,00	0,00	161.628,81	161.628,81	54.906,70	54.906,70	54.906,70	54.906,70	10.750,00	106.722,11
607	09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	11.000,00	10.000,00 0,00	0,00	15.293,18	15.293,18	2.077,86	2.077,86	2.077,86	2.077,86	5.706,82	13.215,32
608	09.04.10.304.0021.2.055.449052.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	09.04.10.304.0021.2.055.449052.03.3200000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
610	10.01.11.122.0022.2.058.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	705.000,00	0,00 116.553,34	0,00	588.446,22	588.446,22	588.446,22	588.446,22	588.446,22	588.446,22	0,44	0,00
611	10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	44.000,00	18.000,00 1.400,00	0,00	60.588,14	60.588,14	60.588,14	60.588,14	55.202,28	55.202,28	11,86	5.385,86
612	10.01.11.122.0022.2.058.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
613	10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.253,34 0,00	0,00	30.222,69	30.222,69	30.222,69	30.222,69	30.222,69	30.222,69	30,65	0,00
615	10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	10.000,00	3.800,00 0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
616	10.01.11.122.0022.2.058.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	24.000,00	0,00 1.900,00	0,00	22.011,20	22.011,20	22.011,20	22.011,20	22.011,20	22.011,20	88,80	0,00
617	10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	40.000,00	0,00 27.182,00	0,00	12.757,98	12.757,98	12.757,98	12.757,98	12.558,18	12.558,18	60,02	199,80
618	10.01.11.122.0022.2.059.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	23.000,00	7.282,00 16.600,00	0,00	13.673,12	13.673,12	12.458,43	12.458,43	11.252,47	11.252,47	8,88	2.420,65
620	10.01.11.122.0022.2.059.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	10.01.11.122.0022.2.059.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	16.000,00 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	10.01.11.695.0022.1.003.449051.01.1000052.	Construção Do Mirante	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
624	10.01.11.695.0022.2.061.339030.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	41.000,00	0,00 28.300,00	0,00	12.624,00	12.624,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	76,00	1.424,00
625	10.01.11.695.0022.2.061.339036.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
626	10.01.11.695.0022.2.061.339039.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	2.000,00	2.000,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	10.01.11.695.0022.2.061.339039.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
628	10.01.11.695.0022.2.062.339039.01.1100000.	Festivais E Eventos	623.000,00	0,00 410.850,00	0,00	212.006,83	212.006,83	212.006,83	212.006,83	201.588,41	201.588,41	143,17	10.418,42
629	10.02.11.695.0022.1.012.449051.01.1000082.	Construção De Centro De Informação Turística	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
630	11.01.04.122.0023.2.008.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.602.000,00	273.900,00 270.000,00	0,00	1.605.894,04	1.605.894,04	1.605.894,04	1.605.894,04	1.599.158,57	1.599.158,57	5,96	6.735,47
631	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	127.000,00	58.526,60 31.000,00	0,00	154.506,64	154.506,64	154.506,64	154.506,64	140.057,57	140.057,57	19,96	14.449,07
632	11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	15.283,47 2.570,00	0,00	13.709,02	13.709,02	13.709,02	13.709,02	13.709,02	13.709,02	4,45	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 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	43.000,00	6.200,00 0,00	0,00	49.165,67	49.165,67	49.165,67	49.165,67	49.165,67	49.165,67	34,33	0,00
635	11.01.04.122.0023.2.008.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	15.000,00	5.700,00 300,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
636	11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	27.000,00	27.400,00 1.456,60	0,00	52.943,40	52.943,40	52.943,40	52.943,40	52.943,40	52.943,40	0,00	0,00
637	11.01.04.122.0023.2.009.339014.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	200.000,00	0,00 187.370,97	0,00	12.569,94	12.569,94	9.667,52	9.667,52	9.521,57	9.521,57	59,09	3.048,37
639	11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	9.000,00	0,00 7.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
640	11.01.04.122.0023.2.009.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	63.000,00	0,00 21.100,00	0,00	41.816,17	41.816,17	33.315,25	33.315,25	31.795,25	31.795,25	83,83	10.020,92
642	11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	16.000,00	35.887,50 25.500,00	0,00	26.387,50	26.387,50	26.387,50	26.387,50	26.387,50	26.387,50	0,00	0,00
643	11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	2.000,00	0,00 1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
645	11.02.08.244.0024.2.037.339030.03.1000045.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
646	11.02.08.244.0024.2.037.339039.01.1100000.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	11.02.08.244.0024.2.037.339039.02.1000087.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
648	11.02.08.244.0024.2.037.339093.02.1000087.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	8.000,00	0,00 0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
649	11.02.08.244.0024.2.037.449052.01.1100000.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 780,00	0,00	214,30	214,30	214,30	214,30	214,30	214,30	5,70	0,00
651	12.01.04.122.0025.2.011.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	12.01.04.122.0025.2.011.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	23.000,00	5.750,00 640,00	0,00	28.108,50	28.108,50	25.493,00	25.493,00	20.912,00	20.912,00	1,50	7.196,50
654	12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	19.000,00	0,00 17.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
655	12.01.04.122.0025.2.011.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	473.000,00	0,00 39.600,00	0,00	433.371,19	433.371,19	433.371,19	433.371,19	433.371,19	433.371,19	28,81	0,00
657	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	50.000,00	82,00 0,00	0,00	50.081,02	50.081,02	50.081,02	50.081,02	45.907,48	45.907,48	0,98	4.173,54
658	12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	952,00 0,00	0,00	1.951,57	1.951,57	1.951,57	1.951,57	1.951,57	1.951,57	0,43	0,00
659	12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	12.01.24.131.0025.2.010.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	2.000,00	0,00 960,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
661	12.01.24.131.0025.2.010.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	5.000,00	2.200,00 0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
662	12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	16.000,00	0,00 6.034,00	0,00	9.933,40	9.933,40	9.933,40	9.933,40	9.933,40	9.933,40	32,60	0,00
663	13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	956.000,00	0,00 44.620,00	0,00	911.350,03	911.350,03	911.350,03	911.350,03	911.350,03	911.350,03	29,97	0,00
664	13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	49.000,00	14.220,00 0,00	0,00	63.211,12	63.211,12	63.211,12	63.211,12	58.431,42	58.431,42	8,88	4.779,70
665	13.01.18.541.0026.2.085.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	3.000,00	0,00 400,00	0,00	2.575,51	2.575,51	2.575,51	2.575,51	2.575,51	2.575,51	24,49	0,00
666	13.01.18.541.0026.2.085.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	13.01.18.541.0026.2.085.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	10.000,00	14.800,00 2.300,00	0,00	22.481,30	22.481,30	22.481,30	22.481,30	22.481,30	22.481,30	18,70	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
668	13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	3.000,00	15.000,00 5.400,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
669	13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	35.000,00	6.000,00 700,00	0,00	40.293,70	40.293,70	40.293,70	40.293,70	40.293,70	40.293,70	6,30	0,00
670	13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	168.000,00	0,00 131.800,00	0,00	36.160,62	36.160,62	21.502,70	21.502,70	19.528,04	19.528,04	39,38	16.632,58
671	13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	14.000,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	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	5.000,00 3.800,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
673	13.01.18.541.0026.2.086.339033.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
674	13.01.18.541.0026.2.086.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	59.000,00 0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00
675	13.01.18.541.0026.2.086.339036.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
676	13.01.18.541.0026.2.086.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	15.000,00	18.000,00 18.400,00	0,00	14.507,91	14.507,91	13.520,59	13.520,59	13.359,50	13.359,50	92,09	1.148,41
678	13.01.18.541.0026.2.086.339039.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	4.500,00 0,00	150,00	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	1.962,00
679	13.01.18.541.0026.2.086.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	15.200,00 4.800,00	0,00	11.327,40	11.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	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	8.000,00 6.900,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	2.028,00
681	13.01.18.541.0026.2.086.449052.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
682	13.01.18.541.0026.2.086.449052.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
683	14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	750.000,00	0,00 108.800,00	0,00	641.164,90	641.164,90	641.164,90	641.164,90	641.164,90	641.164,90	35,10	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
684	14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	45.000,00	0,00 200,00	0,00	44.729,59	44.729,59	44.729,59	44.729,59	40.767,29	40.767,29	70,41	3.962,30
685	14.01.27.122.0027.2.088.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 500,00	0,00	435,76	435,76	435,76	435,76	435,76	435,76	64,24	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	15.000,00	0,00 400,00	0,00	14.501,11	14.501,11	14.501,11	14.501,11	14.501,11	14.501,11	98,89	0,00
688	14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	12.000,00	15.900,00 0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00
689	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	81.000,00	13.000,00 2.700,00	0,00	91.203,90	91.203,90	91.203,90	91.203,90	91.203,90	91.203,90	96,10	0,00
690	14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	119.000,00	0,00 114.600,00	0,00	4.328,95	4.328,95	4.328,90	4.328,90	4.328,90	4.328,90	71,05	0,05
691	14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	1.433,33 0,00	0,00	49.433,33	49.433,33	49.433,33	49.433,33	45.133,33	45.133,33	0,00	4.300,00
693	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	81.000,00	27.850,00 0,00	0,00	104.835,20	104.835,20	101.329,89	101.329,89	100.277,89	100.277,89	4.014,80	4.557,31
694	14.01.27.122.0027.2.089.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
695	14.01.27.122.0027.2.089.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
696	14.01.27.812.0027.2.089.335043.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	14.01.27.812.0027.2.089.339031.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	36.000,00	0,00 35.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
698	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
699	14.01.27.812.0027.2.090.449051.05.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
700	15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	553.000,00	0,00 252.011,00	0,00	300.891,66	300.891,66	300.891,66	300.891,66	300.891,66	300.891,66	97,34	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	8.511,00 0,00	0,00	39.510,88	39.510,88	39.510,88	39.510,88	35.943,50	35.943,50	0,12	3.567,38
702	15.01.06.122.0028.2.017.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	15.01.06.122.0028.2.017.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	15.01.06.122.0028.2.017.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	14.000,00	0,00 10.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
706	15.01.06.122.0028.2.017.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	69.000,00	0,00 54.300,00	0,00	14.685,50	14.685,50	14.685,50	14.685,50	14.685,50	14.685,50	14,50	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	0,00 69.484,00	0,00	17.456,55	17.456,55	16.523,92	16.523,92	16.523,92	16.523,92	59,45	932,63
708	15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	15.01.06.122.0028.2.018.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	84.000,00	0,00 28.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
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	40.120,00 23.000,00	0,00	36.120,00	36.120,00	33.276,65	33.276,65	20.256,65	20.256,65	0,00	15.863,35
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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	15.01.15.451.0028.2.110.449039.05.1000006.	Plano De Mobilidade Urbana	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
713	15.01.15.451.0028.2.110.449051.05.1000007.	Plano De Mobilidade Urbana	500.000,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
714	15.01.15.451.0028.2.110.449051.05.1000008.	Plano De Mobilidade Urbana	200.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
715	15.01.15.452.0028.2.019.339030.01.1100000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	24.000,00	0,00 4.579,24	0,00	19.400,00	19.400,00	13.523,79	13.523,79	13.523,79	13.523,79	20,76	5.876,21
716	15.01.15.452.0028.2.019.339030.02.4000001.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
717	15.01.15.452.0028.2.019.339030.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	240.000,00	0,00 63.984,00	36.000,00	37.678,04	37.678,04	36.852,13	36.852,13	36.852,13	36.852,13	102.337,96	825,91
718	15.01.15.452.0028.2.019.339032.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
719	15.01.15.452.0028.2.019.339036.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	4.800,00	0,00 0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
720	15.01.15.452.0028.2.019.339039.01.1100000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	5.000,00	3.279,24 750,00	0,00	7.529,24	7.529,24	5.440,72	5.440,72	5.440,72	5.440,72	0,00	2.088,52
721	15.01.15.452.0028.2.019.339039.02.4000001.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
722	15.01.15.452.0028.2.019.339039.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	41.000,00	0,00 0,00	6.150,00	18.626,50	18.626,50	9.520,26	9.520,26	8.848,26	8.848,26	16.223,50	9.778,24
723	15.01.15.452.0028.2.019.339040.01.1100000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	15.01.15.452.0028.2.019.339040.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	21.000,00	63.984,00 0,00	3.150,00	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.904,00	15.930,00
725	15.01.15.452.0028.2.019.339093.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
726	15.01.15.452.0028.2.019.449052.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
727	15.01.26.453.0028.2.103.339032.01.1100000.	Tarifa Zero	1.080.000,00	0,00 60.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	170.000,00	170.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	935.000,00
728	15.02.06.153.0029.2.021.339030.02.1000067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
729	15.02.06.153.0029.2.021.449052.02.1000067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
730	15.02.06.181.0029.2.020.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	2.724.000,00	0,00 197.920,00	0,00	2.526.027,93	2.526.027,93	2.526.027,93	2.526.027,93	2.526.027,93	2.526.027,93	52,07	0,00
731	15.02.06.181.0029.2.020.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	49.000,00	0,00 400,00	0,00	48.592,70	48.592,70	48.592,70	48.592,70	44.724,45	44.724,45	7,30	3.868,25
732	15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	72.000,00	0,00 60.200,00	0,00	11.758,91	11.758,91	11.758,91	11.758,91	11.758,91	11.758,91	41,09	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 1.000,00	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	29.000,00 5.900,00	0,00	53.004,88	53.004,88	53.004,88	53.004,88	53.004,88	53.004,88	95,12	0,00
735	15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	20.000,00	100.300,00 0,00	0,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
736	15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	272.000,00	14.500,00 0,00	0,00	286.484,20	286.484,20	286.484,20	286.484,20	286.484,20	286.484,20	15,80	0,00
737	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	165.000,00	0,00 119.865,14	0,00	45.102,00	45.102,00	44.990,18	44.990,18	42.408,28	42.408,28	32,86	2.693,72
738	15.02.06.181.0029.2.021.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	90.786,12 1.000,00	0,00	90.786,12	90.786,12	90.786,12	90.786,12	83.220,71	83.220,71	0,00	7.565,41
740	15.02.06.181.0029.2.021.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	57.000,00	0,00 180,00	0,00	56.814,11	56.814,11	32.737,09	32.737,09	32.737,09	32.737,09	5,89	24.077,02
741	15.02.06.181.0029.2.021.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	21.479,02 0,00	0,00	22.473,61	22.473,61	19.473,61	19.473,61	19.473,61	19.473,61	5,41	3.000,00
743	15.02.06.181.0029.2.021.449052.05.1000035. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
744	99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000. Reserva De Contingencia Pmrgs	1.750.000,00	0,00 0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.500,00	0,00
745	15.02.06.181.0029.2.020.339093.02.1000067. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
746	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 876,10	0,00	123,90	123,90	123,90	123,90	123,90	123,90	0,00	0,00
747	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1000095. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	150,00	263,03	263,03	263,03	263,03	263,03	263,03	586,97	0,00
748	04.02.12.365.0009.2.069.339049.95.2740003. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	68.000,00	0,00 1.973,88	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.826,12	0,00
749	04.02.12.365.0009.2.014.319011.05.2720002. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	158.000,00	75.983,49 0,00	0,00	233.983,49	233.983,49	233.983,49	233.983,49	233.983,49	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	0,00 34.325,33	0,00	22.674,67	22.674,67	22.674,67	22.674,67	22.674,67	22.674,67	0,00	0,00
752	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	180.000,00	0,00 91.000,00	0,00	79.805,30	79.805,30	79.805,30	79.805,30	79.805,30	79.805,30	9.194,70	0,00
753	04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000. Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	8.000,00	0,00 0,00	1.200,00	2.547,88	2.547,88	2.547,88	2.547,88	2.547,88	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	0,00 0,00	150,00	417,67	417,67	417,67	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	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
756	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	6.600.000,00	0,00 2.592.800,00	990.000,00	903.539,47	903.539,47	903.539,47	903.539,47	903.539,47	903.539,47	2.113.660,53	0,00
757	09.02.10.301.0019.2.044.319013.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	137.000,00	0,00 0,00	20.550,00	17.192,95	17.192,95	17.192,95	17.192,95	7.833,90	7.833,90	99.257,05	9.359,05
758	09.02.10.301.0019.2.044.319016.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	171.000,00	0,00 0,00	25.650,00	5.693,59	5.693,59	5.693,59	5.693,59	5.693,59	5.693,59	139.656,41	0,00
759	09.02.10.301.0019.2.044.319113.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	387.000,00	0,00 0,00	58.050,00	96.946,80	96.946,80	96.946,80	96.946,80	47.555,05	47.555,05	232.003,20	49.391,75
760	09.02.10.301.0019.2.044.339008.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	174.000,00	0,00 0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00
761	09.02.10.301.0019.2.044.339046.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	111.000,00	0,00 0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.350,00	0,00
762	09.02.10.301.0019.2.044.339049.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	550.000,00	0,00 0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00	0,00
763	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	2.203.000,00	0,00 599.800,00	330.450,00	758.531,10	758.531,10	758.531,10	758.531,10	758.531,10	758.531,10	514.218,90	0,00
764	09.03.10.302.0020.2.050.319013.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	18.000,00	9.700,00 0,00	0,00	27.646,81	27.646,81	27.646,81	27.646,81	18.574,91	18.574,91	53,19	9.071,90
765	09.03.10.302.0020.2.050.319016.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	136.000,00	0,00 0,00	20.400,00	5.373,68	5.373,68	5.373,68	5.373,68	5.373,68	5.373,68	110.226,32	0,00
766	09.03.10.302.0020.2.050.319113.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	200.000,00	0,00 0,00	30.000,00	69.657,81	69.657,81	69.657,81	69.657,81	45.926,67	45.926,67	100.342,19	23.731,14
767	09.03.10.302.0020.2.050.339008.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	118.000,00	0,00 0,00	17.700,00	14.598,56	14.598,56	14.598,56	14.598,56	14.598,56	14.598,56	85.701,44	0,00
768	09.03.10.302.0020.2.050.339046.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	65.000,00	0,00 0,00	9.750,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	42.050,00	0,00
769	09.03.10.302.0020.2.050.339049.05.3020000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	289.000,00	0,00 0,00	43.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.650,00	0,00
770	13.01.18.541.0026.2.086.339093.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	21.000,00	0,00 0,00	3.150,00	1.326,48	1.326,48	1.326,48	1.326,48	1.326,48	1.326,48	16.523,52	0,00
771	09.04.10.304.0021.2.055.339030.02.3000079. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	19.000,00	140.000,00 0,00	2.850,00	109.740,71	109.740,71	109.740,71	109.740,71	109.740,71	109.740,71	46.409,29	0,00
772	09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000079. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	50.000,00 0,00	150,00	4.269,93	4.269,93	4.269,93	4.269,93	4.269,93	4.269,93	46.580,07	0,00
773	03.01.04.122.0004.2.023.339040.02.5000083. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
776	03.01.08.122.0004.2.023.339093.02.5000099.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	417,93	417,93	417,93	417,93	417,93	417,93	432,07	0,00
778	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
779	05.01.04.123.0013.2.013.339092.03.1000018.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	165.000,00	0,00 0,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.250,00	0,00
780	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	142.000,00	0,00 0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.700,00	0,00
781	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1100000.	Cidade Limpeza	3.902.000,00	0,00 585.865,66	0,00	3.316.096,95	3.316.096,95	2.739.708,48	2.739.708,48	2.534.243,20	2.534.243,20	37,39	781.853,75
782	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.3120005.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.3120000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	03.02.08.243.0005.2.032.319004.01.5100000.	Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61.500,00 980.380,61	0,00	335.056,80	335.056,80	335.056,80	335.056,80	335.056,80	335.056,80	62,59	0,00
787	09.04.10.305.0021.2.111.319011.05.3130000.	Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	1.154.000,00	0,00 318.000,00	173.100,00	100.188,00	100.188,00	100.188,00	100.188,00	100.188,00	100.188,00	562.712,00	0,00
788	09.04.10.305.0021.2.111.319013.01.3100000.	Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	219.000,00	0,00 152.156,09	0,00	66.167,92	66.167,92	66.167,92	66.167,92	60.900,38	60.900,38	675,99	5.267,54
789	09.04.10.305.0021.2.111.319013.05.3130000.	Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	169.000,00	0,00 0,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.650,00	0,00
790	09.04.10.305.0021.2.111.339049.01.3100000.	Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	150.000,00	0,00 62.313,12	0,00	85.757,70	85.757,70	85.757,70	85.757,70	85.757,70	85.757,70	1.929,18	0,00
791	09.04.10.305.0021.2.111.339049.05.3130000.	Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	50.000,00	0,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
792	09.01.10.122.0018.2.040.319011.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	146.500,00 0,00	0,00	147.436,30	147.436,30	147.436,30	147.436,30	147.436,30	147.436,30	63,70	0,00
793	09.01.10.122.0018.2.040.319013.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	12.300,00 0,00	0,00	13.243,64	13.243,64	13.243,64	13.243,64	5.947,10	5.947,10	56,36	7.296,54
794	09.01.10.122.0018.2.040.319016.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	600,00 1.000,00	0,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	48,00	0,00
795	09.01.10.122.0018.2.040.319113.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	3.500,00 0,00	0,00	4.496,52	4.496,52	4.496,52	4.496,52	2.248,26	2.248,26	3,48	2.248,26

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
796	09.01.10.122.0018.2.040.339008.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	09.01.10.122.0018.2.040.339046.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	09.01.10.122.0018.2.040.339049.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	250.000,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.8010035.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	7.000,00	210.000,00 0,00	1.050,00	195.820,00	195.820,00	195.820,00	195.820,00	195.820,00	195.820,00	20.130,00	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	0,00 0,00	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	0,00 163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	04.02.12.306.0011.2.038.335043.05.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	16.000,00	0,00 9.028,56	2.400,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	3.159,44	0,00
804	04.02.12.306.0011.2.100.335043.05.2420000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	2.000,00	9.000,00 212,04	300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	487,96	0,00
805	04.03.13.392.0012.2.077.339030.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	50.000,00	0,00 3.001,41	7.500,00	25.908,07	25.908,07	25.908,07	25.908,07	25.908,07	25.908,07	13.590,52	0,00
806	04.03.13.392.0012.2.077.339036.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	04.03.13.392.0012.2.077.339039.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	60.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	04.03.13.392.0012.2.077.335043.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	04.03.13.392.0012.2.077.449052.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	72.000,00	3.001,41 47.465,93	0,00	14.235,00	14.235,00	14.235,00	14.235,00	14.235,00	14.235,00	13.300,48	0,00
810	09.04.10.304.0021.2.054.319013.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	4.600,00 0,00	150,00	5.423,15	5.423,15	5.423,15	5.423,15	4.342,64	4.342,64	26,85	1.080,51
811	09.04.10.304.0021.2.054.319113.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	22.099,72 0,00	0,00	23.008,18	23.008,18	23.008,18	23.008,18	21.093,86	21.093,86	91,54	1.914,32
812	09.04.10.304.0021.2.054.319016.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	85,49	85,49	85,49	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	7.300,00 0,00	150,00	8.123,75	8.123,75	8.123,75	8.123,75	8.123,75	8.123,75	26,25	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
814	09.04.10.304.0021.2.054.339046.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	6.500,00 0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
815	09.04.10.304.0021.2.054.339049.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	15.693,00 0,00	0,00	16.693,00	16.693,00	16.693,00	16.693,00	16.693,00	16.693,00	0,00	0,00
816	15.01.15.452.0028.2.019.449052.01.1100000. Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	1.832,16	1.832,16	1.832,16	1.832,16	1.832,16	1.832,16	167,84	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	0,00 14.064,40	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.935,60	0,00
818	04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000062. Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
819	03.02.08.243.0007.2.026.339030.91.5000025. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
820	03.02.08.243.0007.2.026.449052.91.5000025. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
821	04.02.12.306.0011.2.038.339030.95.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
822	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	4.450.000,00 1.250.000,00	150,00	932.990,00	932.990,00	932.990,00	932.990,00	932.990,00	932.990,00	2.267.860,00	0,00
823	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1000067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
824	15.02.06.181.0029.2.021.339030.02.8010067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
825	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8010067. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	91.100,00 0,00	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	0,00 0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
827	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000076. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
829	04.02.12.365.0009.2.066.449052.05.2000147. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	55.000,00	0,00 55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	06.01.04.122.0014.2.007.339092.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
832	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.8010034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	550.000,00 138.296,35	150,00	412.168,00	412.168,00	412.168,00	412.168,00	412.168,00	412.168,00	385,65	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
833	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	5.448.296,35 32.000,00	150,00	4.896.297,15	4.896.297,15	4.896.297,15	4.896.297,15	4.896.297,15	4.896.297,15	520.849,20	0,00
834	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000075.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	4.595,35 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,35	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	3.000,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
836	03.01.08.122.0004.2.023.339093.02.5000083.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.213,15 0,00	0,00	1.271,29	1.271,29	1.271,29	1.271,29	1.271,29	1.271,29	941,86	0,00
837	03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000075.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	31.000,00 0,00	150,00	14.020,59	14.020,59	11.898,99	11.898,99	11.898,99	11.898,99	17.829,41	2.121,60
838	03.01.04.122.0004.2.023.339093.05.5000075.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
839	03.02.08.243.0007.2.026.339040.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
840	03.02.08.243.0007.2.026.339093.91.5000025.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
841	03.02.08.243.0007.2.028.339039.01.5100000.	Reforma E Manutenção Do Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
842	03.02.08.244.0005.2.030.339030.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	29.889,91 0,00	150,00	14.302,47	14.302,47	11.197,87	11.197,87	11.197,87	11.197,87	16.437,44	3.104,60
843	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00 0,00	0,00	13.831,86	13.831,86	13.831,86	13.831,86	13.831,86	13.831,86	6.168,14	0,00
844	03.02.08.244.0006.2.034.339033.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
845	03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
846	03.01.08.244.0004.2.024.335043.03.5000024.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	262.600,00	0,00 5.000,00	39.390,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	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	0,00 0,00	22.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.585,00	0,00
848	03.02.08.244.0005.2.030.339093.02.5000097.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
849	04.03.13.392.0012.2.077.339093.05.1000041.	Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	84.409,18 0,00	0,00	84.409,18	84.409,18	84.409,18	84.409,18	84.409,18	84.409,18	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
850	16.01.04.122.0033.2.121.319011.01.1100000. Projetos E Gestão De Convênios	0,00	417.700,00 0,00	0,00	417.677,98	417.677,98	417.677,98	417.677,98	410.388,32	410.388,32	22,02	7.289,66
851	16.01.04.122.0033.2.121.319013.01.1100000. Projetos E Gestão De Convênios	0,00	58.920,00 0,00	0,00	58.914,71	58.914,71	58.914,71	58.914,71	53.479,26	53.479,26	5,29	5.435,45
852	04.03.13.392.0012.2.077.336045.05.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	190.000,00 122.534,07	0,00	67.465,93	67.465,93	67.465,93	67.465,93	67.465,93	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	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	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 23.487,21	0,00	6.512,79	6.512,79	6.512,79	6.512,79	6.512,79	6.512,79	0,00	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	41.472,52 0,00	0,00	41.472,52	41.472,52	41.472,52	41.472,52	41.472,52	41.472,52	0,00	0,00
856	09.02.10.301.0019.2.045.449051.05.8000035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
857	04.02.12.365.0009.2.094.449052.05.2740002. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	0,00	41.291,20 0,00	0,00	41.289,98	41.289,98	41.289,98	41.289,98	41.289,98	41.289,98	1,22	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	14.879,98	14.879,98	14.879,98	14.879,98	14.879,98	14.879,98	24.913,99	0,00
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	0,00	456.530,19	456.530,19	456.530,19	456.530,19	456.530,19	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	4.602,00	4.602,00	4.602,00	4.602,00	4.602,00	4.602,00	271.543,00	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	22.040,45	22.040,45	22.040,45	22.040,45	22.040,45	22.040,45	301.724,55	0,00
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	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	0,00	2.387,11	2.387,11	2.387,11	2.387,11	2.387,11	2.387,11	0,00	0,00
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	0,00	19.195,12	19.195,12	19.195,12	19.195,12	19.195,12	19.195,12	0,00	0,00
865	04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2850000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	0,00	7.637,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,04	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 81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.468,46	0,00
867	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.8000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
868	09.03.10.302.0020.2.051.335039.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
869	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.8010034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
870	09.02.10.301.0019.2.045.335039.02.8010034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
871	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000003.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	50.000,00 0,00	0,00	42.605,41	42.605,41	42.605,41	42.605,41	42.605,41	42.605,41	7.394,59	0,00
872	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000004.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
873	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000005.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	250.000,00 0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
874	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.8000003.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	150.000,00 0,00	0,00	149.766,56	149.766,56	141.073,79	141.073,79	141.073,79	141.073,79	233,44	8.692,77
875	03.01.08.122.0004.2.023.339093.05.3120000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	1.016,26 0,00	0,00	1.016,26	1.016,26	1.016,26	1.016,26	1.016,26	1.016,26	0,00	0,00
876	03.01.08.122.0004.2.023.339093.05.3120005.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	5.591,76 0,00	0,00	5.591,76	5.591,76	5.591,76	5.591,76	5.591,76	5.591,76	0,00	0,00
877	04.02.12.365.0009.2.094.449052.95.2000065.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	0,00	117.322,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.322,00	0,00
878	15.01.06.122.0028.2.018.449052.02.8030001.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	0,00	53.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
879	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8030001.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	119.500,00 0,00	0,00	119.470,00	119.470,00	119.470,00	119.470,00	119.470,00	119.470,00	30,00	0,00
880	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8010001.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	100.000,00 0,00	0,00	99.996,39	99.996,39	99.996,39	99.996,39	99.996,39	99.996,39	3,61	0,00
881	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8010002.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	18.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
882	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8010003.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	45.000,00 0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
883	15.01.06.122.0028.2.018.339030.02.8010004.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
884	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	670.239,00	670.239,00	333.251,22	333.251,22	313.710,91	313.710,91	829.761,00	356.528,09

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
885	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000048. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	2.000.000,00 0,00	0,00	1.997.766,30	1.997.766,30	1.568.996,08	1.568.996,08	1.568.996,08	1.568.996,08	2.233,70	428.770,22
886	09.01.10.122.0018.2.041.449052.05.3050000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	15.02.06.181.0029.2.021.449039.02.8030001. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
888	15.02.06.181.0029.2.021.449039.02.8010002. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
889	15.02.06.181.0029.2.021.449051.02.8030001. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	37.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
890	09.02.10.301.0019.2.045.339032.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
891	09.02.10.301.0019.2.045.335085.02.3000048. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	728.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00
892	09.02.10.301.0019.2.045.335085.02.8010034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
893	09.02.10.301.0019.2.045.335085.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
894	09.03.10.302.0020.2.051.335085.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	32.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
895	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.8000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
896	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
897	04.02.12.365.0009.2.066.339030.05.2000147. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	0,00	236.792,25 0,00	0,00	236.772,25	236.772,25	236.772,25	236.772,25	236.772,25	236.772,25	20,00	0,00
898	04.02.12.365.0009.2.066.339030.95.2000147. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	0,00	7.562,75 0,00	0,00	7.562,75	7.562,75	7.562,75	7.562,75	7.562,75	7.562,75	0,00	0,00
899	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000007. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	100.000,00 0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
900	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000008. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	238.000,00 0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00
901	09.02.10.301.0019.2.045.339092.02.3000048. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	265.139,64 0,00	0,00	265.139,64	265.139,64	66.284,91	66.284,91	66.284,91	66.284,91	0,00	198.854,73
902	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010010. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	200.000,00 0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
903	15.02.06.181.0029.2.020.339093.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	0,00	29.364,00 0,00	0,00	29.364,00	29.364,00	29.364,00	29.364,00	5.364,00	5.364,00	0,00	24.000,00
904	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.9000001.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	300.000,00 0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
905	04.02.12.365.0009.2.014.319011.05.2610004.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	0,00	152.417,38 0,00	0,00	152.417,38	152.417,38	152.417,38	152.417,38	152.417,38	152.417,38	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	0,00 0,00	0,00	7.790.192,98	7.790.192,98	7.790.192,98	7.790.192,98	7.790.192,98	7.790.192,98	984.807,02	0,00
2	31.01.3.1.90.03.09.272.0030.2.091.04.6020000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.804.000,00	0,00 0,00	0,00	1.733.128,23	1.733.128,23	1.733.128,23	1.733.128,23	1.733.128,23	1.733.128,23	70.871,77	0,00
3	31.01.3.1.90.13.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	31.01.3.1.90.91.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	31.01.3.3.90.08.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	31.01.3.3.90.14.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	31.01.3.3.90.30.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	22.500,00	0,00 0,00	0,00	6.689,22	6.689,22	6.689,22	6.689,22	6.689,22	6.689,22	15.810,78	0,00
8	31.01.3.3.90.33.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
9	31.01.3.3.90.35.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	43.000,00	0,00 0,00	0,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	4.400,00	0,00
10	31.01.3.3.90.36.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	315.000,00	0,00 0,00	0,00	307.742,64	307.742,64	307.742,64	307.742,64	307.742,64	307.742,64	7.257,36	0,00
11	31.01.3.3.90.39.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	148.000,00	0,00 0,00	0,00	73.455,59	73.455,59	73.455,59	73.455,59	73.455,59	73.455,59	74.544,41	0,00
12	31.01.3.3.90.40.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	93.000,00	0,00 0,00	0,00	73.588,32	73.588,32	48.622,80	48.622,80	48.622,80	48.622,80	19.411,68	24.965,52

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	31.01.4.4.90.52.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	31.01.4.4.90.61.09.272.0030.2.091.04.6020000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
15	31.01.9.9.99.99.99.997.0030.9.997.04.6020000	Reserva De Contingencia (Rpps)	1.450.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.200,00	0,00
16	31.01.9.9.99.99.99.999.0030.7.999.04.6020000	Reserva De Contingencia Funprev	1.450.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.200,00	0,00
Total Geral :			**192.139.200,00**	**67.754.059,11** **32.625.899,59**	**6.038.023,00**	**171.079.995,43**	**171.079.995,43**	**159.429.505,60**	**159.429.505,60**	**155.952.059,39**	**155.952.059,39**	**50.149.341,09**	**15.127.936,04**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:40:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.01.30 16:01:21 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS Date: 2026.01.30 15:44:25 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2026.01.30 17:10:16 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	526.000,00	0,00 91.200,00	0,00	434.716,33	434.716,33	434.716,33	434.716,33	434.716,33	434.716,33	83,67	0,00
2	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	49.000,00	5.300,00 0,00	0,00	54.209,35	54.209,35	54.209,35	54.209,35	49.611,30	49.611,30	90,65	4.598,05
3	01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.004.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.01.04.122.0002.2.004.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.004.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	11.000,00	0,00 9.500,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	90,00	0,00
8	01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	167.000,00	0,00 164.918,95	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	81,05	0,00
9	01.01.04.122.0002.2.005.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	01.01.04.122.0002.2.005.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	130.000,00	0,00 80.000,00	0,00	49.918,80	49.918,80	11.589,59	11.589,59	10.383,63	10.383,63	81,20	39.535,17
12	01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	01.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	02.01.02.122.0003.2.002.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.668.000,00	349.770,00 0,00	0,00	2.017.686,95	2.017.686,95	2.017.686,95	2.017.686,95	2.017.686,95	2.017.686,95	83,05	0,00
15	02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	45.000,00	0,00 1.700,00	0,00	43.278,38	43.278,38	43.278,38	43.278,38	39.349,75	39.349,75	21,62	3.928,63
16	02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	13.000,00	0,00 0,00	0,00	12.951,62	12.951,62	12.951,62	12.951,62	12.951,62	12.951,62	48,38	0,00
19	02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	13.000,00	9.500,00 1.800,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	02.01.02.122.0003.2.002.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	43.000,00	0,00 16.100,00	0,00	26.818,60	26.818,60	26.818,60	26.818,60	26.818,60	26.818,60	81,40	0,00
21	02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	3.000,00	5.000,00 500,00	0,00	7.463,92	7.463,92	6.839,66	6.839,66	6.141,47	6.141,47	36,08	1.322,45
23	02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	104.000,00	0,00 102.100,00	0,00	1.858,20	1.858,20	1.858,20	1.858,20	1.858,20	1.858,20	41,80	0,00
25	02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	172.000,00	0,00 52.200,00	0,00	119.760,25	119.760,25	113.374,15	113.374,15	111.270,15	111.270,15	39,75	8.490,10
26	02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	4.000,00	32.450,00 32.970,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	290,00
27	02.01.02.122.0003.2.003.339091.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.000,00	20.000,00 5.800,00	0,00	16.164,56	16.164,56	16.164,56	16.164,56	16.164,56	16.164,56	35,44	0,00
28	02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	2.950,00 0,00	0,00	3.795,78	3.795,78	3.795,78	3.795,78	3.795,78	3.795,78	154,22	0,00
29	03.01.04.122.0004.2.023.339030.02.5000083.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
33	03.01.04.122.0004.2.023.339039.02.5000083.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
35	03.01.08.122.0004.2.023.339048.02.5000099.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	30.000,00	0,00 0,00	0,00	27.716,21	27.716,21	27.716,21	27.716,21	27.716,21	27.716,21	2.283,79	0,00
37	03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	1.180.000,00	0,00 485.800,00	0,00	694.171,71	694.171,71	694.171,71	694.171,71	690.244,86	690.244,86	28,29	3.926,85
38	03.01.08.122.0004.2.022.319011.05.5000006.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	70.000,00	0,00 67.400,00	0,00	2.551,31	2.551,31	2.551,31	2.551,31	2.551,31	2.551,31	48,69	0,00
39	03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	57.000,00	0,00 21.200,00	0,00	35.789,72	35.789,72	35.789,72	35.789,72	32.158,06	32.158,06	10,28	3.631,66
40	03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	1.000,00	9.350,00 4.100,00	0,00	6.161,15	6.161,15	6.161,15	6.161,15	6.161,15	6.161,15	88,85	0,00
41	03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	11.000,00	0,00 11.000,00	0,00	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	0,00 13.800,00	0,00	47.179,08	47.179,08	47.179,08	47.179,08	43.702,53	43.702,53	20,92	3.476,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
43	03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	42.000,00	0,00 3.200,00	0,00	38.732,93	38.732,93	38.732,93	38.732,93	38.732,93	38.732,93	67,07	0,00
44	03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	30.000,00	0,00 7.800,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00
45	03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Cidadania E Inclusão Social	67.000,00	0,00 10.300,00	0,00	56.661,50	56.661,50	56.661,50	56.661,50	56.661,50	56.661,50	38,50	0,00
46	03.01.08.242.0004.2.024.335043.03.5000024.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	87.600,00	0,00 0,00	13.140,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
48	03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	35.000,00	0,00 231,24	0,00	27.469,01	27.469,01	27.118,09	27.118,09	24.579,71	24.579,71	7.299,75	2.889,30
49	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
50	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	5.000,00 0,00	0,00	2.959,33	2.959,33	2.959,33	2.959,33	2.959,33	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 0,00	0,00	7.737,40	7.737,40	6.915,40	6.915,40	6.504,40	6.504,40	262,60	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	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
53	03.01.08.122.0004.2.023.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
54	03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000006.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
56	03.01.08.122.0004.2.023.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	44.000,00	231,24 0,00	0,00	44.231,24	44.231,24	40.428,63	40.428,63	40.428,63	40.428,63	0,00	3.802,61
57	03.01.08.122.0004.2.023.339036.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
58	03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	150.000,00	0,00 123.500,00	0,00	26.104,26	26.104,26	14.343,27	14.343,27	14.343,27	14.343,27	395,74	11.760,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
59	03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
60	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000006.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	9.000,00	17.200,00 0,00	0,00	11.117,10	11.117,10	9.361,98	9.361,98	7.257,98	7.257,98	15.082,90	3.859,12
61	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
62	03.01.08.122.0004.2.023.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	14.000,00	6.250,00 0,00	0,00	20.217,30	20.217,30	5.321,64	5.321,64	5.321,64	5.321,64	32,70	14.895,66
63	03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	119.000,00	0,00 6.250,00	0,00	99.683,79	99.683,79	99.683,79	99.683,79	89.783,79	89.783,79	13.066,21	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	22.500,00 0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	1.000,00	0,00
65	03.01.08.122.0004.2.023.339093.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
66	03.01.08.122.0004.2.023.339093.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
67	03.01.08.122.0004.2.023.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	69.203,54 0,00	1.800,00	56.375,28	56.375,28	55.495,28	55.495,28	55.495,28	55.495,28	23.028,26	880,00
69	03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	6.000,00	0,00 0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
70	03.01.08.242.0004.2.024.335043.01.5100000.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	158.000,00	0,00 0,00	0,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00	400,00	0,00
72	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000077.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	83.000,00	23.663,89 0,00	0,00	106.663,89	106.663,89	106.663,89	106.663,89	106.663,89	106.663,89	0,00	0,00
73	03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	55.100,00	0,00 0,00	20,30	55.079,70	55.079,70	55.079,70	55.079,70	55.079,70	55.079,70	0,00	0,00
74	03.01.08.244.0004.2.024.335043.01.5100000.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	383.000,00	0,00 100.000,00	0,00	282.399,72	282.399,72	282.399,72	282.399,72	282.399,72	282.399,72	600,28	0,00
75	03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000017.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	180.000,00	46.076,86 0,00	0,00	226.076,86	226.076,86	226.076,86	226.076,86	226.076,86	226.076,86	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
77	03.01.08.244.0004.2.024.335043.05.5000080.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
78	03.02.08.243.0005.2.032.319004.05.5000082.	Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	133.000,00	0,00 0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.050,00	0,00
79	03.02.08.243.0005.2.032.319011.05.5000082.	Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
81	03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000082.	Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
82	03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000093.	Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
83	03.02.08.243.0005.2.032.339039.05.5000082.	Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
84	03.02.08.243.0005.2.032.339093.05.5000082.	Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
85	03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	950.000,00	231.000,00 0,00	0,00	1.180.091,35	1.180.091,35	1.180.091,35	1.180.091,35	1.180.091,35	1.180.091,35	908,65	0,00
86	03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	19.000,00	17.100,00 0,00	0,00	31.646,50	31.646,50	31.646,50	31.646,50	29.598,04	29.598,04	4.453,50	2.048,46
87	03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	94.000,00	20.100,00 0,00	0,00	114.017,09	114.017,09	114.017,09	114.017,09	114.017,09	114.017,09	82,91	0,00
88	03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	03.02.08.243.0007.2.025.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	116.000,00	0,00 0,00	0,00	115.974,10	115.974,10	115.974,10	115.974,10	107.541,83	107.541,83	25,90	8.432,27
90	03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	141.000,00	11.400,00 0,00	0,00	152.302,09	152.302,09	152.302,09	152.302,09	152.302,09	152.302,09	97,91	0,00
91	03.02.08.243.0007.2.025.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	116.000,00	0,00 8.100,00	0,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	1.700,00	0,00
92	03.02.08.243.0007.2.025.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	169.000,00	0,00 28.100,00	0,00	136.471,20	136.471,20	136.471,20	136.471,20	136.471,20	136.471,20	4.428,80	0,00
93	03.01.08.242.0004.2.024.335043.03.5000023.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	50.100,00	0,00 0,00	7.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.585,00	0,00
94	03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	50.000,00	0,00 25.400,00	0,00	12.440,40	12.440,40	8.203,39	8.203,39	4.989,85	4.989,85	12.159,60	7.450,55
95	03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	90.000,00	80.598,55 0,00	0,00	134.468,56	134.468,56	113.583,95	113.583,95	112.062,95	112.062,95	36.129,99	22.405,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
96	03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	139,97	139,97	139,97	139,97	139,97	139,97	860,03	0,00
97	03.02.08.243.0007.2.026.339030.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
98	03.02.08.243.0007.2.026.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
99	03.02.08.243.0007.2.026.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	0,00 0,00	0,00	37.525,55	37.525,55	37.525,55	37.525,55	37.525,55	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	55.010,22 0,00	150,00	47.295,09	47.295,09	43.295,09	43.295,09	31.530,06	31.530,06	8.565,13	15.765,03
101	03.02.08.243.0007.2.026.339036.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	45.000,00	0,00 13.600,00	0,00	30.020,44	30.020,44	30.020,44	30.020,44	30.020,44	30.020,44	1.379,56	0,00
102	03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	35.000,00	0,00 0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	30.591,24	30.591,24	30.591,24	30.591,24	0,00	4.408,76
103	03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	11.000,00	66.000,00 0,00	0,00	31.663,04	31.663,04	27.201,00	27.201,00	25.623,00	25.623,00	45.336,96	6.040,04
104	03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	1.811,38	1.811,38	1.652,91	1.652,91	1.652,91	1.652,91	188,62	158,47
105	03.02.08.243.0007.2.026.339039.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	13.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
106	03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	14.000,00	0,00 0,00	0,00	9.698,74	9.698,74	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.301,26	5.663,74
107	03.02.08.243.0007.2.026.339093.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	5.467,22 0,00	0,00	5.630,87	5.630,87	5.630,87	5.630,87	5.630,87	5.630,87	836,35	0,00
108	03.02.08.243.0007.2.026.339093.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
109	03.02.08.243.0007.2.026.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110	03.02.08.243.0007.2.026.449052.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	340,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
111	03.02.08.243.0007.2.028.339039.05.5000094.	Reforma E Manutenção Do Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
112	03.02.08.244.0005.2.029.319004.05.5000057.	Gestão De Pessoas Do Cras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00
				4.600,00									
113	03.02.08.244.0005.2.029.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	422.000,00	0,00	0,00	354.578,01	354.578,01	354.578,01	354.578,01	354.578,01	354.578,01	21,99	0,00
				67.400,00									
115	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000057.	Gestão De Pessoas Do Cras	50.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.827,12	0,00
				12.672,88									
116	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000080.	Gestão De Pessoas Do Cras	30.000,00	12.672,88	0,00	14.577,38	14.577,38	14.577,38	14.577,38	14.577,38	14.577,38	28.095,50	0,00
				0,00									
117	03.02.08.244.0005.2.029.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	10.000,00	9.500,00	0,00	16.123,27	16.123,27	16.123,27	16.123,27	14.910,95	14.910,95	3.376,73	1.212,32
				0,00									
118	03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	15.000,00	0,00	0,00	85,66	85,66	85,66	85,66	85,66	85,66	14.914,34	0,00
				0,00									
119	03.02.08.244.0005.2.029.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
120	03.02.08.244.0005.2.029.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	45.000,00	0,00	0,00	26.681,56	26.681,56	26.681,56	26.681,56	24.687,65	24.687,65	8.818,44	1.993,91
				9.500,00									
121	03.02.08.244.0005.2.029.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	32.000,00	0,00	0,00	17.684,29	17.684,29	17.684,29	17.684,29	17.684,29	17.684,29	14.315,71	0,00
				0,00									
122	03.02.08.244.0005.2.029.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	21.000,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	9.900,00	0,00
				0,00									
123	03.02.08.244.0005.2.029.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	55.000,00	0,00	0,00	39.554,60	39.554,60	39.554,60	39.554,60	39.554,60	39.554,60	15.445,40	0,00
				0,00									
124	03.02.08.244.0005.2.030.339014.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
125	03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	0,00	0,00	4.996,70	4.996,70	4.996,70	4.996,70	4.996,70	4.996,70	5.003,30	0,00
				0,00									
127	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006.	Custeio Das Atividades Do Cras	6.000,00	26.968,14	0,00	14.929,47	14.929,47	14.397,57	14.397,57	14.397,57	14.397,57	3.438,67	531,90
				14.600,00									
128	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	81.000,00	0,00	12.150,00	4.253,74	4.253,74	4.253,74	4.253,74	4.253,74	4.253,74	48.596,26	0,00
				16.000,00									
129	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	21.000,00	0,00	0,00	13.807,96	13.807,96	13.807,96	13.807,96	13.807,96	13.807,96	2.092,04	0,00
				5.100,00									
130	03.02.08.244.0005.2.030.339032.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	180.000,00	0,00	0,00	40.199,50	40.199,50	40.199,50	40.199,50	40.199,50	40.199,50	39.800,50	0,00
				100.000,00									
132	03.02.08.244.0005.2.030.339032.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
133	03.02.08.244.0005.2.030.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
134	03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000006.	Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				0,00									
135	03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	57.000,00	16.000,00	0,00	72.714,96	72.714,96	72.714,96	72.714,96	58.714,96	58.714,96	285,04	14.000,00
				0,00									
136	03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	12.000,00	0,00	0,00	10.430,00	10.430,00	9.527,60	9.527,60	9.527,60	9.527,60	1.570,00	902,40
				0,00									
137	03.02.08.244.0005.2.030.339039.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	24.190,86	0,00	1.643,48	1.643,48	768,00	768,00	768,00	768,00	23.547,38	875,48
				0,00									
138	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000006.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	13.400,00	0,00	4.137,63	4.137,63	4.137,63	4.137,63	4.137,63	4.137,63	9.262,37	0,00
				1.000,00									
139	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
				0,00									
140	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	9.000,00	10.100,00	0,00	3.692,96	3.692,96	3.289,84	3.289,84	3.289,84	3.289,84	15.407,04	403,12
				0,00									
141	03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	14.000,00	0,00	0,00	9.698,74	9.698,74	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.301,26	5.663,74
				0,00									
142	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000006.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00	0,00	13.831,86	13.831,86	13.831,86	13.831,86	13.831,86	13.831,86	0,00	0,00
				6.168,14									
143	03.02.08.244.0005.2.030.339048.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
144	03.02.08.244.0005.2.030.339093.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	1.126,60	0,00	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	971,82	0,00
				0,12									
145	03.02.08.244.0005.2.030.339093.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
146	03.02.08.244.0005.2.030.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
147	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	9.000,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
				0,00									
148	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00	3.000,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	15.630,00	0,00
				0,00									
149	03.02.08.244.0005.2.031.339039.05.5000057.	Reforma E Manutenção Do Cras	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
150	03.02.08.244.0005.2.031.449051.05.5000057.	Reforma E Manutenção Do Cras	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
151	03.02.08.244.0006.2.033.319004.05.5000095.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	5.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
				0,00									
152	03.02.08.244.0006.2.033.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	212.000,00	0,00	0,00	164.480,23	164.480,23	164.480,23	164.480,23	159.096,74	159.096,74	7.519,77	5.383,49
				40.000,00									
153	03.02.08.244.0006.2.033.319011.05.5000094.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
				13.600,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
154	03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
155	03.02.08.244.0006.2.033.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
156	03.02.08.244.0006.2.033.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
157	03.02.08.244.0006.2.033.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	19.000,00	0,00 0,00	0,00	15.232,95	15.232,95	15.232,95	15.232,95	13.771,88	13.771,88	3.767,05	1.461,07
158	03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	13.000,00	0,00 0,00	0,00	10.069,44	10.069,44	10.069,44	10.069,44	10.069,44	10.069,44	2.930,56	0,00
159	03.02.08.244.0006.2.033.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	5.000,00	3.100,00 0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	900,00	0,00
160	03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	30.000,00	0,00 3.100,00	0,00	15.759,40	15.759,40	15.759,40	15.759,40	15.759,40	15.759,40	11.140,60	0,00
161	03.02.08.244.0006.2.034.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00 0,00	0,00	2.996,58	2.996,58	2.996,58	2.996,58	2.996,58	2.996,58	2.003,42	0,00
162	03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	14.600,00 0,00	0,00	17.804,60	17.804,60	12.240,60	12.240,60	11.184,60	11.184,60	2.795,40	6.620,00
164	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	0,00 0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
165	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	11.000,00	0,00 0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
167	03.02.08.244.0006.2.034.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
168	03.02.08.244.0006.2.034.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	30.000,00	0,00 500,00	0,00	29.053,71	29.053,71	29.053,71	29.053,71	25.825,52	25.825,52	446,29	3.228,19
169	03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	0,00 0,00	0,00	9.684,57	9.684,57	9.684,57	9.684,57	9.684,57	9.684,57	315,43	0,00
170	03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	0,00 0,00	0,00	6.530,00	6.530,00	5.692,34	5.692,34	5.692,34	5.692,34	3.470,00	837,66
171	03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	7.110,46 0,00	0,00	7.417,55	7.417,55	4.945,93	4.945,93	4.419,93	4.419,93	5.692,91	2.997,62
172	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	13.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
173	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
174	03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	0,00 0,00	0,00	9.698,74	9.698,74	4.035,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	10.301,26	5.663,74
175	03.02.08.244.0006.2.034.339093.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	1.197,12 924,00	0,00	1.273,11	1.273,11	1.273,11	1.273,11	1.273,11	1.273,11	0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
176	03.02.08.244.0006.2.034.339093.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
177	03.02.08.244.0006.2.034.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
178	03.02.08.244.0006.2.034.449052.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	0,00	900,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	340,00
				0,00									
179	03.02.08.244.0006.2.035.339039.05.5000094.	Reforma E Manutenção Do Creas	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
				0,00									
180	03.02.08.244.0006.2.035.449051.01.5100000.	Reforma E Manutenção Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
181	04.01.12.122.0008.2.063.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
182	04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
183	04.01.12.122.0008.2.063.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
184	04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
185	04.01.12.122.0008.2.063.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
186	04.01.12.122.0008.2.063.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
187	04.01.12.122.0008.2.063.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
188	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	31.000,00	0,00	0,00	26.119,29	26.119,29	26.119,29	26.119,29	26.119,29	26.119,29	0,00	0,00
				4.880,71									
189	04.01.12.122.0008.2.064.339033.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
190	04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
191	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	400.000,00	0,00	0,00	351.527,16	351.527,16	340.386,24	340.386,24	300.567,93	300.567,93	4.681,08	50.959,23
				43.791,76									
192	04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	15.000,00	0,00	0,00	9.629,48	9.629,48	2.077,86	2.077,86	2.077,86	2.077,86	0,00	7.551,62
				5.370,52									
193	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
194	04.01.12.122.0008.2.064.339093.02.2740000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
195	04.01.12.122.0008.2.064.339093.05.2880000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
196	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.1200000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
197	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	04.02.12.306.0011.2.038.335039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	700.000,00	127.218,45 0,00	0,00	827.218,45	827.218,45	827.218,45	827.218,45	827.218,45	827.218,45	0,00	0,00
199	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2810000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	245.000,00	0,00 0,00	0,00	218.554,56	218.554,56	218.554,56	218.554,56	218.554,56	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	0,00 56.220,80	0,00	62.664,92	62.664,92	62.664,92	62.664,92	62.664,92	62.664,92	53.114,28	0,00
201	04.02.12.306.0011.2.038.339030.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	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	56.220,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.220,80	0,00
204	04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
205	04.02.12.306.0011.2.039.335039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Eja	39.000,00	22.000,00 22.107,93	0,00	38.892,07	38.892,07	38.892,07	38.892,07	38.892,07	38.892,07	0,00	0,00
206	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000.	Fornecimento De Merenda - Eja	22.000,00	0,00 2.288,39	0,00	3.010,63	3.010,63	3.010,63	3.010,63	3.010,63	3.010,63	16.700,98	0,00
207	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Eja	7.000,00	0,00 0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	04.02.12.306.0011.2.039.339030.05.2430000.	Fornecimento De Merenda - Eja	1.000,00	2.288,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,39	0,00
210	04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Eja	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
211	04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Creche	1.200.000,00	185.943,39 30.598,26	0,00	1.355.345,13	1.355.345,13	1.355.345,13	1.355.345,13	1.355.345,13	1.355.345,13	0,00	0,00
212	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000.	Fornecimento De Merenda - Creche	328.000,00	0,00 0,00	0,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00	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	0,00 55.769,62	0,00	93.703,43	93.703,43	93.703,43	93.703,43	93.703,43	93.703,43	129.526,95	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
214	04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000.	Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 0,00	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	55.769,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.769,62	0,00
217	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000.	Fornecimento De Merenda - Creche	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
218	04.02.12.306.0011.2.100.335039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	293.000,00	40.000,00 0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00
219	04.02.12.306.0011.2.100.335039.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	25.000,00	0,00 0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
222	04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
224	04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	450.000,00	266.031,64 20.502,13	0,00	695.529,51	695.529,51	695.529,51	695.529,51	695.529,51	695.529,51	0,00	0,00
226	04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	9.000,00	0,00 1.700,00	0,00	7.282,73	7.282,73	7.282,73	7.282,73	6.685,75	6.685,75	17,27	596,98
227	04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	77.000,00	2.406,00 114,41	0,00	79.291,59	79.291,59	79.291,59	79.291,59	73.097,17	73.097,17	0,00	6.194,42
228	04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	550.000,00	299.000,00 220.799,55	0,00	628.200,45	628.200,45	329.200,45	329.200,45	329.200,45	329.200,45	0,00	299.000,00
229	04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	85.000,00	0,00 85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	320.000,00	7.958,00 327.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	04.02.12.361.0031.2.099.339032.05.2820000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	44.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
232	04.02.12.361.0031.2.099.339036.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	886.000,00	468.000,00 285,10	0,00	1.352.691,59	1.352.691,59	1.342.076,67	1.342.076,67	979.799,19	979.799,19	1.023,31	372.892,40
234	04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	18.000,00	0,00 5.538,67	0,00	12.461,33	12.461,33	2.077,86	2.077,86	2.077,86	2.077,86	0,00	10.383,47
235	04.02.12.361.0031.2.099.449052.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	04.02.12.361.0031.2.101.319016.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	4.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	04.02.12.361.0031.2.101.319094.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	04.02.12.361.0031.2.101.335039.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	134.000,00	0,00 83.377,64	0,00	50.622,36	50.622,36	50.622,36	50.622,36	50.622,36	50.622,36	0,00	0,00
239	04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	12.000,00	0,00 7.846,89	0,00	4.153,11	4.153,11	4.153,11	4.153,11	4.153,11	4.153,11	0,00	0,00
240	04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	12.000,00	0,00 8.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
241	04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Máximo 30%) - Anos Iniciais	87.000,00	0,00 18.034,80	0,00	68.965,20	68.965,20	68.965,20	68.965,20	68.965,20	68.965,20	0,00	0,00
242	04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000059.	Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
243	04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000062.	Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	4.200.000,00	0,00 0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	0,00
244	04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	4.840.000,00	0,00 12.530,13	0,00	4.827.469,87	4.827.469,87	4.827.469,87	4.827.469,87	4.827.469,87	4.827.469,87	0,00	0,00
246	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	48.000,00	0,00 9.739,65	0,00	38.260,35	38.260,35	38.260,35	38.260,35	35.541,81	35.541,81	0,00	2.718,54
247	04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	686.000,00	0,00 71.683,70	0,00	614.316,30	614.316,30	614.316,30	614.316,30	565.732,07	565.732,07	0,00	48.584,23
248	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	2.249.648,80 45.000,00	0,00	2.205.500,79	2.205.500,79	2.205.500,79	2.205.500,79	2.190.059,10	2.190.059,10	148,01	15.441,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
249	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	7.358,10 0,00	0,00	8.270,39	8.270,39	8.270,39	8.270,39	7.658,10	7.658,10	87,71	612,29
250	04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	10.265,15 0,00	0,00	11.265,15	11.265,15	11.265,15	11.265,15	11.265,15	11.265,15	0,00	0,00
251	04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	158.598,68 0,00	0,00	159.569,75	159.569,75	159.569,75	159.569,75	159.498,68	159.498,68	28,93	71,07
253	04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	184.359,78 0,00	0,00	185.359,73	185.359,73	185.359,73	185.359,73	185.359,73	185.359,73	0,05	0,00
254	04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	110.900,00 0,00	0,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	0,00	0,00
255	04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.812.000,00	804.900,00 578.181,26	0,00	2.038.718,74	2.038.718,74	1.233.818,74	1.233.818,74	1.233.818,74	1.233.818,74	0,00	804.900,00
257	04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	31.000,00	0,00 25.748,07	0,00	5.251,93	5.251,93	5.251,93	5.251,93	5.251,93	5.251,93	0,00	0,00
258	04.02.12.365.0009.2.066.339032.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	200.000,00	20.000,00 220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	04.02.12.365.0009.2.066.339032.05.2800000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	185.000,00	590,00 152.417,38	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,62	0,00
260	04.02.12.365.0009.2.066.339033.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	04.02.12.365.0009.2.066.339036.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	753.000,00	0,00 171.593,16	0,00	549.437,47	549.437,47	512.261,90	512.261,90	437.910,76	437.910,76	31.969,37	111.526,71
263	04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	26.000,00	1.392,40 1.899,80	0,00	25.492,60	25.492,60	4.725,66	4.725,66	4.725,66	4.725,66	0,00	20.766,94
264	04.02.12.365.0009.2.066.449052.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	1.000,00	0,00 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
265	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2120000. Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000. Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	04.02.12.365.0009.2.067.449061.01.2120000. Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	04.02.12.365.0009.2.067.449061.01.2130000. Reforma E Manutenção De Unidades Escolares Da Educacao Infantil	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	5.300.000,00	729.541,49 0,00	0,00	6.029.541,49	6.029.541,49	6.029.541,49	6.029.541,49	6.029.541,49	6.029.541,49	0,00	0,00
271	04.02.12.365.0009.2.068.319011.92.2642024. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	1.000,00	58.442,88 0,00	0,00	59.442,88	59.442,88	59.442,88	59.442,88	59.442,88	59.442,88	0,00	0,00
272	04.02.12.365.0009.2.068.319013.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	37.000,00	800,00 1.380,69	0,00	36.419,31	36.419,31	36.419,31	36.419,31	33.715,25	33.715,25	0,00	2.704,06
273	04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	750.000,00	126.312,79 0,00	0,00	876.312,79	876.312,79	876.312,79	876.312,79	795.602,92	795.602,92	0,00	80.709,87
274	04.02.12.365.0009.2.069.319016.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	38.000,00	0,00 38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	404.000,00	0,00 251.377,64	0,00	152.622,36	152.622,36	152.622,36	152.622,36	152.622,36	152.622,36	0,00	0,00
277	04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	550.000,00	373.001,43 91.818,48	0,00	830.506,09	830.506,09	830.506,09	830.506,09	830.506,09	830.506,09	676,86	0,00
278	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	301.000,00	203.300,00 0,00	0,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00	0,00	0,00
279	04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	980.000,00	134.301,30 0,00	0,00	1.114.292,50	1.114.292,50	1.114.292,50	1.114.292,50	1.114.292,50	1.114.292,50	8,80	0,00
280	04.02.12.365.0009.2.069.339049.05.2730003. Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
281	04.02.12.365.0009.2.070.339030.05.2000058. Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par)	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
282	04.02.12.365.0009.2.070.339093.05.2000058.	Convênio Fnde-Atendimento Educação Infantil(Brasil Carinhoso/Par)	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
283	04.02.12.365.0009.2.092.319011.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	04.02.12.365.0009.2.092.319016.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	41.000,00	0,00 41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	04.02.12.365.0009.2.092.319094.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	04.02.12.365.0009.2.092.319113.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	386.000,00	0,00 240.177,64	0,00	145.822,36	145.822,36	145.822,36	145.822,36	145.822,36	145.822,36	0,00	0,00
288	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	288.000,00	0,00 211.021,56	0,00	76.978,44	76.978,44	76.978,44	76.978,44	76.978,44	76.978,44	0,00	0,00
289	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	88.000,00	0,00 58.900,00	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00
290	04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) – Pré Escolas	555.000,00	0,00 84.140,00	0,00	470.860,00	470.860,00	470.860,00	470.860,00	470.860,00	470.860,00	0,00	0,00
291	04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	172.000,00 150,00	0,00	172.850,00	172.850,00	172.850,00	172.850,00	172.850,00	172.850,00	0,00	0,00
292	04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.043.180,00 827.952,58	0,00	3.122.227,42	3.122.227,42	2.079.047,42	2.079.047,42	2.079.047,42	2.079.047,42	0,00	1.043.180,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300	04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	165.000,00	0,00 162.329,74	0,00	2.670,26	2.670,26	2.670,26	2.670,26	2.670,26	2.670,26	0,00	0,00
301	04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	300.000,00	162.000,00 462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	04.02.12.365.0009.2.094.339032.05.2810000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	150.000,00	0,00 0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
303	04.02.12.365.0009.2.094.339033.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	04.02.12.365.0009.2.094.339036.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	6.010.000,00	402.800,00 109.454,91	0,00	6.303.179,22	6.303.179,22	5.796.726,30	5.796.726,30	4.888.955,04	4.888.955,04	165,87	1.414.224,18
306	04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	102.000,00	30.598,26 15.150,65	0,00	117.447,61	117.447,61	30.112,14	30.112,14	30.112,14	30.112,14	0,00	87.335,47
307	04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	9.000,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00 3.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	3.000,00
310	04.02.12.366.0010.2.073.339032.05.2820000.	Custeio Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos - Eja	6.000,00	0,00 0,00	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	0,00 320,00	0,00	5.952,69	5.952,69	5.952,69	5.952,69	5.794,18	5.794,18	727,31	158,51
312	04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	111.000,00	5.102,32 6.700,00	0,00	109.402,32	109.402,32	109.402,32	109.402,32	109.402,32	109.402,32	0,00	0,00
313	04.02.12.366.0010.2.105.319113.02.2610000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Eja	10.000,00	511,62 1.800,00	0,00	8.711,62	8.711,62	8.711,62	8.711,62	8.072,59	8.072,59	0,00	639,03
314	04.02.12.366.0010.2.106.319016.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	04.02.12.366.0010.2.106.319094.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	04.02.12.366.0010.2.106.339008.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	12.000,00	0,00 9.900,00	0,00	2.035,14	2.035,14	2.035,14	2.035,14	2.035,14	2.035,14	64,86	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
317	04.02.12.366.0010.2.106.339049.02.2620000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Eja	3.000,00	0,00 630,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	170,00	0,00
318	04.02.12.367.0009.2.066.335043.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	33.000,00	0,00 30.601,65	0,00	2.398,35	2.398,35	2.398,35	2.398,35	2.398,35	2.398,35	0,00	0,00
319	04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	70.000,00	27.852,98 0,00	0,00	97.852,68	97.852,68	88.259,28	88.259,28	88.259,28	88.259,28	0,30	9.593,40
320	04.02.12.367.0009.2.107.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	100.000,00	0,00 13.239,40	0,00	86.760,60	86.760,60	86.760,60	86.760,60	86.760,60	86.760,60	0,00	0,00
321	04.02.12.367.0009.2.107.319113.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	7.000,00	0,00 190,00	0,00	6.809,70	6.809,70	6.809,70	6.809,70	6.276,27	6.276,27	0,30	533,43
322	04.02.12.367.0009.2.108.319016.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	04.02.12.367.0009.2.108.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	04.02.12.367.0009.2.108.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	04.02.12.367.0009.2.108.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	5.000,00	0,00 560,00	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
326	04.02.12.367.0011.2.038.339030.05.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	28,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,56	0,00
327	04.02.12.367.0031.2.099.335043.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	392.000,00	0,00 136.200,00	0,00	255.701,77	255.701,77	255.701,77	255.701,77	255.701,77	255.701,77	98,23	0,00
329	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	14.000,00	6.600,00 178,09	0,00	20.421,91	20.421,91	20.421,91	20.421,91	18.676,10	18.676,10	0,00	1.745,81
330	04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	11.000,00	0,00 6.322,29	0,00	4.677,71	4.677,71	4.677,71	4.677,71	4.677,71	4.677,71	0,00	0,00
331	04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	23.000,00	0,00 12.382,48	0,00	10.617,52	10.617,52	10.617,52	10.617,52	9.815,48	9.815,48	0,00	802,04
333	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	25.000,00	4.300,00 1.884,17	0,00	27.415,83	27.415,83	27.415,83	27.415,83	27.415,83	27.415,83	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
334	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	8.000,00	1.900,00 0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
335	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	35.000,00	0,00 16.212,30	0,00	18.787,70	18.787,70	18.787,70	18.787,70	18.787,70	18.787,70	0,00	0,00
336	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000022.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
338	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	137.000,00	0,00 83.220,00	0,00	52.270,46	52.270,46	52.270,46	52.270,46	48.025,93	48.025,93	1.509,54	4.244,53
340	04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	12.000,00	0,00 2.560,50	0,00	9.439,50	9.439,50	1.887,88	1.887,88	1.887,88	1.887,88	0,00	7.551,62
341	04.03.13.392.0012.2.077.339093.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	04.03.13.392.0012.2.077.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
343	04.03.13.392.0012.2.109.339030.05.1000041.	Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	0,00 618,88	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,12	0,00
344	04.03.13.392.0012.2.109.339036.05.1000041.	Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
345	04.03.13.392.0012.2.109.339039.05.1000041.	Incentivar A Cultura E Garantir Ações Emergenciais	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
346	05.01.04.123.0013.2.012.319004.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	2.002.000,00	0,00 53.345,67	0,00	1.948.588,11	1.948.588,11	1.948.588,11	1.948.588,11	1.948.588,11	1.948.588,11	66,22	0,00
348	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	71.000,00	9.800,00 3.400,00	0,00	77.334,45	77.334,45	77.334,45	77.334,45	71.241,40	71.241,40	65,55	6.093,05
349	05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.000,00	14.640,12 1.200,00	0,00	14.436,49	14.436,49	14.436,49	14.436,49	14.436,49	14.436,49	3,63	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 1.000,00	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	22.276,09 0,00	0,00	62.202,42	62.202,42	62.202,42	62.202,42	62.202,42	62.202,42	73,67	0,00
352	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	10.000,00	11.300,00 0,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
353	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	44.000,00	4.530,40 0,00	0,00	48.530,40	48.530,40	48.530,40	48.530,40	48.530,40	48.530,40	0,00	0,00
354	05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	4.000,00	23.500,00 3.400,00	0,00	24.069,44	24.069,44	17.245,25	17.245,25	16.535,09	16.535,09	30,56	7.534,35
355	05.01.04.123.0013.2.013.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	421.000,00	26.400,00 112.910,40	0,00	334.453,13	334.453,13	308.504,35	308.504,35	306.400,35	306.400,35	36,47	28.052,78
357	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1400000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
358	05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	58.000,00	100.680,00 73.000,00	0,00	85.680,00	85.680,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	1.680,00
359	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.479.000,00	381.100,00 300,00	0,00	1.859.793,56	1.859.793,56	1.859.793,53	1.859.793,53	1.859.793,53	1.859.793,53	6,44	0,03
360	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1400000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	27.000,00	0,00 0,00	0,00	25.931,11	25.931,11	25.931,11	25.931,11	25.931,11	25.931,11	1.068,89	0,00
361	05.01.04.123.0013.2.013.339047.02.1310000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	150,00	585,09	585,09	585,09	585,09	585,09	585,09	264,91	0,00
362	05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	24.000,00	0,00 19.700,00	0,00	4.271,97	4.271,97	4.271,97	4.271,97	4.271,97	4.271,97	28,03	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 1.000,00	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	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000.	Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	86.000,00	0,00 13.800,00	0,00	72.173,40	72.173,40	72.173,40	72.173,40	72.173,40	72.173,40	26,60	0,00
366	05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000.	Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	11.000,00	400,00 0,00	0,00	11.322,24	11.322,24	11.322,24	11.322,24	11.322,24	11.322,24	77,76	0,00
367	05.01.28.123.0013.2.013.339092.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	89.000,00	0,00 83.283,33	0,00	5.716,67	5.716,67	5.716,67	5.716,67	5.716,67	5.716,67	0,00	0,00
368	05.01.28.843.0013.0.002.329021.01.1100000.	Amortização De Juros Da Divida Pública	86.000,00	620.000,00 17.700,00	0,00	688.246,80	688.246,80	688.246,80	688.246,80	688.246,80	688.246,80	53,20	0,00
369	05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000.	Amortização De Juros Da Divida Pública	723.000,00	159.900,00 19.600,00	0,00	863.268,90	863.268,90	863.268,90	863.268,90	863.268,90	863.268,90	31,10	0,00
370	05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000.	Gestão Da Divida Pública	1.207.000,00	0,00 106.000,00	0,00	1.100.954,06	1.100.954,06	1.100.954,06	1.100.954,06	1.100.954,06	1.100.954,06	45,94	0,00
371	05.01.28.843.0013.0.003.469093.01.1100000.	Gestão Da Divida Pública	26.500,00	0,00 26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
372	05.01.28.843.0013.0.003.469171.01.1100000. Gestão Da Divida Pública	1.390.000,00	0,00	0,00	789.554,10	789.554,10	789.554,10	789.554,10	789.554,10	789.554,10	45,90	0,00
			600.400,00									
373	05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000. Gestão De Precatório	6.995.000,00	0,00	0,00	6.294.615,64	6.294.615,64	6.294.615,64	6.294.615,64	6.294.615,64	6.294.615,64	84,36	0,00
			700.300,00									
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
			300.000,00									
375	06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	3.037.000,00	0,00	0,00	2.282.358,67	2.282.358,67	2.282.358,67	2.282.358,67	2.282.358,67	2.282.358,67	41,33	0,00
			754.600,00									
376	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	87.000,00	94.400,00	0,00	176.644,61	176.644,61	176.644,61	176.644,61	167.965,91	167.965,91	55,39	8.678,70
			4.700,00									
377	06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	23.000,00	0,00	0,00	15.765,08	15.765,08	15.765,08	15.765,08	15.765,08	15.765,08	34,92	0,00
			7.200,00									
378	06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
379	06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	6.641.000,00	103.400,00	0,00	6.743.808,98	6.743.808,98	6.743.808,98	6.743.808,98	6.217.964,64	6.217.964,64	1,02	525.844,34
			590,00									
380	06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	828.000,00	148.000,00	0,00	955.832,17	955.832,17	952.407,25	952.407,25	884.024,96	884.024,96	67,83	71.807,21
			20.100,00									
381	06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	79.000,00	35.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
			3.000,00									
382	06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	220.000,00	0,00	0,00	171.301,10	171.301,10	171.301,10	171.301,10	171.301,10	171.301,10	98,90	0,00
			48.600,00									
383	06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	378.000,00	0,00	0,00	36.760,18	36.760,18	15.341,18	15.341,18	12.447,90	12.447,90	39,82	24.312,28
			341.200,00									
384	06.01.04.122.0014.2.007.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
385	06.01.04.122.0014.2.007.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
386	06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	444.000,00	258.345,00	0,00	440.549,10	440.549,10	367.236,75	367.236,75	347.271,64	347.271,64	95,90	93.277,46
			261.700,00									
387	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	257.000,00	120.900,00	0,00	209.900,00	209.900,00	207.020,00	207.020,00	207.020,00	207.020,00	38,16	2.880,00
			167.961,84									
388	06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	600,00	150,00	1.387,26	1.387,26	1.387,26	1.387,26	1.387,26	1.387,26	62,74	0,00
			0,00									
389	06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	245.000,00	0,00	0,00	41.684,12	41.684,12	41.384,42	41.384,42	41.384,42	41.384,42	7,20	299,70
			203.308,68									
390	06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	15.000,00	0,00	0,00	954,74	954,74	954,74	954,74	954,74	954,74	1.145,26	0,00
			12.900,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
391	06.01.04.126.0014.2.074.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	11.000,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	1.000,00	0,00 0,00	150,00	829,93	829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	829,93
393	06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	159.000,00	240.467,40 91.016,32	0,00	308.384,56	308.384,56	124.706,32	124.706,32	124.706,32	124.706,32	66,52	183.678,24
394	06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	254.000,00	0,00 253.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	0,00
395	07.01.15.451.0015.1.004.339093.02.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	80.000,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
396	07.01.15.451.0015.1.004.339093.05.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	79.000,00	0,00 0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.150,00	0,00
397	07.01.15.451.0015.1.004.449051.01.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	07.01.15.451.0015.1.004.449051.02.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	220.000,00	0,00 0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
399	07.01.15.451.0015.1.004.449051.05.1000060.	Construção Do Parque Ecológico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
400	07.01.15.451.0015.1.005.339093.02.1000033.	Execução Do Parque Linear	34.000,00	0,00 0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00
401	07.01.15.451.0015.1.005.449051.01.1000033.	Execução Do Parque Linear	1.000,00	0,00 468,74	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,26	0,00
402	07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033.	Execução Do Parque Linear	710.000,00	0,00 0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.500,00	0,00
403	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000003.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
404	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000004.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
405	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000062.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
406	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000004.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
407	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000062.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
408	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000003.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000004.	Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
410	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	200.000,00	3.468,74 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.468,74	0,00
411	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1400000. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	926.000,00	0,00 0,00	138.900,00	36.787,81	36.787,81	36.787,81	36.787,81	36.787,81	36.787,81	750.312,19	0,00
412	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000003. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
413	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
414	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.964.000,00	7.416.176,74 0,00	0,00	2.599.882,30	2.599.882,30	2.149.912,50	2.149.912,50	2.149.912,50	2.149.912,50	6.780.294,44	449.969,80
415	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000004. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
416	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000062. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	1.639.132,15 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.982,15	0,00
417	07.01.15.451.0015.1.007.449051.07.1000055. Pavimentação De Diversas Ruas E Vielas Do Município	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
418	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
419	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
420	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
421	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
422	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
423	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
424	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000071. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
425	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000072. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
426	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000073. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
427	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000074. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
428	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1400000. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	18.000,00	0,00 0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
429	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000070.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.274.000,00	0,00 0,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.900,00	0,00
430	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000071.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	314.800,00	0,00 0,00	47.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.580,00	0,00
431	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000072.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	332.000,00	0,00 0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.200,00	0,00
432	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000073.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	231.000,00	0,00 0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00
433	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000074.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	73.000,00	0,00 0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.050,00	0,00
434	07.01.15.451.0015.1.009.449051.07.1000005.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	1.900.000,00	0,00 0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	204.686,73	204.686,73	204.686,73	204.686,73	100.000,00	1.595.313,27
435	07.01.15.451.0015.1.009.449093.07.1000005.	Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	440.000,00	0,00 0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00
436	07.01.15.451.0015.1.013.339093.02.1000083.	Execução De Obras De Drenagem	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
437	07.01.15.451.0015.1.013.449051.01.1000083.	Execução De Obras De Drenagem	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
438	07.01.15.451.0015.1.013.449051.02.1000083.	Execução De Obras De Drenagem	2.995.000,00	0,00 0,00	449.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.750,00	0,00
439	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000078.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
443	07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000085.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
444	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000078.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
445	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000079.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	20.000,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
446	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000080.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
447	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000081.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
448	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000085.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
449	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000078.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
453	07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000085.	Execução De Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Passeio Publico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
454	07.01.15.451.0015.2.079.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	712.000,00	111.500,00 0,00	0,00	823.441,61	823.441,61	823.441,61	823.441,61	809.635,35	809.635,35	58,39	13.806,26
455	07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	64.000,00	6.400,00 5.000,00	0,00	65.321,10	65.321,10	65.321,10	65.321,10	59.909,22	59.909,22	78,90	5.411,88
456	07.01.15.451.0015.2.079.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	07.01.15.451.0015.2.079.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	16.000,00	6.800,00 0,00	0,00	22.769,56	22.769,56	22.769,56	22.769,56	22.769,56	22.769,56	30,44	0,00
459	07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	3.000,00	2.400,00 0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
460	07.01.15.451.0015.2.079.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Obras E Planejamento	21.000,00	12.010,72 0,00	0,00	33.003,40	33.003,40	33.003,40	33.003,40	33.003,40	33.003,40	7,32	0,00
461	07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	13.000,00	0,00 10.410,72	0,00	2.589,28	2.589,28	2.588,56	2.588,56	2.588,56	2.588,56	0,00	0,72
462	07.01.15.451.0015.2.080.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	07.01.15.451.0015.2.080.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	53.000,00	32.918,95 1.000,00	0,00	84.918,95	84.918,95	80.430,88	80.430,88	73.881,88	73.881,88	0,00	11.037,07
465	07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	8.000,00	24.500,00 15.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
466	07.01.15.451.0015.2.080.449039.07.1000055.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	202.000,00	0,00 0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00
467	07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
468	07.01.15.452.0016.2.081.339039.03.1000018.	Custeio Das Atividades De Manutenção E Ampliação Da Cidade Iluminada	3.900.000,00	0,00 0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.587.776,46	3.587.776,46	3.587.776,46	3.587.776,46	0,00	312.223,54
469	07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086.	Execução Do Plano De Habitação Cdhu	1.000,00	209.000,00 0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
470	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1100000.	Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização)	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1400000.	Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização)	68.000,00	0,00 0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00
472	08.01.15.451.0014.1.001.449051.05.1000088.	Construção/ Ampliação/ Reforma Do Cemitério E Do Velório Municipal (Revitalização)	420.000,00	0,00 0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00
473	08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	2.581.000,00	53.850,00 0,00	0,00	2.634.837,70	2.634.837,70	2.634.837,70	2.634.837,70	2.634.837,70	2.634.837,70	12,30	0,00
474	08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	110.000,00	45.000,00 800,00	0,00	154.199,88	154.199,88	154.199,88	154.199,88	141.465,77	141.465,77	0,12	12.734,11
475	08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	95.000,00	9.200,00 0,00	0,00	104.160,77	104.160,77	104.160,77	104.160,77	104.160,77	104.160,77	39,23	0,00
476	08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	182.000,00	43.700,00 0,00	0,00	225.601,66	225.601,66	225.601,66	225.601,66	225.601,66	225.601,66	98,34	0,00
478	08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	135.000,00	32.400,00 0,00	0,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00	0,00	0,00
479	08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	268.000,00	7.600,00 50.500,00	0,00	225.074,36	225.074,36	225.074,36	225.074,36	225.074,36	225.074,36	25,64	0,00
480	08.01.15.452.0017.2.082.339104.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	517.000,00	0,00 261.150,00	0,00	255.804,53	255.804,53	237.877,85	237.877,85	196.027,85	196.027,85	45,47	59.776,68
482	08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	57.000,00	0,00 0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00	0,00
483	08.01.15.452.0017.2.083.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
485	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.660.000,00	0,00 944.317,56	0,00	715.651,86	715.651,86	706.026,28	706.026,28	699.666,49	699.666,49	30,58	15.985,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
486 08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	5.000,00	17.750,00 10.500,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00
487 08.01.15.452.0017.2.083.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	0,00
488 08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1400000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
489 08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000.	Cidade Limpeza	2.340.000,00	0,00 0,00	291.322,13	2.048.677,87	2.048.677,87	1.715.883,66	1.715.883,66	1.715.883,66	1.715.883,66	0,00	332.794,21
490 08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029.	Cidade Limpeza	3.545.000,00	0,00 0,00	359,82	3.544.640,18	3.544.640,18	3.094.185,76	3.094.185,76	2.662.514,61	2.662.514,61	0,00	882.125,57
491 08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
492 08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1410000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
493 09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.195.000,00	0,00 290.268,20	0,00	904.646,61	904.646,61	904.646,61	904.646,61	904.646,61	904.646,61	85,19	0,00
494 09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	48.000,00	44.395,59 14.700,00	0,00	77.688,67	77.688,67	77.688,67	77.688,67	77.688,67	77.688,67	6,92	0,00
495 09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	2.318,40 600,00	0,00	2.649,60	2.649,60	2.649,60	2.649,60	2.649,60	2.649,60	68,80	0,00
496 09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	51.000,00	0,00 51.000,00	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	0,00 3.900,00	0,00	24.096,45	24.096,45	24.096,45	24.096,45	24.096,45	24.096,45	3,55	0,00
498 09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	20.000,00	8.200,00 0,00	0,00	28.062,79	28.062,79	28.062,79	28.062,79	28.062,79	28.062,79	137,21	0,00
499 09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	14.000,00	9.400,00 0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
500 09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	39.000,00	6.100,00 0,00	0,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00	45.047,00	53,00	0,00
501 09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	113.000,00	3.600,00 95.917,26	0,00	20.607,41	20.607,41	20.607,41	20.607,41	20.607,41	20.607,41	75,33	0,00
502 09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3040000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
503 09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3050000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 09.01.10.122.0018.2.041.339033.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
505 09.01.10.122.0018.2.041.339036.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 09.01.10.122.0018.2.041.339039.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	102.000,00	240,00 33.200,00	0,00	69.038,24	69.038,24	69.038,24	69.038,24	65.455,28	65.455,28	1,76	3.582,96
507 09.01.10.122.0018.2.041.339039.05.3050000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 09.01.10.122.0018.2.041.339093.05.3050000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509 09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.1200000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	22.000,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	51.000,00	0,00 44.700,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
511 09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	285.000,00	0,00 211.241,06	0,00	73.586,76	73.586,76	56.977,90	56.977,90	56.647,90	56.647,90	172,18	16.938,86
512 09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	51.000,00	0,00 51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	6.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3000034.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	201.000,00	0,00 0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.850,00	0,00
515 09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	31.000,00	0,00 0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00	0,00
516 09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	329.000,00	415.000,00 241.000,00	49.350,00	453.127,95	453.127,95	392.621,68	392.621,68	392.621,68	392.621,68	522,05	60.506,27
517 09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.8000034.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
518 09.02.10.301.0019.1.010.339030.05.3120000.	Enfrentamento Da Emergência Covid 19	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
519 09.02.10.301.0019.1.010.339093.05.3120000.	Enfrentamento Da Emergência Covid 19	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
520 09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	1.355.000,00	3.856.382,26 0,00	0,00	5.211.325,03	5.211.325,03	5.211.325,03	5.211.325,03	5.202.099,60	5.202.099,60	57,23	9.225,43
521 09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3700000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	346.000,00	9.490,14 0,00	26.900,00	328.590,14	328.590,14	328.590,14	328.590,14	328.590,14	328.590,14	0,00	0,00
522 09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	18.000,00	97.710,37 8.400,00	0,00	100.541,97	100.541,97	100.541,97	100.541,97	100.541,97	100.541,97	6.768,40	0,00
523 09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	42.000,00	14.600,00 0,00	0,00	49.673,59	49.673,59	49.673,59	49.673,59	49.673,59	49.673,59	6.926,41	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
524	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	51.000,00	0,00 51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	144.000,00	400.832,99 0,00	0,00	544.747,11	544.747,11	544.747,11	544.747,11	544.466,61	544.466,61	85,88	280,50
526	09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	44.000,00	272.471,82 0,00	0,00	316.457,24	316.457,24	316.457,24	316.457,24	315.887,27	315.887,27	14,58	569,97
527	09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	14.000,00	291.700,00 0,00	0,00	305.700,00	305.700,00	305.700,00	305.700,00	305.700,00	305.700,00	0,00	0,00
528	09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	144.000,00	654.866,90 27.000,00	0,00	771.797,80	771.797,80	771.797,80	771.797,80	771.797,80	771.797,80	69,10	0,00
529	09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	51.000,00	0,00 51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	09.02.10.301.0019.2.045.335039.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.800,00	0,00 0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
531	09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
532	09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
533	09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	105.000,00	0,00 100.192,00	0,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	4.808,00	0,00	0,00
534	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	500.000,00	0,00 0,00	0,00	204.872,42	204.872,42	204.581,55	204.581,55	204.581,55	204.581,55	295.127,58	290,87
535	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.474.000,00	500.000,00 300.000,00	0,00	2.604.075,71	2.604.075,71	2.059.612,65	2.059.612,65	2.059.612,65	2.059.612,65	69.924,29	544.463,06
536	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	250.000,00	0,00 0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00
537	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000.000,00	0,00 589.250,00	91.269,55	139.267,68	139.267,68	136.221,26	136.221,26	136.221,26	136.221,26	180.212,77	3.046,42
538	09.02.10.301.0019.2.045.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	131.000,00	0,00 82.537,46	0,00	48.457,69	48.457,69	46.945,56	46.945,56	43.033,43	43.033,43	4,85	5.424,26
540	09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	55.000,00	700.000,00 567.254,51	0,00	187.664,00	187.664,00	186.612,00	186.612,00	183.649,39	183.649,39	81,49	4.014,61
541	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.000,00	0,00 0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
542	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	500.000,00	1.700.000,00 4.000,00	0,00	1.641.409,20	1.641.409,20	1.601.955,87	1.601.955,87	1.601.955,87	1.601.955,87	554.590,80	39.453,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
543	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3000034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
544	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000.000,00	1.089.250,00 0,00	0,00	1.561.838,75	1.561.838,75	1.296.559,69	1.296.559,69	1.296.559,69	1.296.559,69	527.411,25	265.279,06
545	09.02.10.301.0019.2.045.339040.02.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
546	09.02.10.301.0019.2.045.339040.05.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	92.000,00	24.000,00 0,00	0,00	100.355,40	100.355,40	15.815,38	15.815,38	15.815,38	15.815,38	15.644,60	84.540,02
547	09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	408.000,00	114.605,00 1.100,00	0,00	521.504,49	521.504,49	521.504,49	521.504,49	520.304,49	520.304,49	0,51	1.200,00
548	09.02.10.301.0019.2.045.339092.05.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	0,00 24.000,00	30.000,00	290,86	290,86	290,86	290,86	290,86	290,86	145.709,14	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	0,00 1.962.652,01	0,00	92.347,99	92.347,99	92.347,99	92.347,99	92.347,99	92.347,99	0,00	0,00
550	09.02.10.301.0019.2.045.449051.05.8000034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	142.000,00	0,00 32.541,01	0,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00	109.420,00	38,99	0,00
552	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	104.000,00	101.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
553	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	312.000,00	0,00 265.000,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
554	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	100.000,00	1.686.000,00 0,00	0,00	320.898,80	320.898,80	319.764,80	319.764,80	319.764,80	319.764,80	1.465.101,20	1.134,00
555	09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000.	Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.931.000,00	145.400,00 1.700.000,00	0,00	376.378,10	376.378,10	376.378,10	376.378,10	376.378,10	376.378,10	21,90	0,00
556	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3010000.	Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
557	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3130000.	Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	2.166.000,00	0,00 0,00	324.900,00	1.490.431,97	1.490.431,97	1.490.431,97	1.490.431,97	1.490.431,97	1.490.431,97	350.668,03	0,00
558	09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000.	Implantação E Manutenção De Equipes De Psf E Pacs	211.000,00	63.000,00 0,00	0,00	273.974,96	273.974,96	273.974,96	273.974,96	251.622,89	251.622,89	25,04	22.352,07
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 51.000,00	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	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
561	09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	1.064.000,00	1.486.388,10 0,00	0,00	2.549.601,27	2.549.601,27	2.549.601,27	2.549.601,27	2.532.305,86	2.532.305,86	786,83	17.295,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
562	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	213.000,00	0,00 6.315,97	31.950,00	174.734,03	174.734,03	174.734,03	174.734,03	174.734,03	174.734,03	0,00	0,00
563	09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	7.000,00	81.827,44 0,00	0,00	87.957,02	87.957,02	87.957,02	87.957,02	87.957,02	87.957,02	870,42	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	0,00 93.254,26	0,00	19.564,83	19.564,83	19.564,83	19.564,83	19.564,83	19.564,83	180,91	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 51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	09.03.10.302.0020.2.050.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	110.000,00	118.071,79 0,00	0,00	228.062,43	228.062,43	228.062,43	228.062,43	227.802,69	227.802,69	9,36	259,74
567	09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	38.000,00	133.600,81 0,00	0,00	171.592,76	171.592,76	171.592,76	171.592,76	170.922,26	170.922,26	8,05	670,50
568	09.03.10.302.0020.2.050.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	10.000,00	119.900,00 0,00	0,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	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	237.243,40 7.850,00	0,00	330.939,65	330.939,65	330.939,65	330.939,65	330.939,65	330.939,65	3.453,75	0,00
570	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
571	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3110000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
572	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
573	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.800.000,00	502.000,00 0,00	0,00	2.275.098,30	2.275.098,30	2.275.098,30	2.275.098,30	2.275.098,30	2.275.098,30	26.901,70	0,00
574	09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	102.000,00	50.000,00 143.760,00	0,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	6.524,00	6.524,00	0,00	1.716,00
575	09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
576	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
577	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	150.000,00	0,00 0,00	22.500,00	88.311,19	88.311,19	88.311,19	88.311,19	73.384,18	73.384,18	39.188,81	14.927,01
578	09.03.10.302.0020.2.051.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	266.000,00	0,00 194.045,00	0,00	71.955,00	71.955,00	66.420,00	66.420,00	60.885,00	60.885,00	0,00	11.070,00
580	09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	113.000,00	1.825.885,00 316.700,00	0,00	1.622.142,37	1.622.142,37	946.283,52	946.283,52	941.838,92	941.838,92	42,63	680.303,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
581	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
582	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	770.000,00	2.585.000,00 60.000,00	0,00	2.887.158,88	2.887.158,88	2.471.294,89	2.471.294,89	2.457.294,89	2.457.294,89	407.841,12	429.863,99
583	09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	14.000,00	24.000,00 0,00	0,00	34.552,14	34.552,14	6.233,58	6.233,58	6.233,58	6.233,58	3.447,86	28.318,56
584	09.03.10.302.0020.2.051.339092.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	523,39	523,39	523,39	523,39	523,39	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	1.214.000,00 49.125,22	0,00	2.482.821,09	2.482.821,09	2.482.821,09	2.482.821,09	2.482.821,09	2.482.821,09	53,69	0,00
586	09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	51.000,00	0,00 51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3000035. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
588	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
589	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
590	09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	712.000,00	0,00 712.000,00	0,00	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	300.400,93 0,00	0,00	301.334,51	301.334,51	301.334,51	301.334,51	301.334,51	301.334,51	66,42	0,00
592	09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	17.000,00	0,00 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	09.04.10.304.0021.2.054.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	47.000,00	0,00 47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	13.000,00	0,00 13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	4.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	27.000,00	0,00 27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	09.04.10.304.0021.2.055.339030.01.3100000. Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	51.000,00	0,00 47.018,00	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
600	09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	40.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
601	09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	247.000,00	0,00 161.404,44	0,00	72.771,27	72.771,27	72.771,27	72.771,27	72.771,27	72.771,27	12.824,29	0,00
602	09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
603	09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	51.000,00	0,00 28.298,95	0,00	22.669,60	22.669,60	22.669,60	22.669,60	17.223,06	17.223,06	31,45	5.446,54
604	09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000034.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
605	09.04.10.304.0021.2.055.339039.03.3200000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	864,50	864,50	864,50	864,50	864,50	864,50	135,50	0,00
606	09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	30.000,00	142.378,81 0,00	0,00	161.628,81	161.628,81	54.906,70	54.906,70	54.906,70	54.906,70	10.750,00	106.722,11
607	09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	11.000,00	10.000,00 0,00	0,00	15.293,18	15.293,18	2.077,86	2.077,86	2.077,86	2.077,86	5.706,82	13.215,32
608	09.04.10.304.0021.2.055.449052.01.3100000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	09.04.10.304.0021.2.055.449052.03.3200000.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
610	10.01.11.122.0022.2.058.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	705.000,00	0,00 116.553,34	0,00	588.446,22	588.446,22	588.446,22	588.446,22	588.446,22	588.446,22	0,44	0,00
611	10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	44.000,00	18.000,00 1.400,00	0,00	60.588,14	60.588,14	60.588,14	60.588,14	55.202,28	55.202,28	11,86	5.385,86
612	10.01.11.122.0022.2.058.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.253,34 0,00	0,00	30.222,69	30.222,69	30.222,69	30.222,69	30.222,69	30.222,69	30,65	0,00
615	10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	10.000,00	3.800,00 0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
616	10.01.11.122.0022.2.058.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	24.000,00	0,00 1.900,00	0,00	22.011,20	22.011,20	22.011,20	22.011,20	22.011,20	22.011,20	88,80	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
617	10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	40.000,00	0,00 27.182,00	0,00	12.757,98	12.757,98	12.757,98	12.757,98	12.558,18	12.558,18	60,02	199,80
618	10.01.11.122.0022.2.059.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.282,00 16.600,00	0,00	13.673,12	13.673,12	12.458,43	12.458,43	11.252,47	11.252,47	8,88	2.420,65
620	10.01.11.122.0022.2.059.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	10.01.11.122.0022.2.059.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turísmo	1.000,00	16.000,00 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	10.01.11.695.0022.1.003.449051.01.1000052.	Construção Do Mirante	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
624	10.01.11.695.0022.2.061.339030.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	41.000,00	0,00 28.300,00	0,00	12.624,00	12.624,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	76,00	1.424,00
625	10.01.11.695.0022.2.061.339036.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
626	10.01.11.695.0022.2.061.339039.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	2.000,00	2.000,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	10.01.11.695.0022.2.061.339039.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
628	10.01.11.695.0022.2.062.339039.01.1100000.	Festivais E Eventos	623.000,00	0,00 410.850,00	0,00	212.006,83	212.006,83	212.006,83	212.006,83	201.588,41	201.588,41	143,17	10.418,42
629	10.02.11.695.0022.1.012.449051.01.1000082.	Construção De Centro De Informação Turística	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
630	11.01.04.122.0023.2.008.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.602.000,00	273.900,00 270.000,00	0,00	1.605.894,04	1.605.894,04	1.605.894,04	1.605.894,04	1.599.158,57	1.599.158,57	5,96	6.735,47
631	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	127.000,00	58.526,60 31.000,00	0,00	154.506,64	154.506,64	154.506,64	154.506,64	140.057,57	140.057,57	19,96	14.449,07
632	11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	15.283,47 2.570,00	0,00	13.709,02	13.709,02	13.709,02	13.709,02	13.709,02	13.709,02	4,45	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 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	43.000,00	6.200,00 0,00	0,00	49.165,67	49.165,67	49.165,67	49.165,67	49.165,67	49.165,67	34,33	0,00
635	11.01.04.122.0023.2.008.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	15.000,00	5.700,00 300,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
636	11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	27.000,00	27.400,00 1.456,60	0,00	52.943,40	52.943,40	52.943,40	52.943,40	52.943,40	52.943,40	0,00	0,00
637	11.01.04.122.0023.2.009.339014.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	200.000,00	0,00 187.370,97	0,00	12.569,94	12.569,94	9.667,52	9.667,52	9.521,57	9.521,57	59,09	3.048,37
639	11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	9.000,00	0,00 7.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
640	11.01.04.122.0023.2.009.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	63.000,00	0,00 21.100,00	0,00	41.816,17	41.816,17	33.315,25	33.315,25	31.795,25	31.795,25	83,83	10.020,92
642	11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	16.000,00	35.887,50 25.500,00	0,00	26.387,50	26.387,50	26.387,50	26.387,50	26.387,50	26.387,50	0,00	0,00
643	11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	2.000,00	0,00 1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
645	11.02.08.244.0024.2.037.339030.03.1000045.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
646	11.02.08.244.0024.2.037.339039.01.1100000.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	11.02.08.244.0024.2.037.339039.02.1000087.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
648	11.02.08.244.0024.2.037.339093.02.1000087.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	8.000,00	0,00 0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
649	11.02.08.244.0024.2.037.449052.01.1100000.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 780,00	0,00	214,30	214,30	214,30	214,30	214,30	214,30	5,70	0,00
651	12.01.04.122.0025.2.011.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	12.01.04.122.0025.2.011.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	23.000,00	5.750,00 640,00	0,00	28.108,50	28.108,50	25.493,00	25.493,00	20.912,00	20.912,00	1,50	7.196,50
654	12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	19.000,00	0,00 17.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
655	12.01.04.122.0025.2.011.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	473.000,00	0,00 39.600,00	0,00	433.371,19	433.371,19	433.371,19	433.371,19	433.371,19	433.371,19	28,81	0,00
657	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	50.000,00	82,00 0,00	0,00	50.081,02	50.081,02	50.081,02	50.081,02	45.907,48	45.907,48	0,98	4.173,54
658	12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	952,00 0,00	0,00	1.951,57	1.951,57	1.951,57	1.951,57	1.951,57	1.951,57	0,43	0,00
659	12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	12.01.24.131.0025.2.010.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	2.000,00	0,00 960,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
661	12.01.24.131.0025.2.010.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	5.000,00	2.200,00 0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
662	12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	16.000,00	0,00 6.034,00	0,00	9.933,40	9.933,40	9.933,40	9.933,40	9.933,40	9.933,40	32,60	0,00
663	13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	956.000,00	0,00 44.620,00	0,00	911.350,03	911.350,03	911.350,03	911.350,03	911.350,03	911.350,03	29,97	0,00
664	13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	49.000,00	14.220,00 0,00	0,00	63.211,12	63.211,12	63.211,12	63.211,12	58.431,42	58.431,42	8,88	4.779,70
665	13.01.18.541.0026.2.085.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	3.000,00	0,00 400,00	0,00	2.575,51	2.575,51	2.575,51	2.575,51	2.575,51	2.575,51	24,49	0,00
666	13.01.18.541.0026.2.085.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	13.01.18.541.0026.2.085.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	10.000,00	14.800,00 2.300,00	0,00	22.481,30	22.481,30	22.481,30	22.481,30	22.481,30	22.481,30	18,70	0,00
668	13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	3.000,00	15.000,00 5.400,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
669	13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	35.000,00	6.000,00 700,00	0,00	40.293,70	40.293,70	40.293,70	40.293,70	40.293,70	40.293,70	6,30	0,00
670	13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	168.000,00	0,00 131.800,00	0,00	36.160,62	36.160,62	21.502,70	21.502,70	19.528,04	19.528,04	39,38	16.632,58
671	13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	14.000,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	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	5.000,00 3.800,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
673	13.01.18.541.0026.2.086.339033.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
674	13.01.18.541.0026.2.086.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	59.000,00 0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00
675	13.01.18.541.0026.2.086.339036.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
676	13.01.18.541.0026.2.086.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	15.000,00	18.000,00 18.400,00	0,00	14.507,91	14.507,91	13.520,59	13.520,59	13.359,50	13.359,50	92,09	1.148,41
678	13.01.18.541.0026.2.086.339039.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	4.500,00 0,00	150,00	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	1.962,00
679	13.01.18.541.0026.2.086.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	15.200,00 4.800,00	0,00	11.327,40	11.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	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	8.000,00 6.900,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	2.028,00
681	13.01.18.541.0026.2.086.449052.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
682	13.01.18.541.0026.2.086.449052.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
683	14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	750.000,00	0,00 108.800,00	0,00	641.164,90	641.164,90	641.164,90	641.164,90	641.164,90	641.164,90	35,10	0,00
684	14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	45.000,00	0,00 200,00	0,00	44.729,59	44.729,59	44.729,59	44.729,59	40.767,29	40.767,29	70,41	3.962,30
685	14.01.27.122.0027.2.088.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 500,00	0,00	435,76	435,76	435,76	435,76	435,76	435,76	64,24	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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	15.000,00	0,00 400,00	0,00	14.501,11	14.501,11	14.501,11	14.501,11	14.501,11	14.501,11	98,89	0,00
688	14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	12.000,00	15.900,00 0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00
689	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	81.000,00	13.000,00 2.700,00	0,00	91.203,90	91.203,90	91.203,90	91.203,90	91.203,90	91.203,90	96,10	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
690	14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	119.000,00	0,00 114.600,00	0,00	4.328,95	4.328,95	4.328,90	4.328,90	4.328,90	4.328,90	71,05	0,05
691	14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	1.433,33 0,00	0,00	49.433,33	49.433,33	49.433,33	49.433,33	45.133,33	45.133,33	0,00	4.300,00
693	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	81.000,00	27.850,00 0,00	0,00	104.835,20	104.835,20	101.329,89	101.329,89	100.277,89	100.277,89	4.014,80	4.557,31
694	14.01.27.122.0027.2.089.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
695	14.01.27.122.0027.2.089.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
696	14.01.27.812.0027.2.089.335043.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	14.01.27.812.0027.2.089.339031.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	36.000,00	0,00 35.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
698	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
699	14.01.27.812.0027.2.090.449051.05.1000065. Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
700	15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	553.000,00	0,00 252.011,00	0,00	300.891,66	300.891,66	300.891,66	300.891,66	300.891,66	300.891,66	97,34	0,00
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	8.511,00 0,00	0,00	39.510,88	39.510,88	39.510,88	39.510,88	35.943,50	35.943,50	0,12	3.567,38
702	15.01.06.122.0028.2.017.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	15.01.06.122.0028.2.017.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
705	15.01.06.122.0028.2.017.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	14.000,00	0,00 10.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
706	15.01.06.122.0028.2.017.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	69.000,00	0,00 54.300,00	0,00	14.685,50	14.685,50	14.685,50	14.685,50	14.685,50	14.685,50	14,50	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	0,00 69.484,00	0,00	17.456,55	17.456,55	16.523,92	16.523,92	16.523,92	16.523,92	59,45	932,63
708	15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	15.01.06.122.0028.2.018.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	84.000,00	0,00 28.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
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	40.120,00 23.000,00	0,00	36.120,00	36.120,00	33.276,65	33.276,65	20.256,65	20.256,65	0,00	15.863,35
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	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	15.01.15.451.0028.2.110.449039.05.1000006.	Plano De Mobilidade Urbana	10.000,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
713	15.01.15.451.0028.2.110.449051.05.1000007.	Plano De Mobilidade Urbana	500.000,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
714	15.01.15.451.0028.2.110.449051.05.1000008.	Plano De Mobilidade Urbana	200.000,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
715	15.01.15.452.0028.2.019.339030.01.1100000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	24.000,00	0,00 4.579,24	0,00	19.400,00	19.400,00	13.523,79	13.523,79	13.523,79	13.523,79	20,76	5.876,21
716	15.01.15.452.0028.2.019.339030.02.4000001.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
717	15.01.15.452.0028.2.019.339030.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	240.000,00	0,00 63.984,00	36.000,00	37.678,04	37.678,04	36.852,13	36.852,13	36.852,13	36.852,13	102.337,96	825,91
718	15.01.15.452.0028.2.019.339032.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
719	15.01.15.452.0028.2.019.339036.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	4.800,00	0,00 0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
720	15.01.15.452.0028.2.019.339039.01.1100000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	5.000,00	3.279,24 750,00	0,00	7.529,24	7.529,24	5.440,72	5.440,72	5.440,72	5.440,72	0,00	2.088,52
721	15.01.15.452.0028.2.019.339039.02.4000001.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
722	15.01.15.452.0028.2.019.339039.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	41.000,00	0,00 0,00	6.150,00	18.626,50	18.626,50	9.520,26	9.520,26	8.848,26	8.848,26	16.223,50	9.778,24
723	15.01.15.452.0028.2.019.339040.01.1100000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	15.01.15.452.0028.2.019.339040.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	21.000,00	63.984,00 0,00	3.150,00	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.904,00	15.930,00
725	15.01.15.452.0028.2.019.339093.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
726	15.01.15.452.0028.2.019.449052.03.4500000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
727	15.01.26.453.0028.2.103.339032.01.1100000.	Tarifa Zero	1.080.000,00	0,00 60.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	170.000,00	170.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	935.000,00
728	15.02.06.153.0029.2.021.339030.02.1000067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
729	15.02.06.153.0029.2.021.449052.02.1000067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
730	15.02.06.181.0029.2.020.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	2.724.000,00	0,00 197.920,00	0,00	2.526.027,93	2.526.027,93	2.526.027,93	2.526.027,93	2.526.027,93	2.526.027,93	52,07	0,00
731	15.02.06.181.0029.2.020.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	49.000,00	0,00 400,00	0,00	48.592,70	48.592,70	48.592,70	48.592,70	44.724,45	44.724,45	7,30	3.868,25
732	15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	72.000,00	0,00 60.200,00	0,00	11.758,91	11.758,91	11.758,91	11.758,91	11.758,91	11.758,91	41,09	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 1.000,00	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	29.000,00 5.900,00	0,00	53.004,88	53.004,88	53.004,88	53.004,88	53.004,88	53.004,88	95,12	0,00
735	15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	20.000,00	100.300,00 0,00	0,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	0,00	0,00
736	15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	272.000,00	14.500,00 0,00	0,00	286.484,20	286.484,20	286.484,20	286.484,20	286.484,20	286.484,20	15,80	0,00
737	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	165.000,00	0,00 119.865,14	0,00	45.102,00	45.102,00	44.990,18	44.990,18	42.408,28	42.408,28	32,86	2.693,72
738	15.02.06.181.0029.2.021.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	90.786,12 1.000,00	0,00	90.786,12	90.786,12	90.786,12	90.786,12	83.220,71	83.220,71	0,00	7.565,41
740	15.02.06.181.0029.2.021.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	57.000,00	0,00 180,00	0,00	56.814,11	56.814,11	32.737,09	32.737,09	32.737,09	32.737,09	5,89	24.077,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
741	15.02.06.181.0029.2.021.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	21.479,02 0,00	0,00	22.473,61	22.473,61	19.473,61	19.473,61	19.473,61	19.473,61	5,41	3.000,00
743	15.02.06.181.0029.2.021.449052.05.1000035.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
744	99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000.	Reserva De Contingencia Pmrgs	1.750.000,00	0,00 0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.500,00	0,00
745	15.02.06.181.0029.2.020.339093.02.1000067.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	5.000,00	0,00 0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
746	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3700000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 876,10	0,00	123,90	123,90	123,90	123,90	123,90	123,90	0,00	0,00
747	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	150,00	263,03	263,03	263,03	263,03	263,03	263,03	586,97	0,00
748	04.02.12.365.0009.2.069.339049.95.2740003.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Creches	68.000,00	0,00 1.973,88	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.826,12	0,00
749	04.02.12.365.0009.2.014.319011.05.2720002.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	158.000,00	75.983,49 0,00	0,00	233.983,49	233.983,49	233.983,49	233.983,49	233.983,49	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	0,00 34.325,33	0,00	22.674,67	22.674,67	22.674,67	22.674,67	22.674,67	22.674,67	0,00	0,00
752	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) - Creches	180.000,00	0,00 91.000,00	0,00	79.805,30	79.805,30	79.805,30	79.805,30	79.805,30	79.805,30	9.194,70	0,00
753	04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000.	Fundeb - Ensino Fundamental (Mínimo 70%) - Anos Iniciais	8.000,00	0,00 0,00	1.200,00	2.547,88	2.547,88	2.547,88	2.547,88	2.547,88	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	0,00 0,00	150,00	417,67	417,67	417,67	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	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
756	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	6.600.000,00	0,00 2.592.800,00	990.000,00	903.539,47	903.539,47	903.539,47	903.539,47	903.539,47	903.539,47	2.113.660,53	0,00
757	09.02.10.301.0019.2.044.319013.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	137.000,00	0,00 0,00	20.550,00	17.192,95	17.192,95	17.192,95	17.192,95	7.833,90	7.833,90	99.257,05	9.359,05
758	09.02.10.301.0019.2.044.319016.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	171.000,00	0,00 0,00	25.650,00	5.693,59	5.693,59	5.693,59	5.693,59	5.693,59	5.693,59	139.656,41	0,00
759	09.02.10.301.0019.2.044.319113.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	387.000,00	0,00 0,00	58.050,00	96.946,80	96.946,80	96.946,80	96.946,80	47.555,05	47.555,05	232.003,20	49.391,75
760	09.02.10.301.0019.2.044.339008.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	174.000,00	0,00 0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
761	09.02.10.301.0019.2.044.339046.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	111.000,00	0,00 0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.350,00	0,00
762	09.02.10.301.0019.2.044.339049.05.3010000.	Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	550.000,00	0,00 0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.500,00	0,00
763	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3020000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	2.203.000,00	0,00 599.800,00	330.450,00	758.531,10	758.531,10	758.531,10	758.531,10	758.531,10	758.531,10	514.218,90	0,00
764	09.03.10.302.0020.2.050.319013.05.3020000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	18.000,00	9.700,00 0,00	0,00	27.646,81	27.646,81	27.646,81	27.646,81	18.574,91	18.574,91	53,19	9.071,90
765	09.03.10.302.0020.2.050.319016.05.3020000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	136.000,00	0,00 0,00	20.400,00	5.373,68	5.373,68	5.373,68	5.373,68	5.373,68	5.373,68	110.226,32	0,00
766	09.03.10.302.0020.2.050.319113.05.3020000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	200.000,00	0,00 0,00	30.000,00	69.657,81	69.657,81	69.657,81	69.657,81	45.926,67	45.926,67	100.342,19	23.731,14
767	09.03.10.302.0020.2.050.339008.05.3020000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	118.000,00	0,00 0,00	17.700,00	14.598,56	14.598,56	14.598,56	14.598,56	14.598,56	14.598,56	85.701,44	0,00
768	09.03.10.302.0020.2.050.339046.05.3020000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	65.000,00	0,00 0,00	9.750,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	42.050,00	0,00
769	09.03.10.302.0020.2.050.339049.05.3020000.	Gestão De Pessoas E Encargos Da Upa, Caps E Ceme	289.000,00	0,00 0,00	43.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.650,00	0,00
770	13.01.18.541.0026.2.086.339093.02.1000034.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Verde E Meio Ambiente	21.000,00	0,00 0,00	3.150,00	1.326,48	1.326,48	1.326,48	1.326,48	1.326,48	1.326,48	16.523,52	0,00
771	09.04.10.304.0021.2.055.339030.02.3000079.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	19.000,00	140.000,00 0,00	2.850,00	109.740,71	109.740,71	109.740,71	109.740,71	109.740,71	109.740,71	46.409,29	0,00
772	09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000079.	Custeio Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	50.000,00 0,00	150,00	4.269,93	4.269,93	4.269,93	4.269,93	4.269,93	4.269,93	46.580,07	0,00
773	03.01.04.122.0004.2.023.339040.02.5000083.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
776	03.01.08.122.0004.2.023.339093.02.5000099.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	417,93	417,93	417,93	417,93	417,93	417,93	432,07	0,00
778	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
779	05.01.04.123.0013.2.013.339092.03.1000018.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	165.000,00	0,00 0,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.250,00	0,00
780	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	142.000,00	0,00 0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.700,00	0,00
781	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1100000.	Cidade Limpeza	3.902.000,00	0,00 585.865,66	0,00	3.316.096,95	3.316.096,95	2.739.708,48	2.739.708,48	2.534.243,20	2.534.243,20	37,39	781.853,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
782	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.3120005.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.3120000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	03.02.08.243.0005.2.032.319004.01.5100000.	Implantação De Serviços Bpc Na Escola E Criança Feliz	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61.500,00 980.380,61	0,00	335.056,80	335.056,80	335.056,80	335.056,80	335.056,80	335.056,80	62,59	0,00
787	09.04.10.305.0021.2.111.319011.05.3130000.	Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	1.154.000,00	0,00 318.000,00	173.100,00	100.188,00	100.188,00	100.188,00	100.188,00	100.188,00	100.188,00	562.712,00	0,00
788	09.04.10.305.0021.2.111.319013.01.3100000.	Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	219.000,00	0,00 152.156,09	0,00	66.167,92	66.167,92	66.167,92	66.167,92	60.900,38	60.900,38	675,99	5.267,54
789	09.04.10.305.0021.2.111.319013.05.3130000.	Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	169.000,00	0,00 0,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.650,00	0,00
790	09.04.10.305.0021.2.111.339049.01.3100000.	Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	150.000,00	0,00 62.313,12	0,00	85.757,70	85.757,70	85.757,70	85.757,70	85.757,70	85.757,70	1.929,18	0,00
791	09.04.10.305.0021.2.111.339049.05.3130000.	Implantação E Manutenção De Equipe De Agente Epidemiológico	50.000,00	0,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
792	09.01.10.122.0018.2.040.319011.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	146.500,00 0,00	0,00	147.436,30	147.436,30	147.436,30	147.436,30	147.436,30	147.436,30	63,70	0,00
793	09.01.10.122.0018.2.040.319013.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	12.300,00 0,00	0,00	13.243,64	13.243,64	13.243,64	13.243,64	5.947,10	5.947,10	56,36	7.296,54
794	09.01.10.122.0018.2.040.319016.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	600,00 1.000,00	0,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	48,00	0,00
795	09.01.10.122.0018.2.040.319113.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	3.500,00 0,00	0,00	4.496,52	4.496,52	4.496,52	4.496,52	2.248,26	2.248,26	3,48	2.248,26
796	09.01.10.122.0018.2.040.339008.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	09.01.10.122.0018.2.040.339046.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	09.01.10.122.0018.2.040.339049.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria Da Educação	250.000,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.8010035.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	7.000,00	210.000,00 0,00	1.050,00	195.820,00	195.820,00	195.820,00	195.820,00	195.820,00	195.820,00	20.130,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
801	04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000063.	Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	34.000,00	0,00 0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00
802	04.02.12.365.0009.2.066.339039.05.2000147.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	163.000,00	0,00 163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	04.02.12.306.0011.2.038.335043.05.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	16.000,00	0,00 9.028,56	2.400,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	3.159,44	0,00
804	04.02.12.306.0011.2.100.335043.05.2420000.	Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	2.000,00	9.000,00 212,04	300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	487,96	0,00
805	04.03.13.392.0012.2.077.339030.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	50.000,00	0,00 3.001,41	7.500,00	25.908,07	25.908,07	25.908,07	25.908,07	25.908,07	25.908,07	13.590,52	0,00
806	04.03.13.392.0012.2.077.339036.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	04.03.13.392.0012.2.077.339039.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	60.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	04.03.13.392.0012.2.077.335043.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	04.03.13.392.0012.2.077.449052.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	72.000,00	3.001,41 47.465,93	0,00	14.235,00	14.235,00	14.235,00	14.235,00	14.235,00	14.235,00	13.300,48	0,00
810	09.04.10.304.0021.2.054.319013.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	4.600,00 0,00	150,00	5.423,15	5.423,15	5.423,15	5.423,15	4.342,64	4.342,64	26,85	1.080,51
811	09.04.10.304.0021.2.054.319113.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	22.099,72 0,00	0,00	23.008,18	23.008,18	23.008,18	23.008,18	21.093,86	21.093,86	91,54	1.914,32
812	09.04.10.304.0021.2.054.319016.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	150,00	85,49	85,49	85,49	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	7.300,00 0,00	150,00	8.123,75	8.123,75	8.123,75	8.123,75	8.123,75	8.123,75	26,25	0,00
814	09.04.10.304.0021.2.054.339046.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	6.500,00 0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
815	09.04.10.304.0021.2.054.339049.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilancia Sanitaria E Epidemiológica	1.000,00	15.693,00 0,00	0,00	16.693,00	16.693,00	16.693,00	16.693,00	16.693,00	16.693,00	0,00	0,00
816	15.01.15.452.0028.2.019.449052.01.1100000.	Custeio Atividades De Gestão Do Trânsito Municipal	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	1.832,16	1.832,16	1.832,16	1.832,16	1.832,16	1.832,16	167,84	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	0,00 14.064,40	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.935,60	0,00
818	04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000062.	Construção E Ampliação De Unidades Escolares De Educação Infantil	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
819	03.02.08.243.0007.2.026.339030.91.5000025.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
820	03.02.08.243.0007.2.026.449052.91.5000025.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
821	04.02.12.306.0011.2.038.339030.95.2840000.	Fornecimento De Merenda - Pré Escola	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
822	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	4.450.000,00 1.250.000,00	150,00	932.990,00	932.990,00	932.990,00	932.990,00	932.990,00	932.990,00	2.267.860,00	0,00
823	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1000067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
824	15.02.06.181.0029.2.021.339030.02.8010067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
825	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8010067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	91.100,00 0,00	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	0,00 0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
827	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000076.	Construção/Manutenção E Reforma Unidade De Esporte	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
829	04.02.12.365.0009.2.066.449052.05.2000147.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	55.000,00	0,00 55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	06.01.04.122.0014.2.007.339092.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
832	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.8010034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	550.000,00 138.296,35	150,00	412.168,00	412.168,00	412.168,00	412.168,00	412.168,00	412.168,00	385,65	0,00
833	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	5.448.296,35 32.000,00	150,00	4.896.297,15	4.896.297,15	4.896.297,15	4.896.297,15	4.896.297,15	4.896.297,15	520.849,20	0,00
834	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000075.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	4.595,35 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,35	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	3.000,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
836	03.01.08.122.0004.2.023.339093.02.5000083.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	1.213,15 0,00	0,00	1.271,29	1.271,29	1.271,29	1.271,29	1.271,29	1.271,29	941,86	0,00
837	03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000075.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	31.000,00 0,00	150,00	14.020,59	14.020,59	11.898,99	11.898,99	11.898,99	11.898,99	17.829,41	2.121,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
838	03.01.04.122.0004.2.023.339093.05.5000075.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
839	03.02.08.243.0007.2.026.339040.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
840	03.02.08.243.0007.2.026.339093.91.5000025.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
841	03.02.08.243.0007.2.028.339039.01.5100000.	Reforma E Manutenção Do Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
842	03.02.08.244.0005.2.030.339030.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	29.889,91 0,00	150,00	14.302,47	14.302,47	11.197,87	11.197,87	11.197,87	11.197,87	16.437,44	3.104,60
843	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00 0,00	0,00	13.831,86	13.831,86	13.831,86	13.831,86	13.831,86	13.831,86	6.168,14	0,00
844	03.02.08.244.0006.2.034.339033.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
845	03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
846	03.01.08.244.0004.2.024.335043.03.5000024.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	262.600,00	0,00 5.000,00	39.390,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	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	0,00 0,00	22.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.585,00	0,00
848	03.02.08.244.0005.2.030.339093.02.5000097.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00 0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
849	04.03.13.392.0012.2.077.339093.05.1000041.	Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	84.409,18 0,00	0,00	84.409,18	84.409,18	84.409,18	84.409,18	84.409,18	84.409,18	0,00	0,00
850	16.01.04.122.0033.2.121.319011.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	0,00	417.700,00 0,00	0,00	417.677,98	417.677,98	417.677,98	417.677,98	410.388,32	410.388,32	22,02	7.289,66
851	16.01.04.122.0033.2.121.319013.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	0,00	58.920,00 0,00	0,00	58.914,71	58.914,71	58.914,71	58.914,71	53.479,26	53.479,26	5,29	5.435,45
852	04.03.13.392.0012.2.077.336045.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	190.000,00 122.534,07	0,00	67.465,93	67.465,93	67.465,93	67.465,93	67.465,93	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	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	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 23.487,21	0,00	6.512,79	6.512,79	6.512,79	6.512,79	6.512,79	6.512,79	0,00	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	41.472,52 0,00	0,00	41.472,52	41.472,52	41.472,52	41.472,52	41.472,52	41.472,52	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
856	09.02.10.301.0019.2.045.449051.05.8000035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
857	04.02.12.365.0009.2.094.449052.05.2740002. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	0,00	41.291,20 0,00	0,00	41.289,98	41.289,98	41.289,98	41.289,98	41.289,98	41.289,98	1,22	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	14.879,98	14.879,98	14.879,98	14.879,98	14.879,98	14.879,98	24.913,99	0,00
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	0,00	456.530,19	456.530,19	456.530,19	456.530,19	456.530,19	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	4.602,00	4.602,00	4.602,00	4.602,00	4.602,00	4.602,00	271.543,00	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	22.040,45	22.040,45	22.040,45	22.040,45	22.040,45	22.040,45	301.724,55	0,00
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	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	0,00	2.387,11	2.387,11	2.387,11	2.387,11	2.387,11	2.387,11	0,00	0,00
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	0,00	19.195,12	19.195,12	19.195,12	19.195,12	19.195,12	19.195,12	0,00	0,00
865	04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2850000. Fornecimento De Merenda - Ensino Fundamental	0,00	7.637,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,04	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 81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.468,46	0,00
867	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.8000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
868	09.03.10.302.0020.2.051.335039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
869	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
870	09.02.10.301.0019.2.045.335039.02.8010034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
871	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000003. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	50.000,00 0,00	0,00	42.605,41	42.605,41	42.605,41	42.605,41	42.605,41	42.605,41	7.394,59	0,00
872	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000004. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
873	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000005. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	250.000,00 0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
874	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.8000003. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	150.000,00 0,00	0,00	149.766,56	149.766,56	141.073,79	141.073,79	141.073,79	141.073,79	233,44	8.692,77
875	03.01.08.122.0004.2.023.339093.05.3120000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	1.016,26 0,00	0,00	1.016,26	1.016,26	1.016,26	1.016,26	1.016,26	1.016,26	0,00	0,00
876	03.01.08.122.0004.2.023.339093.05.3120005. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Inclusão Social E Cidadania	0,00	5.591,76 0,00	0,00	5.591,76	5.591,76	5.591,76	5.591,76	5.591,76	5.591,76	0,00	0,00
877	04.02.12.365.0009.2.094.449052.95.2000065. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Pré Escola	0,00	117.322,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.322,00	0,00
878	15.01.06.122.0028.2.018.449052.02.8030001. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	0,00	53.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
879	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8030001. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	119.500,00 0,00	0,00	119.470,00	119.470,00	119.470,00	119.470,00	119.470,00	119.470,00	30,00	0,00
880	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8010001. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	100.000,00 0,00	0,00	99.996,39	99.996,39	99.996,39	99.996,39	99.996,39	99.996,39	3,61	0,00
881	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8010002. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	18.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
882	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8010003. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	45.000,00 0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
883	15.01.06.122.0028.2.018.339030.02.8010004. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
884	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000048. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	670.239,00	670.239,00	333.251,22	333.251,22	313.710,91	313.710,91	829.761,00	356.528,09
885	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000048. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	2.000.000,00 0,00	0,00	1.997.766,30	1.997.766,30	1.568.996,08	1.568.996,08	1.568.996,08	1.568.996,08	2.233,70	428.770,22
886	09.01.10.122.0018.2.041.449052.05.3050000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	15.02.06.181.0029.2.021.449039.02.8030001. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
888	15.02.06.181.0029.2.021.449039.02.8010002. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
889	15.02.06.181.0029.2.021.449051.02.8030001. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	37.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
890	09.02.10.301.0019.2.045.339032.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
891	09.02.10.301.0019.2.045.335085.02.3000048. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	728.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00
892	09.02.10.301.0019.2.045.335085.02.8010034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
893	09.02.10.301.0019.2.045.335085.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
894	09.03.10.302.0020.2.051.335085.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	32.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
895	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.8000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
896	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
897	04.02.12.365.0009.2.066.339030.05.2000147. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	0,00	236.792,25 0,00	0,00	236.772,25	236.772,25	236.772,25	236.772,25	236.772,25	236.772,25	20,00	0,00
898	04.02.12.365.0009.2.066.339030.95.2000147. Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Infantil Creche	0,00	7.562,75 0,00	0,00	7.562,75	7.562,75	7.562,75	7.562,75	7.562,75	7.562,75	0,00	0,00
899	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000007. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	100.000,00 0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
900	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000008. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	238.000,00 0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00
901	09.02.10.301.0019.2.045.339092.02.3000048. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	265.139,64 0,00	0,00	265.139,64	265.139,64	66.284,91	66.284,91	66.284,91	66.284,91	0,00	198.854,73
902	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010010. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	200.000,00 0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
903	15.02.06.181.0029.2.020.339093.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	0,00	29.364,00 0,00	0,00	29.364,00	29.364,00	29.364,00	29.364,00	5.364,00	5.364,00	0,00	24.000,00
904	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.9000001. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	300.000,00 0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
905	04.02.12.365.0009.2.014.319011.05.2610004. Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Pré Escolas	0,00	152.417,38 0,00	0,00	152.417,38	152.417,38	152.417,38	152.417,38	152.417,38	152.417,38	0,00	0,00
Total Geral :		**171.064.200,00**	**67.754.059,11** **32.625.899,59**	**6.038.023,00**	**155.479.020,19**	**155.479.020,19**	**143.940.737,50**	**143.940.737,50**	**140.475.645,20**	**140.475.645,20**	**44.675.316,33**	**15.003.374,99**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

Exercício de 2025

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821
Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821
Date: 2026.01.30 16:01:56 -03'00'

gov.br
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:40:50 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Documento assinado digitalmente

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Date: 2026.01.30 15:45:29 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**179.803.180,54**	**179.803.180,54**	**176.806.200,00**	**2.996.980,54**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**25.125.834,61**	**25.125.834,61**	**27.067.000,00**	**-1.941.165,39**
11100000000			**IMPOSTOS**	**19.784.260,67**	**19.784.260,67**	**18.711.000,00**	**1.073.260,67**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**8.873.582,52**	**8.873.582,52**	**8.587.000,00**	**286.582,52**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**8.332.022,79**	**8.332.022,79**	**8.094.000,00**	**238.022,79**
11125001000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**5.336.093,53**	**5.336.093,53**	**5.229.000,00**	**107.093,53**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	3.690.957,21	3.690.957,21	3.633.000,00	57.957,21
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.645.136,32	1.645.136,32	1.596.000,00	49.136,32
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	105.677,74	105.677,74	112.000,00	-6.322,26
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.416.132,43	1.416.132,43	1.999.000,00	-582.867,57
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	1.474.119,09	1.474.119,09	754.000,00	720.119,09
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**541.559,73**	**541.559,73**	**493.000,00**	**48.559,73**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	541.439,24	541.439,24	492.000,00	49.439,24
11125302000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	120,49	120,49	1.000,00	-879,51
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**5.439.155,19**	**5.439.155,19**	**4.964.000,00**	**475.155,19**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**5.439.155,19**	**5.439.155,19**	**4.964.000,00**	**475.155,19**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**3.545.226,58**	**3.545.226,58**	**2.782.000,00**	**763.226,58**
11130311000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**3.545.226,58**	**3.545.226,58**	**2.782.000,00**	**763.226,58**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.545.226,58	3.545.226,58	2.782.000,00	763.226,58
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**1.893.928,61**	**1.893.928,61**	**2.182.000,00**	**-288.071,39**
11130341000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**	**1.893.928,61**	**1.893.928,61**	**2.182.000,00**	**-288.071,39**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.893.928,61	1.893.928,61	2.182.000,00	-288.071,39
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**5.471.522,96**	**5.471.522,96**	**5.160.000,00**	**311.522,96**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**5.471.522,96**	**5.471.522,96**	**5.160.000,00**	**311.522,96**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**5.471.522,96**	**5.471.522,96**	**5.160.000,00**	**311.522,96**
11145111000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**	**5.188.709,12**	**5.188.709,12**	**4.623.000,00**	**565.709,12**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	864.967,78	864.967,78	829.000,00	35.967,78
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	30.578,66	30.578,66	38.000,00	-7.421,34

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.293.162,68	4.293.162,68	3.756.000,00	537.162,68
11145112000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS**	**109.866,04**	**109.866,04**	**92.000,00**	**17.866,04**
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	13.602,95	13.602,95	12.000,00	1.602,95
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	96.263,09	96.263,09	80.000,00	16.263,09
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	135.702,17	135.702,17	400.000,00	-264.297,83
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	37.245,63	37.245,63	45.000,00	-7.754,37
11200000000			**TAXAS**	**5.341.573,94**	**5.341.573,94**	**8.355.000,00**	**-3.013.426,06**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**982.943,79**	**982.943,79**	**2.433.000,00**	**-1.450.056,21**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**942.960,83**	**942.960,83**	**2.395.000,00**	**-1.452.039,17**
11210101000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**892.326,25**	**892.326,25**	**1.908.000,00**	**-1.015.673,75**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	12.662,25	12.662,25	213.000,00	-200.337,75
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	41.213,28	41.213,28	170.000,00	-128.786,72
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	180.452,40	180.452,40	396.000,00	-215.547,60
11210101005	0001	0021	Outras Taxas do Poder de Policia	77.938,60	77.938,60	284.000,00	-206.061,40
11210101006	0001	0022	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	580.059,72	580.059,72	845.000,00	-264.940,28
11210102000	0001	0023	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	132.000,00	-132.000,00
11210103000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA**	**41.986,90**	**41.986,90**	**213.000,00**	**-171.013,10**
11210103003	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	41.986,90	41.986,90	213.000,00	-171.013,10
11210104000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**8.647,68**	**8.647,68**	**142.000,00**	**-133.352,32**
11210104001	0001	0025	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.647,68	8.647,68	142.000,00	-133.352,32
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**39.982,96**	**39.982,96**	**38.000,00**	**1.982,96**
11215001002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	325,62	325,62	31.000,00	-30.674,38
11215002002	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.216,46	1.216,46	1.000,00	216,46
11215003000	0003	0028	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	38.440,88	38.440,88	6.000,00	32.440,88
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.358.630,15**	**4.358.630,15**	**5.922.000,00**	**-1.563.369,85**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**767.887,42**	**767.887,42**	**2.377.000,00**	**-1.609.112,58**
11220101004	0001	0029	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.287,21	9.287,21	350.000,00	-340.712,79
11220101005	0001	0030	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	90.925,25	90.925,25	154.000,00	-63.074,75
11220101007	0001	0032	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	11.902,50	11.902,50	117.000,00	-105.097,50

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11220101008	0001	0033	Taxa de Expediente	21.656,72	21.656,72	89.000,00	-67.343,28
11220102000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**38.753,83**	**38.753,83**	**84.000,00**	**-45.246,17**
11220102001	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	38.753,83	38.753,83	84.000,00	-45.246,17
11220103000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**515.678,82**	**515.678,82**	**1.431.000,00**	**-915.321,18**
11220103002	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	515.678,82	515.678,82	1.431.000,00	-915.321,18
11220104000	0001	0037	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	79.683,09	79.683,09	152.000,00	-72.316,91
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**3.590.742,73**	**3.590.742,73**	**3.545.000,00**	**45.742,73**
11225301000	0003	0239	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	3.023.973,29	3.023.973,29	2.974.000,00	49.973,29
11225302000	0003	0240	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11225303000	0003	0241	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	566.616,78	566.616,78	569.000,00	-2.383,22
11225304000	0003	0242	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	152,66	152,66	1.000,00	-847,34
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319900000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319901000	0001	0038	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**8.360.361,15**	**8.360.361,15**	**7.889.000,00**	**471.361,15**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**4.161.427,04**	**4.161.427,04**	**3.972.000,00**	**189.427,04**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**4.161.427,04**	**4.161.427,04**	**3.972.000,00**	**189.427,04**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**4.161.427,04**	**4.161.427,04**	**3.972.000,00**	**189.427,04**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**3.943.507,22**	**3.943.507,22**	**3.807.000,00**	**136.507,22**
12150111000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**3.943.507,22**	**3.943.507,22**	**3.807.000,00**	**136.507,22**
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura	3.768.741,03	3.768.741,03	3.544.000,00	224.741,03
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor ativo - Câmara	174.766,19	174.766,19	263.000,00	-88.233,81
12150120000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**205.601,86**	**205.601,86**	**153.000,00**	**52.601,86**
12150121001	0004	0003	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	205.601,86	205.601,86	153.000,00	52.601,86
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**12.317,96**	**12.317,96**	**12.000,00**	**317,96**
12150131001	0004	0004	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	12.317,96	12.317,96	12.000,00	317,96
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**4.198.934,11**	**4.198.934,11**	**3.917.000,00**	**281.934,11**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**4.198.934,11**	**4.198.934,11**	**3.917.000,00**	**281.934,11**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**4.198.934,11**	**4.198.934,11**	**3.917.000,00**	**281.934,11**
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
12415001004	0003	0234	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP	0,00	0,00	198.000,00	-198.000,00
12415001005	0003	0342	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP	3.961.916,10	3.961.916,10	0,00	3.961.916,10
12415001006	0003	0343	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	194.094,82	194.094,82	0,00	194.094,82
12415002000	0003	0040	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
12415003000	0003	0227	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	42.909,99	42.909,99	24.000,00	18.909,99
12415004000	0003	0228	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	13,20	13,20	52.000,00	-51.986,80
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**4.499.802,38**	**4.499.802,38**	**3.193.120,00**	**1.306.682,38**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**4.426.594,06**	**4.426.594,06**	**2.982.120,00**	**1.444.474,06**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**4.426.594,06**	**4.426.594,06**	**2.982.120,00**	**1.444.474,06**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**3.553.690,57**	**3.553.690,57**	**2.454.120,00**	**1.099.570,57**
13210101001	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	77.637,93	77.637,93	263.000,00	-185.362,07
13210101003	0005	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101004	0002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	518.330,43	518.330,43	500,00	517.830,43
13210101005	0005	0044	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101007	0005	0046	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	11.792,45	11.792,45	6.000,00	5.792,45
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	401,59	401,59	1.000,00	-598,41
13210101017	0002	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	3.784,52	3.784,52	1.000,00	2.784,52
13210101022	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	127.481,24	127.481,24	170.000,00	-42.518,76
13210101023	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	59.245,08	59.245,08	222.000,00	-162.754,92
13210101024	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	26.094,14	26.094,14	87.000,00	-60.905,86
13210101025	0001	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101026	0001	0061	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	628.752,03	628.752,03	1.081.000,00	-452.247,97
13210101027	0001	0062	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	129,93	129,93	2.000,00	-1.870,07
13210101028	0001	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210101030	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura	348,23	348,23	100,00	248,23
13210101031	0003	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	5.120,92	5.120,92	11.000,00	-5.879,08

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101032	0003	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	2.340,17	2.340,17	100,00	2.240,17
13210101034	0003	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	520.312,20	520.312,20	148.000,00	372.312,20
13210101035	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	46.144,00	46.144,00	1.000,00	45.144,00
13210101038	0003	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	8.179,71	8.179,71	5.000,00	3.179,71
13210101039	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	0,00	0,00	500,00	-500,00
13210101041	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	0,59	0,59	600,00	-599,41
13210101043	0005	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA	0,00	0,00	600,00	-600,00
13210101045	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	72,79	72,79	156.000,00	-155.927,21
13210101055	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa	0,12	0,12	800,00	-799,88
13210101056	0005	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	64,19	64,19	1.000,00	-935,81
13210101057	0002	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	22.367,15	22.367,15	600,00	21.767,15
13210101058	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid	353,24	353,24	1.000,00	-646,76
13210101061	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	568,24	568,24	3.000,00	-2.431,76
13210101062	0003	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	21.010,38	21.010,38	29.000,00	-7.989,62
13210101063	0002	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	0,00	0,00	600,00	-600,00
13210101064	0002	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	121.531,20	121.531,20	146.000,00	-24.468,80
13210101068	0005	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173	4,77	4,77	600,00	-595,23
13210101069	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa	6.565,67	6.565,67	4.400,00	2.165,67
13210101077	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	25.487,63	25.487,63	24.000,00	1.487,63
13210101079	0003	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	684,48	684,48	1.000,00	-315,52
13210101086	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	728,75	728,75	100,00	628,75
13210101087	0002	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia socio assistencial	22,14	22,14	1.000,00	-977,86
13210101088	0005	0249	Remuneração de Depósitos Bancários - complemento PNAB	14.917,33	14.917,33	22.000,00	-7.082,67
13210101089	0005	0252	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	23.887,57	23.887,57	1.000,00	22.887,57
13210101090	0001	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - determinacao judicial	755,10	755,10	600,00	155,10
13210101091	0007	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	114.892,32	114.892,32	43.000,00	71.892,32
13210101093	0002	0267	Remuneração de Depósitos Bancários - Beneficios Eventuais	1.047,47	1.047,47	1.000,00	47,47
13210101094	0002	0268	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Piso Atenção Básica	28,06	28,06	3.000,00	-2.971,94
13210101095	0002	0269	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Programa Média Complexidade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101096	0005	0270	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101097	0005	0271	Remuneração de Depósitos Bancários - Serv. Convivencia e Fortalecimento SCFV	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210101098	0005	0272	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Piso Básico -PSB	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101099	0005	0273	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso FIxo de Média Complexidade-PAEFI	0,00	0,00	1.020,00	-1.020,00
13210101100	0002	0290	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Multa de Trânsito	14.753,89	14.753,89	0,00	14.753,89
13210101101	0001	0291	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Prop. Cidadania	14.691,32	14.691,32	0,00	14.691,32
13210101102	0002	0292	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB Fundamental Convênio	0,04	0,04	0,00	0,04
13210101103	0005	0293	Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo Demais Setores	50,64	50,64	0,00	50,64
13210101104	0003	0294	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.248,40	2.248,40	0,00	2.248,40
13210101105	0003	0295	Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa de Limpeza	53.862,40	53.862,40	0,00	53.862,40
13210101106	0001	0296	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Recursos Hidricos	4.873,61	4.873,61	0,00	4.873,61
13210101107	0005	0297	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	11.741,80	11.741,80	0,00	11.741,80
13210101108	0005	0298	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD/SUAS	1,03	1,03	0,00	1,03
13210101109	0005	0299	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica PSB	16.408,02	16.408,02	0,00	16.408,02
13210101110	0002	0300	Remuneração de Depósitos Bancários - Beneficios Eventuais	5,51	5,51	0,00	5,51
13210101111	0002	0301	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Especial Media compl	1.708,62	1.708,62	0,00	1.708,62
13210101112	0002	0302	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Especial	5.120,78	5.120,78	0,00	5.120,78
13210101113	0002	0303	Remuneração de Depósitos Bancários - Sorria São Paulo	17.971,31	17.971,31	0,00	17.971,31
13210101114	0002	0304	Remuneração de Depósitos Bancários - Glicemia	15.478,32	15.478,32	0,00	15.478,32
13210101115	0005	0305	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco MAC Complexidade	3.716,81	3.716,81	0,00	3.716,81
13210101116	0005	0306	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Investimento SUS	111.055,84	111.055,84	0,00	111.055,84
13210101117	0002	0307	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Proteção Social Básica	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
13210101118	0005	0308	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD SUAS	4.482,39	4.482,39	0,00	4.482,39
13210101119	0005	0309	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO DA ENFERMAGEM	5.121,39	5.121,39	0,00	5.121,39
13210101120	0002	0310	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E VIELAS	43.546,67	43.546,67	0,00	43.546,67
13210101121	0005	0311	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR	584,51	584,51	0,00	584,51
13210101122	0005	0312	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE	137,58	137,58	0,00	137,58
13210101123	0005	0313	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTR. UN. SITIO MARIA JOANA	52,24	52,24	0,00	52,24
13210101124	0005	0314	Remuneração de Depósitos Bancários - UPA	687,23	687,23	0,00	687,23

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101125	0005	0315	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO CRECHE ARUJA	222,03	222,03	0,00	222,03
13210101126	0005	0316	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO SUS	9.785,56	9.785,56	0,00	9.785,56
13210101127	0002	0317	Remuneração de Depósitos Bancários - PQ LINEAR	183,59	183,59	0,00	183,59
13210101128	0002	0318	Remuneração de Depósitos Bancários - PAV. PASSEIO DRENAGEM	932,33	932,33	0,00	932,33
13210101129	0002	0319	Remuneração de Depósitos Bancários - PAV. PASSEIO RUAS REGISTRO E PACAEMBU	115,94	115,94	0,00	115,94
13210101130	0002	0320	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO	37.673,70	37.673,70	0,00	37.673,70
13210101131	0005	0321	Remuneração de Depósitos Bancários - PROGRAMA DAS AÇÕES ALIMENTARES	1.184,44	1.184,44	0,00	1.184,44
13210101132	0005	0322	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTO PERMANENTE	8,30	8,30	0,00	8,30
13210101133	0005	0323	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.906,88	5.906,88	0,00	5.906,88
13210101134	0005	0324	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. REDE	7.368,24	7.368,24	0,00	7.368,24
13210101135	0005	0325	Remuneração de Depósitos Bancários - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	41,82	41,82	0,00	41,82
13210101136	0005	0326	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO SUS	351.242,01	351.242,01	0,00	351.242,01
13210101137	0005	0328	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO SUS	83.029,79	83.029,79	0,00	83.029,79
13210101139	0002	0330	Remuneração de Depósitos Bancários - MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	169,79	169,79	0,00	169,79
13210101140	0002	0333	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PAVIMENTAÇÃO CHACARA SÃO PAULO	26.353,83	26.353,83	0,00	26.353,83
13210101141	0002	0334	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE	690,48	690,48	0,00	690,48
13210101142	0002	0335	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO	81.582,13	81.582,13	0,00	81.582,13
13210101143	0002	0336	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEAS PROTEÇÃO BASICA	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50
13210101144	0002	0337	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	6.412,73	6.412,73	0,00	6.412,73
13210101146	0002	0345	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Exercício Anterior	2.895,84	2.895,84	0,00	2.895,84
13210101147	0005	0346	Remuneração de Depósitos Bancários - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	24.852,14	24.852,14	0,00	24.852,14
13210101148	0005	0347	Remuneração de Depósitos Bancários - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	28.486,23	28.486,23	0,00	28.486,23
13210101149	0002	0356	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SEC. DE OBRAS CAPITAL	87.141,01	87.141,01	0,00	87.141,01
13210101150	0002	0357	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.428,08	5.428,08	0,00	5.428,08
13210101151	0002	0358	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal RANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SEC. ESPORTE CORRENTE	2.714,04	2.714,04	0,00	2.714,04
13210101152	0005	0360	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.627,12	6.627,12	0,00	6.627,12
13210101153	0005	0363	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.415,34	15.415,34	0,00	15.415,34
13210101154	0005	0365	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.889,33	2.889,33	0,00	2.889,33

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101155	0002	0367	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.127,93	4.127,93	0,00	4.127,93
13210101156	0005	0368	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Plano de açoes articuladas PAR Educação	12.272,15	12.272,15	0,00	12.272,15
13210101900			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**24.124,16**	**24.124,16**	**0,00**	**24.124,16**
13210101901	0005	0371	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86,84	86,84	0,00	86,84
13210101903	0002	0374	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.427,52	21.427,52	0,00	21.427,52
13210101904	0005	0376	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	772,13	772,13	0,00	772,13
13210101905	0005	0379	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.837,67	1.837,67	0,00	1.837,67
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**872.903,49**	**872.903,49**	**528.000,00**	**344.903,49**
13210401004	0004	0005	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	422.000,00	-422.000,00
13210401005	0004	0006	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	712.508,06	712.508,06	34.000,00	678.508,06
13210401006	0004	0007	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS	160.395,43	160.395,43	72.000,00	88.395,43
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**73.208,32**	**73.208,32**	**211.000,00**	**-137.791,68**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**73.208,32**	**73.208,32**	**211.000,00**	**-137.791,68**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**73.208,32**	**73.208,32**	**211.000,00**	**-137.791,68**
13399901000	0001	0101	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	73.208,32	73.208,32	211.000,00	-137.791,68
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**139.718.271,01**	**139.718.271,01**	**131.895.680,00**	**7.822.591,01**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**89.234.828,32**	**89.234.828,32**	**89.436.480,00**	**-201.651,68**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**69.707.914,74**	**69.707.914,74**	**61.341.600,00**	**8.366.314,74**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**69.705.692,05**	**69.705.692,05**	**61.341.000,00**	**8.364.692,05**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**62.055.383,54**	**62.055.383,54**	**52.869.000,00**	**9.186.383,54**
17115111000	0001	0102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	62.055.383,54	62.055.383,54	52.869.000,00	9.186.383,54
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**7.650.308,51**	**7.650.308,51**	**8.472.000,00**	**-821.691,49**
17115121000	0001	0103	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	0,00	0,00	2.966.000,00	-2.966.000,00
17115121001	0001	0104	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	2.649.498,38	2.649.498,38	2.966.000,00	-316.501,62
17115121002	0001	0105	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 0,5% Cota entregue no mês de Setembro	2.265.799,75	2.265.799,75	2.540.000,00	-274.200,25
17115121003	0001	0361	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas 1% Dezembro	2.735.010,38	2.735.010,38	0,00	2.735.010,38
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**2.222,69**	**2.222,69**	**600,00**	**1.622,69**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17115201000	0001	0106	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	2.222,69	2.222,69	600,00	1.622,69
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**2.649.339,58**	**2.649.339,58**	**3.690.600,00**	**-1.041.260,42**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**30.144,63**	**30.144,63**	**150.000,00**	**-119.855,37**
17125001001	0001	0107	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
17125001002	0001	0287	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	30.144,63	30.144,63	0,00	30.144,63
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**814,46**	**814,46**	**600,00**	**214,46**
17125101001	0001	0109	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	814,46	814,46	600,00	214,46
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**2.618.380,49**	**2.618.380,49**	**3.120.000,00**	**-501.619,51**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**1.395.155,48**	**1.395.155,48**	**2.056.000,00**	**-660.844,52**
17125231001	0001	0110	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.395.155,48	1.395.155,48	2.056.000,00	-660.844,52
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**1.223.225,01**	**1.223.225,01**	**1.064.000,00**	**159.225,01**
17125241002	0001	0111	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.223.225,01	1.223.225,01	1.064.000,00	159.225,01
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**-420.000,00**
17129901000	0005	0112	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**14.070.623,04**	**14.070.623,04**	**21.226.400,00**	**-7.155.776,96**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**13.732.623,04**	**13.732.623,04**	**21.226.400,00**	**-7.493.776,96**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**6.946.079,47**	**6.946.079,47**	**14.523.400,00**	**-7.577.320,53**
17135011004	0005	0113	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.393.627,77	3.393.627,77	10.423.000,00	-7.029.372,23
17135011005	0005	0114	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – covid	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
17135011006	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	552.667,70	552.667,70	560.000,00	-7.332,30
17135011007	0005	0284	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -Agente Comunitário de saúde	1.499.784,00	1.499.784,00	3.539.000,00	-2.039.216,00
17135011008	0005	0359	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17135011009	0005	0362	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17135011010	0005	0381	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**5.861.713,94**	**5.861.713,94**	**5.765.000,00**	**96.713,94**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17135021002	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	5.861.713,94	5.861.713,94	5.765.000,00	96.713,94
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**389.858,90**	**389.858,90**	**295.000,00**	**94.858,90**
17135031004	0005	0117	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	389.858,90	389.858,90	295.000,00	94.858,90
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**281.511,80**	**281.511,80**	**330.000,00**	**-48.488,20**
17135041005	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	281.511,80	281.511,80	330.000,00	-48.488,20
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**3.458,93**	**3.458,93**	**313.000,00**	**-309.541,07**
17135051007	0005	0119	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	303.000,00	-303.000,00
17135051008	0005	0120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	3.458,93	3.458,93	10.000,00	-6.541,07
17135090000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
17135091000	0005	0364	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17135100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**338.000,00**	**338.000,00**	**0,00**	**338.000,00**
17135110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**338.000,00**	**338.000,00**	**0,00**	**338.000,00**
17135111000	0005	0375	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17135111001	0005	0378	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	238.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**1.517.664,19**	**1.517.664,19**	**1.686.400,00**	**-168.735,81**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**1.152.094,44**	**1.152.094,44**	**972.400,00**	**179.694,44**
17145001002	0005	0121	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	345.628,33	345.628,33	373.000,00	-27.371,67
17145001003	0005	0122	Tranferêrencia Salário-Educação - EJA	0,00	0,00	84.400,00	-84.400,00
17145001005	0005	0123	Transferências do Salário-Educação - Principal	806.466,11	806.466,11	515.000,00	291.466,11
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**365.569,75**	**365.569,75**	**493.000,00**	**-127.430,25**
17145201002	0005	0124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	127.680,00	127.680,00	171.000,00	-43.320,00
17145201003	0005	0125	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	3.213,00	3.213,00	19.000,00	-15.787,00
17145201004	0005	0126	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	2.296,00	2.296,00	23.000,00	-20.704,00
17145201005	0005	0127	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	215.055,75	215.055,75	280.000,00	-64.944,25

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17145201006	0005	0339	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	17.325,00	17.325,00	0,00	17.325,00
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
17145301001	0005	0128	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**0,00**	**217.000,00**	**-217.000,00**
17149901000	0005	0251	Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	217.000,00	-217.000,00
17150000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**514.360,52**	**514.360,52**	**159.000,00**	**355.360,52**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**514.360,52**	**514.360,52**	**158.000,00**	**356.360,52**
17155001001	0005	0283	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	275.274,69	275.274,69	158.000,00	117.274,69
17155300000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI**	**239.085,83**	**239.085,83**	**0,00**	**239.085,83**
17155301000	0005	0380	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	239.085,83	239.085,83	0,00	239.085,83
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17155201000	0005	0236	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**585.663,33**	**585.663,33**	**875.080,00**	**-289.416,67**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**585.663,33**	**585.663,33**	**875.080,00**	**-289.416,67**
17165001001	0005	0129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	57.413,72	57.413,72	78.000,00	-20.586,28
17165001003	0005	0130	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	139.083,15	139.083,15	132.000,00	7.083,15
17165001004	0005	0131	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	76.840,05	76.840,05	101.000,00	-24.159,95
17165001006	0005	0132	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
17165001007	0005	0133	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz	0,00	0,00	137.000,00	-137.000,00
17165001008	0005	0134	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	4.040,00	4.040,00	1.000,00	3.040,00
17165001011	0005	0135	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17165001012	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	192.328,77	192.328,77	258.000,00	-65.671,23
17165001013	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Transição Média Complexidade-PTMC	43.508,72	43.508,72	55.080,00	-11.571,28
17165001014	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	20.853,86	20.853,86	26.000,00	-5.146,14
17165001015	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -Piso Alta Complex I Criança e Adolescente	51.595,06	51.595,06	60.000,00	-8.404,94

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17165001016	0005	0140	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**
17175100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**
17175101000	0005	0141	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**189.262,92**	**189.262,92**	**456.000,00**	**-266.737,08**
17195700000			**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
17195701000	0002	0355	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17196000000			**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**-310.000,00**
17196001000	0005	0248	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	310.000,00	-310.000,00
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**39.262,92**	**39.262,92**	**146.000,00**	**-106.737,08**
17199901000	0001	0142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	39.262,92	39.262,92	146.000,00	-106.737,08
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**33.622.922,63**	**33.622.922,63**	**26.017.200,00**	**7.605.722,63**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**21.433.728,92**	**21.433.728,92**	**21.821.000,00**	**-387.271,08**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**14.853.493,26**	**14.853.493,26**	**15.738.000,00**	**-884.506,74**
17215001000	0001	0144	Cota-Parte do ICMS -Principal	14.853.493,26	14.853.493,26	15.738.000,00	-884.506,74
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**6.414.599,52**	**6.414.599,52**	**5.915.000,00**	**499.599,52**
17215101001	0001	0145	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.414.599,52	6.414.599,52	5.915.000,00	499.599,52
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**107.125,79**	**107.125,79**	**111.000,00**	**-3.874,21**
17215201001	0001	0146	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	107.125,79	107.125,79	111.000,00	-3.874,21
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**58.510,35**	**58.510,35**	**57.000,00**	**1.510,35**
17215301001	0002	0147	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	58.510,35	58.510,35	57.000,00	1.510,35
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**11.531.334,38**	**11.531.334,38**	**3.035.000,00**	**8.496.334,38**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**11.526.177,18**	**11.526.177,18**	**3.028.000,00**	**8.498.177,18**
17245001001	0002	0148	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Glicemia	23.349,64	23.349,64	26.000,00	-2.650,36
17245001004	0002	0150	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
17245001007	0002	0151	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	29.532,51	29.532,51	5.000,00	24.532,51
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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17245001009	0002	0238	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA COMPL DENGUE	216.704,17	216.704,17	20.000,00	196.704,17
17245001010	0002	0237	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.006.590,86	1.006.590,86	1.500.000,00	-493.409,14
17245001012	0002	0261	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17245001013	0002	0277	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA COMP DENGUE	0,00	0,00	145.000,00	-145.000,00
17245001014	0002	0278	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	3.550.000,00	3.550.000,00	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
17245001016	0002	0369	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
17245001017	0002	0372	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17245001018	0002	0382	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17245001019	0002	0385	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17245001020	0002	0387	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**5.157,20**	**5.157,20**	**7.000,00**	**-1.842,80**
17249901000			**Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito**	**5.157,20**	**5.157,20**	**7.000,00**	**-1.842,80**
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
17249901000	0002	0153	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	5.157,20	5.157,20	2.000,00	3.157,20
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**657.859,33**	**657.859,33**	**1.161.200,00**	**-503.340,67**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**657.859,33**	**657.859,33**	**444.000,00**	**213.859,33**
17295101001	0002	0156	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	266.266,65	266.266,65	180.000,00	86.266,65
17295101003	0002	0157	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	269.901,65	269.901,65	103.000,00	166.901,65
17295101004	0002	0158	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	96.000,09	96.000,09	83.000,00	13.000,09
17295101006	0002	0160	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
17295101007	0002	0161	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
17295101008	0002	0266	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Medidas Socioeducativas	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
17295101009	0002	0348	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal- FEAS - DESTINADO PAGAMENTO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	25.690,94	25.690,94	0,00	25.690,94
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**	**717.200,00**	**-717.200,00**
17299901001	0002	0162	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	708.800,00	-708.800,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17299901002	0002	0163	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**16.860.520,06**	**16.860.520,06**	**16.442.000,00**	**418.520,06**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**16.860.520,06**	**16.860.520,06**	**16.442.000,00**	**418.520,06**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**16.860.520,06**	**16.860.520,06**	**16.442.000,00**	**418.520,06**
17515001000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL**	**16.860.520,06**	**16.860.520,06**	**16.442.000,00**	**418.520,06**
17515001002	0002	0165	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.860.520,06	16.860.520,06	16.441.000,00	419.520,06
17515001003	0092	0166	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Magistério Ano Anterior	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2.098.911,39**	**2.098.911,39**	**6.761.400,00**	**-4.662.488,61**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**3.572,00**	**3.572,00**	**0,00**	**3.572,00**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**3.572,00**	**3.572,00**	**0,00**	**3.572,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**3.572,00**	**3.572,00**	**0,00**	**3.572,00**
19110901000	0001	0288	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.572,00	3.572,00	0,00	3.572,00
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**286.222,20**	**286.222,20**	**4.334.200,00**	**-4.047.977,80**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**286.222,20**	**286.222,20**	**4.334.200,00**	**-4.047.977,80**
19220600000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**3.909.000,00**	**-3.909.000,00**
19220630000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**3.909.000,00**	**-3.909.000,00**
19220631000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**3.909.000,00**	**-3.909.000,00**
19220631001	0001	0262	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	3.909.000,00	-3.909.000,00
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**286.222,20**	**286.222,20**	**325.200,00**	**-38.977,80**
19220901000	0003	0257	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	286.222,20	286.222,20	325.200,00	-38.977,80
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
19229901001	0001	0167	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**1.809.117,19**	**1.809.117,19**	**2.427.200,00**	**-618.082,81**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.809.117,19**	**1.809.117,19**	**2.427.200,00**	**-618.082,81**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**79.056,16**	**79.056,16**	**82.000,00**	**-2.943,84**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
19990301000	0004	0008	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	79.056,16	79.056,16	82.000,00	-2.943,84
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**1.730.061,03**	**1.730.061,03**	**2.345.200,00**	**-615.138,97**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**-69.000,00**
19999921000	0095	0274	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
19999921001	0095	0275	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**1.730.061,03**	**1.730.061,03**	**2.276.200,00**	**-546.138,97**
19999931001	0001	0168	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	1.500.203,78	1.500.203,78	1.895.000,00	-394.796,22
19999931003	0003	0169	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	104.442,46	104.442,46	191.200,00	-86.757,54
19999931004	0003	0170	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999931006	0003	0171	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	125.384,79	125.384,79	4.000,00	121.384,79
19999931007	0003	0172	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	30,00	30,00	900,00	-870,00
19999931011	0003	0173	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	0,00	0,00	139.800,00	-139.800,00
19999931013	0003	0174	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura	0,00	0,00	900,00	-900,00
19999931014	0001	0175	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - SAUDE	0,00	0,00	41.800,00	-41.800,00
19999931015	0001	0176	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	600,00	-600,00
19999931016	0003	0177	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal do Turismo - FMT	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**8.120.106,28**	**8.120.106,28**	**19.919.700,00**	**-11.799.593,72**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**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**	**-500.000,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**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**	**-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	-500.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**-36.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
22130101002	0001	0180	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
22200000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**-24.000,00**
22210000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**-24.000,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
22210100000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**-24.000,00**
22210101220	0001	0181	Alienação de Bens Imóveis-Principal	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**6.120.106,28**	**6.120.106,28**	**17.380.700,00**	**-11.260.593,72**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.599.910,00**	**1.599.910,00**	**7.207.000,00**	**-5.607.090,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**599.910,00**	**599.910,00**	**312.000,00**	**287.910,00**
24115000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**599.910,00**	**599.910,00**	**0,00**	**599.910,00**
24115020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**599.910,00**	**599.910,00**	**0,00**	**599.910,00**
24115021001	0005	0341	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	323.765,00	323.765,00	0,00	323.765,00
24115021002	0005	0340	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	276.145,00	276.145,00	0,00	276.145,00
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**312.000,00**	**-312.000,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**312.000,00**	**-312.000,00**
24115111001	0005	0182	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	312.000,00	-312.000,00
24120000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**	**0,00**	**0,00**	**3.480.000,00**	**-3.480.000,00**
24125000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**3.480.000,00**	**-3.480.000,00**
24125090000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**3.480.000,00**	**-3.480.000,00**
24125091000	0005	0265	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Vila Verde	0,00	0,00	3.480.000,00	-3.480.000,00
24140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**755.000,00**	**-755.000,00**
24145000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**	**-254.000,00**
24145001000	0005	0100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	254.000,00	-254.000,00
24149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**501.000,00**	**-501.000,00**
24149901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**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
24149901002	0005	0285	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.660.000,00**	**-1.660.000,00**
24195100000			**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24195101000	0002	0353	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal- TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SEC. SEGURANÇA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.660.000,00**	**-1.660.000,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
24199901001	0002	0183	Outras Transferências da União - Diversas Vielas	0,00	0,00	1.965.000,00	-1.965.000,00
24199901002	0005	0184	Outras Transferencias da União - Reforma Unidade Esporte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24199901005	0005	0186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Rua Birigui	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24199901006	0005	0187	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24199901008	0002	0189	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Construção Do Parque Ecológico	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24199901009	0005	0190	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24199901010	0005	0191	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Plano de Mobilidade	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
24199901012	0005	0193	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Sistema de transporte e abrigos das paradas - Plano de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24199901013	0005	0281	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Parque Ecológico	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
24199901014	0002	0389	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**4.520.196,28**	**4.520.196,28**	**10.171.700,00**	**-5.651.503,72**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**4.120.196,28**	**4.120.196,28**	**10.171.700,00**	**-6.051.503,72**
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**-113.000,00**
24225001000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**-113.000,00**
24225001002	0002	0196	Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24225001004	0002	0195	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
24225001005	0002	0280	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
24225100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**4.201.000,00**	**-4.201.000,00**
24225101001	0002	0197	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Ampliação da EMEB José Olímpio	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24225101003	0002	0199	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Rua Arujá	0,00	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**4.120.196,28**	**4.120.196,28**	**5.857.700,00**	**-1.737.503,72**
24229901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO RUAS REGISTRO E PACAEMBU**	**4.120.196,28**	**4.120.196,28**	**5.857.700,00**	**-1.737.503,72**
24229901001	0002	0200	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2	0,00	0,00	315.000,00	-315.000,00
24229901002	0002	0201	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 3	0,00	0,00	333.000,00	-333.000,00
24229901003	0002	0202	Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24229901004	0002	0203	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1	0,00	0,00	1.119.000,00	-1.119.000,00
24229901006	0002	0204	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO PAISAGISMO	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
24229901007	0002	0205	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24229901008	0002	0206	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	0,00	744.000,00	-744.000,00
24229901010	0002	0208	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Terminal Rodoviário Etapa 4	0,00	0,00	227.000,00	-227.000,00
24229901012	0002	0210	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Praças	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
24229901014	0002	0211	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
24229901015	0002	0212	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Rua Ilha Bela	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24229901018	0002	0215	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Contenções	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24229901019	0002	0216	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Programa Prospera Familia	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24229901020	0002	0217	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
24229901021	0002	0218	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Fecop	150.000,00	150.000,00	21.000,00	129.000,00
24229901022	0002	0255	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24229901023	0002	0276	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Terminal Rodoviario	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
24229901024	0002	0331	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA - CHACARA SÃO PAULO	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
24229901025	0002	0332	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal-INTERVENÇÃO URBANISTICA NA RUA ARUJÁ - VILA CONDE	854.235,15	854.235,15	0,00	854.235,15
24229901026	0002	0350	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.151.942,13	1.151.942,13	0,00	1.151.942,13
24229901027	0002	0351	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal-INTERVENÇÃO URBANISTICA - ÁREA CENTAL	1.614.019,00	1.614.019,00	0,00	1.614.019,00
24229901028	0002	0352	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal-emenda parlamentar nº 2025.063.65266	0,00	0,00	0,00	0,00
24290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
24299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
24299901001	0002	0390	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24299901002	0002	0391	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24900000000			**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
24990000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
24999900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**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
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29999900000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29999901001	0091	0263	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**11.559.033,76**	**11.559.033,76**	**10.343.000,00**	**1.216.033,76**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**11.559.033,76**	**11.559.033,76**	**10.343.000,00**	**1.216.033,76**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**11.559.033,76**	**11.559.033,76**	**10.343.000,00**	**1.216.033,76**
72150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS**	**11.559.033,76**	**11.559.033,76**	**10.343.000,00**	**1.216.033,76**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**9.906.142,10**	**9.906.142,10**	**8.823.000,00**	**1.083.142,10**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**9.906.142,10**	**9.906.142,10**	**8.823.000,00**	**1.083.142,10**
72150211000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**9.906.142,10**	**9.906.142,10**	**8.823.000,00**	**1.083.142,10**
72150211001	0004	0009	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura	5.557.976,26	5.557.976,26	3.528.000,00	2.029.976,26
72150211003	0004	0010	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara	134.870,80	134.870,80	240.000,00	-105.129,20
72150211004	0004	0011	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura	4.113.341,38	4.113.341,38	4.792.000,00	-678.658,62
72150211005	0004	0012	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara	99.953,66	99.953,66	263.000,00	-163.046,34
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**1.652.891,66**	**1.652.891,66**	**1.520.000,00**	**132.891,66**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**1.652.891,66**	**1.652.891,66**	**1.520.000,00**	**132.891,66**
72155111000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**1.652.891,66**	**1.652.891,66**	**1.520.000,00**	**132.891,66**
72155111002	0004	0013	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos RPPS Acordo 517/2020	300.724,02	300.724,02	422.000,00	-121.275,98
72155111003	0004	0014	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021	488.830,08	488.830,08	515.000,00	-26.169,92
72155111004	0004	0015	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.)	863.337,56	863.337,56	583.000,00	280.337,56
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-16.690.094,39**	**-16.690.094,39**	**-14.929.700,00**	**-1.760.394,39**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-16.690.094,39**	**-16.690.094,39**	**-14.929.700,00**	**-1.760.394,39**
911125001001	0001	0344	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-108,96	-108,96	0,00	-108,96
911125001002	0001	0289	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-3.419,52	-3.419,52	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
911145111002	0001	0220	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-16.686.565,91**	**-16.686.565,91**	**-14.927.700,00**	**-1.758.865,91**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-12.411.520,88**	**-12.411.520,88**	**-10.574.600,00**	**-1.836.920,88**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
917115000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO**	**-12.411.520,88**	**-12.411.520,88**	**-10.574.600,00**	**-1.836.920,88**
917115100000			**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-12.411.076,38**	**-12.411.076,38**	**-10.573.700,00**	**-1.837.376,38**
917115111113	0001	0221	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-12.411.076,38	-12.411.076,38	-10.573.700,00	-1.837.376,38
917115200000			**DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-444,50**	**-444,50**	**-900,00**	**455,50**
917115201112	0001	0222	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-444,50	-444,50	-900,00	455,50
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-4.275.045,03**	**-4.275.045,03**	**-4.353.100,00**	**78.054,97**
917215000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO**	**-4.275.045,03**	**-4.275.045,03**	**-4.353.100,00**	**78.054,97**
917215001112	0001	0223	Cota-Parte do ICMS	-2.970.698,42	-2.970.698,42	-3.148.000,00	177.301,58
917215101112	0001	0224	Cota-Parte do IPVA	-1.282.921,45	-1.282.921,45	-1.183.000,00	-99.921,45
917215201112	0001	0225	Cota-Parte do IPI	-21.425,16	-21.425,16	-22.100,00	674,84
Total				**199.482.320,58**	**199.482.320,58**	**207.068.900,00**	**-7.586.579,42**
Total Retificadora				**-16.690.094,39**	**-16.690.094,39**	**-14.929.700,00**	**-1.760.394,39**
Total Geral				**182.792.226,19**	**182.792.226,19**	**192.139.200,00**	**-9.346.973,81**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821
Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821
Date: 2026.01.30 16:02:31 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:40:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Date: 2026.01.30 16:03:14 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Date: 2026.01.30 15:46:35 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**174.689.793,85**	**174.689.793,85**	**172.224.200,00**	**2.465.593,85**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**25.125.834,61**	**25.125.834,61**	**27.067.000,00**	**-1.941.165,39**
11100000000			**IMPOSTOS**	**19.784.260,67**	**19.784.260,67**	**18.711.000,00**	**1.073.260,67**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**8.873.582,52**	**8.873.582,52**	**8.587.000,00**	**286.582,52**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**8.332.022,79**	**8.332.022,79**	**8.094.000,00**	**238.022,79**
11125001000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**5.336.093,53**	**5.336.093,53**	**5.229.000,00**	**107.093,53**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	3.690.957,21	3.690.957,21	3.633.000,00	57.957,21
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.645.136,32	1.645.136,32	1.596.000,00	49.136,32
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	105.677,74	105.677,74	112.000,00	-6.322,26
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.416.132,43	1.416.132,43	1.999.000,00	-582.867,57
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	1.474.119,09	1.474.119,09	754.000,00	720.119,09
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**541.559,73**	**541.559,73**	**493.000,00**	**48.559,73**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	541.439,24	541.439,24	492.000,00	49.439,24
11125302000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	120,49	120,49	1.000,00	-879,51
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**5.439.155,19**	**5.439.155,19**	**4.964.000,00**	**475.155,19**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**5.439.155,19**	**5.439.155,19**	**4.964.000,00**	**475.155,19**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**3.545.226,58**	**3.545.226,58**	**2.782.000,00**	**763.226,58**
11130311000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**3.545.226,58**	**3.545.226,58**	**2.782.000,00**	**763.226,58**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.545.226,58	3.545.226,58	2.782.000,00	763.226,58
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**1.893.928,61**	**1.893.928,61**	**2.182.000,00**	**-288.071,39**
11130341000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**	**1.893.928,61**	**1.893.928,61**	**2.182.000,00**	**-288.071,39**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.893.928,61	1.893.928,61	2.182.000,00	-288.071,39
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**5.471.522,96**	**5.471.522,96**	**5.160.000,00**	**311.522,96**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**5.471.522,96**	**5.471.522,96**	**5.160.000,00**	**311.522,96**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**5.471.522,96**	**5.471.522,96**	**5.160.000,00**	**311.522,96**
11145111000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**	**5.188.709,12**	**5.188.709,12**	**4.623.000,00**	**565.709,12**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	864.967,78	864.967,78	829.000,00	35.967,78
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	30.578,66	30.578,66	38.000,00	-7.421,34

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 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.293.162,68	4.293.162,68	3.756.000,00	537.162,68
11145112000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS**	**109.866,04**	**109.866,04**	**92.000,00**	**17.866,04**
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	13.602,95	13.602,95	12.000,00	1.602,95
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	96.263,09	96.263,09	80.000,00	16.263,09
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	135.702,17	135.702,17	400.000,00	-264.297,83
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	37.245,63	37.245,63	45.000,00	-7.754,37
11200000000			**TAXAS**	**5.341.573,94**	**5.341.573,94**	**8.355.000,00**	**-3.013.426,06**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**982.943,79**	**982.943,79**	**2.433.000,00**	**-1.450.056,21**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**942.960,83**	**942.960,83**	**2.395.000,00**	**-1.452.039,17**
11210101000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**892.326,25**	**892.326,25**	**1.908.000,00**	**-1.015.673,75**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	12.662,25	12.662,25	213.000,00	-200.337,75
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	41.213,28	41.213,28	170.000,00	-128.786,72
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	180.452,40	180.452,40	396.000,00	-215.547,60
11210101005	0001	0021	Outras Taxas do Poder de Policia	77.938,60	77.938,60	284.000,00	-206.061,40
11210101006	0001	0022	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	580.059,72	580.059,72	845.000,00	-264.940,28
11210102000	0001	0023	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	132.000,00	-132.000,00
11210103000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA**	**41.986,90**	**41.986,90**	**213.000,00**	**-171.013,10**
11210103003	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	41.986,90	41.986,90	213.000,00	-171.013,10
11210104000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**8.647,68**	**8.647,68**	**142.000,00**	**-133.352,32**
11210104001	0001	0025	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.647,68	8.647,68	142.000,00	-133.352,32
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**39.982,96**	**39.982,96**	**38.000,00**	**1.982,96**
11215001002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	325,62	325,62	31.000,00	-30.674,38
11215002002	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.216,46	1.216,46	1.000,00	216,46
11215003000	0003	0028	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	38.440,88	38.440,88	6.000,00	32.440,88
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.358.630,15**	**4.358.630,15**	**5.922.000,00**	**-1.563.369,85**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**767.887,42**	**767.887,42**	**2.377.000,00**	**-1.609.112,58**
11220101004	0001	0029	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.287,21	9.287,21	350.000,00	-340.712,79
11220101005	0001	0030	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	90.925,25	90.925,25	154.000,00	-63.074,75
11220101007	0001	0032	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	11.902,50	11.902,50	117.000,00	-105.097,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11220101008	0001	0033	Taxa de Expediente	21.656,72	21.656,72	89.000,00	-67.343,28
11220102000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**38.753,83**	**38.753,83**	**84.000,00**	**-45.246,17**
11220102001	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	38.753,83	38.753,83	84.000,00	-45.246,17
11220103000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**515.678,82**	**515.678,82**	**1.431.000,00**	**-915.321,18**
11220103002	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	515.678,82	515.678,82	1.431.000,00	-915.321,18
11220104000	0001	0037	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	79.683,09	79.683,09	152.000,00	-72.316,91
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**3.590.742,73**	**3.590.742,73**	**3.545.000,00**	**45.742,73**
11225301000	0003	0239	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	3.023.973,29	3.023.973,29	2.974.000,00	49.973,29
11225302000	0003	0240	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11225303000	0003	0241	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	566.616,78	566.616,78	569.000,00	-2.383,22
11225304000	0003	0242	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	152,66	152,66	1.000,00	-847,34
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319900000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
11319901000	0001	0038	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**4.198.934,11**	**4.198.934,11**	**3.917.000,00**	**281.934,11**
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**4.198.934,11**	**4.198.934,11**	**3.917.000,00**	**281.934,11**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**4.198.934,11**	**4.198.934,11**	**3.917.000,00**	**281.934,11**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**4.198.934,11**	**4.198.934,11**	**3.917.000,00**	**281.934,11**
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
12415001004	0003	0234	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP	0,00	0,00	198.000,00	-198.000,00
12415001005	0003	0342	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP	3.961.916,10	3.961.916,10	0,00	3.961.916,10
12415001006	0003	0343	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	194.094,82	194.094,82	0,00	194.094,82
12415002000	0003	0040	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
12415003000	0003	0227	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	42.909,99	42.909,99	24.000,00	18.909,99
12415004000	0003	0228	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	13,20	13,20	52.000,00	-51.986,80
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.626.898,89**	**3.626.898,89**	**2.665.120,00**	**961.778,89**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**3.553.690,57**	**3.553.690,57**	**2.454.120,00**	**1.099.570,57**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.553.690,57**	**3.553.690,57**	**2.454.120,00**	**1.099.570,57**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**3.553.690,57**	**3.553.690,57**	**2.454.120,00**	**1.099.570,57**
13210101001	0001	0041	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	77.637,93	77.637,93	263.000,00	-185.362,07
13210101003	0005	0042	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101004	0002	0043	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	518.330,43	518.330,43	500,00	517.830,43
13210101005	0005	0044	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101007	0005	0046	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	11.792,45	11.792,45	6.000,00	5.792,45
13210101008	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	401,59	401,59	1.000,00	-598,41
13210101017	0002	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	3.784,52	3.784,52	1.000,00	2.784,52
13210101022	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde	127.481,24	127.481,24	170.000,00	-42.518,76
13210101023	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	59.245,08	59.245,08	222.000,00	-162.754,92
13210101024	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	26.094,14	26.094,14	87.000,00	-60.905,86
13210101025	0001	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101026	0001	0061	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	628.752,03	628.752,03	1.081.000,00	-452.247,97
13210101027	0001	0062	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	129,93	129,93	2.000,00	-1.870,07
13210101028	0001	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210101030	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo M. Cultura	348,23	348,23	100,00	248,23
13210101031	0003	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	5.120,92	5.120,92	11.000,00	-5.879,08
13210101032	0003	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Social de Solidariedade	2.340,17	2.340,17	100,00	2.240,17
13210101034	0003	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	520.312,20	520.312,20	148.000,00	372.312,20
13210101035	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	46.144,00	46.144,00	1.000,00	45.144,00
13210101038	0003	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	8.179,71	8.179,71	5.000,00	3.179,71
13210101039	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	0,00	0,00	500,00	-500,00
13210101041	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	0,59	0,59	600,00	-599,41
13210101043	0005	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação EJA	0,00	0,00	600,00	-600,00
13210101045	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	72,79	72,79	156.000,00	-155.927,21
13210101055	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 2 Etapa	0,12	0,12	800,00	-799,88
13210101056	0005	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações Serv. Socioassistenciais Covid	64,19	64,19	1.000,00	-935,81
13210101057	0002	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	22.367,15	22.367,15	600,00	21.767,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101058	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS EPI Covid	353,24	353,24	1.000,00	-646,76
13210101061	0005	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	568,24	568,24	3.000,00	-2.431,76
13210101062	0003	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	21.010,38	21.010,38	29.000,00	-7.989,62
13210101063	0002	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	0,00	0,00	600,00	-600,00
13210101064	0002	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	121.531,20	121.531,20	146.000,00	-24.468,80
13210101068	0005	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Covid LC 173	4,77	4,77	600,00	-595,23
13210101069	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario 4 Etapa	6.565,67	6.565,67	4.400,00	2.165,67
13210101077	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação Creches	25.487,63	25.487,63	24.000,00	1.487,63
13210101079	0003	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	684,48	684,48	1.000,00	-315,52
13210101086	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	728,75	728,75	100,00	628,75
13210101087	0002	0233	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia socio assistencial	22,14	22,14	1.000,00	-977,86
13210101088	0005	0249	Remuneração de Depósitos Bancários - complemento PNAB	14.917,33	14.917,33	22.000,00	-7.082,67
13210101089	0005	0252	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	23.887,57	23.887,57	1.000,00	22.887,57
13210101090	0001	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - determinacao judicial	755,10	755,10	600,00	155,10
13210101091	0007	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	114.892,32	114.892,32	43.000,00	71.892,32
13210101093	0002	0267	Remuneração de Depósitos Bancários - Beneficios Eventuais	1.047,47	1.047,47	1.000,00	47,47
13210101094	0002	0268	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Piso Atenção Básica	28,06	28,06	3.000,00	-2.971,94
13210101095	0002	0269	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Programa Média Complexidade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101096	0005	0270	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101097	0005	0271	Remuneração de Depósitos Bancários - Serv. Convivencia e Fortalecimento SCFV	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13210101098	0005	0272	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Piso Básico -PSB	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101099	0005	0273	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso FIxo de Média Complexidade-PAEFI	0,00	0,00	1.020,00	-1.020,00
13210101100	0002	0290	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Multa de Trânsito	14.753,89	14.753,89	0,00	14.753,89
13210101101	0001	0291	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Prop. Cidadania	14.691,32	14.691,32	0,00	14.691,32
13210101102	0002	0292	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB Fundamental Convênio	0,04	0,04	0,00	0,04
13210101103	0005	0293	Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo Demais Setores	50,64	50,64	0,00	50,64
13210101104	0003	0294	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.248,40	2.248,40	0,00	2.248,40
13210101105	0003	0295	Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa de Limpeza	53.862,40	53.862,40	0,00	53.862,40
13210101106	0001	0296	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Recursos Hidricos	4.873,61	4.873,61	0,00	4.873,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
13210101107	0005	0297	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	11.741,80	11.741,80	0,00	11.741,80
13210101108	0005	0298	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD/SUAS	1,03	1,03	0,00	1,03
13210101109	0005	0299	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica PSB	16.408,02	16.408,02	0,00	16.408,02
13210101110	0002	0300	Remuneração de Depósitos Bancários - Beneficios Eventuais	5,51	5,51	0,00	5,51
13210101111	0002	0301	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Especial Media compl	1.708,62	1.708,62	0,00	1.708,62
13210101112	0002	0302	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Especial	5.120,78	5.120,78	0,00	5.120,78
13210101113	0002	0303	Remuneração de Depósitos Bancários - Sorria São Paulo	17.971,31	17.971,31	0,00	17.971,31
13210101114	0002	0304	Remuneração de Depósitos Bancários - Glicemia	15.478,32	15.478,32	0,00	15.478,32
13210101115	0005	0305	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco MAC Complexidade	3.716,81	3.716,81	0,00	3.716,81
13210101116	0005	0306	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Investimento SUS	111.055,84	111.055,84	0,00	111.055,84
13210101117	0002	0307	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Proteção Social Básica	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
13210101118	0005	0308	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD SUAS	4.482,39	4.482,39	0,00	4.482,39
13210101119	0005	0309	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO DA ENFERMAGEM	5.121,39	5.121,39	0,00	5.121,39
13210101120	0002	0310	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E VIELAS	43.546,67	43.546,67	0,00	43.546,67
13210101121	0005	0311	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR	584,51	584,51	0,00	584,51
13210101122	0005	0312	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE	137,58	137,58	0,00	137,58
13210101123	0005	0313	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTR. UN. SITIO MARIA JOANA	52,24	52,24	0,00	52,24
13210101124	0005	0314	Remuneração de Depósitos Bancários - UPA	687,23	687,23	0,00	687,23
13210101125	0005	0315	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO CRECHE ARUJA	222,03	222,03	0,00	222,03
13210101126	0005	0316	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO SUS	9.785,56	9.785,56	0,00	9.785,56
13210101127	0002	0317	Remuneração de Depósitos Bancários - PQ LINEAR	183,59	183,59	0,00	183,59
13210101128	0002	0318	Remuneração de Depósitos Bancários - PAV. PASSEIO DRENAGEM	932,33	932,33	0,00	932,33
13210101129	0002	0319	Remuneração de Depósitos Bancários - PAV. PASSEIO RUAS REGISTRO E PACAEMBU	115,94	115,94	0,00	115,94
13210101130	0002	0320	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO	37.673,70	37.673,70	0,00	37.673,70
13210101131	0005	0321	Remuneração de Depósitos Bancários - PROGRAMA DAS AÇÕES ALIMENTARES	1.184,44	1.184,44	0,00	1.184,44
13210101132	0005	0322	Remuneração de Depósitos Bancários - EQUIPAMENTO PERMANENTE	8,30	8,30	0,00	8,30
13210101133	0005	0323	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.906,88	5.906,88	0,00	5.906,88
13210101134	0005	0324	Remuneração de Depósitos Bancários - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. REDE	7.368,24	7.368,24	0,00	7.368,24
13210101135	0005	0325	Remuneração de Depósitos Bancários - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	41,82	41,82	0,00	41,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101136	0005	0326	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO SUS	351.242,01	351.242,01	0,00	351.242,01
13210101137	0005	0328	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS INVESTIMENTO SUS	83.029,79	83.029,79	0,00	83.029,79
13210101139	0002	0330	Remuneração de Depósitos Bancários - MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	169,79	169,79	0,00	169,79
13210101140	0002	0333	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PAVIMENTAÇÃO CHACARA SÃO PAULO	26.353,83	26.353,83	0,00	26.353,83
13210101141	0002	0334	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE	690,48	690,48	0,00	690,48
13210101142	0002	0335	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO	81.582,13	81.582,13	0,00	81.582,13
13210101143	0002	0336	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEAS PROTEÇÃO BASICA	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50
13210101144	0002	0337	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	6.412,73	6.412,73	0,00	6.412,73
13210101146	0002	0345	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Exercício Anterior	2.895,84	2.895,84	0,00	2.895,84
13210101147	0005	0346	Remuneração de Depósitos Bancários - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	24.852,14	24.852,14	0,00	24.852,14
13210101148	0005	0347	Remuneração de Depósitos Bancários - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	28.486,23	28.486,23	0,00	28.486,23
13210101149	0002	0356	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SEC. DE OBRAS CAPITAL	87.141,01	87.141,01	0,00	87.141,01
13210101150	0002	0357	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.428,08	5.428,08	0,00	5.428,08
13210101151	0002	0358	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal RANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SEC. ESPORTE CORRENTE	2.714,04	2.714,04	0,00	2.714,04
13210101152	0005	0360	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.627,12	6.627,12	0,00	6.627,12
13210101153	0005	0363	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.415,34	15.415,34	0,00	15.415,34
13210101154	0005	0365	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.889,33	2.889,33	0,00	2.889,33
13210101155	0002	0367	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.127,93	4.127,93	0,00	4.127,93
13210101156	0005	0368	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Plano de açoes articuladas PAR Educação	12.272,15	12.272,15	0,00	12.272,15
13210101900			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**24.124,16**	**24.124,16**	**0,00**	**24.124,16**
13210101901	0005	0371	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86,84	86,84	0,00	86,84
13210101903	0002	0374	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.427,52	21.427,52	0,00	21.427,52
13210101904	0005	0376	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	772,13	772,13	0,00	772,13
13210101905	0005	0379	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.837,67	1.837,67	0,00	1.837,67
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**73.208,32**	**73.208,32**	**211.000,00**	**-137.791,68**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**73.208,32**	**73.208,32**	**211.000,00**	**-137.791,68**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**73.208,32**	**73.208,32**	**211.000,00**	**-137.791,68**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13399901000	0001	0101	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	73.208,32	73.208,32	211.000,00	-137.791,68
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**139.718.271,01**	**139.718.271,01**	**131.895.680,00**	**7.822.591,01**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**89.234.828,32**	**89.234.828,32**	**89.436.480,00**	**-201.651,68**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**69.707.914,74**	**69.707.914,74**	**61.341.600,00**	**8.366.314,74**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**69.705.692,05**	**69.705.692,05**	**61.341.000,00**	**8.364.692,05**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**62.055.383,54**	**62.055.383,54**	**52.869.000,00**	**9.186.383,54**
17115111000	0001	0102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	62.055.383,54	62.055.383,54	52.869.000,00	9.186.383,54
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**7.650.308,51**	**7.650.308,51**	**8.472.000,00**	**-821.691,49**
17115121000	0001	0103	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	0,00	0,00	2.966.000,00	-2.966.000,00
17115121001	0001	0104	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	2.649.498,38	2.649.498,38	2.966.000,00	-316.501,62
17115121002	0001	0105	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 0,5% Cota entregue no mês de Setembro	2.265.799,75	2.265.799,75	2.540.000,00	-274.200,25
17115121003	0001	0361	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas 1% Dezembro	2.735.010,38	2.735.010,38	0,00	2.735.010,38
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**2.222,69**	**2.222,69**	**600,00**	**1.622,69**
17115201000	0001	0106	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	2.222,69	2.222,69	600,00	1.622,69
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**2.649.339,58**	**2.649.339,58**	**3.690.600,00**	**-1.041.260,42**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**30.144,63**	**30.144,63**	**150.000,00**	**-119.855,37**
17125001001	0001	0107	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
17125001002	0001	0287	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	30.144,63	30.144,63	0,00	30.144,63
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**814,46**	**814,46**	**600,00**	**214,46**
17125101001	0001	0109	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	814,46	814,46	600,00	214,46
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**2.618.380,49**	**2.618.380,49**	**3.120.000,00**	**-501.619,51**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**1.395.155,48**	**1.395.155,48**	**2.056.000,00**	**-660.844,52**
17125231001	0001	0110	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.395.155,48	1.395.155,48	2.056.000,00	-660.844,52
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**1.223.225,01**	**1.223.225,01**	**1.064.000,00**	**159.225,01**
17125241002	0001	0111	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.223.225,01	1.223.225,01	1.064.000,00	159.225,01
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**-420.000,00**
17129901000	0005	0112	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	420.000,00	-420.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**14.070.623,04**	**14.070.623,04**	**21.226.400,00**	**-7.155.776,96**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**13.732.623,04**	**13.732.623,04**	**21.226.400,00**	**-7.493.776,96**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**6.946.079,47**	**6.946.079,47**	**14.523.400,00**	**-7.577.320,53**
17135011004	0005	0113	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.393.627,77	3.393.627,77	10.423.000,00	-7.029.372,23
17135011005	0005	0114	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – covid	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
17135011006	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	552.667,70	552.667,70	560.000,00	-7.332,30
17135011007	0005	0284	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -Agente Comunitário de saúde	1.499.784,00	1.499.784,00	3.539.000,00	-2.039.216,00
17135011008	0005	0359	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17135011009	0005	0362	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17135011010	0005	0381	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**5.861.713,94**	**5.861.713,94**	**5.765.000,00**	**96.713,94**
17135021002	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	5.861.713,94	5.861.713,94	5.765.000,00	96.713,94
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**389.858,90**	**389.858,90**	**295.000,00**	**94.858,90**
17135031004	0005	0117	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	389.858,90	389.858,90	295.000,00	94.858,90
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**281.511,80**	**281.511,80**	**330.000,00**	**-48.488,20**
17135041005	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	281.511,80	281.511,80	330.000,00	-48.488,20
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**3.458,93**	**3.458,93**	**313.000,00**	**-309.541,07**
17135051007	0005	0119	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	303.000,00	-303.000,00
17135051008	0005	0120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	3.458,93	3.458,93	10.000,00	-6.541,07
17135090000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
17135091000	0005	0364	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17135100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**338.000,00**	**338.000,00**	**0,00**	**338.000,00**
17135110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**338.000,00**	**338.000,00**	**0,00**	**338.000,00**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17135111000	0005	0375	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17135111001	0005	0378	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	238.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**1.517.664,19**	**1.517.664,19**	**1.686.400,00**	**-168.735,81**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**1.152.094,44**	**1.152.094,44**	**972.400,00**	**179.694,44**
17145001002	0005	0121	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	345.628,33	345.628,33	373.000,00	-27.371,67
17145001003	0005	0122	Tranferêrencia Salário-Educação - EJA	0,00	0,00	84.400,00	-84.400,00
17145001005	0005	0123	Transferências do Salário-Educação - Principal	806.466,11	806.466,11	515.000,00	291.466,11
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**365.569,75**	**365.569,75**	**493.000,00**	**-127.430,25**
17145201002	0005	0124	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	127.680,00	127.680,00	171.000,00	-43.320,00
17145201003	0005	0125	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	3.213,00	3.213,00	19.000,00	-15.787,00
17145201004	0005	0126	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	2.296,00	2.296,00	23.000,00	-20.704,00
17145201005	0005	0127	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	215.055,75	215.055,75	280.000,00	-64.944,25
17145201006	0005	0339	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	17.325,00	17.325,00	0,00	17.325,00
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
17145301001	0005	0128	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**0,00**	**217.000,00**	**-217.000,00**
17149901000	0005	0251	Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	217.000,00	-217.000,00
17150000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**514.360,52**	**514.360,52**	**159.000,00**	**355.360,52**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**514.360,52**	**514.360,52**	**158.000,00**	**356.360,52**
17155001001	0005	0283	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	275.274,69	275.274,69	158.000,00	117.274,69
17155300000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI**	**239.085,83**	**239.085,83**	**0,00**	**239.085,83**
17155301000	0005	0380	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	239.085,83	239.085,83	0,00	239.085,83
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
17155201000	0005	0236	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**585.663,33**	**585.663,33**	**875.080,00**	**-289.416,67**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**585.663,33**	**585.663,33**	**875.080,00**	**-289.416,67**
17165001001	0005	0129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	57.413,72	57.413,72	78.000,00	-20.586,28
17165001003	0005	0130	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	139.083,15	139.083,15	132.000,00	7.083,15
17165001004	0005	0131	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	76.840,05	76.840,05	101.000,00	-24.159,95
17165001006	0005	0132	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
17165001007	0005	0133	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz	0,00	0,00	137.000,00	-137.000,00
17165001008	0005	0134	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	4.040,00	4.040,00	1.000,00	3.040,00
17165001011	0005	0135	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Índice de Gestão Descentral IGD/PAB	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17165001012	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	192.328,77	192.328,77	258.000,00	-65.671,23
17165001013	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Transição Média Complexidade-PTMC	43.508,72	43.508,72	55.080,00	-11.571,28
17165001014	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	20.853,86	20.853,86	26.000,00	-5.146,14
17165001015	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -Piso Alta Complex I Criança e Adolescente	51.595,06	51.595,06	60.000,00	-8.404,94
17165001016	0005	0140	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17170000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**
17175100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**
17175101000	0005	0141	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**189.262,92**	**189.262,92**	**456.000,00**	**-266.737,08**
17195700000			**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
17195701000	0002	0355	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17196000000			**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**-310.000,00**
17196001000	0005	0248	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	310.000,00	-310.000,00
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**39.262,92**	**39.262,92**	**146.000,00**	**-106.737,08**
17199901000	0001	0142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	39.262,92	39.262,92	146.000,00	-106.737,08
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**33.622.922,63**	**33.622.922,63**	**26.017.200,00**	**7.605.722,63**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**21.433.728,92**	**21.433.728,92**	**21.821.000,00**	**-387.271,08**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**14.853.493,26**	**14.853.493,26**	**15.738.000,00**	**-884.506,74**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17215001000	0001	0144	Cota-Parte do ICMS -Principal	14.853.493,26	14.853.493,26	15.738.000,00	-884.506,74
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**6.414.599,52**	**6.414.599,52**	**5.915.000,00**	**499.599,52**
17215101001	0001	0145	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.414.599,52	6.414.599,52	5.915.000,00	499.599,52
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**107.125,79**	**107.125,79**	**111.000,00**	**-3.874,21**
17215201001	0001	0146	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	107.125,79	107.125,79	111.000,00	-3.874,21
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**58.510,35**	**58.510,35**	**57.000,00**	**1.510,35**
17215301001	0002	0147	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	58.510,35	58.510,35	57.000,00	1.510,35
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**11.531.334,38**	**11.531.334,38**	**3.035.000,00**	**8.496.334,38**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**11.526.177,18**	**11.526.177,18**	**3.028.000,00**	**8.498.177,18**
17245001001	0002	0148	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Glicemia	23.349,64	23.349,64	26.000,00	-2.650,36
17245001004	0002	0150	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
17245001007	0002	0151	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	29.532,51	29.532,51	5.000,00	24.532,51
17245001008	0002	0152	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - PAB Estadual	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
17245001009	0002	0238	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA COMPL DENGUE	216.704,17	216.704,17	20.000,00	196.704,17
17245001010	0002	0237	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.006.590,86	1.006.590,86	1.500.000,00	-493.409,14
17245001012	0002	0261	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17245001013	0002	0277	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA COMP DENGUE	0,00	0,00	145.000,00	-145.000,00
17245001014	0002	0278	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	3.550.000,00	3.550.000,00	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
17245001016	0002	0369	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
17245001017	0002	0372	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17245001018	0002	0382	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17245001019	0002	0385	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17245001020	0002	0387	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**5.157,20**	**5.157,20**	**7.000,00**	**-1.842,80**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17249901000			**Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito**	**5.157,20**	**5.157,20**	**7.000,00**	**-1.842,80**
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
17249901000	0002	0153	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	5.157,20	5.157,20	2.000,00	3.157,20
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**657.859,33**	**657.859,33**	**1.161.200,00**	**-503.340,67**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**657.859,33**	**657.859,33**	**444.000,00**	**213.859,33**
17295101001	0002	0156	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	266.266,65	266.266,65	180.000,00	86.266,65
17295101003	0002	0157	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	269.901,65	269.901,65	103.000,00	166.901,65
17295101004	0002	0158	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	96.000,09	96.000,09	83.000,00	13.000,09
17295101006	0002	0160	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
17295101007	0002	0161	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
17295101008	0002	0266	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Medidas Socioeducativas	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
17295101009	0002	0348	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal- FEAS - DESTINADO PAGAMENTO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	25.690,94	25.690,94	0,00	25.690,94
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**	**717.200,00**	**-717.200,00**
17299901001	0002	0162	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	708.800,00	-708.800,00
17299901002	0002	0163	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**16.860.520,06**	**16.860.520,06**	**16.442.000,00**	**418.520,06**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**16.860.520,06**	**16.860.520,06**	**16.442.000,00**	**418.520,06**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**16.860.520,06**	**16.860.520,06**	**16.442.000,00**	**418.520,06**
17515001000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL**	**16.860.520,06**	**16.860.520,06**	**16.442.000,00**	**418.520,06**
17515001002	0002	0165	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.860.520,06	16.860.520,06	16.441.000,00	419.520,06
17515001003	0092	0166	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Magistério Ano Anterior	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2.019.855,23**	**2.019.855,23**	**6.679.400,00**	**-4.659.544,77**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**3.572,00**	**3.572,00**	**0,00**	**3.572,00**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**3.572,00**	**3.572,00**	**0,00**	**3.572,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**3.572,00**	**3.572,00**	**0,00**	**3.572,00**
19110901000	0001	0288	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.572,00	3.572,00	0,00	3.572,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**286.222,20**	**286.222,20**	**4.334.200,00**	**-4.047.977,80**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**286.222,20**	**286.222,20**	**4.334.200,00**	**-4.047.977,80**
19220600000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**3.909.000,00**	**-3.909.000,00**
19220630000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**3.909.000,00**	**-3.909.000,00**
19220631000			**RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**3.909.000,00**	**-3.909.000,00**
19220631001	0001	0262	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	3.909.000,00	-3.909.000,00
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**286.222,20**	**286.222,20**	**325.200,00**	**-38.977,80**
19220901000	0003	0257	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	286.222,20	286.222,20	325.200,00	-38.977,80
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
19229901001	0001	0167	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**1.730.061,03**	**1.730.061,03**	**2.345.200,00**	**-615.138,97**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.730.061,03**	**1.730.061,03**	**2.345.200,00**	**-615.138,97**
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**1.730.061,03**	**1.730.061,03**	**2.345.200,00**	**-615.138,97**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**-69.000,00**
19999921000	0095	0274	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
19999921001	0095	0275	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**1.730.061,03**	**1.730.061,03**	**2.276.200,00**	**-546.138,97**
19999931001	0001	0168	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	1.500.203,78	1.500.203,78	1.895.000,00	-394.796,22
19999931003	0003	0169	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	104.442,46	104.442,46	191.200,00	-86.757,54
19999931004	0003	0170	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999931006	0003	0171	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	125.384,79	125.384,79	4.000,00	121.384,79
19999931007	0003	0172	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	30,00	30,00	900,00	-870,00
19999931011	0003	0173	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	0,00	0,00	139.800,00	-139.800,00
19999931013	0003	0174	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal da Cultura	0,00	0,00	900,00	-900,00
19999931014	0001	0175	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - SAUDE	0,00	0,00	41.800,00	-41.800,00
19999931015	0001	0176	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	600,00	-600,00
19999931016	0003	0177	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Municipal do Turismo - FMT	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**8.120.106,28**	**8.120.106,28**	**19.919.700,00**	**-11.799.593,72**

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 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**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**	**-500.000,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**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**	**-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	-500.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**-36.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**
22130101002	0001	0180	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
22200000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**-24.000,00**
22210000000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**-24.000,00**
22210100000			**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**-24.000,00**
22210101220	0001	0181	Alienação de Bens Imóveis-Principal	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**6.120.106,28**	**6.120.106,28**	**17.380.700,00**	**-11.260.593,72**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.599.910,00**	**1.599.910,00**	**7.207.000,00**	**-5.607.090,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**599.910,00**	**599.910,00**	**312.000,00**	**287.910,00**
24115000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**599.910,00**	**599.910,00**	**0,00**	**599.910,00**
24115020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**599.910,00**	**599.910,00**	**0,00**	**599.910,00**
24115021001	0005	0341	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	323.765,00	323.765,00	0,00	323.765,00
24115021002	0005	0340	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	276.145,00	276.145,00	0,00	276.145,00
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**312.000,00**	**-312.000,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**312.000,00**	**-312.000,00**
24115111001	0005	0182	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	312.000,00	-312.000,00
24120000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**	**0,00**	**0,00**	**3.480.000,00**	**-3.480.000,00**
24125000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**3.480.000,00**	**-3.480.000,00**
24125090000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**3.480.000,00**	**-3.480.000,00**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
24125091000	0005	0265	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Vila Verde	0,00	0,00	3.480.000,00	-3.480.000,00
24140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**755.000,00**	**-755.000,00**
24145000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**	**-254.000,00**
24145001000	0005	0100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	254.000,00	-254.000,00
24149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**501.000,00**	**-501.000,00**
24149901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**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
24149901002	0005	0285	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.660.000,00**	**-1.660.000,00**
24195100000			**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24195101000	0002	0353	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal- TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SEC. SEGURANÇA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.660.000,00**	**-1.660.000,00**
24199901001	0002	0183	Outras Transferências da União - Diversas Vielas	0,00	0,00	1.965.000,00	-1.965.000,00
24199901002	0005	0184	Outras Transferencias da União - Reforma Unidade Esporte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24199901005	0005	0186	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - Rua Birigui	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24199901006	0005	0187	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Reforma	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24199901008	0002	0189	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Construção Do Parque Ecológico	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24199901009	0005	0190	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24199901010	0005	0191	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Plano de Mobilidade	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
24199901012	0005	0193	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Sistema de transporte e abrigos das paradas - Plano de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24199901013	0005	0281	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Parque Ecológico	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
24199901014	0002	0389	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**4.520.196,28**	**4.520.196,28**	**10.171.700,00**	**-5.651.503,72**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**4.120.196,28**	**4.120.196,28**	**10.171.700,00**	**-6.051.503,72**
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**-113.000,00**
24225001000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**-113.000,00**
24225001002	0002	0196	Transferência de recurso de emenda parlamentar estadual	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
24225001004	0002	0195	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
24225001005	0002	0280	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
24225100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**4.201.000,00**	**-4.201.000,00**
24225101001	0002	0197	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Ampliação da EMEB José Olímpio	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24225101003	0002	0199	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Rua Arujá	0,00	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**4.120.196,28**	**4.120.196,28**	**5.857.700,00**	**-1.737.503,72**
24229901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO RUAS REGISTRO E PACAEMBU**	**4.120.196,28**	**4.120.196,28**	**5.857.700,00**	**-1.737.503,72**
24229901001	0002	0200	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2	0,00	0,00	315.000,00	-315.000,00
24229901002	0002	0201	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 3	0,00	0,00	333.000,00	-333.000,00
24229901003	0002	0202	Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24229901004	0002	0203	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1	0,00	0,00	1.119.000,00	-1.119.000,00
24229901006	0002	0204	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO PAISAGISMO	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00
24229901007	0002	0205	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24229901008	0002	0206	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	0,00	744.000,00	-744.000,00
24229901010	0002	0208	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Terminal Rodoviário Etapa 4	0,00	0,00	227.000,00	-227.000,00
24229901012	0002	0210	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Praças	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
24229901014	0002	0211	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Obras de Execução e Drenagem	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
24229901015	0002	0212	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Execução Pavimentação Rua Ilha Bela	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24229901018	0002	0215	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Contenções	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24229901019	0002	0216	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Programa Prospera Familia	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24229901020	0002	0217	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
24229901021	0002	0218	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Fecop	150.000,00	150.000,00	21.000,00	129.000,00
24229901022	0002	0255	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24229901023	0002	0276	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Terminal Rodoviario	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
24229901024	0002	0331	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA - CHACARA SÃO PAULO	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
24229901025	0002	0332	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal- INTERVENÇÃO URBANISTICA NA RUA ARUJÁ - VILA CONDE	854.235,15	854.235,15	0,00	854.235,15
24229901026	0002	0350	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.151.942,13	1.151.942,13	0,00	1.151.942,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
24229901027	0002	0351	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal-INTERVENÇÃO URBANISTICA - ÁREA CENTAL	1.614.019,00	1.614.019,00	0,00	1.614.019,00
24229901028	0002	0352	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal-emenda parlamentar nº 2025.063.65266	0,00	0,00	0,00	0,00
24290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
24299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
24299901001	0002	0390	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24299901002	0002	0391	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24900000000			**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
24990000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
24999900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**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
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29999900000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
29999901001	0091	0263	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-16.690.094,39**	**-16.690.094,39**	**-14.929.700,00**	**-1.760.394,39**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-16.690.094,39**	**-16.690.094,39**	**-14.929.700,00**	**-1.760.394,39**
911125001001	0001	0344	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-108,96	-108,96	0,00	-108,96
911125001002	0001	0289	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-3.419,52	-3.419,52	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
911145111002	0001	0220	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-16.686.565,91**	**-16.686.565,91**	**-14.927.700,00**	**-1.758.865,91**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-12.411.520,88**	**-12.411.520,88**	**-10.574.600,00**	**-1.836.920,88**
917115000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO**	**-12.411.520,88**	**-12.411.520,88**	**-10.574.600,00**	**-1.836.920,88**
917115100000			**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-12.411.076,38**	**-12.411.076,38**	**-10.573.700,00**	**-1.837.376,38**
917115111113	0001	0221	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-12.411.076,38	-12.411.076,38	-10.573.700,00	-1.837.376,38
917115200000			**DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-444,50**	**-444,50**	**-900,00**	**455,50**
917115201112	0001	0222	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-444,50	-444,50	-900,00	455,50
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL**	**-4.275.045,03**	**-4.275.045,03**	**-4.353.100,00**	**78.054,97**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			E DE SUAS ENTIDADES				
917215000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO**	**-4.275.045,03**	**-4.275.045,03**	**-4.353.100,00**	**78.054,97**
917215001112	0001	0223	Cota-Parte do ICMS	-2.970.698,42	-2.970.698,42	-3.148.000,00	177.301,58
917215101112	0001	0224	Cota-Parte do IPVA	-1.282.921,45	-1.282.921,45	-1.183.000,00	-99.921,45
917215201112	0001	0225	Cota-Parte do IPI	-21.425,16	-21.425,16	-22.100,00	674,84
Total				**182.809.900,13**	**182.809.900,13**	**192.143.900,00**	**-9.333.999,87**
Total Retificadora				**-16.690.094,39**	**-16.690.094,39**	**-14.929.700,00**	**-1.760.394,39**
Total Geral				**166.119.805,74**	**166.119.805,74**	**177.214.200,00**	**-11.094.394,26**

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Date: 2026.01.30 17:11:34 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:40:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821
Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821
Date: 2026.01.30 17:12:04 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Date: 2026.01.30 15:47:18 -03'00'

ANEXO 6. Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 a 2099

RREO - ANEXO 10 (LRF,art. 53, § 1º, inciso II) em Reais (R$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 1	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
2025	15 061 927,45	10 491 202,65	4 570 724,80	98 018 807,73	102 901 213,44
2026	15 212 546,72	10 728 806,74	4 483 739,99	102 502 547,71	112 747 250,68
2027	15 364 672,19	11 022 801,57	4 341 870,62	106 844 418,33	122 949 948,79
2028	15 518 318,91	11 959 769,77	3 558 549,15	110 402 967,48	132 869 688,32
2029	15 673 502,10	13 017 678,38	2 655 823,73	113 058 791,20	142 369 589,66
2030	15 830 237,12	13 744 164,87	2 086 072,25	115 144 863,46	151 769 705,83
2031	15 988 539,49	14 787 041,01	1 201 498,49	116 346 361,94	160 742 097,52
2032	16 148 424,89	15 514 535,86	633 889,03	116 980 250,97	169 589 997,70
2033	16 309 909,14	16 619 649,30	-309 740,17	116 670 510,81	177 921 449,04
2034	16 473 008,23	17 487 052,41	-1 014 044,18	115 656 466,63	185 955 540,63
2035	16 637 738,31	18 119 835,47	-1 482 097,16	114 174 369,47	193 919 382,57
2036	16 804 115,69	19 806 645,39	-3 002 529,70	111 171 839,78	200 730 176,88
2037	16 972 156,85	21 168 930,17	-4 196 773,32	106 975 066,46	206 663 624,86
2038	17 141 878,42	21 515 779,31	-4 373 900,89	102 601 165,56	212 718 034,36
2039	17 313 297,20	22 184 550,62	-4 871 253,42	97 729 912,15	218 571 183,74
2040	17 486 430,18	22 689 002,38	-5 202 572,20	92 527 339,95	224 383 076,31
2041	17 661 294,48	23 320 277,40	-5 658 982,92	86 868 357,03	230 023 326,22
2042	17 837 907,42	23 658 937,85	-5 821 030,43	81 047 326,59	235 785 049,15
2043	18 016 286,50	24 126 316,13	-6 110 029,63	74 937 296,96	241 544 251,26
2044	18 196 449,36	25 158 748,67	-6 962 299,31	67 974 997,65	246 723 170,14
2045	18 378 413,85	25 728 130,29	-7 349 716,44	60 625 281,21	251 768 917,61
2046	18 562 197,99	26 194 538,61	-7 632 340,62	52 992 940,59	256 782 167,10
2047	18 747 819,97	26 411 911,71	-7 664 091,74	45 328 848,85	262 018 531,54
2048	18 935 298,17	26 627 756,33	-7 692 458,16	37 636 390,69	267 492 860,81
2049	19 124 651,15	27 508 536,40	-8 383 885,24	29 252 505,44	272 537 322,39
2050	19 315 897,67	27 815 534,73	-8 499 637,07	20 752 868,38	277 720 348,02
2051	19 509 056,64	28 341 984,57	-8 832 927,92	11 919 940,45	282 825 918,18
2052	19 704 147,21	28 447 594,15	-8 743 446,94	3 176 493,51	288 283 635,17
2053	19 901 188,68	28 394 215,40	-8 493 026,72	-5 316 533,20	294 276 501,67
2054	20 100 200,57	28 441 705,55	-8 341 504,99	-13 658 038,19	300 730 389,89
2055	12 380 302,22	28 301 801,79	-15 921 499,57	-29 579 537,76	299 740 141,97
2056	12 504 105,24	28 548 744,35	-16 044 639,11	-45 624 176,87	298 573 111,80
2057	12 629 146,29	28 571 160,67	-15 942 014,38	-61 566 191,25	297 451 804,76
2058	12 755 437,76	28 154 795,71	-15 399 357,96	-76 965 549,20	296 829 805,21
2059	12 882 992,14	28 038 919,73	-15 155 927,59	-92 121 476,79	296 425 721,54
2060	13 011 822,06	27 677 660,94	-14 665 838,89	-106 787 315,68	296 503 615,56
2061	13 141 940,28	27 889 954,49	-14 748 014,21	-121 535 329,89	296 501 211,37
2062	13 273 359,68	28 103 520,09	-14 830 160,41	-136 365 490,30	296 414 443,65
2063	13 406 093,28	28 318 116,87	-14 912 023,59	-151 277 513,89	296 239 300,09
2064	13 540 154,21	28 533 871,87	-14 993 717,66	-166 271 231,55	295 971 446,93
2065	13 675 555,75	28 750 912,17	-15 075 356,42	-181 346 587,97	295 606 212,72
2066	13 812 311,31	28 968 996,98	-15 156 685,67	-196 503 273,64	295 138 948,41
2067	13 950 434,42	29 188 498,66	-15 238 064,24	-211 741 337,88	294 564 399,90

Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 a 2099

RREO - ANEXO 10 (LRF,art. 53, § 1º, inciso II) em Reais (R$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 1	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
2068	14 089 938,77	29 409 299,12	-15 319 360,35	-227 060 698,23	293 877 180,26
2069	14 230 838,15	29 631 402,89	-15 400 564,74	-242 461 262,97	293 071 637,31
2070	14 373 146,54	29 854 937,17	-15 481 790,63	-257 943 053,61	292 141 714,52
2071	14 516 878,00	30 080 029,19	-15 563 151,18	-273 506 204,79	291 080 930,42
2072	14 662 046,78	30 306 560,93	-15 644 514,14	-289 150 718,93	289 882 608,62
2073	14 808 667,25	30 534 904,93	-15 726 237,68	-304 876 956,61	288 539 364,92
2074	14 956 753,92	30 764 820,61	-15 808 066,69	-320 685 023,30	287 043 700,14
2075	15 106 321,46	30 996 680,55	-15 890 359,09	-336 575 382,39	285 387 365,60
2076	15 257 384,67	31 230 244,23	-15 972 859,56	-352 548 241,95	283 561 953,77
2077	15 409 958,52	31 465 761,66	-16 055 803,14	-368 604 045,09	281 558 387,29
2078	15 564 058,11	31 703 115,00	-16 139 056,89	-384 743 101,97	279 367 262,21
2079	15 719 698,69	31 942 431,67	-16 222 732,98	-400 965 834,96	276 978 579,90
2080	15 876 895,67	32 183 593,90	-16 306 698,23	-417 272 533,19	274 381 968,45
2081	16 035 664,63	32 298 983,57	-16 263 318,94	-433 535 852,13	271 697 415,26
2082	16 196 021,28	32 416 525,49	-16 220 504,21	-449 756 356,34	268 919 856,37
2083	16 357 981,49	32 536 220,45	-16 178 238,96	-465 934 595,29	266 043 985,00
2084	16 521 561,31	32 643 353,76	-16 121 792,46	-482 056 387,75	263 079 330,07
2085	16 686 776,92	32 770 913,84	-16 084 136,92	-498 140 524,67	260 002 093,49
2086	16 853 644,69	32 899 403,64	-16 045 758,96	-514 186 283,63	256 807 274,45
2087	17 022 181,13	33 028 824,37	-16 006 643,23	-530 192 926,86	253 489 632,81
2088	17 192 402,95	33 159 177,30	-15 966 774,35	-546 159 701,22	250 043 676,98
2089	17 364 326,98	33 290 463,83	-15 926 136,86	-562 085 838,08	246 463 651,16
2090	17 537 970,25	33 422 685,45	-15 884 715,21	-577 970 553,29	242 743 521,92
2091	17 713 349,95	33 555 843,74	-15 842 493,79	-593 813 047,08	238 876 964,15
2092	17 890 483,45	33 689 940,36	-15 799 456,91	-609 612 503,99	234 857 346,26
2093	18 069 388,28	33 824 977,08	-15 755 588,80	-625 368 092,79	230 677 714,60
2094	18 250 082,16	33 960 955,77	-15 710 873,61	-641 078 966,40	226 330 777,17
2095	18 432 582,99	34 097 878,36	-15 665 295,38	-656 744 261,78	221 808 886,39
2096	18 616 908,82	34 235 746,91	-15 618 838,09	-672 363 099,87	217 104 021,14
2097	18 803 077,90	34 374 563,52	-15 571 485,62	-687 934 585,48	212 207 767,71
2098	18 991 108,68	34 514 330,42	-15 523 221,74	-703 457 807,23	207 111 299,97
2099	19 181 019,77	34 655 049,92	-15 474 030,15	-718 931 837,37	201 805 358,35

FONTE: Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra
1. Resultado Aritmético
2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:40:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821
Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIA[redacted]
Date: 2026.01.30 16:03:53 -03'00'

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 - SP

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Periodo de: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Janeiro 2025	Fevereiro2025	Março 2025	Abril 2025	Maio 2025	Junho 2025	Julho 2025	Agosto 2025	Setembro 2025	Outubro 2025	Novembro 2025	Dezembro 2025	Total
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	221.872,91	142.681,39	151.206,76	153.289,76	157.054,76	241.108,60	226.846,46	173.302,86	180.969,94	158.829,45	157.803,81	243.180,94	2.208.147,64
Contratacao Temporaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirizacao de Mao-de-Obra (art.18, pa r.1 da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneracao de Agentes Politicos	114.932,87	114.932,87	114.932,87	114.932,87	114.932,87	114.932,87	114.932,87	114.932,87	114.932,87	114.932,87	114.932,87	172.399,24	1.436.660,81
Encargos Sociais	40.262,28	40.336,98	41.445,28	40.979,86	41.284,36	44.298,72	43.730,62	45.902,08	45.494,21	43.694,59	45.075,03	87.409,52	559.913,53
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigacoes (variaveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**377.068,06**	**297.951,24**	**307.584,91**	**309.202,49**	**313.271,99**	**400.340,19**	**385.509,95**	**334.137,81**	**341.397,02**	**317.456,91**	**317.811,71**	**502.989,70**	**4.204.721,98**
Incentivo a demissao voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercicio Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL LIQUIDO	377.068,06	297.951,24	307.584,91	309.202,49	313.271,99	400.340,19	385.509,95	334.137,81	341.397,02	317.456,91	317.811,71	502.989,70	4.204.721,98

Vereador Clauricio Gonçalves Bento
Presidente

Kelly Freire de Sales
Auditora de Controle Interno

Helder Marcondes da Silva Oliveira
Contador

Vereador Salacier de Sena Satyro
Vice - Presidente

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 - SP

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Periodo de: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

_____
Vereador Leonardo Alves da Silva
1º Secretário

_____
Vereador Israildo Santos Nascimento
2º Secretário

_____
Vereador Adeilson do Carmo Mendes
3º Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	157.999.699,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	156.211.699,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	154.411.915,46

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	58.484.430,65	37,87
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	83.382.434,35	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	79.213.312,63	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	75.044.190,92	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-11.969.826,26	-7,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	187.454.039,35	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.366.573,88	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	2.000.000,00	1,28
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	24.993.871,91	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.934.818,96	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	11.508.869,91	20.472.312,92

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.01.30 16:04:22 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:45:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted] Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted] Date: 2026.01.30 16:04:38 -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: 2026.01.30 15:47:46 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra

Relatório de Gestão Fiscal

3° Quadrimestre

Periodo de: 01/09/2025 a 31/12/2025

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	3° Quadrimestre	
RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		156.019.763,66
RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		154.219.979,66
Despesas Totais com Pessoal	4.204.721,98	2,69
Limite Maximo (art. 20 LRF)	9.253.198,78	6,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	8.893.126,53	5,70
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Liquida		
Saldo devedor	-111.994,50	-0,07
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	187.223.716,39	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessoes de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	34.324.348,01	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)		
Realizadas no Periodo	0,00	0,00
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	24.963.162,19	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipacao de Rec. Orcamentarias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	10.921.383,46	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

Vereador Clauricio Gonçalves Bento
Presidente

Kelly Freire de Sales
Auditora de Controle Interno

Helder Marcondes da Silva Oliveira
1SP295839/O-3
Contador

Vereador Salacier de Sena Satyro
Vice - Presidente

Vereador Leonardo Alves da Silva
1º Secretário

Vereador Israildo Santos Nascimento
2º Secretário

Vereador Adeilson do Carmo Mendes
3º Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b)
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.051.085,64	4.863.527,36	5.123.753,22	5.321.738,68	5.604.331,21	5.878.354,48	5.551.088,04	5.639.929,20	5.467.454,35	5.591.685,99	5.599.159,11	10.359.367,82	70.051.475,10	0,00
Pessoal Ativo	4.325.749,26	4.147.492,78	4.407.718,64	4.607.222,10	4.889.814,63	4.757.479,10	4.797.523,03	4.907.651,19	4.734.901,04	4.853.243,33	4.861.526,13	9.237.832,66	60.528.153,89	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.505.598,88	3.316.312,48	3.573.490,08	3.648.684,43	3.960.399,27	3.855.447,52	3.887.521,19	3.976.137,97	3.837.085,59	3.926.836,93	3.944.005,67	7.445.938,80	48.877.458,81	0,00
Obrigações Patronais	820.150,38	831.180,30	834.228,56	958.537,67	929.415,36	902.031,58	910.001,84	931.513,22	897.815,45	926.406,40	917.520,46	1.791.893,86	11.650.695,08	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	725.336,38	716.034,58	716.034,58	714.516,58	714.516,58	1.120.875,38	753.565,01	732.278,01	732.553,31	738.442,66	737.632,98	1.121.535,16	9.523.321,21	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	597.879,90	588.578,10	588.578,10	588.578,10	588.578,10	907.497,57	602.306,02	600.603,91	600.879,21	606.227,34	605.417,66	915.068,97	7.790.192,98	0,00
Pensões	127.456,48	127.456,48	127.456,48	125.938,48	125.938,48	213.377,81	151.258,99	131.674,10	131.674,10	132.215,32	132.215,32	206.466,19	1.733.128,23	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	879.909,35	884.506,46	873.336,43	870.724,28	893.520,96	1.278.934,06	939.427,88	914.648,11	892.483,58	901.933,92	900.940,68	1.336.678,74	11.567.044,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	725.336,38	716.034,58	716.034,58	714.516,58	714.516,58	1.120.875,38	753.565,01	732.278,01	732.553,31	738.442,66	737.632,98	1.121.535,16	9.523.321,21	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	117.652,75	129.224,83	119.299,88	122.307,44	131.998,14	121.440,00	149.151,93	149.776,00	127.512,00	132.369,60	133.786,40	156.101,00	1.590.619,97	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	36.920,22	39.247,05	38.001,97	33.900,26	47.006,24	36.618,68	36.710,94	32.594,10	32.418,27	31.121,66	29.521,30	59.042,58	453.103,27	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**4.171.176,29**	**3.979.020,90**	**4.250.416,79**	**4.451.014,40**	**4.710.810,25**	**4.599.420,42**	**4.611.660,16**	**4.725.281,09**	**4.574.970,77**	**4.689.752,07**	**4.698.218,43**	**9.022.689,08**	**58.484.430,65**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	157.999.699,46	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.788.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	300.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.499.784,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	154.411.915,46	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**58.484.430,65**	**37,87**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	83.382.434,35	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	79.213.312,63	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	75.044.190,92	48,60

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 2025

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821
Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821
Date: 2026.01.30 16:08:35 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:45:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Date: 2026.01.30 16:08:51 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Digitally signed by EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Date: 2026.01.30 15:50:01 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	36.232.424,48	34.248.670,34	32.746.860,32	27.132.524,51
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.904.518,45	8.980.995,52	8.233.522,89	6.144.537,08
Empréstimos	2.000.000,00	1.981.481,49	1.861.641,52	1.105.943,10
Internos	2.000.000,00	1.981.481,49	1.861.641,52	1.105.943,10
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.904.518,45	6.999.514,03	6.371.881,37	5.038.593,98
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.712.593,86	6.822.485,80	5.958.082,02	4.678.065,54
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	191.924,59	177.028,23	413.799,35	360.528,44
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	26.327.906,03	25.267.674,82	24.513.337,43	20.987.987,43
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	27.794.206,76	37.484.315,22	41.716.737,20	39.102.350,77
Disponibilidade de Caixa[1]	20.097.636,08	28.902.134,73	33.964.166,66	32.645.746,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.037.785,87	30.290.533,47	35.359.081,50	38.374.466,80
(-) Restos a Pagar Processados	5.147.791,15	1.045.587,20	1.037.573,40	4.511.949,61
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	792.358,64	342.811,54	357.341,44	1.216.770,30
Demais Haveres Financeiros	7.696.570,68	8.582.180,49	7.752.570,54	6.456.603,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	8.438.217,72	-3.235.644,88	-8.969.876,88	-11.969.826,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	147.108.160,25	143.714.964,08	145.400.084,25	157.999.699,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.204.490,00	656.740,93	902.250,93	1.788.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	145.903.670,25	143.058.223,15	144.497.833,32	156.211.699,46
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	24,83	23,94	22,66	17,36
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	5,78	-2,26	-6,20	-7,66
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	175.084.404,30	171.669.867,78	173.397.399,98	187.454.039,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	157.575.963,87	154.502.881,00	156.057.659,99	168.708.635,42

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	541.747,32	550.880,62	545.208,20	548.318,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	90.271.217,43	90.271.217,43	90.271.217,43	101.884.867,22
RP NÃO-PROCESSADOS	7.950.215,88	1.797.352,50	1.215.746,15	12.235.760,97
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	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:[redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Date: 2026.01.30 16:05:27 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:45:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:[redacted] Date: 2026.01.30 16:05:06 -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: 2026.01.30 15:48:18 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2025

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	147.108.160,25	143.714.964,08	145.400.084,25	157.999.699,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.204.490,00	656.740,93	902.250,93	1.788.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	145.903.670,25	143.058.223,15	144.497.833,32	156.211.699,46
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	32.098.807,46	31.472.809,09	31.789.523,33	34.366.573,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	28.888.926,71	28.325.528,18	28.610.571,00	30.929.916,49

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.01.30 16:06:07 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:45:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO[redacted] Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO[redacted] Date: 2026.01.30 16:06:37 -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: 2026.01.30 15:48:41 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2025

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	2.000.000,00
Interna	0,00	2.000.000,00
Empréstimos	0,00	2.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**2.000.000,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	157.999.699,46	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.788.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	156.211.699,46	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	2.000.000,00	1,28
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	24.993.871,91	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.494.484,72	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.934.818,96	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI Date: 2026.01.30 16:07:20 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:45:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2026.01.30 16:07:02 -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: 2026.01.30 15:49:07 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**17.463.811,70**	**970.025,66**	**2.654.100,08**	**0,00**	**1.208.498,49**	**0,00**	**12.631.187,47**	**5.471.663,00**	**0,00**	**7.159.524,47**
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.668.144,99	0,00	1.485.552,75	0,00	0,00	0,00	2.182.592,24	3.551.662,07	0,00	-1.369.069,83
Outros Recursos não Vinculados	13.795.666,71	970.025,66	1.168.547,33	0,00	1.208.498,49	0,00	10.448.595,23	1.920.000,93	0,00	8.528.594,30
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**20.790.388,79**	**64.477,74**	**778.031,19**	**597.837,69**	**0,00**	**0,00**	**19.350.042,17**	**6.012.241,39**	**0,00**	**13.337.800,78**
Recursos Vinculados à Educação	**1.990.732,17**	**0,00**	**142.680,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848.051,61**	**0,00**	**0,00**	**1.848.051,61**
Transferências do FUNDEB	983.835,38	0,00	142.680,56	0,00	0,00	0,00	841.154,82	0,00	0,00	841.154,82
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.006.896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.896,79	0,00	0,00	1.006.896,79
Recursos Vinculados à Saúde	**7.393.162,84**	**0,00**	**152.560,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.240.602,05**	**2.526.311,74**	**0,00**	**4.714.290,31**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.627.650,13	0,00	74.269,68	0,00	0,00	0,00	1.553.380,45	1.208.542,64	0,00	344.837,81
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.765.512,71	0,00	78.291,11	0,00	0,00	0,00	5.687.221,60	1.317.769,10	0,00	4.369.452,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	**183.328,33**	**0,00**	**50.446,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.881,64**	**52.523,49**	**0,00**	**80.358,15**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**8.786.026,56**	**64.477,74**	**431.671,15**	**597.837,69**	**0,00**	**0,00**	**7.692.039,98**	**1.812.230,74**	**0,00**	**5.879.809,24**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.544.447,36	64.477,74	431.671,15	592.566,14	0,00	0,00	1.455.732,33	1.424.609,76	0,00	31.122,57
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	6.241.579,20	0,00	0,00	5.271,55	0,00	0,00	6.236.307,65	387.620,98	0,00	5.848.686,67
Demais Vinculações Legais	**2.157.735,62**	**0,00**	**672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.157.063,62**	**1.621.175,42**	**0,00**	**535.888,20**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.911.780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.780,12	1.595.313,27	0,00	316.466,85
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	245.955,49	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	245.283,49	25.862,15	0,00	219.421,34
Recursos Extraorçamentários	**279.403,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.403,27**	**0,00**	**0,00**	**279.403,27**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,81**	**0,00**	**-46,81**	**24.965,52**	**0,00**	**-25.012,33**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	0,00	-46,81	24.965,52	0,00	-25.012,33
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**38.254.200,49**	**1.034.503,40**	**3.432.131,27**	**597.837,69**	**1.208.545,30**	**0,00**	**31.981.182,83**	**11.508.869,91**	**0,00**	**20.472.312,92**

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
Date: 2026.01.30 16:07:45 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:49:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895
Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO
Date: 2026.01.30 16:08:01 -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: 2026.01.30 15:49:29 -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: DEZEMBRO 2025

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	192.139.200,00
Previsão Atualizada	218.884.895,11
Receitas Realizadas	182.792.226,19
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.382.464,41
DESPESAS	
Dotação Inicial	190.689.000,00
Dotação Atualizada	225.817.159,52
Despesas Empenhadas	171.079.995,43
Despesas Liquidadas	159.429.505,60
Despesas Pagas	155.952.059,39
Superávit Orçamentário	23.362.720,59

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	171.079.995,43
Despesas Liquidadas	159.429.505,60

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	157.999.699,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	156.211.699,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	154.411.915,46

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	16.512.025,02
Despesas Previdenciárias Empenhadas	9.523.321,21
Despesas Previdenciárias Liquidadas	9.523.321,21
Despesas Previdenciárias Pagas	9.523.321,21
Resultado Previdenciário	6.988.703,81
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	8.078.196,60	-55,25
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-700.077,13	20.408.043,98	-2.915,11

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	4.110.676,31	1.034.503,40
Poder Executivo	5.135.799,66	2.611,44	4.098.684,82	1.034.503,40
Poder Legislativo	11.991,49	0,00	11.991,49	0,00
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	3.194.480,45	4.146.899,40	610.236,66
Poder Executivo	7.802.074,56	3.180.883,15	4.023.353,72	597.837,69
Poder Legislativo	149.541,95	13.597,30	123.545,68	12.398,97
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**	**3.197.091,89**	**8.257.575,71**	**1.644.740,06**

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	34.206.843,53	25,00	30,85
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.907.954,57	70,00	79,47
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	7.478.843,05	29.374.557,33

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 - sfada.fsfs

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: DEZEMBRO 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	129,93	37.870,07
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	954,74	2.145,26

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	18.406.331,94	15,00	17,83

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:[redacted] Date: 2026.01.30 16:20:55 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:54:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:[redacted] Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:[redacted] Date: 2026.01.30 16:21:24 -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: 2026.01.30 15:57:11 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**181.796.200,00**	**208.541.895,11**	**31.228.175,47**	**14,97**	**171.233.192,43**	**82,11**	**37.308.702,68**
Receitas Correntes	**161.876.500,00**	**177.735.757,72**	**30.847.343,06**	**17,36**	**163.113.086,15**	**91,77**	**14.622.671,57**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**27.065.000,00**	**27.065.000,00**	**4.611.848,82**	**17,04**	**25.122.306,13**	**92,82**	**1.942.693,87**
Impostos	18.709.000,00	18.709.000,00	3.866.857,74	20,67	19.780.732,19	105,73	-1.071.732,19
Taxas	8.355.000,00	8.355.000,00	744.991,08	8,92	5.341.573,94	63,93	3.013.426,06
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições	**7.889.000,00**	**7.889.000,00**	**1.677.721,52**	**21,27**	**8.360.361,15**	**105,97**	**-471.361,15**
Contribuições Sociais	3.972.000,00	3.972.000,00	981.707,92	24,72	4.161.427,04	104,77	-189.427,04
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.917.000,00	3.917.000,00	696.013,60	17,77	4.198.934,11	107,20	-281.934,11
Receita Patrimonial	**3.193.120,00**	**3.194.168,27**	**882.885,89**	**27,64**	**4.499.802,38**	**140,88**	**-1.305.634,11**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.982.120,00	2.983.168,27	882.885,89	29,60	4.426.594,06	148,39	-1.443.425,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	73.208,32	34,70	137.791,68
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**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**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**116.967.980,00**	**132.821.980,54**	**23.292.647,83**	**17,54**	**123.031.705,10**	**92,63**	**9.790.275,44**
Transferências da União e de suas Entidades	78.861.880,00	85.436.605,61	15.552.080,34	18,20	76.673.307,44	89,74	8.763.298,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.664.100,00	30.943.374,93	4.659.272,98	15,06	29.497.877,60	95,33	1.445.497,33
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.442.000,00	16.442.000,00	3.081.294,51	18,74	16.860.520,06	102,55	-418.520,06
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**6.761.400,00**	**6.765.608,91**	**382.239,00**	**5,65**	**2.098.911,39**	**31,02**	**4.666.697,52**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,00	0,00	-3.572,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.334.200,00	4.334.200,00	0,00	0,00	286.222,20	6,60	4.047.977,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.427.200,00	2.431.408,91	382.239,00	15,72	1.809.117,19	74,41	622.291,72
Receitas de Capital	**19.919.700,00**	**30.806.137,39**	**380.832,41**	**1,24**	**8.120.106,28**	**26,36**	**22.686.031,11**
Operações de Crédito	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**80,00**	**500.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	80,00	500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Imóveis	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**17.378.700,00**	**26.213.786,74**	**380.832,41**	**1,45**	**6.120.106,28**	**23,35**	**20.093.680,46**
Transferências da União e de suas Entidades	7.207.000,00	7.806.910,00	1.000.000,00	12,81	1.599.910,00	20,49	6.207.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.171.700,00	18.406.876,74	-619.167,59	-3,36	4.520.196,28	24,56	13.886.680,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**5.000,00**	**2.056.350,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.056.350,65**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	5.000,00	2.056.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.350,65
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**2.512.681,25**	**24,29**	**11.559.033,76**	**111,76**	**-1.216.033,76**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**192.139.200,00**	**218.884.895,11**	**33.740.856,72**	**15,41**	**182.792.226,19**	**83,51**	**36.092.668,92**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**192.139.200,00**	**218.884.895,11**	**33.740.856,72**	**15,41**	**182.792.226,19**	**83,51**	**36.092.668,92**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**192.139.200,00**	**218.884.895,11**	**33.740.856,72**	**15,41**	**182.792.226,19**	**83,51**	**36.092.668,92**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**8.382.464,41**	**0,00**	**0,00**	**8.382.464,41**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	8.382.464,41	0,00	0,00	8.382.464,41	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**178.879.000,00**	**213.696.486,52**	**14.028.551,96**	**159.496.826,73**	**54.199.659,79**	**27.051.227,56**	**147.846.336,90**	**65.850.149,62**	**145.125.458,63**	**11.650.489,83**
DESPESAS CORRENTES	**150.923.700,00**	**174.432.486,14**	**19.565.834,47**	**152.807.537,78**	**21.624.948,36**	**26.062.739,27**	**143.257.174,62**	**31.175.311,52**	**140.536.296,35**	**9.550.363,16**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.055.000,00	72.002.370,72	14.464.335,83	64.325.851,38	7.676.519,34	14.464.335,83	64.325.851,38	7.676.519,34	64.089.983,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	87.000,00	688.300,00	175.524,29	688.246,80	53,20	175.524,29	688.246,80	53,20	688.246,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.781.700,00	101.741.815,42	4.925.974,35	87.793.439,60	13.948.375,82	11.422.879,15	78.243.076,44	23.498.738,98	75.758.066,13	9.550.363,16
DESPESAS DE CAPITAL	**24.755.100,00**	**36.063.800,38**	**-5.537.282,51**	**6.689.288,95**	**29.374.511,43**	**988.488,29**	**4.589.162,28**	**31.474.638,10**	**4.589.162,28**	**2.100.126,67**
INVESTIMENTOS	23.210.600,00	34.951.400,38	-5.727.492,14	5.577.012,65	29.374.387,73	798.278,66	3.476.885,98	31.474.514,40	3.476.885,98	2.100.126,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.544.500,00	1.112.400,00	190.209,63	1.112.276,30	123,70	190.209,63	1.112.276,30	123,70	1.112.276,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.200.200,00**	**3.200.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200.200,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.810.000,00	12.120.673,00	2.480.539,69	11.583.168,70	537.504,30	2.480.539,69	11.583.168,70	537.504,30	10.826.600,76	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**190.689.000,00**	**225.817.159,52**	**16.509.091,65**	**171.079.995,43**	**54.737.164,09**	**29.531.767,25**	**159.429.505,60**	**66.387.653,92**	**155.952.059,39**	**11.650.489,83**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**190.689.000,00**	**225.817.159,52**	**16.509.091,65**	**171.079.995,43**	**54.737.164,09**	**29.531.767,25**	**159.429.505,60**	**66.387.653,92**	**155.952.059,39**	**11.650.489,83**
SUPERÁVIT (XIII)				**11.712.230,76**			**23.362.720,59**		**26.840.166,80**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**190.689.000,00**	**225.817.159,52**	**16.509.091,65**	**182.792.226,19**	**43.024.933,33**	**29.531.767,25**	**182.792.226,19**	**43.024.933,33**	**182.792.226,19**	**11.650.489,83**
RESERVA DO RPPS	**1.450.200,00**	**1.450.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450.200,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**2.512.681,25**	**24,29**	**11.559.033,76**	**111,76**	**-1.216.033,76**
Receitas Correntes	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**2.512.681,25**	**24,29**	**11.559.033,76**	**111,76**	**-1.216.033,76**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**10.343.000,00**	**10.343.000,00**	**2.512.681,25**	**24,29**	**11.559.033,76**	**111,76**	**-1.216.033,76**
Contribuições Sociais	10.343.000,00	10.343.000,00	2.512.681,25	24,29	11.559.033,76	111,76	-1.216.033,76
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**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**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**11.810.000,00**	**12.120.673,00**	**2.480.539,69**	**11.583.168,70**	**537.504,30**	**2.480.539,69**	**11.583.168,70**	**537.504,30**	**10.826.600,76**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**10.420.000,00**	**11.331.073,00**	**2.399.068,01**	**10.793.614,60**	**537.458,40**	**2.399.068,01**	**10.793.614,60**	**537.458,40**	**10.037.046,66**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.695.000,00	10.467.773,00	2.314.992,51	9.930.345,70	537.427,30	2.314.992,51	9.930.345,70	537.427,30	9.173.777,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	723.000,00	863.300,00	84.075,50	863.268,90	31,10	84.075,50	863.268,90	31,10	863.268,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**1.390.000,00**	**789.600,00**	**81.471,68**	**789.554,10**	**45,90**	**81.471,68**	**789.554,10**	**45,90**	**789.554,10**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.390.000,00	789.600,00	81.471,68	789.554,10	45,90	81.471,68	789.554,10	45,90	789.554,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 [redacted] Date: 2026.01.30 16:09:23 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:49:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:[redacted] Date: 2026.01.30 16:09:40 -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: 2026.01.30 15:50:36 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**178.879.000,00**	**213.696.486,52**	**14.028.551,96**	**159.496.826,73**	**93,23**	**54.199.659,79**	**27.051.227,56**	**147.846.336,90**	**92,73**	**65.850.149,62**	**11.650.489,83**
LEGISLATIVA	**5.811.000,00**	**5.811.000,00**	**779.165,79**	**5.342.753,80**	**3,12**	**468.246,20**	**1.043.510,07**	**5.255.512,18**	**3,30**	**555.487,82**	**87.241,62**
Ação Legislativa	5.811.000,00	5.811.000,00	779.165,79	5.342.753,80	3,12	468.246,20	1.043.510,07	5.255.512,18	3,30	555.487,82	87.241,62
JUDICIÁRIA	**2.072.000,00**	**2.274.500,00**	**502.310,25**	**2.273.958,26**	**1,33**	**541,74**	**504.863,25**	**2.266.657,90**	**1,42**	**7.842,10**	**7.300,36**
Administração Geral	2.072.000,00	2.274.500,00	502.310,25	2.273.958,26	1,33	541,74	504.863,25	2.266.657,90	1,42	7.842,10	7.300,36
ADMINISTRAÇÃO	**13.577.000,00**	**12.585.782,54**	**1.962.242,09**	**12.378.361,50**	**7,24**	**207.421,04**	**2.361.872,60**	**12.005.716,31**	**7,53**	**580.066,23**	**372.645,19**
Administração Geral	8.698.000,00	7.510.215,53	1.070.463,98	7.471.699,38	4,37	38.516,15	1.540.203,66	7.318.015,36	4,59	192.200,17	153.684,02
Administração Financeira	4.454.000,00	4.766.083,33	837.144,63	4.597.447,63	2,69	168.635,70	821.668,94	4.562.994,63	2,86	203.088,70	34.453,00
Tecnologia da Informação	425.000,00	309.483,68	54.633,48	309.214,49	0,18	269,19	0,00	124.706,32	0,08	184.777,36	184.508,17
SEGURANÇA PÚBLICA	**4.269.000,00**	**4.470.400,00**	**1.036.499,26**	**4.023.439,44**	**2,35**	**446.960,56**	**1.103.403,52**	**3.947.474,62**	**2,48**	**522.925,38**	**75.964,82**
Policiamento	3.403.000,00	3.846.464,00	956.330,48	3.555.174,85	2,08	291.289,15	979.386,24	3.482.986,01	2,18	363.477,99	72.188,84
Administração Geral	864.000,00	621.936,00	80.168,78	468.264,59	0,27	153.671,41	124.017,28	464.488,61	0,29	157.447,39	3.775,98
Demais Subfunções	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.909.500,00**	**6.617.077,63**	**877.769,88**	**5.245.286,64**	**3,07**	**1.371.790,99**	**1.093.704,48**	**5.138.384,85**	**3,22**	**1.478.692,78**	**106.901,79**
Assistência ao Portador de Deficiência	433.800,00	457.463,89	23.663,89	364.343,59	0,21	93.120,30	56.927,78	364.343,59	0,23	93.120,30	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.959.000,00	2.369.075,99	374.890,81	2.066.762,27	1,21	302.313,72	433.342,87	2.022.607,64	1,27	346.468,35	44.154,63
Assistência Comunitária	2.601.700,00	2.439.167,69	219.202,77	1.589.483,71	0,93	849.683,98	303.125,26	1.563.125,45	0,98	876.042,24	26.358,26
Administração Geral	1.915.000,00	1.351.370,06	260.012,41	1.224.697,07	0,72	126.672,99	300.308,57	1.188.308,17	0,75	163.061,89	36.388,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**12.024.600,00**	**12.024.600,00**	**1.858.952,17**	**10.023.396,98**	**5,86**	**2.001.203,02**	**1.947.391,54**	**9.998.431,46**	**6,27**	**2.026.168,54**	**24.965,52**
Previdência do Regime Estatutário	12.024.600,00	12.024.600,00	1.858.952,17	10.023.396,98	5,86	2.001.203,02	1.947.391,54	9.998.431,46	6,27	2.026.168,54	24.965,52
SAÚDE	**39.750.800,00**	**65.919.714,80**	**4.356.501,12**	**46.759.975,76**	**27,33**	**19.159.739,04**	**8.416.496,95**	**43.523.270,41**	**27,30**	**22.396.444,39**	**3.236.705,35**
Atenção Básica	23.916.800,00	34.383.861,25	4.483.724,99	23.060.012,71	13,48	11.323.848,54	5.039.171,74	21.145.936,32	13,26	13.237.924,93	1.914.076,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.027.000,00	26.483.900,65	-658.580,33	20.060.371,67	11,73	6.423.528,98	2.423.594,03	18.934.795,27	11,88	7.549.105,38	1.125.576,40
Suporte Profilático e Terapêutico	904.000,00	809.758,94	20.398,50	526.714,71	0,31	283.044,23	404.742,96	449.599,58	0,28	360.159,36	77.115,13
Vigilância Sanitária	1.239.000,00	900.275,25	119.089,63	730.503,80	0,43	169.771,45	152.849,93	610.566,37	0,38	289.708,88	119.937,43
Vigilância Epidemiológica	2.996.000,00	1.544.650,18	123.051,45	587.170,42	0,34	957.479,76	123.051,45	587.170,42	0,37	957.479,76	0,00
Administração Geral	1.668.000,00	1.797.268,53	268.816,88	1.795.202,45	1,05	2.066,08	273.086,84	1.795.202,45	1,13	2.066,08	0,00
TRABALHO	**1.541.000,00**	**970.550,00**	**113.075,79**	**966.130,18**	**0,56**	**4.419,82**	**174.513,07**	**963.491,49**	**0,60**	**7.058,51**	**2.638,69**
Administração Geral	871.000,00	741.700,00	146.041,46	741.499,35	0,43	200,65	164.094,65	740.284,66	0,46	1.415,34	1.214,69
Demais Subfunções	670.000,00	228.850,00	-32.965,67	224.630,83	0,13	4.219,17	10.418,42	223.206,83	0,14	5.643,17	1.424,00
EDUCAÇÃO	**42.003.000,00**	**45.393.623,00**	**6.390.440,84**	**36.785.756,03**	**21,50**	**8.607.866,97**	**5.709.923,15**	**33.934.660,80**	**21,29**	**11.458.962,20**	**2.851.095,23**
Ensino Fundamental	2.623.000,00	2.876.546,86	484.629,40	2.826.054,16	1,65	50.492,70	437.207,81	2.506.055,77	1,57	370.491,09	319.998,39
Educação Infantil	34.935.000,00	38.105.234,23	6.000.423,46	29.991.165,30	17,53	8.114.068,93	4.711.039,12	27.491.354,40	17,24	10.613.879,83	2.499.810,90
Educação de Jovens e Adultos	162.000,00	147.552,32	29.898,75	140.007,82	0,08	7.544,50	28.158,60	137.007,82	0,09	10.544,50	3.000,00
Educação Especial	219.000,00	193.480,49	21.255,77	191.451,63	0,11	2.028,86	40.442,57	181.858,23	0,11	11.622,26	9.593,40
Administração Geral	716.000,00	397.957,01	-4.615,68	387.275,93	0,23	10.681,08	60.674,70	368.583,39	0,23	29.373,62	18.692,54
Demais Subfunções	3.348.000,00	3.672.852,09	-141.150,86	3.249.801,19	1,90	423.050,90	432.400,35	3.249.801,19	2,04	423.050,90	0,00
CULTURA	**975.000,00**	**860.806,92**	**66.804,98**	**795.513,04**	**0,46**	**65.293,88**	**85.396,93**	**787.961,42**	**0,49**	**72.845,50**	**7.551,62**
Difusão Cultural	975.000,00	860.806,92	66.804,98	795.513,04	0,46	65.293,88	85.396,93	787.961,42	0,49	72.845,50	7.551,62
URBANISMO	**33.943.600,00**	**41.530.974,96**	**-5.076.015,03**	**22.918.587,94**	**13,40**	**18.612.387,02**	**3.408.382,80**	**19.135.576,30**	**12,00**	**22.395.398,66**	**3.783.011,64**
Infra-Estrutura Urbana	14.154.800,00	23.390.810,07	-5.825.318,25	5.513.196,24	3,22	17.877.613,83	622.664,82	3.463.424,38	2,17	19.927.385,69	2.049.771,86
Serviços Urbanos	19.788.800,00	18.140.164,89	749.303,22	17.405.391,70	10,17	734.773,19	2.785.717,98	15.672.151,92	9,83	2.468.012,97	1.733.239,78
HABITAÇÃO	**1.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**210.000,00**
Habitação Urbana	1.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	**1.271.000,00**	**1.224.600,00**	**248.127,31**	**1.182.024,07**	**0,69**	**42.575,93**	**249.095,71**	**1.151.061,43**	**0,72**	**73.538,57**	**30.962,64**
Preservação e Conservação Ambiental	1.271.000,00	1.224.600,00	248.127,31	1.182.024,07	0,69	42.575,93	249.095,71	1.151.061,43	0,72	73.538,57	30.962,64
COMUNICAÇÕES	**548.000,00**	**503.640,00**	**114.677,02**	**503.577,18**	**0,29**	**62,82**	**114.677,02**	**503.577,18**	**0,32**	**62,82**	**0,00**
Demais Subfunções	548.000,00	503.640,00	114.677,02	503.577,18	0,29	62,82	114.677,02	503.577,18	0,32	62,82	0,00
TRANSPORTE	**1.080.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,11**	**850.000,00**	**850.000,00**
Demais Subfunções	1.080.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,60	0,00	0,00	170.000,00	0,11	850.000,00	850.000,00
DESPORTO E LAZER	**1.198.800,00**	**989.300,00**	**178.957,11**	**978.532,74**	**0,57**	**10.767,26**	**218.953,09**	**975.027,38**	**0,61**	**14.272,62**	**3.505,36**
Desporto Comunitário	42.800,00	5.866,67	0,00	0,00	0,00	5.866,67	0,00	0,00	0,00	5.866,67	0,00
Administração Geral	1.156.000,00	983.433,33	178.957,11	978.532,74	0,57	4.900,59	218.953,09	975.027,38	0,61	8.405,95	3.505,36
ENCARGOS ESPECIAIS	**8.703.500,00**	**8.089.716,67**	**619.043,38**	**8.089.533,17**	**4,73**	**183,50**	**619.043,38**	**8.089.533,17**	**5,07**	**183,50**	**0,00**
Serviço da Dívida Interna	1.319.500,00	1.789.300,00	363.846,88	1.789.200,86	1,05	99,14	363.846,88	1.789.200,86	1,12	99,14	0,00
Outros Encargos Especiais	7.295.000,00	6.294.700,00	255.196,50	6.294.615,64	3,68	84,36	255.196,50	6.294.615,64	3,95	84,36	0,00
Demais Subfunções	89.000,00	5.716,67	0,00	5.716,67	0,00	0,00	0,00	5.716,67	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.200.200,00**	**3.200.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200.200,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**11.810.000,00**	**12.120.673,00**	**2.480.539,69**	**11.583.168,70**	**6,77**	**537.504,30**	**2.480.539,69**	**11.583.168,70**	**7,27**	**537.504,30**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**190.689.000,00**	**225.817.159,52**	**16.509.091,65**	**171.079.995,43**	**100,00**	**54.737.164,09**	**29.531.767,25**	**159.429.505,60**	**100,00**	**66.387.653,92**	**11.650.489,83**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**11.810.000,00**	**12.120.673,00**	**2.480.539,69**	**11.583.168,70**	**6,77**	**537.504,30**	**2.480.539,69**	**11.583.168,70**	**7,27**	**537.504,30**	**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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
LEGISLATIVA	**339.000,00**	**339.000,00**	**57.510,60**	**234.824,46**	**0,14**	**104.175,54**	**57.510,60**	**234.824,46**	**0,15**	**104.175,54**	**0,00**
Ação Legislativa	339.000,00	339.000,00	57.510,60	234.824,46	0,14	104.175,54	57.510,60	234.824,46	0,15	104.175,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO	**6.642.000,00**	**6.743.810,00**	**1.569.133,67**	**6.743.808,98**	**3,94**	**1,02**	**1.569.133,67**	**6.743.808,98**	**4,23**	**1,02**	**0,00**
Administração Geral	6.641.000,00	6.743.810,00	1.569.133,67	6.743.808,98	3,94	1,02	1.569.133,67	6.743.808,98	4,23	1,02	0,00
Administração Financeira	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**241.000,00**	**217.700,00**	**46.421,69**	**205.067,69**	**0,12**	**12.632,31**	**46.421,69**	**205.067,69**	**0,13**	**12.632,31**	**0,00**
Assistência à Criança e ao Adolescente	116.000,00	116.000,00	25.589,26	115.974,10	0,07	25,90	25.589,26	115.974,10	0,07	25,90	0,00
Assistência Comunitária	64.000,00	54.500,00	10.026,26	41.914,51	0,02	12.585,49	10.026,26	41.914,51	0,03	12.585,49	0,00
Administração Geral	61.000,00	47.200,00	10.806,17	47.179,08	0,03	20,92	10.806,17	47.179,08	0,03	20,92	0,00
SAÚDE	**918.000,00**	**1.411.604,50**	**231.542,97**	**991.015,30**	**0,58**	**420.589,20**	**231.542,97**	**991.015,30**	**0,62**	**420.589,20**	**0,00**
Atenção Básica	531.000,00	931.832,99	147.078,40	641.693,91	0,38	290.139,08	147.078,40	641.693,91	0,40	290.139,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	310.000,00	428.071,79	71.915,32	297.720,24	0,17	130.351,55	71.915,32	297.720,24	0,19	130.351,55	0,00
Vigilância Sanitária	48.000,00	23.099,72	5.799,82	23.008,18	0,01	91,54	5.799,82	23.008,18	0,01	91,54	0,00
Administração Geral	29.000,00	28.600,00	6.749,43	28.592,97	0,02	7,03	6.749,43	28.592,97	0,02	7,03	0,00
EDUCAÇÃO	**1.533.000,00**	**1.745.040,98**	**407.977,46**	**1.745.011,75**	**1,02**	**29,23**	**407.977,46**	**1.745.011,75**	**1,09**	**29,23**	**0,00**
Ensino Fundamental	77.000,00	79.291,59	18.535,49	79.291,59	0,05	0,00	18.535,49	79.291,59	0,05	0,00	0,00
Educação Infantil	1.439.000,00	1.650.227,77	385.370,76	1.650.198,84	0,96	28,93	385.370,76	1.650.198,84	1,04	28,93	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	8.711,62	2.470,92	8.711,62	0,01	0,00	2.470,92	8.711,62	0,01	0,00	0,00
Educação Especial	7.000,00	6.810,00	1.600,29	6.809,70	0,00	0,30	1.600,29	6.809,70	0,00	0,30	0,00
CULTURA	**23.000,00**	**10.617,52**	**2.406,12**	**10.617,52**	**0,01**	**0,00**	**2.406,12**	**10.617,52**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
Difusão Cultural	23.000,00	10.617,52	2.406,12	10.617,52	0,01	0,00	2.406,12	10.617,52	0,01	0,00	0,00
URBANISMO	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Urbanos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**2.113.000,00**	**1.652.900,00**	**165.547,18**	**1.652.823,00**	**0,97**	**77,00**	**165.547,18**	**1.652.823,00**	**1,04**	**77,00**	**0,00**
Serviço da Dívida Interna	2.113.000,00	1.652.900,00	165.547,18	1.652.823,00	0,97	77,00	165.547,18	1.652.823,00	1,04	77,00	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[redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI[redacted] Date: 2026.01.30 16:10:23 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:49:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2026.01.30 16:10:07 -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: 2026.01.30 15:51:20 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	**14.689.493,89**	**15.946.244,78**	**11.811.438,52**	**12.580.392,05**	**13.677.046,34**	**16.739.989,57**	**15.278.528,83**	**13.604.650,84**	**19.465.825,01**	**12.088.380,36**	**12.859.316,61**	**21.061.873,74**	**179.803.180,54**	**192.663.457,72**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.242.380,52	3.084.007,35	1.653.010,34	2.080.646,61	2.036.014,38	1.928.803,65	1.824.766,09	1.855.605,15	2.028.581,26	1.780.170,44	1.950.050,76	2.661.798,06	25.125.834,61	27.065.000,00
IPTU	1.117.036,21	1.428.695,31	479.312,08	520.912,97	692.602,59	560.406,29	610.457,69	568.066,90	547.254,59	544.438,06	545.302,33	717.537,77	8.332.022,79	8.094.000,00
ISS	254.173,93	242.087,49	430.674,76	729.037,15	482.337,21	389.754,02	358.987,56	408.905,26	636.572,19	384.882,47	593.615,66	560.495,26	5.471.522,96	5.159.000,00
ITBI	26.816,22	39.332,61	30.487,48	38.459,17	87.011,83	55.848,23	54.183,98	47.705,65	47.970,07	28.644,34	65.828,79	19.271,36	541.559,73	493.000,00
IRRF	148.337,20	417.024,80	398.196,53	430.359,34	366.697,36	526.665,72	442.758,61	454.873,12	442.032,69	447.403,25	439.647,80	925.158,77	5.439.155,19	4.963.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	696.016,96	956.867,14	314.339,49	361.877,98	407.365,39	396.129,39	358.378,25	376.054,22	354.751,72	374.802,32	305.656,18	439.334,90	5.341.573,94	8.356.000,00
Contribuições	650.418,61	787.315,88	558.742,53	623.645,39	651.334,39	693.424,47	653.795,39	679.556,79	761.800,81	622.605,37	675.052,51	1.002.669,01	8.360.361,15	7.889.000,00
Receita Patrimonial	229.242,39	309.804,92	269.585,24	147.113,68	443.771,25	368.858,04	372.392,00	491.866,93	454.395,10	529.886,94	341.052,47	541.833,42	4.499.802,38	3.194.168,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	229.242,39	309.804,92	269.585,24	145.044,96	443.771,25	368.858,04	372.392,00	491.866,93	383.255,50	529.886,94	341.052,47	541.833,42	4.426.594,06	2.983.168,27
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	2.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	71.139,60	0,00	0,00	0,00	73.208,32	211.000,00
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	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	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	0,00
Transferências Correntes	11.554.718,27	11.655.755,59	9.210.969,40	9.598.459,59	10.385.027,92	13.508.172,86	12.237.426,98	10.420.080,16	15.787.583,08	8.993.582,04	9.744.818,51	16.621.676,61	139.718.271,01	147.749.680,54
Cota-Parte do FPM	5.150.630,61	6.911.551,52	4.551.574,67	4.625.176,53	5.900.068,45	6.060.180,92	6.369.629,13	4.908.151,90	6.228.637,64	4.177.328,49	5.678.408,55	9.144.353,64	69.705.692,05	61.341.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.078.962,67	1.143.750,30	1.168.609,13	1.258.624,64	1.165.123,33	883.165,27	1.599.081,19	1.179.927,83	1.424.746,07	1.174.068,46	1.081.687,68	1.695.746,69	14.853.493,26	15.738.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.718.582,48	866.673,06	805.574,95	658.891,90	585.356,47	232.476,22	225.832,38	284.837,62	296.762,32	255.470,07	181.274,90	302.867,15	6.414.599,52	5.915.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	288,73	0,00	531,97	77,12	0,00	0,00	24,03	123,18	617,62	0,00	560,04	2.222,69	600,00
Transferências da LC 61/1989	6.782,16	7.874,42	9.083,53	9.675,80	7.677,48	9.883,67	9.130,98	8.066,15	9.820,26	9.783,87	9.004,34	10.343,13	107.125,79	111.000,00
Transferências do FUNDEB	1.853.765,78	1.432.427,56	1.367.063,73	1.559.751,37	1.339.009,85	999.087,79	1.581.795,50	1.240.691,92	1.449.051,72	1.231.855,02	1.350.866,85	1.969.513,49	17.374.880,58	16.704.210,29
Outras Transferências Correntes	1.745.994,57	1.293.190,00	1.309.063,39	1.485.807,38	1.387.715,22	5.323.378,99	2.451.957,80	2.798.380,71	6.378.441,89	2.144.458,51	1.443.576,19	3.498.292,47	31.260.257,12	47.939.870,25
Outras Receitas Correntes	12.734,10	109.361,04	119.131,01	130.526,78	160.898,40	240.730,55	190.148,37	157.541,81	433.464,76	162.135,57	148.342,36	233.896,64	2.098.911,39	6.765.608,91
DEDUÇÕES (II)	**1.920.435,58**	**2.114.767,21**	**1.634.152,09**	**1.637.798,77**	**2.039.859,36**	**1.854.852,67**	**1.453.995,44**	**1.779.854,70**	**1.512.328,40**	**1.607.435,85**	**1.745.147,76**	**2.502.853,25**	**21.803.481,08**	**19.509.700,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	310.788,47	310.975,09	309.628,52	309.962,38	311.852,11	330.322,58	319.956,37	322.534,35	332.961,68	320.737,57	329.922,61	651.785,31	4.161.427,04	3.972.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	6.805,47	6.805,47	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.397,62	1.007,36	79.056,16	82.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	9.870,81	9.838,64	9.995,93	10.126,12	189.216,56	80.258,77	16.073,92	173.988,75	33.378,67	156.114,50	17.752,40	166.288,42	872.903,49	528.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.592.970,83	1.787.148,01	1.307.397,61	1.310.580,24	1.531.660,66	1.437.141,29	1.110.835,12	1.276.201,57	1.138.858,02	1.123.453,75	1.390.075,13	1.683.772,16	16.690.094,39	14.927.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**12.769.058,31**	**13.831.477,57**	**10.177.286,43**	**10.942.593,28**	**11.637.186,98**	**14.885.136,90**	**13.824.533,39**	**11.824.796,14**	**17.953.496,61**	**10.480.944,51**	**11.114.168,85**	**18.559.020,49**	**157.999.699,46**	**173.153.757,72**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	3.458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	338.000,00	0,00	-3.458,93	1.788.000,00	6.292.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**12.765.599,38**	**13.831.477,57**	**10.177.286,43**	**10.942.593,28**	**11.637.186,98**	**14.885.136,90**	**13.824.533,39**	**10.374.796,14**	**17.953.496,61**	**10.142.944,51**	**11.114.168,85**	**18.562.479,42**	**156.211.699,46**	**166.861.757,72**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	121.440,00	121.440,00	118.404,00	118.404,00	118.404,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	103.224,00	100.188,00	212.520,00	1.499.784,00	3.539.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**12.644.159,38**	**13.710.037,57**	**10.058.882,43**	**10.824.189,28**	**11.518.782,98**	**14.763.696,90**	**13.703.093,39**	**10.253.356,14**	**17.832.056,61**	**10.039.720,51**	**10.713.980,85**	**18.349.959,42**	**154.411.915,46**	**163.022.757,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2025 a DEZEMBRO 2025

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Date: 2026.01.30 16:10:47 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:49:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2026.01.30 16:11:03 -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: 2026.01.30 15:51:57 -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 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	14.853.000,00	16.512.025,02
Receita de Contribuições dos Segurados	3.972.000,00	4.161.427,04
Ativo	3.807.000,00	3.943.507,22
Inativo	153.000,00	205.601,86
Pensionista	12.000,00	12.317,96
Receita de Contribuições Patronais	10.343.000,00	11.559.033,76
Ativo	10.343.000,00	11.559.033,76
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	456.000,00	712.508,06
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	456.000,00	712.508,06
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	82.000,00	79.056,16
Compensação Financeira entre os regimes	82.000,00	79.056,16
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**14.853.000,00**	**16.512.025,02**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	9.523.321,21	9.523.321,21	9.523.321,21	0,00
Aposentadorias	0,00	7.790.192,98	7.790.192,98	7.790.192,98	0,00
Pensões por Morte	0,00	1.733.128,23	1.733.128,23	1.733.128,23	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**800.000,00**	**9.523.321,21**	**9.523.321,21**	**9.523.321,21**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇAO (VI) = (IV - V)[2]	**14.053.000,00**	**6.988.703,81**	**6.988.703,81**	**6.988.703,81**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	1.450.200,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	109.841.985,12
Outros Bens e Direitos	40.735,84

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 PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	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 PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	72.000,00	160.395,43
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**72.000,00**	**160.395,43**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	625.600,00	500.075,77	475.110,25	475.110,25	24.965,52
Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	623.600,00	500.075,77	475.110,25	475.110,25	24.965,52
Despesas de Capital (XIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**645.600,00**	**500.075,77**	**475.110,25**	**475.110,25**	**24.965,52**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	**-573.600,00**	**-339.680,34**	**-314.714,82**	**-314.714,82**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	2.913.048,80
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**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 [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.01.30 16:11:44 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI

PREFEITO MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO Data: 30/01/2026 16:49:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted] Date: 2026.01.30 16:13:41 -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: 2026.01.30 15:52:49 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS

Diretora de Controle Interno

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**173.153.757,72**	**157.999.699,46**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**27.065.000,00**	**25.122.306,13**
IPTU	8.094.000,00	8.328.494,31
ISS	5.159.000,00	5.471.522,96
ITBI	493.000,00	541.559,73
IRRF	4.963.000,00	5.439.155,19
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	8.356.000,00	5.341.573,94
Contribuições	**3.917.000,00**	**4.198.934,11**
Receita Patrimonial	**2.666.168,27**	**3.626.898,89**
Aplicações Financeiras (II)	2.455.168,27	3.553.690,57
Outras Receitas Patrimoniais	211.000,00	73.208,32
Transferências Correntes	**132.821.980,54**	**123.031.705,10**
Cota-Parte do FPM	50.767.300,00	57.294.615,67
Cota-Parte do ICMS	12.590.000,00	11.882.794,84
Cota-Parte do IPVA	4.732.000,00	5.131.678,07
Cota-Parte do ITR	-300,00	1.778,19
Transferências da LC 61/1989	88.900,00	85.700,63
Transferências do FUNDEB	16.704.210,29	17.374.880,58
Outras Transferências Correntes	47.939.870,25	31.260.257,12
Demais Receitas Correntes	**6.683.608,91**	**2.019.855,23**
Outras Receitas Financeiras (III)	2.276.200,00	1.730.061,03
Receitas Correntes Restantes	4.407.408,91	289.794,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**168.422.389,45**	**152.715.947,86**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**14.397.000,00**	**15.799.516,96**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**528.000,00**	**872.903,49**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**30.806.137,39**	**8.120.106,28**
Operações de Crédito (VIII)	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**36.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	36.000,00	0,00
Transferências de Capital	**28.267.137,39**	**6.120.106,28**
Convênios	18.642.976,74	4.120.196,28
Outras Transferências de Capital	9.624.160,65	1.999.910,00
Outras Receitas de Capital	**3.000,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	3.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**28.306.137,39**	**6.120.106,28**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**211.125.526,84**	**174.635.571,10**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**196.728.526,84**	**158.836.054,14**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**174.558.959,14**	**153.577.755,40**	**144.052.357,76**	**140.574.911,55**	**3.735.957,07**	**2.988.866,04**	**2.988.866,04**
Pessoal e Encargos Sociais	71.889.143,72	64.732.875,87	64.732.875,87	63.740.439,97	2.218.084,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.551.600,00	1.551.515,70	1.551.515,70	1.551.515,70	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	101.118.215,42	87.293.363,83	77.767.966,19	75.282.955,88	1.517.872,67	2.988.866,04	2.988.866,04
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	101.118.215,42	87.293.363,83	77.767.966,19	75.282.955,88	1.517.872,67	2.988.866,04	2.988.866,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**173.007.359,14**	**152.026.239,70**	**142.500.842,06**	**139.023.395,85**	**3.735.957,07**	**2.988.866,04**	**2.988.866,04**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**11.204.600,00**	**10.023.396,98**	**9.998.431,46**	**9.998.431,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**36.033.400,38**	**7.478.843,05**	**5.378.716,38**	**5.378.716,38**	**374.719,24**	**1.158.033,36**	**1.158.033,36**
Investimentos	34.131.400,38	5.577.012,65	3.476.885,98	3.476.885,98	374.719,24	1.158.033,36	1.158.033,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.902.000,00	1.901.830,40	1.901.830,40	1.901.830,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**34.131.400,38**	**5.577.012,65**	**3.476.885,98**	**3.476.885,98**	**374.719,24**	**1.158.033,36**	**1.158.033,36**

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**222.363.559,52**	**167.626.649,33**	**155.976.159,50**	**152.498.713,29**	**4.110.676,31**	**4.146.899,40**	**4.146.899,40**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**210.338.959,52**	**157.603.252,35**	**145.977.728,04**	**142.500.281,83**	**4.110.676,31**	**4.146.899,40**	**4.146.899,40**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**13.879.282,10**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**8.078.196,60**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-14.619.819,50

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.553.690,57
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.396.633,18

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**10.235.253,99**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**36.232.424,48**	**27.132.524,51**
DEDUÇÕES (XL)	**27.794.206,76**	**39.102.350,77**
Disponibilidade de Caixa	20.097.636,08	32.645.746,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.037.785,87	38.374.466,80
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.147.791,15	4.511.949,61
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	792.358,64	1.216.770,30
Demais Haveres Financeiros	7.696.570,68	6.456.603,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**8.438.217,72**	**-11.969.826,26**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**20.408.043,98**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-700.077,13

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-635.841,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**19.772.202,44**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**17.615.145,05**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**8.382.464,41**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.382.464,41
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**1.450.200,00**

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: 2026.01.30 16:14:22 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI

PREFEITO MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO

Data: 30/01/2026 16:52:14-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:[redacted] Date: 2026.01.30 16:14:42 -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: 2026.01.30 15:53:30 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS

Diretora de Controle Interno

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.422.815,02	0,00	3.385.700,18	2.611,44	1.034.503,40	7.951.616,51	0,00	4.146.899,40	4.146.899,40	3.194.480,45	610.236,66	1.644.740,06
PODER EXECUTIVO	4.410.823,53	0,00	3.373.708,69	2.611,44	1.034.503,40	7.802.074,56	0,00	4.023.353,72	4.023.353,72	3.180.883,15	597.837,69	1.632.341,09
PODER LEGISLATIVO	11.991,49	0,00	11.991,49	0,00	0,00	149.541,95	0,00	123.545,68	123.545,68	13.597,30	12.398,97	12.398,97
Câmara Municipal	11.991,49	0,00	11.991,49	0,00	0,00	149.541,95	0,00	123.545,68	123.545,68	13.597,30	12.398,97	12.398,97
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	724.976,13	0,00	724.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**5.147.791,15**	**0,00**	**4.110.676,31**	**2.611,44**	**1.034.503,40**	**7.951.616,51**	**0,00**	**4.146.899,40**	**4.146.899,40**	**3.194.480,45**	**610.236,66**	**1.644.740,06**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	724.976,13	0,00	724.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	724.976,13	0,00	724.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	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 [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI [redacted] Date: 2026.01.30 16:15:23 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:52:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO [redacted] Date: 2026.01.30 16:15:56 -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: 2026.01.30 15:53:59 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	38.000,00	129,93	37.870,07
Receita de Alienação de Bens Móveis	12.000,00	0,00	12.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	24.000,00	0,00	24.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	129,93	1.870,07

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.100,00	954,74	954,74	954,74	0,00	0,00	2.145,26
Despesas de Capital	3.100,00	954,74	954,74	954,74	0,00	0,00	2.145,26
Investimentos	3.100,00	954,74	954,74	954,74	0,00	0,00	2.145,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	0,00	-824,81	-824,81

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:52:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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 DE 31 DE DEZEMBRO DO EXECÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	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**	**157.999.699,46**	**159.579.696,45**	**161.175.493,41**	**162.787.248,34**	**164.415.120,82**	**166.059.272,03**	**167.719.864,75**	**169.397.063,40**	**171.091.034,03**	**172.801.944,37**
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.

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO — Date: 2026.01.30 16:20:21 -03'00'
RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br — Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:52:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 — Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO — Date: 2026.01.30 16:20:08 -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: 2026.01.30 15:56:33 -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 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	36.853.400,38	7.478.843,05	29.374.557,33
Investimentos	34.951.400,38	5.577.012,65	29.374.387,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.902.000,00	1.901.830,40	169,60
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	36.853.400,38	7.478.843,05	29.374.557,33
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**34.353.400,38**	**5.478.843,05**	**28.874.557,33**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI Date: 2026.01.30 16:17:52 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:52:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKU[redacted] Date: 2026.01.30 16:18:18 -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: 2026.01.30 15:54:59 -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 RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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)	18.709.000,00	18.709.000,00	19.784.260,67	105,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.094.000,00	8.094.000,00	8.332.022,79	102,94
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	493.000,00	493.000,00	541.559,73	109,84
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.159.000,00	5.159.000,00	5.471.522,96	106,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.963.000,00	4.963.000,00	5.439.155,19	109,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	59.705.900,00	59.705.900,00	83.432.824,80	139,73
Cota-Parte FPM	42.295.300,00	42.295.300,00	62.055.383,54	146,71
Cota-Parte ITR	-300,00	-300,00	2.222,69	-740,89
Cota-Parte IPVA	4.732.000,00	4.732.000,00	6.414.599,52	135,55
Cota-Parte ICMS	12.590.000,00	12.590.000,00	14.853.493,26	117,97
Cota-Parte IPI-Exportação	88.900,00	88.900,00	107.125,79	120,50
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)	78.414.900,00	78.414.900,00	103.217.085,47	131,62

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	8.979.360,81	8.914.797,97	99,28	8.912.233,84	99,25	8.871.731,13	98,80	2.564,13
Despesas Correntes	6.811.000,00	8.819.433,36	8.805.377,97	99,84	8.802.813,84	99,81	8.762.311,13	99,35	2.564,13
Despesas de Capital	142.000,00	159.927,45	109.420,00	68,41	109.420,00	68,41	109.420,00	68,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.349.000,00	7.709.182,06	7.702.776,42	99,91	7.021.382,57	91,07	6.991.461,32	90,69	681.393,85
Despesas Correntes	3.298.000,00	7.709.182,06	7.702.776,42	99,91	7.021.382,57	91,07	6.991.461,32	90,69	681.393,85
Despesas de Capital	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	342.000,00	73.758,94	73.586,76	99,76	56.977,90	77,24	56.647,90	76,80	16.608,86
Despesas Correntes	342.000,00	73.758,94	73.586,76	99,76	56.977,90	77,24	56.647,90	76,80	16.608,86
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	69.683,05	26.651,60	38,24	26.651,60	38,24	21.205,06	30,43	0,00
Despesas Correntes	968.000,00	68.683,05	26.651,60	38,80	26.651,60	38,80	21.205,06	30,87	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.623.000,00	489.650,18	486.982,42	99,45	486.982,42	99,45	481.714,88	98,37	0,00
Despesas Correntes	1.623.000,00	489.650,18	486.982,42	99,45	486.982,42	99,45	481.714,88	98,37	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	1.201.968,53	1.201.536,77	99,96	1.201.536,77	99,96	1.197.953,81	99,66	0,00
Despesas Correntes	1.613.000,00	1.195.668,53	1.195.236,77	99,96	1.195.236,77	99,96	1.191.653,81	99,66	0,00
Despesas de Capital	73.000,00	6.300,00	6.300,00	100,00	6.300,00	100,00	6.300,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.923.000,00	18.523.603,57	18.406.331,94	99,36	17.705.765,10	95,58	17.620.714,10	95,12	700.566,84

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)	18.406.331,94	17.705.765,10	17.620.714,10
(-) 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)	18.406.331,94	17.705.765,10	17.620.714,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			15.482.562,82
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.923.769,12	2.223.202,28	2.138.151,28
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)	17,83	17,15	17,07

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 DEZEMBRO 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	15.482.562,82	17.890.219,15	2.407.656,33	785.617,84	0,00	0,00	0,00	785.617,84	0,00	2.407.656,33
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	0,00	20.752,56	2.346.606,27
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	40.919.347,71	27.251.109,84	66,59
Proveniente da União	21.797.000,00	28.842.208,07	15.135.478,90	52,47
Proveniente dos Estados	3.142.000,00	12.077.139,64	12.115.630,94	100,31
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	127.481,24	74,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	25.109.000,00	41.089.347,71	27.378.591,08	66,63

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	26.336.333,43	14.786.908,65	56,14	12.875.396,39	48,88	12.797.105,28	48,59	1.911.512,26
Despesas Correntes	16.671.800,00	23.881.333,43	14.270.189,85	59,75	12.359.811,59	51,75	12.281.520,48	51,42	1.910.378,26
Despesas de Capital	823.000,00	2.455.000,00	516.718,80	21,04	515.584,80	21,00	515.584,80	21,00	1.134,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.988.000,00	19.202.790,38	12.655.315,49	65,90	12.211.132,94	63,59	12.149.402,89	63,26	444.182,55
Despesas Correntes	5.985.000,00	18.599.880,38	12.628.673,04	67,89	12.184.490,49	65,50	12.122.760,44	65,17	444.182,55
Despesas de Capital	3.000,00	602.910,00	26.642,45	4,41	26.642,45	4,41	26.642,45	4,41	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	562.000,00	736.000,00	453.127,95	61,56	392.621,68	53,34	392.621,68	53,34	60.506,27
Despesas Correntes	562.000,00	736.000,00	453.127,95	61,56	392.621,68	53,34	392.621,68	53,34	60.506,27
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	853.691,92	725.995,88	85,04	606.058,45	70,99	603.063,62	70,64	119.937,43
Despesas Correntes	317.000,00	853.691,92	725.995,88	85,04	606.058,45	70,99	603.063,62	70,64	119.937,43
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	100.188,00	9,49	100.188,00	9,49	100.188,00	9,49	0,00
Despesas Correntes	1.373.000,00	1.055.000,00	100.188,00	9,49	100.188,00	9,49	100.188,00	9,49	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	623.900,00	622.258,65	99,73	622.258,65	99,73	612.713,85	98,20	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	623.900,00	622.258,65	99,73	622.258,65	99,73	612.713,85	98,20	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	48.807.715,73	29.343.794,62	60,12	26.807.656,11	54,92	26.655.095,32	54,61	2.536.138,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	35.315.694,24	23.701.706,62	67,11	21.787.630,23	61,69	21.668.836,41	61,35	1.914.076,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.337.000,00	26.911.972,44	20.358.091,91	75,64	19.232.515,51	71,46	19.140.864,21	71,12	1.125.576,40
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	904.000,00	809.758,94	526.714,71	65,04	449.599,58	55,52	449.269,58	55,48	77.115,13
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.287.000,00	923.374,97	752.647,48	81,51	632.710,05	68,52	624.268,68	67,60	119.937,43
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.996.000,00	1.544.650,18	587.170,42	38,01	587.170,42	38,01	581.902,88	37,67	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	1.825.868,53	1.823.795,42	99,88	1.823.795,42	99,88	1.810.667,66	99,16	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	40.668.800,00	67.331.319,30	47.750.126,56	70,91	44.513.421,21	66,11	44.275.809,42	65,75	3.236.705,35
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	25.788.800,00	48.850.715,73	29.344.659,12	60,07	26.808.520,61	54,87	26.655.959,82	54,56	2.536.138,51
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.880.000,00	18.480.603,57	18.405.467,44	99,59	17.704.900,60	95,80	17.619.849,60	95,34	700.566,84

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 [redacted] Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.01.30 16:22:14 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
Data: 30/01/2026 16:54:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:[redacted] Date: 2026.01.30 16:23:00 -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: 2026.01.30 15:57:43 -03'00'

EMILY CAMILA DA SILVA SANTOS
Diretora de Controle Interno

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE SAÚDE

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sra. Aline Lima da Silva Toledo, no uso de suas atribuições legais, vem, por meio deste, informar que, na data de 29 de janeiro de 2026, às 15 horas, no endereço Rua Prefeito Cido Franco, nº 500, Jardim Maria Paula, CEP 09450-000, Rio Grande da Serra, foi realizada a primeira reunião do Conselho Municipal de Saúde.

Por indicação da Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, foram indicadas para compor o Conselho Municipal de Saúde:

- ***Titular: Aline Lima da Silva Toledo***
- ***Suplente: Gerlice Brasil da Silva***

Como representantes do setor privado, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, foram indicados:

- ***Titular: Nicolly Ribeiro Reis da Silva***
- ***Suplente: Carlos Eduardo Macruz***

Como representante do setor sindical, foram indicados:

- ***Titular: Eugenia Alves Madeira***
- ***Suplente: Claudinei Bueno Alves***

O Conselho Municipal de Saúde é composto por:

- ***50% Usuários: representantes de movimentos sociais e entidades de usuários do SUS, focados nas necessidades da população;***
- ***25% Trabalhadores da Saúde: profissionais de saúde e membros da comunidade científica da área da saúde;***
- ***25% Governo e Prestadores: representantes do governo (Secretarias) e de prestadores de serviços, indicados pela gestão.***

Dessa forma, o Conselho Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra passa a ter os seguintes membros representantes, conforme composição acima descrita, para o exercício de suas atribuições legais, deliberativas e fiscalizadoras, nos termos da legislação vigente ao ano biênio 2026/2027 conforme regimento interno do Conselho.

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!

11 **2770-0200** | Ramal 1093
saude@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua Prefeito Cido Franco, 500 - Vila Arnoud - Rio Grande da Serrra - SP

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE SAÚDE

CANDIDATOS SOCIEDADE CIVIL	COLOCAÇÃO
ERICK DE PAULA	1º COLOCADO TITULAR
MÔNICA SILVA PEREIRA	2º COLOCADA TITULAR
VANESSA FERREIRA MACELO LAURINDO	3º COLOCADA TITULAR
RAFAELA VIALE FERREIRA	4° COLOCADA TITULAR
DENEVAL PAULO	5º COLOCADO - 1º SUPLENTE
JEZIEL MARCOS CORREIA DA SILVA	6º COLOCADO - 2º SUPLENTE

CANDIDATOS TRABALHADORES	COLOCAÇÃO
DENISE ALVES TSURUDA	1º COLOCADA TITULAR
RENATA CASSIMIRO REIS	2º COLOCADA TITULAR
ALEXANDRE PETROKAS MESKELE	3º COLOCADO TITULAR
MARIA APARECIDA PINA	4º COLOCADA - 1º SUPLENTE
ADRIANA ALVES DA SILVA CARVALHO	5º COLOCADA - 2º SUPLENTE

REPRESENTANTE SETOR PRIVADO	COLOCAÇÃO
NICOLLY RIBEIRO REIS DA SILVA	1º TITULAR
CARLOS EDUARDO MACRUZ	2º SUPLENTE

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!

11 **2770-0200** | Ramal 1093
saude@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua Prefeito Cido Franco, 500 - Vila Arnoud - Rio Grande da Serrra - SP

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE SAÚDE

REPRESENTANTE SETOR SINDICAL	COLOCAÇÃO
EUGENIA ALVES MADEIRA	1º TITULAR
CLAUDINEI BUENO ALVES	2º SUPLENTE

REPRESENTANTE DA GESTÃO	
ALINE LIMA DA SILVA TOLEDO	1º TITULAR
GERLICE BRASIL DA SILVA	2º SUPLENTE

AUTORIDADE	
FELIPE VIEIRA DE SÁ DOS SANTOS	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
TELMA MORAES PIRES	SECRETÁRIA ADJUNTA MUNICIPAL DE SÁUDE

Realizada a votação para composição da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde, foi eleita com 9 (nove) votos, passando a assumir a presidência do Conselho a Sra. Aline Lima da Silva Toledo, juntamente com o Vice-Presidente Alexandre Petrokas Meskele.

A mesa diretora passa a ser composta conforme segue:

- ***Secretário Municipal de Saúde:*** Felipe Vieira de Sá dos Santos;
- ***Presidente:*** Aline Lima da Silva Toledo;
- ***Vice-Presidente:*** Alexandre Petrokas Meskele;
- ***1ª Secretária:*** Vanessa Ferreira Marcelo Laurindo, designada para a elaboração das atas após as reuniões;

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE SAÚDE

- ***2ª Secretária:*** Rafaela Vialle Ferreira, designada para a elaboração das atas na ausência da 1ª Secretária.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários e, desde já, reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

Rio Grande da Serra, 30 de janeiro de 2026.

_____

ALINE LIMA DA SILVA TOLEDO

Presidente do Conselho Municipal de Saúde