RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 25 de maio de 2026 | Ano V | Edição nº 867

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
Licitações e Contratos 3
Contratos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Balanços/balancetes 4

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

Licitações e Contratos

Contratos

RESUMO DO CONTRATO Nº 17/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1765/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
CONTRATADA: ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
GESTOR DO CONTRATO: Celso Paes dos Santos
FISCAL DO CONTRATO: Alex Sandro Barroso Alves
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Prazo de Vigência: 36 (trinta e seis) meses, contados de sua publicação.
Valor Total: R$ 86.000,00 (Oitenta e seis mil reais).
Data da Assinatura: 20/05/2026
Felipe Vieira de Sá dos Santos– Secretário Municipal de Saúde

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

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 ABRIL 2026

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 (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**176.860.485,28**	**176.860.485,28**	**26.302.031,01**	**14,87**	**54.629.472,20**	**30,89**	**122.231.013,08**
Receitas Correntes	**160.261.710,64**	**160.261.710,64**	**25.754.887,92**	**16,07**	**54.080.957,27**	**33,75**	**106.180.753,37**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**25.986.579,78**	**25.986.579,78**	**3.512.118,14**	**13,52**	**9.467.543,56**	**36,43**	**16.519.036,22**
Impostos	20.477.447,31	20.477.447,31	2.847.835,08	13,91	7.072.064,62	34,54	13.405.382,69
Taxas	5.509.131,47	5.509.131,47	664.283,06	12,06	2.395.478,94	43,48	3.113.652,53
Contribuição de Melhoria	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Contribuições	**8.522.890,71**	**8.522.890,71**	**1.361.467,24**	**15,97**	**2.817.244,75**	**33,06**	**5.705.645,96**
Contribuições Sociais	4.559.000,00	4.559.000,00	648.170,37	14,22	1.289.724,81	28,29	3.269.275,19
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	3.963.890,71	3.963.890,71	713.296,87	17,99	1.527.519,94	38,54	2.436.370,77
Receita Patrimonial	**910.340,18**	**910.340,18**	**1.090.644,59**	**119,81**	**2.033.538,28**	**223,38**	**-1.123.198,10**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	892.423,49	892.423,49	1.090.644,59	122,21	2.033.538,28	227,87	-1.141.114,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	17.916,69	17.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.916,69
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	**122.643.057,90**	**122.643.057,90**	**19.534.521,83**	**15,93**	**39.395.187,89**	**32,12**	**83.247.870,01**
Transferências da União e de suas Entidades	81.426.539,18	81.426.539,18	12.671.117,15	15,56	25.875.904,99	31,78	55.550.634,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.581.794,69	23.581.794,69	3.794.346,30	16,09	7.783.269,16	33,01	15.798.525,53
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	17.634.724,03	17.634.724,03	3.069.058,38	17,40	5.736.013,74	32,53	11.898.710,29
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	**2.198.842,07**	**2.198.842,07**	**256.136,12**	**11,65**	**367.442,79**	**16,71**	**1.831.399,28**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.844,00	11.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	195.001,00	195.001,00	2.756,84	1,41	2.756,84	1,41	192.244,16
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	1.991.997,07	1.991.997,07	253.379,28	12,72	364.685,95	18,31	1.627.311,12
Receitas de Capital	**16.598.774,64**	**16.598.774,64**	**547.143,09**	**3,30**	**548.514,93**	**3,30**	**16.050.259,71**
Operações de Crédito	**7.435.760,00**	**7.435.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**
Operações de Crédito – Mercado Interno	7.435.760,00	7.435.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435.760,00
Operações de Crédito – Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	**8.147.514,64**	**8.147.514,64**	**547.143,09**	**6,72**	**547.143,09**	**6,72**	**7.600.371,55**
Transferências da União e de suas Entidades	862.400,00	862.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.285.114,64	7.285.114,64	547.143,09	7,51	547.143,09	7,51	6.737.971,55
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	**1.000.500,00**	**1.000.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.371,84**	**0,14**	**999.128,16**
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	1.000.500,00	1.000.500,00	0,00	0,00	1.371,84	0,14	999.128,16
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**1.556.385,80**	**14,39**	**3.173.628,43**	**29,35**	**7.640.371,57**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**187.674.485,28**	**187.674.485,28**	**27.858.416,81**	**14,84**	**57.803.100,63**	**30,80**	**129.871.384,65**
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 ABRIL 2026

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)	**187.674.485,28**	**187.674.485,28**	**27.858.416,81**	**14,84**	**57.803.100,63**	**30,80**	**129.871.384,65**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**187.674.485,28**	**187.674.485,28**	**27.858.416,81**	**14,84**	**57.803.100,63**	**30,80**	**129.871.384,65**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**15.164.957,38**	**0,00**	**0,00**	**15.164.957,38**	**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	15.164.957,38	0,00	0,00	15.164.957,38	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)	**175.405.785,28**	**192.981.664,63**	**26.239.297,03**	**88.178.373,70**	**104.803.290,93**	**25.625.795,48**	**42.519.477,03**	**150.462.187,60**	**35.208.402,67**	
DESPESAS CORRENTES	**152.482.886,24**	**165.259.280,68**	**25.431.041,19**	**82.544.452,86**	**82.714.827,82**	**24.984.404,31**	**41.582.985,50**	**123.676.295,18**	**34.271.911,14**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.828.873,66	69.857.440,56	10.584.094,27	21.146.493,21	48.710.947,35	10.584.094,27	21.146.493,21	48.710.947,35	16.896.321,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.222.500,00	1.222.500,00	14.129,91	767.671,45	454.828,55	170.944,95	433.081,65	789.418,35	350.435,94	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.431.512,58	94.179.340,12	14.832.817,01	60.630.288,20	33.549.051,92	14.229.365,09	20.003.410,64	74.175.929,48	17.025.153,79	
DESPESAS DE CAPITAL	**19.470.199,04**	**24.269.683,95**	**808.255,84**	**5.633.920,84**	**18.635.763,11**	**641.391,17**	**936.491,53**	**23.333.192,42**	**936.491,53**	
INVESTIMENTOS	17.830.051,80	22.629.536,71	641.790,00	5.062.219,03	17.567.317,68	437.888,31	530.715,08	22.098.821,63	530.715,08	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.640.147,24	1.640.147,24	166.465,84	571.701,81	1.068.445,43	203.502,86	405.776,45	1.234.370,79	405.776,45	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.452.700,00**	**3.452.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.452.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.452.700,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.816.000,00	10.816.000,00	1.554.207,20	3.193.256,82	7.622.743,18	1.554.207,20	3.193.256,82	7.622.743,18	2.414.083,85	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**186.221.785,28**	**203.797.664,63**	**27.793.504,23**	**91.371.630,52**	**112.426.034,11**	**27.180.002,68**	**45.712.733,85**	**158.084.930,78**	**37.622.486,52**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**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**	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	**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	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**186.221.785,28**	**203.797.664,63**	**27.793.504,23**	**91.371.630,52**	**112.426.034,11**	**27.180.002,68**	**45.712.733,85**	**158.084.930,78**	**37.622.486,52**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**12.090.366,78**		**20.180.614,11**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**186.221.785,28**	**203.797.664,63**	**27.793.504,23**	**91.371.630,52**	**112.426.034,11**	**27.180.002,68**	**57.803.100,63**	**145.994.564,00**	**57.803.100,63**	
RESERVA DO RPPS	**1.452.700,00**	**1.452.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.452.700,00**	**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)	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**1.556.385,80**	**14,39**	**3.173.628,43**	**29,35**	**7.640.371,57**
Receitas Correntes	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**1.556.385,80**	**14,39**	**3.173.628,43**	**29,35**	**7.640.371,57**
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	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**1.556.385,80**	**14,39**	**3.173.628,43**	**29,35**	**7.640.371,57**
Contribuições Sociais	10.814.000,00	10.814.000,00	1.556.385,80	14,39	3.173.628,43	29,35	7.640.371,57
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

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 ABRIL 2026

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 Correntes	**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 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)	**10.816.000,00**	**10.816.000,00**	**1.554.207,20**	**3.193.256,82**	**7.622.743,18**	**1.554.207,20**	**3.193.256,82**	**7.622.743,18**	**2.414.083,85**	
DESPESAS CORRENTES	**10.775.000,00**	**10.775.000,00**	**1.554.207,20**	**3.152.520,98**	**7.622.479,02**	**1.554.207,20**	**3.152.520,98**	**7.622.479,02**	**2.373.348,01**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.728.000,00	10.728.000,00	1.554.207,20	3.109.594,96	7.618.405,04	1.554.207,20	3.109.594,96	7.618.405,04	2.330.421,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	45.000,00	0,00	42.926,02	2.073,98	0,00	42.926,02	2.073,98	42.926,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**40.735,84**	**264,16**	**0,00**	**40.735,84**	**264,16**	**40.735,84**	
INVESTIMENTOS	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	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.000,00	41.000,00	0,00	40.735,84	264,16	0,00	40.735,84	264,16	40.735,84	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 AURI[redacted] Date: 2026.05.21 16:11:57 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO[redacted] — Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:[redacted] Dados: 2026.05.22 09:12:24 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:[redacted] Date: 2026.05.21 15:38:03 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] — Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Dados: 2026.05.25 10:45:19 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

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 ABRIL 2026

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)	**175.405.785,28**	**192.981.664,63**	**26.239.297,03**	**88.178.373,70**	**96,51**	**104.803.290,93**	**25.625.795,48**	**42.519.477,03**	**93,01**	**150.462.187,60**	
LEGISLATIVA	**6.240.000,00**	**6.240.000,00**	**719.520,06**	**2.465.412,54**	**2,70**	**3.774.587,46**	**890.771,55**	**1.652.243,43**	**3,61**	**4.587.756,57**	
Ação Legislativa	6.240.000,00	6.240.000,00	719.520,06	2.465.412,54	2,70	3.774.587,46	890.771,55	1.652.243,43	3,61	4.587.756,57	
JUDICIÁRIA	**2.391.576,82**	**2.391.576,82**	**292.253,86**	**648.162,63**	**0,71**	**1.743.414,19**	**295.663,19**	**639.996,62**	**1,40**	**1.751.580,20**	
Administração Geral	2.391.576,82	2.391.576,82	292.253,86	648.162,63	0,71	1.743.414,19	295.663,19	639.996,62	1,40	1.751.580,20	
ADMINISTRAÇÃO	**13.719.341,85**	**14.528.541,85**	**1.928.227,14**	**5.238.510,48**	**5,73**	**9.290.031,37**	**2.121.839,49**	**4.058.080,60**	**8,88**	**10.470.461,25**	
Administração Geral	8.479.089,61	8.522.303,61	1.253.425,39	3.421.773,30	3,74	5.100.530,31	1.412.687,35	2.601.471,98	5,69	5.920.831,63	
Administração Financeira	4.999.252,24	5.810.352,24	674.801,75	1.727.178,78	1,89	4.083.173,46	709.152,14	1.456.608,62	3,19	4.353.743,62	
Tecnologia da Informação	241.000,00	195.886,00	0,00	89.558,40	0,10	106.327,60	0,00	0,00	0,00	195.886,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	**8.077.626,50**	**8.417.626,50**	**1.252.141,17**	**2.503.424,96**	**2,74**	**5.914.201,54**	**723.507,08**	**1.350.835,44**	**2,96**	**7.066.791,06**	
Policiamento	4.535.217,70	4.720.217,70	658.039,11	1.298.403,85	1,42	3.421.813,85	595.580,74	1.107.665,80	2,42	3.612.551,90	
Administração Geral	749.183,58	721.865,08	66.893,24	298.950,79	0,33	422.914,29	95.517,63	204.162,13	0,45	517.702,95	
Demais Subfunções	2.793.225,22	2.975.543,72	527.208,82	906.070,32	0,99	2.069.473,40	32.408,71	39.007,51	0,09	2.936.536,21	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.937.000,00**	**7.547.342,44**	**845.026,47**	**2.922.616,52**	**3,20**	**4.624.725,92**	**1.401.316,19**	**2.166.928,63**	**4,74**	**5.380.413,81**	
Assistência ao Idoso	221.000,00	504.000,00	0,00	369.338,40	0,40	134.661,60	329.579,75	329.579,75	0,72	174.420,25	
Assistência ao Portador de Deficiência	384.000,00	384.000,00	48.000,00	293.659,41	0,32	90.340,59	78.779,85	131.299,75	0,29	252.700,25	
Assistência à Criança e ao Adolescente	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
Assistência Comunitária	194.000,00	196.000,00	22.872,87	66.183,80	0,07	129.816,20	28.450,16	52.787,22	0,12	143.212,78	
Serviços Socioassistenciais	4.279.000,00	4.496.807,92	579.764,06	1.711.652,24	1,87	2.785.155,68	757.150,49	1.253.697,01	2,74	3.243.110,91	
Administração Geral	1.818.000,00	1.925.534,52	194.389,54	481.782,67	0,53	1.443.751,85	207.355,94	399.564,90	0,87	1.525.969,62	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**13.218.600,00**	**13.218.600,00**	**1.600.059,56**	**3.515.720,11**	**3,85**	**9.702.879,89**	**1.618.440,72**	**3.224.633,84**	**7,05**	**9.993.966,16**	
Previdência do Regime Estatutário	13.218.600,00	13.218.600,00	1.600.059,56	3.515.720,11	3,85	9.702.879,89	1.618.440,72	3.224.633,84	7,05	9.993.966,16	
SAÚDE	**38.370.100,00**	**50.701.076,85**	**5.764.115,16**	**27.435.550,42**	**30,03**	**23.265.526,43**	**9.024.352,31**	**12.481.961,97**	**27,31**	**38.219.114,88**	
Atenção Básica	13.492.000,00	27.041.051,26	3.023.231,98	13.043.871,76	14,28	13.997.179,50	4.029.767,24	5.792.587,24	12,67	21.248.464,02	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.800.000,00	18.109.137,46	1.930.838,23	12.437.738,76	13,61	5.671.398,70	4.179.043,08	5.058.191,34	11,07	13.050.946,12	
Suporte Profilático e Terapêutico	439.000,00	474.162,13	41.353,80	41.353,80	0,05	432.808,33	11.400,00	11.400,00	0,02	462.762,13	
Vigilância Sanitária	750.000,00	751.000,00	82.542,75	218.277,92	0,24	532.722,08	67.439,62	151.854,73	0,33	599.145,27	
Vigilância Epidemiológica	1.237.000,00	1.503.200,00	147.898,02	413.206,13	0,45	1.089.993,87	152.538,81	338.109,67	0,74	1.165.090,33	
Administração Geral	1.437.100,00	1.384.426,00	357.489,51	695.922,09	0,76	688.503,91	346.891,95	683.494,53	1,50	700.931,47	
Demais Subfunções	1.215.000,00	1.438.100,00	180.760,87	585.179,96	0,64	852.920,04	237.271,61	446.324,46	0,98	991.775,54	
TRABALHO	**877.157,63**	**877.157,63**	**158.581,18**	**291.964,08**	**0,32**	**585.193,55**	**136.137,99**	**260.491,12**	**0,57**	**616.666,51**	
Empregabilidade	22.000,00	22.000,00	0,00	2.630,00	0,00	19.370,00	2.104,00	2.104,00	0,00	19.896,00	
Administração Geral	855.157,63	855.157,63	158.581,18	289.334,08	0,32	565.823,55	134.033,99	258.387,12	0,57	596.770,51	
EDUCAÇÃO	**35.168.341,38**	**36.262.809,01**	**7.500.877,43**	**19.441.746,02**	**21,28**	**16.821.062,99**	**5.201.314,62**	**9.430.595,66**	**20,63**	**26.832.213,35**	
Ensino Fundamental	2.663.580,00	2.663.580,00	1.433.020,94	1.954.908,45	2,14	708.671,55	218.503,35	453.141,88	0,99	2.210.438,12	
Educação Infantil	29.566.975,46	29.436.143,91	4.946.381,61	14.327.209,49	15,68	15.108.934,42	4.016.441,00	7.952.237,85	17,40	21.483.906,06	
Educação de Jovens e Adultos	330.060,00	330.060,00	175.320,23	184.179,78	0,20	145.880,22	8.750,64	17.374,16	0,04	312.685,84	
Educação Especial	222.300,00	267.500,00	18.401,25	56.315,43	0,06	211.184,57	37.588,05	56.315,43	0,12	211.184,57	
Administração Geral	462.000,00	778.285,24	155.956,92	415.167,68	0,45	363.117,56	78.686,78	110.181,54	0,24	668.103,70	
Demais Subfunções	1.923.425,92	2.787.239,86	771.796,48	2.503.965,19	2,74	283.274,67	841.344,80	841.344,80	1,84	1.945.895,06	
CULTURA	**1.149.349,14**	**1.178.524,46**	**159.316,39**	**366.656,18**	**0,40**	**811.868,28**	**112.462,97**	**211.731,98**	**0,46**	**966.792,48**	
Difusão Cultural	879.680,00	908.855,32	95.294,51	219.728,36	0,24	689.126,96	78.339,23	149.288,96	0,33	759.566,36	
Demais Subfunções	269.669,14	269.669,14	64.021,88	146.927,82	0,16	122.741,32	34.123,74	62.443,02	0,14	207.226,12	
URBANISMO	**31.713.841,43**	**38.300.614,65**	**5.219.057,75**	**20.785.267,83**	**22,75**	**17.515.346,82**	**3.320.004,75**	**5.259.367,75**	**11,51**	**33.041.246,90**	
Infra-Estrutura Urbana	15.181.057,64	16.481.057,64	168.741,88	4.711.136,35	5,16	11.769.921,29	526.855,56	774.313,53	1,69	15.706.744,11	
Serviços Urbanos	16.532.783,79	21.819.557,01	5.050.315,87	16.074.131,48	17,59	5.745.425,53	2.793.149,19	4.485.054,22	9,81	17.334.502,79	
HABITAÇÃO	**310.000,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	
Habitação Urbana	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
Demais Subfunções	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	**1.155.000,00**	**1.155.000,00**	**141.887,72**	**353.075,22**	**0,39**	**801.924,78**	**129.815,59**	**302.154,84**	**0,66**	**852.845,16**	
Preservação e Conservação Ambiental	1.155.000,00	1.155.000,00	141.887,72	353.075,22	0,39	801.924,78	129.815,59	302.154,84	0,66	852.845,16	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	
Turismo	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
COMUNICAÇÕES	**563.000,00**	**562.900,00**	**73.288,30**	**163.957,69**	**0,18**	**398.942,31**	**73.288,30**	**163.957,69**	**0,36**	**398.942,31**	
Demais Subfunções	563.000,00	562.900,00	73.288,30	163.957,69	0,18	398.942,31	73.288,30	163.957,69	0,36	398.942,31	
DESPORTO E LAZER	**1.199.740,00**	**1.389.363,00**	**393.566,10**	**569.708,97**	**0,62**	**819.654,03**	**191.649,93**	**340.412,57**	**0,74**	**1.048.950,43**	
Desporto Comunitário	60.788,00	247.781,00	190.000,00	211.500,00	0,23	36.281,00	39.182,18	47.782,18	0,10	199.998,82	
Administração Geral	1.138.952,00	1.141.582,00	203.566,10	358.208,97	0,39	783.373,03	152.467,75	292.630,39	0,64	848.951,61	
ENCARGOS ESPECIAIS	**10.848.410,53**	**6.433.831,42**	**191.378,74**	**1.476.600,05**	**1,62**	**4.957.231,37**	**385.230,80**	**976.084,89**	**2,14**	**5.457.746,53**	
Serviço da Dívida Interna	2.849.825,00	2.849.825,00	178.708,71	1.335.599,18	1,46	1.514.225,82	372.560,77	835.084,02	1,83	2.014.740,98	
Outros Encargos Especiais	7.998.585,53	3.584.006,42	12.670,03	141.000,87	0,15	3.443.005,55	12.670,03	141.000,87	0,31	3.443.005,55	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.452.700,00**	**3.452.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.452.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.452.700,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**10.816.000,00**	**10.816.000,00**	**1.554.207,20**	**3.193.256,82**	**3,49**	**7.622.743,18**	**1.554.207,20**	**3.193.256,82**	**6,99**	**7.622.743,18**	
TOTAL (III) = (I + II)	**186.221.785,28**	**203.797.664,63**	**27.793.504,23**	**91.371.630,52**	**100,00**	**112.426.034,11**	**27.180.002,68**	**45.712.733,85**	**100,00**	**158.084.930,78**	

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 ABRIL 2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**10.816.000,00**	**10.816.000,00**	**1.554.207,20**	**3.193.256,82**	**3,49**	**7.622.743,18**	**1.554.207,20**	**3.193.256,82**	**6,99**	**7.622.743,18**	
LEGISLATIVA	**260.000,00**	**260.000,00**	**42.953,74**	**88.323,53**	**0,10**	**171.676,47**	**42.953,74**	**88.323,53**	**0,19**	**171.676,47**	
Ação Legislativa	260.000,00	260.000,00	42.953,74	88.323,53	0,10	171.676,47	42.953,74	88.323,53	0,19	171.676,47	
ADMINISTRAÇÃO	**7.138.080,00**	**7.138.080,00**	**1.039.731,57**	**2.083.156,69**	**2,28**	**5.054.923,31**	**1.039.731,57**	**2.083.156,69**	**4,56**	**5.054.923,31**	
Administração Geral	7.137.080,00	7.137.080,00	1.039.731,57	2.083.156,69	2,28	5.053.923,31	1.039.731,57	2.083.156,69	4,56	5.053.923,31	
Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**244.000,00**	**244.000,00**	**31.183,89**	**61.193,86**	**0,07**	**182.806,14**	**31.183,89**	**61.193,86**	**0,13**	**182.806,14**	
Serviços Socioassistenciais	183.000,00	183.000,00	23.128,01	45.413,30	0,05	137.586,70	23.128,01	45.413,30	0,10	137.586,70	
Administração Geral	61.000,00	61.000,00	8.055,88	15.780,56	0,02	45.219,44	8.055,88	15.780,56	0,03	45.219,44	
SAÚDE	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**159.051,42**	**317.201,82**	**0,35**	**982.798,18**	**159.051,42**	**317.201,82**	**0,69**	**982.798,18**	
Atenção Básica	713.000,00	713.000,00	96.792,16	192.004,26	0,21	520.995,74	96.792,16	192.004,26	0,42	520.995,74	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.000,00	330.000,00	30.800,93	60.728,93	0,07	269.271,07	30.800,93	60.728,93	0,13	269.271,07	
Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	4.175,16	8.908,43	0,01	3.091,57	4.175,16	8.908,43	0,02	3.091,57	
Vigilância Epidemiológica	31.000,00	31.000,00	5.654,14	11.995,12	0,01	19.004,88	5.654,14	11.995,12	0,03	19.004,88	
Administração Geral	32.000,00	32.000,00	11.571,43	17.348,84	0,02	14.651,16	11.571,43	17.348,84	0,04	14.651,16	
Demais Subfunções	182.000,00	182.000,00	10.057,60	26.216,24	0,03	155.783,76	10.057,60	26.216,24	0,06	155.783,76	
EDUCAÇÃO	**1.763.000,00**	**1.763.000,00**	**277.786,70**	**552.814,82**	**0,60**	**1.210.185,18**	**277.786,70**	**552.814,82**	**1,21**	**1.210.185,18**	
Ensino Fundamental	84.700,00	84.700,00	12.305,88	24.611,76	0,03	60.088,24	12.305,88	24.611,76	0,05	60.088,24	
Educação Infantil	1.659.600,00	1.659.600,00	262.918,82	523.538,42	0,57	1.136.061,58	262.918,82	523.538,42	1,15	1.136.061,58	
Educação de Jovens e Adultos	11.000,00	11.000,00	1.035,78	2.071,56	0,00	8.928,44	1.035,78	2.071,56	0,00	8.928,44	
Educação Especial	7.700,00	7.700,00	1.526,22	2.593,08	0,00	5.106,92	1.526,22	2.593,08	0,01	5.106,92	
CULTURA	**23.920,00**	**23.920,00**	**3.499,88**	**6.904,24**	**0,01**	**17.015,76**	**3.499,88**	**6.904,24**	**0,02**	**17.015,76**	
Difusão Cultural	23.920,00	23.920,00	3.499,88	6.904,24	0,01	17.015,76	3.499,88	6.904,24	0,02	17.015,76	
URBANISMO	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	
Serviços Urbanos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	**86.000,00**	**86.000,00**	**0,00**	**83.661,86**	**0,09**	**2.338,14**	**0,00**	**83.661,86**	**0,18**	**2.338,14**	
Serviço da Dívida Interna	86.000,00	86.000,00	0,00	83.661,86	0,09	2.338,14	0,00	83.661,86	0,18	2.338,14	

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: 2026.05.21 16:12:15 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO [redacted] Dados: 2026.05.22 09:14:02 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES [redacted] Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES [redacted] Date: 2026.05.21 15:38:55 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILH [redacted] Dados: 2026.05.25 10:42:59 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
[redacted]

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	3.925.000,00	0,00 0,00	0,00	277.359,02	1.095.768,04	277.359,02	1.095.768,04	275.500,19	1.093.909,21	2.829.231,96	1.858,83
2	21.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	458.000,00	0,00 0,00	0,00	34.635,49	130.950,03	34.635,49	130.950,03	33.195,74	96.314,50	327.049,97	34.635,53
3	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
4	21.01.3.1.91.13.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	260.000,00	0,00 0,00	0,00	22.347,02	88.323,53	22.347,02	88.323,53	20.606,72	65.976,51	171.676,47	22.347,02
5	21.01.3.3.90.08.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	47.000,00	0,00 0,00	0,00	4.935,96	24.218,97	5.492,11	20.021,84	5.492,11	20.021,84	22.781,03	4.197,13
6	21.01.3.3.90.14.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	21.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	70.000,00	0,00 0,00	0,00	7.080,00	57.063,76	2.000,00	14.886,98	2.000,00	14.886,98	12.936,24	42.176,78
8	21.01.3.3.90.37.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	372.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	274.282,79	30.436,68	91.310,04	30.436,68	91.310,04	97.717,21	182.972,75
9	21.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	543.000,00	0,00 0,00	0,00	8.422,00	457.235,39	38.247,00	128.579,52	36.895,27	98.224,47	85.764,61	359.010,92
10	21.01.3.3.90.40.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	744.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	413.987,37	49.161,62	158.820,79	49.371,02	129.014,17	330.012,63	284.973,20
11	21.01.3.3.90.46.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	17.000,00	0,00 0,00	0,00	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	13.400,00	0,00
12	21.01.3.3.90.49.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	27.000,00	0,00 0,00	0,00	2.402,13	8.306,19	2.402,13	8.306,19	2.402,13	8.306,19	18.693,81	0,00
13	21.01.3.3.90.92.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	21.01.4.4.90.51.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15	21.01.4.4.90.52.01.031.0001.2.001.01.1100000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	460.000,00	0,00 0,00	0,00	44.284,83	177.700,74	44.284,83	177.700,74	44.284,83	133.415,91	282.299,26	44.284,83
2	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	60.000,00	0,00 0,00	0,00	6.791,13	25.203,06	6.791,13	25.203,06	6.651,47	18.411,93	34.796,94	6.791,13
3	01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.004.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	01.01.04.122.0002.2.004.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.004.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	5.000,00	0,00 0,00	0,00	220,00	858,00	220,00	858,00	220,00	858,00	4.142,00	0,00
8	01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.000,61	0,00	4.000,61	0,00	4.000,61	5.999,39	0,00
9	01.01.04.122.0002.2.005.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	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
10	01.01.04.122.0002.2.005.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	40.560,30	0,00 0,00	0,00	22.287,79	39.417,79	1.578,00	2.104,00	1.578,00	2.104,00	1.142,51	37.313,79
12	01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	01.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	02.01.02.122.0003.2.002.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.167.516,82	0,00 0,00	0,00	134.020,76	584.012,25	134.020,76	584.012,25	132.892,37	450.395,05	1.583.504,57	133.617,20
15	02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	46.800,00	0,00 0,00	0,00	4.911,77	19.547,55	4.911,77	19.547,55	5.032,24	14.635,78	27.252,45	4.911,77
16	02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	13.520,00	0,00 0,00	0,00	1.195,90	4.272,60	1.195,90	4.272,60	1.048,08	3.076,70	9.247,40	1.195,90
19	02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	13.520,00	0,00 0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	5.400,00	6.320,00	1.800,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	44.720,00	0,00	0,00	2.712,00	10.091,90	2.712,00	10.091,90	2.712,00	10.091,90	34.628,10	0,00
			0,00									
21	02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
22	02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	8.500,00	0,00	0,00	2.092,57	3.163,17	-51,43	993,38	16,19	993,38	5.336,83	2.169,79
			0,00									
23	02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
24	02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	0,00	0,00	345,78	1.134,30	345,78	1.134,30	0,00	788,52	3.865,70	345,78
			0,00									
25	02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	17.290,86	3.271,26	11.584,64	3.271,26	11.584,64	14.109,14	5.706,22
			48.600,00									
26	02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	4.000,00	48.600,00	0,00	0,00	1.450,00	580,00	1.160,00	290,00	870,00	51.150,00	580,00
			0,00									
27	02.01.02.122.0003.2.003.339091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
28	02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
29	03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	1.180.000,00	0,00	0,00	65.612,14	271.104,12	65.612,14	271.104,12	65.372,70	205.491,98	908.895,88	65.612,14
			0,00									
30	03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	57.000,00	0,00	0,00	3.340,17	13.641,36	3.340,17	13.641,36	3.271,49	10.301,19	43.358,64	3.340,17
			0,00									
31	03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	10.000,00	0,00	0,00	324,40	1.101,71	324,40	1.101,71	337,37	777,31	8.898,29	324,40
			0,00									
32	03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
			0,00									
33	03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	61.000,00	0,00	0,00	4.129,25	15.780,56	4.129,25	15.780,56	3.926,63	11.651,31	45.219,44	4.129,25
			0,00									
34	03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	42.000,00	0,00	0,00	4.992,58	18.196,48	4.992,58	18.196,48	4.401,30	13.203,90	23.803,52	4.992,58
			0,00									
35	03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	30.000,00	0,00	0,00	2.100,00	7.500,00	2.100,00	7.500,00	1.800,00	5.400,00	22.500,00	2.100,00
			0,00									
36	03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	67.000,00	0,00	0,00	3.389,10	11.763,20	3.389,10	11.763,20	3.389,10	11.763,20	55.236,80	0,00
			0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
37	03.01.08.122.0004.2.023.339014.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
38	03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	35.000,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	11.206,43	1.206,48	6.206,43	3.194,20	6.206,43	23.793,57	5.000,00
39	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
41	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42	03.01.08.122.0004.2.023.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
43	03.01.08.122.0004.2.023.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	41.828,71	3.802,61	15.210,44	3.802,61	11.407,83	3.171,29	30.420,88
44	03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	150.000,00	0,00 0,00	0,00	722,86	42.026,34	3.816,29	15.163,61	6.663,76	14.743,82	107.973,66	27.282,52
45	03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
47	03.01.08.122.0004.2.023.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.928,92	160,83	482,49	160,83	321,66	11.071,08	2.607,26
48	03.01.08.122.0004.2.023.339093.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
49	03.01.08.122.0004.2.023.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
50	03.01.08.122.0004.2.123.339030.02.5000083.	Vigilância Socioassistêncial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
51	03.01.08.122.0004.2.123.339039.02.5000083.	Vigilância Socioassistêncial	1.000,00	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
52	03.01.08.122.0004.2.123.339040.02.5000083.	Vigilância Socioassistêncial	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
				0,00									
53	03.01.08.122.0004.2.123.339093.02.5000083.	Vigilância Socioassistêncial	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									
54	03.01.08.241.0004.2.024.335043.01.5100000.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	29.223,20	35.171,05	20.315,95	26.263,80	0,00	10.736,20
				0,00									
55	03.01.08.241.0004.2.024.335043.02.5000017.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	54.000,00	0,00	0,00	0,00	49.338,40	11.408,70	11.408,70	0,00	0,00	4.661,60	49.338,40
				0,00									
56	03.01.08.241.0004.2.024.335043.03.5000024.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
				0,00									
57	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	155.579,41	52.519,90	76.219,75	31.059,95	49.959,80	2.420,59	105.619,61
				0,00									
58	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000077.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	106.700,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	83.000,00
				0,00									
59	03.01.08.242.0004.2.024.335043.03.5000023.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
				0,00									
60	03.01.08.242.0004.2.024.335043.03.5000024.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
				0,00									
61	03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	55.080,00	0,00	55.080,00	20,00	0,00
				0,00									
62	03.01.08.244.0004.2.122.339004.05.5000075.	Procadsuas	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									
63	03.01.08.244.0004.2.122.339030.05.5000075.	Procadsuas	20.000,00	0,00	0,00	2.622,87	2.622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.377,13	2.622,87
				0,00									
64	03.01.08.244.0004.2.122.339039.05.5000075.	Procadsuas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
65	03.01.08.244.0004.2.122.449052.05.5000075.	Procadsuas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.307,10	5.163,10	5.163,10	5.163,10	5.163,10	6.692,90	144,00
				0,00									
66	03.01.08.244.0004.2.125.339048.01.5100000.	Concessão De Benefícios Eventuais (Aluguel Social, Auxilio Funeral, Programa Bolsa Moradia Jovens Eg	119.000,00	0,00	0,00	20.250,00	58.253,83	21.768,53	47.624,12	11.418,53	35.755,59	60.746,17	22.498,24
				0,00									
67	03.01.08.244.0004.2.125.339048.02.5000099.	Concessão De Benefícios Eventuais (Aluguel Social, Auxilio Funeral, Programa Bolsa Moradia Jovens Eg	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
				0,00									
68	03.01.08.244.0004.2.125.339093.02.5000099.	Concessão De Benefícios Eventuais (Aluguel Social, Auxilio Funeral, Programa Bolsa Moradia Jovens Eg	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									
69	03.01.08.245.0004.2.024.335043.01.5100000.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	309.000,00	0,00	0,00	0,00	131.359,18	42.706,14	51.765,35	21.353,07	30.412,28	177.640,82	100.946,90
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	03.01.08.245.0004.2.024.335043.02.5000017.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	172.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	130.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.538,40	130.661,60
71	03.01.08.245.0004.2.024.335043.03.5000023.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
72	03.01.08.245.0004.2.024.335043.05.5000057.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
73	03.01.08.245.0004.2.124.335043.05.8000006.	Execução De Emendas Parlamentares	100.000,00	5.220,27 0,00	0,00	105.220,27	105.220,27	105.220,27	105.220,27	105.220,27	105.220,27	0,00	0,00
74	03.01.08.245.0038.2.129.319004.01.5100000.	Programa Famílias Fortes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
75	03.01.08.245.0038.2.129.319011.01.5100000.	Programa Famílias Fortes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
76	03.01.08.245.0038.2.129.339030.01.5100000.	Programa Famílias Fortes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
77	03.01.08.245.0038.2.129.339039.01.5100000.	Programa Famílias Fortes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
78	03.01.08.245.0038.2.130.319004.01.5100000.	Programa Act	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
79	03.01.08.245.0038.2.130.319011.01.5100000.	Programa Act	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
80	03.01.08.245.0038.2.130.339030.01.5100000.	Programa Act	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
81	03.01.08.245.0038.2.130.339039.01.5100000.	Programa Act	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
82	03.02.08.122.0035.2.128.319011.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
83	03.02.08.122.0035.2.128.339030.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	15.000,00	0,00 0,00	0,00	2.086,34	5.764,56	3.678,22	3.678,22	3.678,22	3.678,22	9.235,44	2.086,34
84	03.02.08.122.0035.2.128.339033.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
85	03.02.08.122.0035.2.128.339036.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00
86	03.02.08.122.0035.2.128.339039.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	16.000,00	0,00 0,00	0,00	5.260,00	5.620,84	3.516,84	3.516,84	3.516,84	3.516,84	10.379,16	2.104,00
87	03.02.08.122.0035.2.128.449052.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	52.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
88	03.02.08.243.0005.2.127.319004.01.5100000.	Primeira Infância - Criança Feliz	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
89	03.02.08.243.0005.2.127.319004.05.5000082.	Primeira Infância - Criança Feliz	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
90	03.02.08.243.0005.2.127.319011.05.5000082.	Primeira Infância - Criança Feliz	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									
91	03.02.08.243.0005.2.127.339030.05.5000082.	Primeira Infância - Criança Feliz	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									
92	03.02.08.243.0005.2.127.339039.05.5000082.	Primeira Infância - Criança Feliz	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									
93	03.02.08.243.0006.2.036.335043.01.5100000.	Parcerias Com O Terceiro Setor	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									
94	03.02.08.243.0006.2.036.335043.02.5000078.	Parcerias Com O Terceiro Setor	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									
95	03.02.08.243.0006.2.036.335043.05.5000094.	Parcerias Com O Terceiro Setor	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									
96	03.02.08.244.0005.2.126.339030.05.5000093.	Acompanhamento Do Bpc Na Escola	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
97	03.02.08.245.0005.2.029.319004.05.5000057.	Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
98	03.02.08.245.0005.2.029.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	435.000,00	0,00	0,00	29.257,09	108.978,44	29.257,09	108.978,44	29.257,09	79.721,35	326.021,56	29.257,09
				0,00									
99	03.02.08.245.0005.2.029.319011.05.5000057.	Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
100	03.02.08.245.0005.2.029.319011.05.5000080.	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									
101	03.02.08.245.0005.2.029.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	18.000,00	0,00	0,00	2.238,66	7.895,76	2.238,66	7.895,76	2.192,64	5.657,10	10.104,24	2.238,66
				0,00									
102	03.02.08.245.0005.2.029.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	10.000,00	0,00	0,00	88,88	177,76	88,88	177,76	88,88	88,88	9.822,24	88,88
				0,00									
103	03.02.08.245.0005.2.029.319094.01.5100000.	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									
104	03.02.08.245.0005.2.029.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	45.000,00	0,00	0,00	1.957,60	6.968,18	1.957,60	6.968,18	1.967,36	5.010,58	38.031,82	1.957,60
				0,00									
105	03.02.08.245.0005.2.029.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	30.000,00	0,00	0,00	2.699,46	8.693,02	2.699,46	8.693,02	2.403,82	5.993,56	21.306,98	2.699,46
				0,00									
106	03.02.08.245.0005.2.029.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	21.000,00	0,00	0,00	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	900,00	2.700,00	17.400,00	900,00
				0,00									
107	03.02.08.245.0005.2.029.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	55.000,00	0,00	0,00	2.270,80	8.102,60	2.270,80	8.102,60	1.918,80	7.750,60	46.897,40	352,00
				0,00									
108	03.02.08.245.0005.2.030.339014.01.5100000.	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									
109	03.02.08.245.0005.2.030.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.501,80	4.001,60	4.439,41	4.439,41	4.439,41	1.498,20	4.062,39
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
110	03.02.08.245.0005.2.030.339030.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
				0,00									
111	03.02.08.245.0005.2.030.339030.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	81.000,00	0,00	0,00	3.744,26	18.793,34	5.491,08	8.964,90	6.070,90	6.070,90	62.206,66	12.722,44
				0,00									
112	03.02.08.245.0005.2.030.339030.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	693,60	693,60	693,60	693,60	693,60	7.306,40	0,00
				0,00									
113	03.02.08.245.0005.2.030.339032.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
				0,00									
114	03.02.08.245.0005.2.030.339036.01.5100000.	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									
115	03.02.08.245.0005.2.030.339036.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
116	03.02.08.245.0005.2.030.339036.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	48.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	40.000,00
				0,00									
117	03.02.08.245.0005.2.030.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.152,00	373,31	2.251,84	719,36	2.251,84	3.848,00	5.900,16
				0,00									
118	03.02.08.245.0005.2.030.339039.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
				0,00									
119	03.02.08.245.0005.2.030.339039.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	0,00	0,00	6.798,09	6.798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,91	6.798,09
				0,00									
120	03.02.08.245.0005.2.030.339039.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	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									
121	03.02.08.245.0005.2.030.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
				0,00									
122	03.02.08.245.0005.2.030.339040.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
123	03.02.08.245.0005.2.030.339040.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
124	03.02.08.245.0005.2.030.339040.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,60	10.389,40
				0,00									
125	03.02.08.245.0005.2.030.339093.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00	335,40	664,60	0,00
				0,00									
126	03.02.08.245.0005.2.030.449052.01.5100000.	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									
127	03.02.08.245.0005.2.030.449052.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
				0,00									
128	03.02.08.245.0005.2.030.449052.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
129	03.02.08.245.0006.2.025.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.200.000,00	0,00	0,00	88.387,72	357.090,79	88.387,72	357.090,79	87.097,83	268.703,07	842.909,21	88.387,72
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
130	03.02.08.245.0006.2.025.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	36.000,00	0,00 0,00	0,00	2.521,78	8.894,27	2.521,78	8.894,27	2.469,91	6.372,49	27.105,73	2.521,78
131	03.02.08.245.0006.2.025.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	94.000,00	0,00 0,00	0,00	16.468,66	62.489,25	16.468,66	62.489,25	17.322,33	46.020,59	31.510,75	16.468,66
132	03.02.08.245.0006.2.025.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
133	03.02.08.245.0006.2.025.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	119.000,00	0,00 0,00	0,00	8.298,28	33.739,48	8.298,28	33.739,48	8.551,95	25.441,20	85.260,52	8.298,28
134	03.02.08.245.0006.2.025.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	146.000,00	0,00 0,00	0,00	15.802,60	56.625,11	15.802,60	56.625,11	13.568,78	40.822,51	89.374,89	15.802,60
135	03.02.08.245.0006.2.025.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	115.000,00	0,00 0,00	0,00	7.881,05	33.381,05	7.881,05	33.381,05	8.400,00	25.500,00	81.618,95	7.881,05
136	03.02.08.245.0006.2.025.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	160.000,00	0,00 0,00	0,00	12.112,20	45.671,00	12.112,20	45.671,00	12.112,20	45.671,00	114.329,00	0,00
137	03.02.08.245.0006.2.026.339030.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	50.000,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	9.999,95	0,00	4.999,95	4.999,95	4.999,95	40.000,05	5.000,00
138	03.02.08.245.0006.2.026.339030.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	138.000,00	0,00 0,00	0,00	505,08	66.204,48	18.647,74	29.263,09	21.247,74	29.263,09	71.795,52	36.941,39
139	03.02.08.245.0006.2.026.339030.03.5000023. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
140	03.02.08.245.0006.2.026.339030.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	771,40	771,40	771,40	771,40	771,40	228,60	0,00
141	03.02.08.245.0006.2.026.339030.91.5000025. 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
142	03.02.08.245.0006.2.026.339033.01.5100000. 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
143	03.02.08.245.0006.2.026.339036.01.5100000. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
144	03.02.08.245.0006.2.026.339036.02.5000078. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	42.825,15	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.174,85	38.825,15
145	03.02.08.245.0006.2.026.339036.05.5000094. Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	31.060,12	7.765,03	31.060,12	7.765,03	23.295,09	16.939,88	7.765,03

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
146	03.02.08.245.0006.2.026.339039.01.5100000.	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
147	03.02.08.245.0006.2.026.339039.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	57.000,00	0,00 0,00	0,00	2.174,00	41.261,80	10.057,45	10.927,12	9.870,99	10.340,66	15.738,20	30.921,14
148	03.02.08.245.0006.2.026.339039.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
149	03.02.08.245.0006.2.026.339039.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
150	03.02.08.245.0006.2.026.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,70	11.339,30
151	03.02.08.245.0006.2.026.339040.02.5000078.	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
152	03.02.08.245.0006.2.026.339040.05.5000094.	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
153	03.02.08.245.0006.2.026.339093.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,02	494,71	0,02	494,71	0,02	494,71	505,29	0,00
154	03.02.08.245.0006.2.026.339093.91.5000025.	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
155	03.02.08.245.0006.2.026.449052.01.5100000.	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
156	03.02.08.245.0006.2.026.449052.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
157	03.02.08.245.0006.2.026.449052.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	1.520,00
158	03.02.08.245.0006.2.033.319004.05.5000095.	Gestão De Pessoas Da Unidade 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
159	03.02.08.245.0006.2.033.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	212.000,00	0,00 0,00	0,00	14.291,47	56.467,84	14.291,47	56.467,84	14.058,79	42.176,37	155.532,16	14.291,47
160	03.02.08.245.0006.2.033.319011.05.5000094.	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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
161	03.02.08.245.0006.2.033.319013.01.5100000.	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									
162	03.02.08.245.0006.2.033.319016.01.5100000.	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									
163	03.02.08.245.0006.2.033.319094.01.5100000.	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									
164	03.02.08.245.0006.2.033.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	19.000,00	0,00	0,00	1.176,41	4.705,64	1.176,41	4.705,64	1.176,41	3.529,23	14.294,36	1.176,41
				0,00									
165	03.02.08.245.0006.2.033.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	13.000,00	0,00	0,00	728,69	2.693,03	728,69	2.693,03	654,78	1.964,34	10.306,97	728,69
				0,00									
166	03.02.08.245.0006.2.033.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
				0,00									
167	03.02.08.245.0006.2.033.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	30.000,00	0,00	0,00	757,00	3.663,00	757,00	3.663,00	757,00	3.663,00	26.337,00	0,00
				0,00									
168	03.02.08.245.0006.2.034.339014.01.5100000.	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									
169	03.02.08.245.0006.2.034.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.501,22	742,91	1.200,41	1.200,41	1.200,41	498,78	300,81
				0,00									
170	03.02.08.245.0006.2.034.339030.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	0,00	0,00	2.324,56	2.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,44	2.324,56
				0,00									
171	03.02.08.245.0006.2.034.339030.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	0,00	0,00	4.817,30	4.817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.182,70	4.817,30
				0,00									
172	03.02.08.245.0006.2.034.339030.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
				0,00									
173	03.02.08.245.0006.2.034.339033.01.5100000.	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									
174	03.02.08.245.0006.2.034.339033.02.5000077.	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									
175	03.02.08.245.0006.2.034.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.912,76	3.228,19	3.228,19	0,00	0,00	17.087,24	12.912,76
				0,00									
176	03.02.08.245.0006.2.034.339036.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.684,57	0,00	9.684,57	3.228,19	9.684,57	315,43	0,00
				0,00									
177	03.02.08.245.0006.2.034.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00	319,59	1.895,14	497,88	1.895,14	6.348,00	1.756,86
				0,00									
178	03.02.08.245.0006.2.034.339039.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	2.370,00	1.052,00
				0,00									
179	03.02.08.245.0006.2.034.339039.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
				0,00									
180	03.02.08.245.0006.2.034.339039.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
181	03.02.08.245.0006.2.034.339040.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,30	10.824,70
				0,00									
182	03.02.08.245.0006.2.034.339040.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
183	03.02.08.245.0006.2.034.339093.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	999,38	0,00
				0,00									
184	03.02.08.245.0006.2.034.449052.01.5100000.	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									
185	03.02.08.245.0006.2.034.449052.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
186	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	1.000,00	0,00
				0,00									
187	04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00	0,00	333,54	333,54	333,54	333,54	333,54	333,54	666,46	0,00
				0,00									
188	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	100,00	0,00
				900,00									
189	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	1.000,00	0,00
				0,00									
190	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	1.000,00	0,00
				0,00									
191	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	1.000,00	0,00
				0,00									
192	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	1.000,00	0,00
				0,00									
193	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	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									
194	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	30.000,00	11.000,00	0,00	5.000,00	14.521,62	1.989,77	7.032,06	5.090,87	7.032,06	26.478,38	7.489,56
				0,00									
195	04.01.12.122.0008.2.064.339033.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	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									
196	04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	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									
197	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	126,58	1.998,53	126,58	1.998,53	126,58	1.998,53	1,47	0,00
				0,00									
198	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	399.000,00	0,00	0,00	96.080,15	388.000,00	28.377,26	100.817,41	17.602,10	63.403,23	0,00	324.596,77
				11.000,00									
199	04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	15.000,00	172.300,00	0,00	0,00	10.313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	176.986,01	10.313,99
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
200	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
				0,00									
201	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
202	04.01.12.122.0008.2.064.339093.05.2880000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	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									
203	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00									
204	04.02.12.306.0011.2.038.335039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00									
205	04.02.12.306.0011.2.038.335043.05.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00
				12.720,00									
206	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00									
207	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
208	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00									
209	04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	1.000,00	0,00	0,00	995,76	995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	995,76
				0,00									
210	04.02.12.306.0011.2.039.335039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Eja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00									
211	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000.	Fornecimento De Merenda - Eja	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.000,00									
212	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Eja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00									
213	04.02.12.306.0011.2.039.339030.05.2430000.	Fornecimento De Merenda - Eja	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
				0,00									
214	04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2820000.	Fornecimento De Merenda - Eja	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.999,92	4.258,57	7.995,71	3.737,14	3.737,14	0,08	4.262,78
				0,00									
215	04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000.	Fornecimento Merenda - Creche	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				620.000,00									
216	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000.	Fornecimento Merenda - Creche	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321.000,00									
217	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000.	Fornecimento Merenda - Creche	267.242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,08	0,00
				267.000,00									
218	04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000.	Fornecimento Merenda - Creche	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00									
219	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000.	Fornecimento Merenda - Creche	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									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
220 04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000.	Fornecimento Merenda - Creche	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
221 04.02.12.306.0011.2.100.335039.01.1100000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	190.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			190.183,84									
222 04.02.12.306.0011.2.100.335039.05.2820000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00									
223 04.02.12.306.0011.2.100.335043.05.2420000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	2.000,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00	0,00
			0,00									
224 04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	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									
225 04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.996,11	8.304,45	25.991,28	17.686,83	17.686,83	3,89	8.309,28
			0,00									
226 04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	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									
227 04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	495.000,00	0,00	0,00	49.145,93	185.336,44	49.145,93	185.336,44	48.680,57	136.190,51	309.663,56	49.145,93
			0,00									
228 04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
			0,00									
229 04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	8.800,00	0,00	0,00	0,00	68,66	0,00	68,66	68,66	68,66	8.731,34	0,00
			0,00									
230 04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	84.700,00	0,00	0,00	6.152,94	24.611,76	6.152,94	24.611,76	6.152,94	18.458,82	60.088,24	6.152,94
			0,00									
231 04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			550.000,00									
232 04.02.12.361.0031.2.099.335043.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
233 04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	85.000,00	0,00	0,00	0,00	50.599,78	0,00	10.630,58	10.630,58	10.630,58	34.400,22	39.969,20
			0,00									
234 04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.595,00	0,00
			70.405,00									
235 04.02.12.361.0031.2.099.339032.05.2820000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	160.000,00	0,00	0,00	0,00	159.852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	147,68	159.852,32
			0,00									
236 04.02.12.361.0031.2.099.339036.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
237	04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	886.000,00	620.405,00 0,00	0,00	38.290,52	1.506.405,00	11.322,07	218.364,30	67.297,69	196.427,31	0,00	1.309.977,69
238	04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	13.904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,65	13.904,35
239	04.02.12.361.0031.2.099.449052.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240	04.02.12.361.0031.2.101.335039.02.2620000.	Fundeb 30% - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241	04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000.	Fundeb 30% - Ensino Fundamental	14.960,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00
242	04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000.	Fundeb 30% - Ensino Fundamental	12.960,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00
243	04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000.	Fundeb 30% - Ensino Fundamental	93.960,00	0,00 0,00	0,00	10.572,70	38.741,90	10.572,70	38.741,90	10.572,70	38.741,90	55.218,10	0,00
244	04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000062.	Construção, Manutenção E Reforma De Unidades Escolares	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
245	04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000062.	Construção, Manutenção E Reforma De Unidades Escolares	1.961.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.000,00	0,00
246	04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
247	04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	5.452.100,00	0,00 0,00	0,00	367.126,77	1.331.489,98	367.126,77	1.331.489,98	216.291,51	967.312,20	4.120.610,02	364.177,78
248	04.02.12.365.0009.2.014.319011.05.2720002.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	420.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
249	04.02.12.365.0009.2.014.319011.92.2642025.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
250	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	52.800,00	0,00 0,00	0,00	3.713,29	15.168,69	3.713,29	15.168,69	3.636,93	11.455,40	37.631,31	3.713,29
251	04.02.12.365.0009.2.014.319016.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	62.700,00	0,00 0,00	0,00	1.690,60	4.151,55	1.690,60	4.151,55	2.084,92	2.460,95	58.548,45	1.690,60
252	04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	754.600,00	0,00 0,00	0,00	46.004,80	184.045,58	46.004,80	184.045,58	45.891,39	138.040,78	570.554,42	46.004,80
253	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	660.000,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	631.461,60	150.000,00	631.461,60	300.000,00	481.461,60	28.538,40	150.000,00
254	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
255	04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
256	04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
257	04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
258	04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
			0,00									
259	04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
260	04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
261	04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.700,00	0,00
			172.300,00									
262	04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	31.000,00	0,00	0,00	0,00	17.791,65	0,00	3.853,03	3.853,03	3.853,03	13.208,35	13.938,62
			0,00									
263	04.02.12.365.0009.2.066.339032.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	263.000,00	0,00	0,00	0,00	148.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.041,94	148.958,06
			0,00									
264	04.02.12.365.0009.2.066.339033.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	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									
265	04.02.12.365.0009.2.066.339036.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	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									
266	04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	866.000,00	0,00	0,00	532.219,91	729.567,19	37.890,44	120.175,44	733,84	45.109,43	136.432,81	684.457,76
			0,00									
267	04.02.12.365.0009.2.066.339039.05.2000147. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	14.047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.047,84	0,00
			0,00									
268	04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	27.000,00	0,00	0,00	0,00	20.846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,11	20.846,89
			0,00									
269	04.02.12.365.0009.2.066.449052.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	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									
270	04.02.12.365.0009.2.066.449052.05.2000147. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
			0,00									
271	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2120000. Reforma E Manutenção Das Unidades Escolares - Creche	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									
272	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000. Reforma E Manutenção Das Unidades Escolares - Creche	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									
273	04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000. Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	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									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
274	04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	6.017.000,00	0,00 0,00	0,00	509.899,03	2.197.828,72	509.899,03	2.197.828,72	431.432,00	1.688.575,60	3.819.171,28	509.253,12
275	04.02.12.365.0009.2.068.319013.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	41.700,00	0,00 0,00	0,00	4.364,29	15.150,69	4.364,29	15.150,69	4.274,55	10.786,40	26.549,31	4.364,29
276	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	198.000,00	0,00 0,00	0,00	20.184,51	35.040,93	20.184,51	35.040,93	13.115,15	14.856,42	162.959,07	20.184,51
277	04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	825.000,00	0,00 0,00	0,00	85.428,40	339.492,84	85.428,40	339.492,84	85.594,23	254.064,44	485.507,16	85.428,40
278	04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
279	04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	594.000,00	0,00 0,00	0,00	106.867,45	398.921,71	106.867,45	398.921,71	97.902,73	292.054,26	195.078,29	106.867,45
280	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	325.000,00	0,00 0,00	0,00	55.800,00	222.300,00	55.800,00	222.300,00	56.100,00	166.500,00	102.700,00	55.800,00
281	04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	1.058.400,00	0,00 0,00	0,00	97.445,64	392.787,86	97.445,64	392.787,86	97.445,64	392.787,86	665.612,14	0,00
282	04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	386.000,00	0,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00
283	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	307.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.200,00	0,00
284	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	93.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
285	04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	574.371,46	160.000,00 0,00	0,00	40.102,20	161.541,00	40.102,20	161.541,00	40.102,20	161.541,00	572.830,46	0,00
286	04.02.12.365.0009.2.092.449052.05.2740002.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	73.176,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.176,16	0,00
287	04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	361.000,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	340.448,81	50.000,00	340.448,81	177.183,64	290.448,81	20.551,19	50.000,00
288	04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	189,55	0,00	189,55	0,00	189,55	810,45	0,00
289	04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
290	04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
291	04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
292	04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
293	04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000. Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	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									
294	04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000. Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	33.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.880,00	0,00
			0,00									
295	04.02.12.365.0009.2.094.335039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750.000,00									
296	04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	165.000,00	0,00	0,00	35.956,08	130.904,39	0,00	20.623,65	20.623,65	20.623,65	0,00	110.280,74
			34.095,61									
297	04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	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									
298	04.02.12.365.0009.2.094.339032.05.2810000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	345.000,00	0,00	0,00	0,00	344.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	154,77	344.845,23
			0,00									
299	04.02.12.365.0009.2.094.339033.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
300	04.02.12.365.0009.2.094.339036.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
301	04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	6.010.000,00	1.040.895,61	0,00	626.071,49	7.050.895,61	510.318,78	2.010.299,06	459.193,71	1.452.194,03	0,00	5.598.701,58
			0,00									
302	04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	102.000,00	0,00	0,00	0,00	86.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.886,20	86.113,80
			0,00									
303	04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	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									
304	04.02.12.366.0010.2.073.335039.01.2200000. Manutenção Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
305	04.02.12.366.0010.2.073.339032.05.2820000. Manutenção Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos	162.000,00	0,00	0,00	0,00	161.855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66	161.855,34
			0,00									
306	04.02.12.366.0010.2.073.339039.01.2200000. Manutenção Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.842,00	823,45	1.891,72	163,97	1.068,27	158,00	5.773,73
			0,00									
307	04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000. Fundeb 70% - Educação De Jovens E Adultos	122.100,00	0,00	0,00	3.452,61	13.810,44	3.452,61	13.810,44	3.452,61	10.357,83	108.289,56	3.452,61
			0,00									
308	04.02.12.366.0010.2.105.319016.02.2610000. Fundeb 70% - Educação De Jovens E Adultos	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									
309	04.02.12.366.0010.2.105.319113.02.2610000. Fundeb 70% - Educação De Jovens E Adultos	11.000,00	0,00	0,00	517,89	2.071,56	517,89	2.071,56	517,89	1.553,67	8.928,44	517,89
			0,00									
310	04.02.12.366.0010.2.106.339008.02.2620000. Fundeb 30% - Educação De Jovens E Adultos	14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00
			4.400,00									
311	04.02.12.366.0010.2.106.339049.02.2620000. Fundeb 30% - Educação De Jovens E Adultos	3.000,00	4.400,00	0,00	440,00	1.672,00	440,00	1.672,00	440,00	1.672,00	5.728,00	0,00
			0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
312	04.02.12.367.0009.2.066.335043.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	33.000,00	0,00 33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	70.000,00	78.200,00 0,00	0,00	0,00	28.780,20	9.593,40	28.780,20	9.593,40	28.780,20	119.419,80	0,00
314	04.02.12.367.0009.2.107.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	110.000,00	0,00 0,00	0,00	10.407,47	25.817,63	10.407,47	25.817,63	7.112,38	15.410,16	84.182,37	10.407,47
315	04.02.12.367.0009.2.107.319016.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
316	04.02.12.367.0009.2.107.319113.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	7.700,00	0,00 0,00	0,00	992,79	2.593,08	992,79	2.593,08	533,43	1.600,29	5.106,92	992,79
317	04.02.12.367.0009.2.108.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
318	04.02.12.367.0009.2.108.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
319	04.02.12.367.0009.2.108.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	5.300,00	0,00 0,00	0,00	452,00	1.717,60	452,00	1.717,60	452,00	1.717,60	3.582,40	0,00
320	04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	407.680,00	0,00 0,00	0,00	26.722,32	105.514,52	26.722,32	105.514,52	25.076,43	76.948,53	302.165,48	28.565,99
321	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	14.560,00	11.500,00 0,00	0,00	2.149,19	8.214,66	2.149,19	8.214,66	2.105,00	6.065,47	17.845,34	2.149,19
322	04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	11.440,00	0,00 0,00	0,00	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00	113,10	11.326,90	0,00
323	04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
324	04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	23.920,00	0,00 0,00	0,00	1.867,31	6.904,24	1.867,31	6.904,24	1.632,57	5.036,93	17.015,76	1.867,31
325	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	26.000,00	0,00 0,00	0,00	2.166,95	8.002,61	2.166,95	8.002,61	1.945,22	5.835,66	17.997,39	2.166,95
326	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	8.000,00	2.800,00 0,00	0,00	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	900,00	2.700,00	7.200,00	900,00
327	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	35.000,00	0,00 0,00	0,00	1.964,80	7.640,00	1.964,80	7.640,00	1.964,80	7.640,00	27.360,00	0,00
328	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	50.000,00	0,00 14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
329	04.03.13.392.0012.2.077.339030.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
330	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000.	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	1.000,00	0,00
331	04.03.13.392.0012.2.077.339036.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
332	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	150.000,00	0,00 18.600,00	0,00	0,00	58.300,00	3.930,69	16.204,07	4.063,97	12.273,38	73.100,00	46.026,62
333	04.03.13.392.0012.2.077.339039.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
334	04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,53	10.413,47
335	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	1.000,00	0,00
336	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
337	04.03.13.392.0012.2.077.449052.05.1000096.	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
338	05.01.04.123.0013.2.012.319004.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
339	05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	2.082.080,00	0,00 0,00	0,00	187.151,47	634.821,05	187.151,47	634.821,05	142.963,98	447.669,58	1.447.258,95	187.151,47
340	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	80.000,00	0,00 0,00	0,00	8.335,88	28.205,60	8.335,88	28.205,60	8.662,93	21.813,63	51.794,40	6.391,97
341	05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	31.510,00	0,00 0,00	0,00	2.371,49	9.803,57	2.371,49	9.803,57	2.371,49	7.432,08	21.706,43	2.371,49
342	05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
343	05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	67.000,00	0,00 0,00	0,00	5.316,88	20.910,91	5.316,88	20.910,91	5.198,01	15.594,03	46.089,09	5.316,88
344	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	21.000,00	0,00 0,00	0,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00	6.300,00	12.600,00	2.100,00
345	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	56.000,00	0,00 0,00	0,00	3.735,40	15.314,90	3.735,40	15.314,90	3.735,40	15.314,90	40.685,10	0,00
346	05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.658,32	1.658,32	1.658,32	1.658,32	1.658,32	14.341,68	0,00
347	05.01.04.123.0013.2.013.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
348	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	300.000,00	530.000,00 0,00	0,00	1.607,85	335.251,39	26.986,04	116.293,05	26.986,04	116.293,05	494.748,61	218.958,34

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
349 05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	230.000,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.600,00	0,00
			0,00									
350 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	16,30	0,00	16,30	983,70	0,00
			0,00									
351 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.900.000,00	0,00	0,00	135.921,45	583.074,80	135.921,45	583.074,80	135.921,45	583.074,80	1.316.925,20	0,00
			0,00									
352 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1310000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	100,00	500,00	0,00	133,80	304,81	133,80	304,81	133,80	304,81	295,19	0,00
			0,00									
353 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1400000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	27.000,00	0,00	0,00	2.125,54	8.225,35	2.125,54	8.225,35	2.125,54	8.225,35	18.774,65	0,00
			0,00									
354 05.01.04.123.0013.2.013.339091.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
355 05.01.04.123.0013.2.013.339092.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
			0,00									
356 05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
			0,00									
357 05.01.04.123.0013.2.013.339139.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
358 05.01.04.123.0013.2.013.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
359 05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000.	Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	86.000,00	0,00	0,00	0,00	77.417,70	6.451,47	25.805,88	6.451,47	25.805,88	8.582,30	51.611,82
			0,00									
360 05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000.	Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	11.322,24	0,00	0,00	943,52	3.774,08	943,52	3.774,08	943,52	3.774,08	7.548,16	0,00
			0,00									
361 05.01.28.843.0013.0.002.329021.01.1100000.	Amortização De Juros Da Divida Pública	1.222.000,00	0,00	0,00	7.146,41	767.671,45	90.978,95	433.081,65	90.978,95	350.435,94	454.328,55	417.235,51
			0,00									
362 05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000.	Amortização De Juros Da Divida Pública	45.000,00	0,00	0,00	0,00	42.926,02	0,00	42.926,02	0,00	42.926,02	2.073,98	0,00
			0,00									
363 05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000.	Gestão Da Divida Pública	1.600.000,00	0,00	0,00	82.459,67	567.927,73	100.978,18	402.002,37	100.978,18	402.002,37	1.032.072,27	165.925,36
			0,00									
364 05.01.28.843.0013.0.003.469093.01.1100000.	Gestão Da Divida Pública	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00
			0,00									
365 05.01.28.843.0013.0.003.469171.01.1100000.	Gestão Da Divida Pública	41.000,00	0,00	0,00	0,00	40.735,84	0,00	40.735,84	0,00	40.735,84	264,16	0,00
			0,00									
366 05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000.	Gestão De Precatório	7.947.585,53	0,00	0,00	0,00	128.330,84	0,00	128.330,84	0,00	128.330,84	3.404.675,58	0,00
			4.414.579,11									
367 05.01.28.846.0013.0.001.469091.01.1100000.	Gestão De Precatório	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									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
368	05.01.28.846.0013.0.004.339091.01.1100000.	Requisitório De Pequeno Valor	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.670,03	0,00	12.670,03	12.670,03	12.670,03	37.329,97	0,00
				0,00									
369	06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	2.401.400,00	0,00	0,00	212.720,58	776.485,09	212.720,58	776.485,09	194.236,17	566.575,94	1.624.914,91	209.909,15
				0,00									
370	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	100.000,00	0,00	0,00	14.662,76	87.993,65	14.662,76	87.993,65	11.360,51	73.330,89	12.006,35	14.662,76
				0,00									
371	06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	23.920,00	0,00	0,00	2.221,71	9.137,44	2.221,71	9.137,44	2.404,35	6.915,73	14.782,56	2.221,71
				0,00									
372	06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
				0,00									
373	06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	7.137.080,00	0,00	0,00	520.360,30	2.083.156,69	520.360,30	2.083.156,69	519.371,27	1.562.796,39	5.053.923,31	520.360,30
				0,00									
374	06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	950.000,00	0,00	0,00	13.970,70	617.000,34	91.401,94	330.354,27	80.411,69	238.952,33	332.999,66	378.048,01
				0,00									
375	06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	110.000,00	0,00	0,00	9.300,00	36.600,00	9.300,00	36.600,00	9.300,00	27.300,00	73.400,00	9.300,00
				0,00									
376	06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	228.800,00	0,00	0,00	14.687,70	58.046,75	14.687,70	58.046,75	14.687,70	58.046,75	170.753,25	0,00
				0,00									
377	06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	128.000,00	0,00	0,00	0,00	23.612,54	2.783,09	23.612,54	2.783,09	23.612,54	104.387,46	0,00
				0,00									
378	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	1.000,00	0,00
				0,00									
379	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	1.000,00	0,00
				0,00									
380	06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	694.000,00	45.114,00	0,00	45.948,55	492.191,75	59.850,71	162.721,17	53.714,17	152.762,85	6.222,25	339.428,90
				240.700,00									
381	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	566.000,00	240.700,00	0,00	0,00	146.491,50	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	660.208,50	142.171,50
				0,00									
382	06.01.04.122.0014.2.007.339092.01.1100000.	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	1.000,00	0,00
				0,00									
383	06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
384	06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000.	Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.703,95	4.976,37	4.976,37	2.687,17	2.687,17	111.296,05	6.016,78
				0,00									
385	06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000.	Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00									
386	06.01.04.126.0014.2.074.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
387	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
388	06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	159.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	89.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69.441,60	89.558,40
389	06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	70.000,00	0,00 45.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.886,00	0,00
390	07.01.15.451.0015.1.005.339093.02.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
391	07.01.15.451.0015.1.005.339093.05.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
392	07.01.15.451.0015.1.005.449051.01.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
393	07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	249.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.250,00	0,00
394	07.01.15.451.0015.1.005.449051.05.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	249.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00	0,00
395	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
396	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
397	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	500,00	416.489,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.989,99	0,00
398	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	4.498.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.370.121,93	0,00	449.969,80	0,00	449.969,80	128.378,07	3.920.152,13
399	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
400	07.01.15.451.0015.1.007.449051.07.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	4.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
401	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
402	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
403	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
404	07.01.15.451.0015.1.009.449051.07.1000005. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	2.435.760,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.760,00	0,00
405	07.01.15.451.0015.1.009.449093.07.1000005. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
406	07.01.15.451.0015.1.019.339093.02.1000097. Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
407	07.01.15.451.0015.1.019.339093.02.1000098. Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
408	07.01.15.451.0015.1.019.339093.05.1000098. Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
409	07.01.15.451.0015.1.019.449051.01.1000098. Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
410	07.01.15.451.0015.1.019.449051.02.1000097. Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	199.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.797,64	0,00
			0,00									
411	07.01.15.451.0015.1.019.449051.02.1000098. Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	149.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.250,00	0,00
			0,00									
412	07.01.15.451.0015.1.019.449051.05.1000098. Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	149.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.250,00	0,00
			0,00									
413	07.01.15.451.0015.2.079.319011.01.1100000. Gestão De Obras E Planejamento Urbano	905.080,00	0,00	0,00	68.790,58	261.617,53	68.790,58	261.617,53	63.134,58	194.039,66	643.462,47	67.577,87
			0,00									
414	07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000. Gestão De Obras E Planejamento Urbano	76.920,00	0,00	0,00	6.652,96	24.833,11	6.652,96	24.833,11	6.516,14	18.180,15	52.086,89	6.652,96
			0,00									
415	07.01.15.451.0015.2.079.319016.01.1100000. Gestão De Obras E Planejamento Urbano	500,00	0,00	0,00	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	336,50	0,00
			0,00									
416	07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000. Gestão De Obras E Planejamento Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
417	07.01.15.451.0015.2.079.339008.01.1100000. Gestão De Obras E Planejamento Urbano	500,00	10.000,00	0,00	1.844,28	8.058,39	1.844,28	8.058,39	1.622,55	6.214,11	2.441,61	1.844,28
			0,00									
418	07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000. Gestão De Obras E Planejamento Urbano	1.000,00	6.600,00	0,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00	300,00	1.500,00	5.800,00	300,00
			0,00									
419	07.01.15.451.0015.2.079.339049.01.1100000. Gestão De Obras E Planejamento Urbano	20.000,00	0,00	0,00	2.272,80	10.889,20	2.272,80	10.889,20	2.272,80	10.889,20	9.110,80	0,00
			0,00									
420	07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	45.000,00	0,00	0,00	0,00	821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,26	821,02
			33.937,72									
421	07.01.15.451.0015.2.080.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
422	07.01.15.451.0015.2.080.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
			1.300,00									
423	07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	45.000,00	0,00	0,00	0,00	32.831,67	11.607,65	16.982,00	11.206,52	16.580,87	12.168,33	16.250,80
			0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	20.000,00	1.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
425	07.01.15.451.0015.2.080.449039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	100.000,00	0,00 80.152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.847,73	0,00
426	07.01.15.451.0015.2.080.449039.07.1000055.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
427	07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	10.000,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
428	07.01.15.452.0016.2.081.339039.03.1000018.	Brilha Rio Grande Da Serra	3.964.890,71	1.982.794,11 0,00	0,00	0,00	3.496.971,88	214.963,16	1.113.743,28	407.363,49	1.113.743,28	2.450.712,94	2.383.228,60
429	07.01.16.451.0015.2.118.339039.01.1000099.	Endereço Para Todos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
430	07.01.16.451.0015.2.118.339039.02.1000099.	Endereço Para Todos	49.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00
431	07.01.16.451.0015.2.118.339039.05.1000099.	Endereço Para Todos	49.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00
432	07.01.16.451.0015.2.118.339093.02.1000099.	Endereço Para Todos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
433	07.01.16.451.0015.2.118.339093.05.1000099.	Endereço Para Todos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
434	07.01.16.482.0015.1.015.339039.01.1000086.	Rio Grande Da Serra - Habitações De Interesse Social (His)	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
435	07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086.	Rio Grande Da Serra - Habitações De Interesse Social (His)	209.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
436	07.01.16.482.0015.1.015.339093.02.1000086.	Rio Grande Da Serra - Habitações De Interesse Social (His)	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
437	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1100000.	Manutenção E Revitalização Do Cemitério E Velório 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
438	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1400000.	Manutenção E Revitalização Do Cemitério E Velório 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
439	08.01.15.451.0014.1.001.449051.05.1000088.	Manutenção E Revitalização Do Cemitério E Velório 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
440	08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	2.581.000,00	0,00 0,00	0,00	190.025,14	768.947,89	190.025,14	768.947,89	187.593,07	580.207,72	1.812.052,11	188.740,17
441	08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	170.000,00	0,00 0,00	0,00	15.797,79	58.316,69	15.797,79	58.316,69	15.001,41	43.221,03	111.683,31	15.095,66

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
442 08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	95.000,00	0,00	0,00	8.312,15	36.524,46	8.312,15	36.524,46	10.645,42	28.212,31	58.475,54	8.312,15
			0,00									
443 08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
444 08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	240.000,00	0,00	0,00	20.547,54	75.164,82	20.547,54	75.164,82	18.015,77	54.617,28	164.835,18	20.547,54
			0,00									
445 08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	160.000,00	0,00	0,00	13.500,00	54.300,00	13.500,00	54.300,00	13.500,00	40.800,00	105.700,00	13.500,00
			0,00									
446 08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	268.000,00	0,00	0,00	19.524,90	77.710,50	19.524,90	77.710,50	19.524,90	77.710,50	190.289,50	0,00
			0,00									
447 08.01.15.452.0017.2.082.339104.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
448 08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	37.946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.946,38	0,00
			0,00									
449 08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	619.521,76	0,00	0,00	47.135,47	259.788,50	35.274,75	105.036,84	47.461,18	103.261,44	359.733,26	156.527,06
			0,00									
450 08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1300000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	65.624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.624,94	0,00
			0,00									
451 08.01.15.452.0017.2.083.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
452 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
453 08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	160.000,00	0,00	0,00	0,00	89.084,30	6.702,78	15.852,14	5.915,28	11.746,59	14.915,70	77.337,71
			56.000,00									
454 08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	5.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
			0,00									
455 08.01.15.452.0017.2.083.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
456 08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1400000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
457 08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1100000.	Cidade Limpeza	1.902.000,00	3.303.979,11	0,00	0,00	5.205.979,11	259.276,20	807.374,21	26.778,51	548.098,01	0,00	4.657.881,10
			0,00									
458 08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000.	Cidade Limpeza	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	2.495.891,14	978.617,01	1.043.762,39	453.630,08	518.775,46	74.108,86	1.977.115,68
			0,00									
459 08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029.	Cidade Limpeza	3.686.800,00	0,00	0,00	0,00	3.455.452,19	0,00	328.321,00	0,00	328.321,00	231.347,81	3.127.131,19
			0,00									
460 08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000.	Cidade Limpeza	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									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
461	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1410000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
462	09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.111.000,00	0,00	0,00	136.494,62	553.415,82	136.494,62	553.415,82	139.045,29	419.249,73	557.584,18	134.166,09
				0,00									
463	09.01.10.122.0018.2.040.319011.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
464	09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	89.000,00	0,00	0,00	12.656,53	50.850,01	12.656,53	50.850,01	13.497,40	38.275,03	38.149,99	12.574,98
				0,00									
465	09.01.10.122.0018.2.040.319013.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
466	09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
467	09.01.10.122.0018.2.040.319016.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
468	09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
469	09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3010000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	30.000,00	0,00	0,00	5.784,07	17.348,84	5.784,07	17.348,84	5.787,36	11.564,77	12.651,16	5.784,07
				0,00									
470	09.01.10.122.0018.2.040.319113.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
471	09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3010000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	31.000,00	0,00	0,00	814,68	2.363,76	814,68	2.363,76	740,77	1.549,08	28.636,24	814,68
				0,00									
472	09.01.10.122.0018.2.040.339008.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
473	09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	22.000,00	0,00	0,00	5.400,00	21.600,00	5.400,00	21.600,00	5.400,00	16.200,00	400,00	5.400,00
				0,00									
474	09.01.10.122.0018.2.040.339046.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
475	09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	52.000,00	0,00	0,00	12.058,10	49.992,50	12.058,10	49.992,50	12.058,10	49.992,50	2.007,50	0,00
				0,00									
476	09.01.10.122.0018.2.040.339049.05.3050000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
477	09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	22.000,00	0,00	0,00	245,00	2.075,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	19.925,00	245,00
				0,00									
478	09.01.10.122.0018.2.041.339032.05.3000021.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
				0,00									
479	09.01.10.122.0018.2.041.339033.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
480 09.01.10.122.0018.2.041.339039.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	68.000,00	1.000,00 52.674,00	0,00	571,90	15.625,00	571,90	3.442,44	2.241,60	3.442,44	701,00	12.182,56
481 09.01.10.122.0018.2.041.339039.05.3000022.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
482 09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.1200000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
483 09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.3100000.	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
484 09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
485 09.01.10.303.0018.2.042.339032.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	100.000,00	0,00 84.837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.162,13	0,00
486 09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	18.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.446,20	18.553,80
487 09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
488 09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
489 09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
490 09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.8000034.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
491 09.01.10.303.0018.2.043.339032.01.3100000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
492 09.01.10.303.0018.2.043.339032.02.3000005.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
493 09.01.10.303.0018.2.043.339032.02.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
494 09.01.10.303.0018.2.043.339032.05.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	161.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
495 09.01.10.785.0018.2.116.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	630.000,00	0,00 0,00	0,00	59.084,83	263.554,34	59.084,83	263.554,34	58.895,71	205.196,23	366.445,66	58.358,11
496 09.01.10.785.0018.2.116.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	1.000,00	27.000,00 0,00	0,00	3.237,12	11.417,28	3.237,12	11.417,28	3.170,56	8.180,16	16.582,72	3.237,12
497 09.01.10.785.0018.2.116.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	21.000,00	47.000,00 0,00	0,00	5.239,32	22.633,61	5.239,32	22.633,61	4.961,33	17.394,29	45.366,39	5.239,32
498 09.01.10.785.0018.2.116.319113.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	182.000,00	0,00 0,00	0,00	5.031,80	26.216,24	5.031,80	26.216,24	5.025,80	21.184,44	155.783,76	5.031,80

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
499	09.01.10.785.0018.2.116.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	20.000,00	99.100,00	0,00	10.210,72	37.245,83	10.210,72	37.245,83	9.028,16	27.035,11	81.854,17	10.210,72
			0,00									
500	09.01.10.785.0018.2.116.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	46.000,00	50.000,00	0,00	4.500,00	15.400,00	4.500,00	15.400,00	4.000,00	10.900,00	80.600,00	4.500,00
			0,00									
501	09.01.10.785.0018.2.116.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	82.000,00	0,00	0,00	9.208,32	39.562,66	9.208,32	39.562,66	9.208,32	39.562,66	42.437,34	0,00
			0,00									
502	09.01.10.785.0018.2.117.339030.01.3100000. Custeio Do Transporte Sanitário	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									
503	09.01.10.785.0018.2.117.339030.02.3010000. Custeio Do Transporte Sanitário	180.000,00	0,00	0,00	0,00	93.259,50	15.685,71	45.885,85	30.497,51	45.885,85	86.740,50	47.373,65
			0,00									
504	09.01.10.785.0018.2.117.339030.05.3020000. Custeio Do Transporte Sanitário	105.000,00	0,00	0,00	0,00	91.481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,15	91.481,85
			0,00									
505	09.01.10.785.0018.2.117.339030.05.3030000. Custeio Do Transporte Sanitário	85.000,00	0,00	0,00	0,00	10.624,89	0,00	10.624,89	10.624,89	10.624,89	74.375,11	0,00
			0,00									
506	09.01.10.785.0018.2.117.339039.01.3100000. Custeio Do Transporte Sanitário	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									
507	09.01.10.785.0018.2.117.339039.02.3010000. Custeio Do Transporte Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
508	09.01.10.785.0018.2.117.339039.05.3020000. Custeio Do Transporte Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
509	09.01.10.785.0018.2.117.339039.05.3030000. Custeio Do Transporte Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
510	09.01.10.785.0018.2.117.449052.01.3100000. Custeio Do Transporte Sanitário	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									
511	09.01.10.785.0018.2.117.449052.02.3010000. Custeio Do Transporte Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
512	09.01.10.785.0018.2.117.449052.05.3020000. Custeio Do Transporte Sanitário	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									
513	09.01.10.785.0018.2.117.449052.05.3030000. Custeio Do Transporte Sanitário	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									
514	09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	5.585.000,00	0,00	0,00	488.157,81	1.998.152,92	488.157,81	1.998.152,92	510.860,85	1.520.558,51	3.586.847,08	477.594,41
			0,00									
515	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	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									
516	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	419.000,00	0,00	0,00	24.038,35	85.858,93	24.038,35	85.858,93	22.506,97	61.820,58	333.141,07	24.038,35
			0,00									
517	09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	132.000,00	0,00	0,00	15.212,22	55.040,22	15.212,22	55.040,22	14.628,00	39.974,40	76.959,78	15.065,82
			0,00									
518	09.02.10.301.0019.2.044.319013.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	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									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	56.000,00	0,00 8.273,20	0,00	4.975,30	18.116,00	4.975,30	18.116,00	5.494,33	13.140,70	29.610,80	4.975,30
520	09.02.10.301.0019.2.044.319016.05.3010000. Gestão De Pessoas 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
521	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas 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
522	09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	712.000,00	0,00 0,00	0,00	48.754,64	192.004,26	48.754,64	192.004,26	48.037,52	143.249,62	519.995,74	48.754,64
523	09.02.10.301.0019.2.044.319113.05.3010000. Gestão De Pessoas 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
524	09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	322.000,00	0,00 0,00	0,00	26.960,43	94.557,86	26.960,43	94.557,86	23.536,86	67.597,43	227.442,14	26.960,43
525	09.02.10.301.0019.2.044.339008.05.3010000. Gestão De Pessoas 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
526	09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	307.000,00	0,00 0,00	0,00	23.500,00	94.700,00	23.500,00	94.700,00	23.500,00	71.200,00	212.300,00	23.500,00
527	09.02.10.301.0019.2.044.339046.05.3010000. Gestão De Pessoas 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
528	09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	824.000,00	0,00 0,00	0,00	67.684,65	242.482,85	67.684,65	242.482,85	67.684,65	242.482,85	581.517,15	0,00
529	09.02.10.301.0019.2.044.339049.05.3010000. Gestão De Pessoas 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
530	09.02.10.301.0019.2.045.335085.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
531	09.02.10.301.0019.2.045.335085.02.8010034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	2.750.000,00 0,00	0,00	-167.738,59	2.351.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	399.853,41	2.351.146,59
532	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
533	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	2.048.378,56 53.198,56	0,00	0,00	1.845.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150.683,60	1.845.496,40
534	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	0,00 0,00	0,00	23.947,50	88.936,00	24.467,18	24.467,18	0,00	0,00	111.064,00	88.936,00
535	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010001. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
536	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	585.000,00	0,00 172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.600,00	0,00
537	09.02.10.301.0019.2.045.339032.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.000,00	100.000,00 0,00	0,00	30.000,00	75.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	27.000,00	30.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	09.02.10.301.0019.2.045.339033.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
539	09.02.10.301.0019.2.045.339036.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
540	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.999,87	28.662,63	54.346,35	24.977,74	29.006,52	0,13	170.993,35
			0,00									
541	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.8010034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
542	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.800.000,00	0,00	0,00	279.834,63	421.501,30	115.160,57	158.819,34	116.633,75	158.071,21	1.378.498,70	263.430,09
			0,00									
543	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000034. 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	1.000,00	0,00
			0,00									
544	09.02.10.301.0019.2.045.339040.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00									
545	09.02.10.301.0019.2.045.339040.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00	0,00
			0,00									
546	09.02.10.301.0019.2.045.339048.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
547	09.02.10.301.0019.2.045.339092.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
			0,00									
548	09.02.10.301.0019.2.045.339092.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
549	09.02.10.301.0019.2.045.339093.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
550	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000. 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	1.000,00	0,00
			0,00									
551	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.8010035. 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	1.000,00	0,00
			0,00									
552	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
			0,00									
553	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
554	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00	0,00
			0,00									
555	09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000. Equipes Dos Agentes Comunitários De Saúde - Acs	341.000,00	0,00	0,00	27.081,50	109.841,44	27.081,50	109.841,44	26.260,19	84.380,93	231.158,56	25.460,51
			0,00									
556	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3130000. Equipes Dos Agentes Comunitários De Saúde - Acs	1.725.000,00	0,00	0,00	123.196,00	494.404,99	123.196,00	494.404,99	123.196,00	371.208,99	1.230.595,01	123.196,00
			0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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 09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000.	Equipes Dos Agentes Comunitários De Saúde - Acs	275.000,00	0,00 0,00	0,00	29.023,86	109.072,53	29.023,86	109.072,53	28.430,86	80.091,90	165.927,47	28.980,63
558 09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3010000.	Equipes Dos Agentes Comunitários De Saúde - Acs	1.000,00	0,00 0,00	0,00	248,57	248,57	248,57	248,57	248,57	248,57	751,43	0,00
559 09.02.10.301.0019.2.049.339039.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção 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
560 09.02.10.301.0019.2.049.449039.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção 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
561 09.02.10.301.0019.2.049.449051.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção 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
562 09.02.10.301.0019.2.049.449051.02.8010035.	Ampliação/Reforma E Manutenção 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
563 09.02.10.301.0019.2.049.449051.05.8000035.	Ampliação/Reforma E Manutenção Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	363.000,00 0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	354.000,00
564 09.02.10.301.0019.2.049.449061.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção 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
565 09.02.10.301.0019.2.115.339048.01.3010000.	Programa Mais Médicos	520.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	516.120,00	43.010,00	172.040,00	43.010,00	172.040,00	3.880,00	344.080,00
566 09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	3.229.000,00	0,00 173.300,00	0,00	138.162,71	537.748,55	138.162,71	537.748,55	131.668,37	399.979,07	2.517.951,45	137.769,48
567 09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3020000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
568 09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3700000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	207.000,00	0,00 0,00	0,00	12.761,78	51.047,12	12.761,78	51.047,12	12.761,78	38.285,34	155.952,88	12.761,78
569 09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3010000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	121.000,00	0,00 0,00	0,00	2.897,51	6.139,83	2.897,51	6.139,83	2.642,72	4.361,52	114.860,17	1.778,31
570 09.03.10.302.0020.2.050.319013.05.3020000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
571 09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	18.000,00	0,00 0,00	0,00	2.030,30	6.752,75	2.030,30	6.752,75	2.530,83	4.722,45	11.247,25	2.030,30
572 09.03.10.302.0020.2.050.319016.05.3020000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
573 09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
574	09.03.10.302.0020.2.050.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	329.000,00	0,00	0,00	15.478,42	60.728,93	15.478,42	60.728,93	15.322,51	45.250,51	268.271,07	15.478,42
			0,00									
575	09.03.10.302.0020.2.050.319113.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	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									
576	09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	195.000,00	0,00	0,00	11.267,54	39.277,37	11.267,54	39.277,37	9.604,91	28.009,83	155.722,63	11.267,54
			0,00									
577	09.03.10.302.0020.2.050.339008.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	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									
578	09.03.10.302.0020.2.050.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	130.000,00	0,00	0,00	8.100,00	32.400,00	8.100,00	32.400,00	8.400,00	24.300,00	97.600,00	8.100,00
			0,00									
579	09.03.10.302.0020.2.050.339046.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	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									
580	09.03.10.302.0020.2.050.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	366.000,00	0,00	0,00	17.884,30	74.423,10	17.884,30	74.423,10	17.884,30	74.423,10	176.576,90	0,00
			115.000,00									
581	09.03.10.302.0020.2.050.339049.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	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									
582	09.03.10.302.0020.2.051.335085.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	464.837,87	0,00	0,00	464.837,87	0,00	464.837,87	0,00	464.837,87	1.000,00	0,00
			0,00									
583	09.03.10.302.0020.2.051.335085.02.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	3.000,00	167.738,59	0,00	167.738,59	167.738,59	167.738,59	167.738,59	167.738,59	167.738,59	3.000,00	0,00
			0,00									
584	09.03.10.302.0020.2.051.335085.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	5.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	738.198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	266.801,44	738.198,56
			0,00									
585	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.438.637,87	833.099,28	1.369.937,15	833.099,28	1.369.937,15	61.362,13	1.068.700,72
			0,00									
586	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.8000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	2.048.378,56	0,00	-369.099,28	1.297.099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	369.099,28	1.297.099,28
			383.180,00									
587	09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
588	09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			0,00									
589	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
590	09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	67.000,00	0,00	0,00	38.745,00	5.535,00	22.140,00	5.535,00	16.605,00	29.255,00	22.140,00
			0,00									
591	09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	285.674,00	0,00	126.523,74	272.197,74	14.523,74	107.047,74	14.523,74	93.047,74	14.476,26	179.150,00
			0,00									
592	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.750.000,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
593	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	3.000.000,00	0,00 2.046.000,00	0,00	0,00	900.833,16	24.131,80	603.676,85	15.578,36	581.874,63	53.166,84	318.958,53
594	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	6.028.000,00	0,00 5.076.378,56	0,00	0,00	678.521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	273.100,00	678.521,44
595	09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
596	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
597	09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
598	09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
599	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3600000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
600	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.8010035. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
601	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
602	09.03.10.302.0020.2.052.339039.01.3100000. Ampliação/Reforma E Manutenção Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
603	09.03.10.302.0020.2.052.449039.01.3100000. Ampliação/Reforma E Manutenção Upa, Caps E Ceme	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
604	09.03.10.302.0020.2.052.449051.01.3100000. Ampliação/Reforma E Manutenção Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
605	09.03.10.302.0020.2.052.449061.01.3100000. Ampliação/Reforma E Manutenção Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
606	09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	350.000,00	0,00 0,00	0,00	26.828,50	113.064,89	26.828,50	113.064,89	26.028,47	86.236,39	236.935,11	26.828,50
607	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	893,59	0,00	893,59	0,00	893,59	106,41	0,00
608	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
609	09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	2.315,90	0,00	2.315,90	0,00	2.315,90	8.684,10	0,00
610	09.04.10.304.0021.2.054.319013.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
611	09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
612	09.04.10.304.0021.2.054.319016.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	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									
613	09.04.10.304.0021.2.054.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	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									
614	09.04.10.304.0021.2.054.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	11.000,00	0,00	0,00	2.063,98	8.908,43	2.063,98	8.908,43	2.111,18	6.844,45	2.091,57	2.063,98
			0,00									
615	09.04.10.304.0021.2.054.319113.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	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									
616	09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	40.000,00	0,00	0,00	611,86	3.210,61	611,86	3.210,61	537,95	2.598,75	36.789,39	611,86
			0,00									
617	09.04.10.304.0021.2.054.339008.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	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									
618	09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	11.000,00	0,00	0,00	900,00	4.200,00	900,00	4.200,00	900,00	3.300,00	6.800,00	900,00
			0,00									
619	09.04.10.304.0021.2.054.339046.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	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									
620	09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	35.000,00	0,00	0,00	1.502,00	5.553,80	1.502,00	5.553,80	1.502,00	5.553,80	29.446,20	0,00
			0,00									
621	09.04.10.304.0021.2.054.339049.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	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									
622	09.04.10.304.0021.2.055.339030.01.3100000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00
			27.000,00									
623	09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000. Custeio Da Vigilância Sanitária	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	7.554,00	0,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	33.446,00	6.128,00
			0,00									
624	09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.725,80	0,00	2.725,80	0,00	2.725,80	47.274,20	0,00
			0,00									
625	09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000. Custeio Da Vigilância Sanitária	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									
626	09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.392,32	3.582,96	3.975,36	3.582,96	3.975,36	8.607,68	1.416,96
			36.000,00									
627	09.04.10.304.0021.2.055.339039.03.3200000. Custeio Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	13,00	220,00	13,00	220,00	13,00	220,00	780,00	0,00
			0,00									
628	09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	51.511,71	489,16	13.268,78	290,54	13.070,16	12.488,29	38.441,55
			0,00									
629	09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.364,70	20.635,30
			0,00									
630	09.04.10.304.0021.2.055.449052.01.3100000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
631	09.04.10.304.0021.2.055.449052.03.3200000. Custeio Da Vigilância Sanitária	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									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
632	09.04.10.305.0021.2.056.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	180.000,00	0,00 0,00	0,00	23.061,69	116.948,19	23.061,69	116.948,19	23.061,69	93.886,50	63.051,81	23.061,69
633	09.04.10.305.0021.2.056.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	11.000,00 0,00	0,00	0,00	1.029,25	0,00	1.029,25	0,00	1.029,25	10.970,75	0,00
634	09.04.10.305.0021.2.056.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	5.300,00 0,00	0,00	471,56	2.234,02	471,56	2.234,02	377,25	1.762,46	4.065,98	471,56
635	09.04.10.305.0021.2.056.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	31.000,00	0,00 0,00	0,00	2.827,07	11.995,12	2.827,07	11.995,12	2.827,07	9.168,05	19.004,88	2.827,07
636	09.04.10.305.0021.2.056.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	2.000,00	27.000,00 0,00	0,00	2.832,71	10.443,92	2.832,71	10.443,92	2.537,07	7.611,21	18.556,08	2.832,71
637	09.04.10.305.0021.2.056.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	26.000,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	21.200,00	1.200,00
638	09.04.10.305.0021.2.056.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	5.000,00	8.900,00 0,00	0,00	1.002,00	5.087,70	1.002,00	5.087,70	1.002,00	5.087,70	8.812,30	0,00
639	09.04.10.305.0021.2.057.339030.01.3100000. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
640	09.04.10.305.0021.2.057.339030.02.3000079. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.737,25	1.593,94	4.640,79	0,00	3.046,85	105.262,75	1.690,40
641	09.04.10.305.0021.2.057.339036.01.3100000. Custeio Da Vigilância 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
642	09.04.10.305.0021.2.057.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
643	09.04.10.305.0021.2.057.339039.02.3000079. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	75.000,00
644	09.04.10.305.0021.2.057.449052.01.3100000. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
645	09.04.10.305.0021.2.111.319011.01.3100000. Equipe De Agentes De Combate A Endemias - Ace	132.000,00	0,00 0,00	0,00	6.218,96	65.011,81	6.218,96	65.011,81	6.218,96	59.333,18	66.988,19	5.678,63
646	09.04.10.305.0021.2.111.319011.05.3130000. Equipe De Agentes De Combate A Endemias - Ace	506.000,00	0,00 0,00	0,00	28.393,13	86.260,06	28.393,13	86.260,06	28.393,13	57.866,93	419.739,94	28.393,13
647	09.04.10.305.0021.2.111.319013.01.3100000. Equipe De Agentes De Combate A Endemias - Ace	60.000,00	0,00 0,00	0,00	6.821,56	24.250,28	6.821,56	24.250,28	6.675,67	17.428,72	35.749,72	6.821,56
648	09.04.10.305.0021.2.111.339049.01.3100000. Equipe De Agentes De Combate A Endemias - Ace	100.000,00	0,00 0,00	0,00	5.328,40	17.403,65	5.328,40	17.403,65	5.328,40	17.403,65	82.596,35	0,00
649	10.01.11.122.0022.2.058.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	611.044,72	0,00 0,00	0,00	66.470,25	214.505,67	66.470,25	214.505,67	44.093,34	148.668,20	396.539,05	65.837,47

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
650	10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	63.000,00	0,00 0,00	0,00	7.161,47	22.315,77	7.161,47	22.315,77	5.386,61	15.154,30	40.684,23	7.161,47
651	10.01.11.122.0022.2.058.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
652	10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
653	10.01.11.122.0022.2.058.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	37.150,04	0,00 0,00	0,00	2.073,51	8.761,47	2.073,51	8.761,47	1.854,18	6.687,96	28.388,57	2.073,51
654	10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	16.224,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	11.424,00	1.200,00
655	10.01.11.122.0022.2.058.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	30.958,87	0,00 0,00	0,00	1.215,80	6.359,70	1.215,80	6.359,70	1.215,80	6.359,70	24.599,17	0,00
656	10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	25.953,90	0,00 0,00	0,00	799,20	2.591,47	482,55	482,55	357,70	357,70	23.362,43	2.233,77
657	10.01.11.122.0022.2.059.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	1.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
658	10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	31.796,10	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	588,31	1.161,96	414,68	988,33	1.796,10	29.011,67
659	10.01.11.122.0022.2.059.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	1.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
660	10.01.11.122.0022.2.059.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	17.850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00
661	10.01.11.122.0036.2.131.319011.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
662	10.01.11.122.0036.2.131.319013.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
663	10.01.11.122.0036.2.131.319016.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
664	10.01.11.122.0036.2.131.319094.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
665	10.01.11.122.0036.2.131.339008.01.1100000.	Gestão Administrativa	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									
666	10.01.11.122.0036.2.131.339030.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
667	10.01.11.122.0036.2.131.339036.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
668	10.01.11.122.0036.2.131.339039.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
669	10.01.11.122.0036.2.131.339040.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
670	10.01.11.122.0036.2.131.339046.01.1100000.	Gestão Administrativa	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									
671	10.01.11.122.0036.2.131.339049.01.1100000.	Gestão Administrativa	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									
672	10.01.11.122.0036.2.131.449052.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
673	10.01.11.333.0036.2.132.339030.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
674	10.01.11.333.0036.2.132.339036.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
675	10.01.11.333.0036.2.132.339039.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	1.578,00	2.104,00	1.578,00	2.104,00	370,00	526,00
				0,00									
676	10.01.11.333.0036.2.132.339040.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
677	10.01.11.333.0036.2.132.339092.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	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									
678	10.01.11.333.0036.2.132.449039.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	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									
679	10.01.11.333.0036.2.132.449052.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	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									
680	10.01.11.333.0036.2.133.339030.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
681	10.01.11.333.0036.2.133.339031.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	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									
682	10.01.11.333.0036.2.133.339036.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
683	10.01.11.333.0036.2.133.339039.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00									
684	10.01.11.333.0036.2.133.339040.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
685	10.02.13.695.0037.2.061.339030.01.1100000. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	34.650,00	0,00 28.919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,72	0,00
686	10.02.13.695.0037.2.061.339030.03.1000040. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
687	10.02.13.695.0037.2.061.339036.01.1100000. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	10.02.13.695.0037.2.061.339036.03.1000040. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
689	10.02.13.695.0037.2.061.339039.01.1100000. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	2.000,00	1.600,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
690	10.02.13.695.0037.2.061.339039.03.1000040. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
691	10.02.13.695.0037.2.061.339092.01.1100000. Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	28.319,28 0,00	0,00	0,00	28.319,28	0,00	28.319,28	0,00	28.319,28	1.000,00	0,00
692	10.02.13.695.0037.2.062.339030.01.1100000. Festivais E Eventos Municipais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
693	10.02.13.695.0037.2.062.339036.01.1100000. Festivais E Eventos Municipais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
694	10.02.13.695.0037.2.062.339039.01.1100000. Festivais E Eventos Municipais	225.019,14	0,00 0,00	0,00	37.898,14	115.008,54	21.143,74	30.523,74	22.523,74	30.523,74	110.010,60	84.484,80
695	10.02.13.695.0037.2.062.339092.01.1100000. Festivais E Eventos Municipais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
696	10.02.23.695.0037.2.134.339030.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	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
697	10.02.23.695.0037.2.134.339036.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	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
698	10.02.23.695.0037.2.134.339039.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
699	10.02.23.695.0037.2.134.339040.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	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
700	10.02.23.695.0037.2.134.339092.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
701	10.02.23.695.0037.2.134.449039.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
702	10.02.23.695.0037.2.134.449051.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	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
703	10.02.23.695.0037.2.134.449052.01.1100000. Infraestrutura E Informações Turísticas	1.000,00	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
704	11.01.04.122.0023.2.008.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.405.490,43	0,00	0,00	145.331,09	561.718,03	145.331,09	561.718,03	139.517,42	416.386,94	843.772,40	145.331,09
			0,00									
705	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	161.349,57	0,00	0,00	18.782,37	67.994,92	18.782,37	67.994,92	17.708,68	49.212,55	93.354,65	18.782,37
			0,00									
706	11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	7.000,00	0,00	0,00	2.159,71	6.983,80	2.159,71	6.983,80	1.628,96	4.824,09	16,20	2.159,71
			0,00									
707	11.01.04.122.0023.2.008.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
708	11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	54.000,00	0,00	0,00	4.639,67	16.837,73	4.639,67	16.837,73	4.066,02	12.198,06	37.162,27	4.639,67
			0,00									
709	11.01.04.122.0023.2.008.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	21.000,00	0,00	0,00	1.800,00	6.300,00	1.800,00	6.300,00	1.500,00	4.500,00	14.700,00	1.800,00
			0,00									
710	11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	60.000,00	0,00	0,00	4.772,00	17.400,50	4.772,00	17.400,50	5.113,00	17.400,50	42.599,50	0,00
			0,00									
711	11.01.04.122.0023.2.009.339014.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
712	11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	35.000,00	0,00	0,00	500,00	5.082,31	1.948,10	1.948,10	1.448,10	1.448,10	29.917,69	3.634,21
			0,00									
713	11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
			3.500,00									
714	11.01.04.122.0023.2.009.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
715	11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	2.280,00	4.727,71	2.280,00	4.727,71	7.200,00	13.072,29
			0,00									
716	11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	48.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
			0,00									
717	11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
718	11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
719	11.02.08.244.0024.2.037.339030.03.1000045. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
720	11.02.08.244.0024.2.037.339036.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
721	11.02.08.244.0024.2.037.339039.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
722	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
723	11.02.08.244.0024.2.037.339093.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
724	11.02.08.244.0024.2.037.449052.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
725	12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 800,00	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	199,80
726	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
727	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
728	12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	25.750,00	3.900,00 14.400,00	0,00	7.862,00	15.027,50	7.196,50	10.462,00	7.196,50	10.462,00	222,50	4.565,50
729	12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000. Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	16.250,00	14.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.650,00	0,00
730	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
731	12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	485.000,00	0,00 0,00	0,00	29.658,22	138.850,06	29.658,22	138.850,06	29.658,22	109.191,84	346.149,94	29.658,22
732	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	52.000,00	0,00 0,00	0,00	5.137,90	19.177,95	5.137,90	19.177,95	5.032,24	14.040,05	32.822,05	5.137,90
733	12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	247,89	0,00	247,89	0,00	247,89	792,11	0,00
734	12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.040,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
735	12.01.24.131.0025.2.010.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	2.080,00	0,00 0,00	0,00	668,79	1.926,09	668,79	1.926,09	594,88	1.257,30	153,91	668,79
736	12.01.24.131.0025.2.010.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	5.200,00	0,00 0,00	0,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.200,00	3.700,00	300,00
737	12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	16.640,00	0,00 0,00	0,00	452,00	2.255,70	452,00	2.255,70	452,00	2.255,70	14.384,30	0,00
738	13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	900.000,00	0,00 27.000,00	0,00	46.607,57	223.245,94	46.607,57	223.245,94	46.100,27	177.837,88	649.754,06	45.408,06
739	13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	65.000,00	0,00 0,00	0,00	4.036,39	18.528,69	4.036,39	18.528,69	3.953,39	14.492,30	46.471,31	4.036,39
740	13.01.18.541.0026.2.085.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	3.000,00	1.000,00 2.000,00	0,00	357,13	1.053,36	357,13	1.053,36	349,50	696,23	946,64	357,13

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	13.01.18.541.0026.2.085.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	13.01.18.541.0026.2.085.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	5.000,00	29.000,00 0,00	0,00	2.624,41	9.623,35	2.624,41	9.623,35	2.332,16	6.998,94	24.376,65	2.624,41
743	13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.000,00	14.200,00 0,00	0,00	900,00	3.900,00	900,00	3.900,00	900,00	3.000,00	11.300,00	900,00
744	13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	15.000,00	0,00 0,00	0,00	2.498,40	9.304,20	2.498,40	9.304,20	2.498,40	9.304,20	5.695,80	0,00
745	13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	70.000,00	0,00 36.579,00	0,00	1.405,23	19.527,60	1.305,27	5.643,76	2.191,97	5.643,76	13.893,40	13.883,84
746	13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	15.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00	0,00
747	13.01.18.541.0026.2.086.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
748	13.01.18.541.0026.2.086.339033.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
749	13.01.18.541.0026.2.086.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	31.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	1.200,00	15.000,00
750	13.01.18.541.0026.2.086.339036.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
751	13.01.18.541.0026.2.086.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	15.600,00	4.500,00 0,00	0,00	0,00	19.013,08	1.682,71	10.855,54	1.682,71	10.855,54	1.086,92	8.157,54
752	13.01.18.541.0026.2.086.339039.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
753	13.01.18.541.0026.2.086.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	18.879,00 0,00	0,00	0,00	18.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	18.879,00
754	13.01.18.541.0026.2.086.339093.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	21.840,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00
755	13.01.18.541.0026.2.086.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	13.01.18.541.0026.2.086.449052.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
757	13.01.18.541.0026.2.086.449052.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
758	13.01.18.541.0026.2.112.339039.01.1100000. Tratamento E Destinação Adequada De Residuos De Construção Civil-Coleta Seletva	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
759	13.01.18.541.0026.2.113.339039.01.1100000. Tratamento E Destinação Adequada De Residuos Solidos Recicláveis-Coleta Seletva	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
760	13.01.18.541.0026.2.114.339039.01.1100000. Tratamento E Capacitação De Recursos Humanos Para Preservação Ambiental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	802.238,58	0,00 0,00	0,00	47.432,69	212.337,18	47.432,69	212.337,18	58.622,96	164.904,49	589.901,40	47.432,69
762	14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	50.503,10	0,00 0,00	0,00	4.753,48	18.693,11	4.753,48	18.693,11	5.569,32	13.939,63	31.809,99	4.753,48
763	14.01.27.122.0027.2.088.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
764	14.01.27.122.0027.2.088.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
765	14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	19.124,29	0,00 0,00	0,00	1.278,41	4.670,18	1.278,41	4.670,18	1.130,59	3.391,77	14.454,11	1.278,41
766	14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	13.460,57	0,00 0,00	0,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	7.200,00	3.860,57	2.400,00
767	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	137.372,10	0,00 0,00	0,00	4.861,00	24.501,00	4.861,00	24.501,00	4.861,00	24.501,00	112.871,10	0,00
768	14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	26.813,36	0,00 0,00	0,00	0,00	1.537,50	0,00	140,53	140,53	140,53	25.275,86	1.396,97
769	14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
770	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	84.240,00	2.630,00 0,00	0,00	0,00	86.870,00	15.565,78	22.688,39	15.565,78	22.688,39	0,00	64.181,61
771	14.01.27.122.0027.2.089.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
772	14.01.27.122.0027.2.089.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
773	14.01.27.812.0027.2.089.339031.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	9.360,00	0,00 2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00
774	14.01.27.812.0027.2.089.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	49.920,00	0,00 0,00	0,00	0,00	21.500,00	4.300,00	17.200,00	4.300,00	12.900,00	28.420,00	8.600,00
775	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000065. Construção/Manutenção E Reforma De Unidades De Esporte	377,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
776	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000076. Construção/Manutenção E Reforma De Unidades De Esporte	377,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
777	14.01.27.812.0027.2.090.449051.02.1000076. Construção/Manutenção E Reforma De Unidades De Esporte	377,00	189.623,00 0,00	0,00	0,00	190.000,00	30.582,18	30.582,18	30.582,18	30.582,18	0,00	159.417,82
778	14.01.27.812.0027.2.090.449051.05.1000065. Construção/Manutenção E Reforma De Unidades De Esporte	377,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
779	15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	446.343,13	0,00 0,00	0,00	26.155,85	127.891,40	26.155,85	127.891,40	26.155,85	101.735,55	318.451,73	26.155,85
780	15.01.06.122.0028.2.017.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	45.000,00	0,00 0,00	0,00	4.391,68	16.440,22	4.391,68	16.440,22	4.301,36	12.048,54	28.559,78	4.391,68
781	15.01.06.122.0028.2.017.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
782	15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
783	15.01.06.122.0028.2.017.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
784	15.01.06.122.0028.2.017.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	10.554,78	0,00 0,00	0,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	300,00	900,00	9.354,78	300,00
785	15.01.06.122.0028.2.017.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	31.785,67	0,00 0,00	0,00	1.344,00	5.241,60	1.344,00	5.241,60	1.344,00	5.241,60	26.544,07	0,00
786	15.01.06.122.0028.2.018.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	57.000,00	0,00 27.318,50	0,00	0,00	10.177,57	0,00	7.388,91	1.450,58	7.388,91	19.503,93	2.788,66
787	15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
788	15.01.06.122.0028.2.018.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
789	15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	138.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	138.000,00	11.500,00	46.000,00	11.500,00	34.500,00	0,00	103.500,00
790	15.01.06.122.0028.2.018.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
791	15.02.06.181.0029.2.020.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	3.682.848,00	0,00 0,00	0,00	206.722,02	816.233,86	206.722,02	816.233,86	203.759,91	611.286,22	2.866.614,14	204.947,64
792	15.02.06.181.0029.2.020.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	49.980,00	0,00 0,00	0,00	4.771,65	17.385,91	4.771,65	17.385,91	4.481,18	12.614,26	32.594,09	4.771,65
793	15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	73.440,00	0,00 0,00	0,00	13.657,49	30.395,33	13.657,49	30.395,33	11.423,21	16.737,84	43.044,67	13.657,49
794	15.02.06.181.0029.2.020.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
795	15.02.06.181.0029.2.020.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	30.600,00	0,00 0,00	0,00	5.301,37	19.364,10	5.301,37	19.364,10	4.710,09	14.062,73	11.235,90	5.301,37
796	15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	140.000,00	0,00 0,00	0,00	10.800,00	44.700,00	10.800,00	44.700,00	10.800,00	33.900,00	95.300,00	10.800,00
797	15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	290.000,00	0,00 0,00	0,00	19.348,64	81.500,42	19.348,64	81.500,42	19.348,64	81.500,42	208.499,58	0,00
798	15.02.06.181.0029.2.020.339093.02.1000067.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
799	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1000067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
800	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	100.000,00	0,00 18.750,02	0,00	15.334,91	29.032,87	0,00	4.500,26	4.500,26	4.500,26	52.217,11	24.532,61
801	15.02.06.181.0029.2.021.339030.02.1000067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	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
802	15.02.06.181.0029.2.021.339030.02.8010067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	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
803	15.02.06.181.0029.2.021.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
804	15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	95.109,70	0,00 0,00	0,00	0,00	79.029,30	7.902,93	31.611,72	7.902,93	23.708,79	16.080,40	55.320,51
805	15.02.06.181.0029.2.021.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	58.140,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	57.422,06	10.417,09	16.974,20	9.135,71	15.692,82	717,94	41.729,24

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
806	15.02.06.181.0029.2.021.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	18.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,02	0,00
			0,00									
807	15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
808	15.02.06.181.0029.2.021.449052.05.8000035. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
809	15.03.06.153.0034.2.103.339032.01.1100000. Tarifa Zero	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	765.000,00
			0,00									
810	15.03.06.153.0034.2.110.449039.05.1000006. Plano De Mobilidade Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
811	15.03.06.153.0034.2.110.449051.05.1000007. Plano De Mobilidade Urbana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
812	15.03.06.153.0034.2.110.449051.05.1000008. Plano De Mobilidade Urbana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
813	15.03.06.153.0034.2.136.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	150.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.031,30	0,00
			0,00									
814	15.03.06.153.0034.2.136.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	8.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248,70	0,00
			0,00									
815	15.03.06.153.0034.2.136.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
816	15.03.06.153.0034.2.136.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
817	15.03.06.153.0034.2.136.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									
818	15.03.06.153.0034.2.136.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	3.725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,22	0,00
			0,00									
819	15.03.06.153.0034.2.136.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00
			0,00									
820	15.03.06.153.0034.2.139.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Trânsito	24.000,00	0,00	0,00	113,58	5.113,53	4.350,59	4.999,95	4.999,95	4.999,95	18.886,47	113,58
			0,00									
821	15.03.06.153.0034.2.139.339030.02.4000001. Custeio Das Atividades Do Trânsito	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									
822	15.03.06.153.0034.2.139.339030.03.4500000. Custeio Das Atividades Do Trânsito	240.000,00	0,00	0,00	0,00	17.551,88	0,00	17.551,88	17.551,88	17.551,88	222.448,12	0,00
			0,00									
823	15.03.06.153.0034.2.139.339032.03.4500000. Custeio Das Atividades Do Trânsito	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									
824	15.03.06.153.0034.2.139.339036.03.4500000. Custeio Das Atividades Do Trânsito	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									
825	15.03.06.153.0034.2.139.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Trânsito	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	644,40	2.577,60	644,40	1.933,20	0,00	2.066,80
			0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
826	15.03.06.153.0034.2.139.339039.02.4000001.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	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									
827	15.03.06.153.0034.2.139.339039.03.4500000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	41.000,00	0,00	0,00	130,80	38.296,41	130,80	3.258,08	3.258,08	3.258,08	2.703,59	35.038,33
				0,00									
828	15.03.06.153.0034.2.139.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	1.000,00	27.318,50	0,00	0,00	28.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.318,50
				0,00									
829	15.03.06.153.0034.2.139.339040.03.4500000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	80.000,00	0,00	0,00	0,00	47.790,00	0,00	10.620,00	5.310,00	10.620,00	32.210,00	37.170,00
				0,00									
830	15.03.06.153.0034.2.139.339093.03.4500000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	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									
831	15.03.06.153.0034.2.139.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
832	16.01.04.122.0033.2.121.319011.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	391.843,80	0,00	0,00	49.563,16	178.968,53	49.563,16	178.968,53	49.077,41	129.405,37	212.875,27	49.563,16
				0,00									
833	16.01.04.122.0033.2.121.319013.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	111.665,51	0,00	0,00	6.518,79	23.869,94	6.518,79	23.869,94	6.361,10	17.351,15	87.795,57	6.518,79
				0,00									
834	16.01.04.122.0033.2.121.319016.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
				0,00									
835	16.01.04.122.0033.2.121.319094.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	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									
836	16.01.04.122.0033.2.121.339046.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	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									
837	16.01.04.122.0033.2.135.339014.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	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									
838	16.01.04.122.0033.2.135.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00									
839	16.01.04.122.0033.2.135.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
840	16.01.04.122.0033.2.135.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
841	16.01.04.122.0033.2.135.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00	0,00	147,03	147,03	147,03	147,03	147,03	147,03	38.152,97	0,00
				11.700,00									
842	16.01.04.122.0033.2.135.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
				0,00									
843	16.01.04.122.0033.2.135.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
844	99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000.	Reserva De Contingencia	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
845	09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	47.000,00 0,00	0,00	0,00	39.384,91	3.912,13	15.648,52	3.912,13	11.736,39	7.615,09	27.648,52
846	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	548.000,00 0,00	0,00	0,00	304.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	243.862,60	304.137,40
847	09.02.10.301.0019.2.045.339092.02.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	320.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
848	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 167.738,59	0,00	-279.834,63	228.357,96	22.000,00	213.115,46	0,00	191.115,46	603.903,45	37.242,50
849	04.02.12.306.0011.2.038.339039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	199.997,99	76.427,03	199.993,16	123.566,13	123.566,13	2,01	76.431,86
850	04.02.12.306.0011.2.039.339039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Eja	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	39.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	39.999,60
851	04.02.12.306.0011.2.075.339039.01.1100000.	Fornecimento Merenda - Creche	0,00	680.000,00 0,00	0,00	0,00	679.998,01	19.374,51	19.374,51	0,00	0,00	1,99	679.998,01
852	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000.	Fornecimento Merenda - Creche	0,00	321.000,00 0,00	0,00	0,00	320.997,38	206.040,23	320.995,85	114.955,62	114.955,62	2,62	206.041,76
853	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2430000.	Fornecimento Merenda - Creche	0,00	267.000,00 0,00	0,00	0,00	266.999,13	263.591,31	266.994,29	3.402,98	3.402,98	0,87	263.596,15
854	04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	0,00	190.183,84 0,00	0,00	0,00	190.180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	190.180,57
855	09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	2.000,00 0,00	0,00	500,00	700,00	500,00	700,00	0,00	200,00	1.300,00	500,00
856	03.01.08.241.0004.2.024.335043.93.5000024.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	0,00	283.000,00 0,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00
857	03.01.08.245.0004.2.024.335043.93.5000023.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	0,00	94.500,00 0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
858	03.02.08.245.0006.2.026.339030.92.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	29.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
859	03.02.08.245.0006.2.026.339036.92.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	28.000,00 0,00	0,00	0,00	28.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00
860	03.02.08.245.0006.2.026.339039.92.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	27.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
861	03.02.08.245.0006.2.034.339030.92.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	0,00	13.687,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,65	0,00
862	03.02.08.245.0006.2.034.339039.92.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
863	15.02.06.181.0029.2.021.449052.92.8030001.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	45.000,00 0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
864	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000009.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	212.053,00 0,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	6.133,00	0,00
865	09.02.10.301.0019.2.045.339039.92.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	162.000,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	52.000,00	0,00
866	09.02.10.301.0019.2.045.449052.91.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	500.000,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
867	09.02.10.301.0019.2.045.339030.91.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	200.000,00 0,00	0,00	54.706,22	119.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	80.729,28	119.270,72
868	09.02.10.301.0019.2.045.339039.91.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	500.000,00 200.000,00	0,00	2.261,00	152.515,44	0,00	150.254,44	0,00	150.254,44	147.484,56	2.261,00
869	09.02.10.301.0019.2.045.339030.92.3000004.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	176.000,00 0,00	0,00	29.976,00	104.875,08	6.612,00	6.612,00	0,00	0,00	71.124,92	104.875,08
870	09.02.10.301.0019.2.045.339030.92.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00	427.036,35	81.162,00	197.923,80	89.054,46	197.923,80	72.963,65	229.112,55
871	09.02.10.301.0019.2.045.339039.92.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 500.000,00	0,00	0,00	486.952,99	0,00	486.952,99	0,00	486.952,99	13.047,01	0,00
872	09.02.10.301.0019.2.045.339092.92.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	320.000,00 0,00	0,00	0,00	270.354,00	66.284,91	132.420,41	0,00	66.135,50	49.646,00	204.218,50
873	09.02.10.301.0019.2.045.335085.92.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	700.000,00 0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
874	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.8010013.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
875	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010011.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
876	09.03.10.302.0020.2.051.335085.02.8010012.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
877	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	2.046.000,00 0,00	0,00	0,00	2.046.000,00	189.000,00	567.000,00	189.000,00	567.000,00	0,00	1.479.000,00
878	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.8000001.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	296.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00
879	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.8000002.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	330.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
880	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.8000003.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	22.947,00 0,00	0,00	0,00	13.837,24	13.837,24	13.837,24	0,00	0,00	9.109,76	13.837,24
881	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000004.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	10.290,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
882	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000005.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	8.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,00	0,00
				0,00									
883	09.01.10.303.0018.2.042.339030.92.3000005.	Atendimento De Mandados Judiciais	0,00	100.000,00	0,00	0,00	22.800,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	77.200,00	22.800,00
				0,00									
884	09.04.10.305.0021.2.057.449052.92.3000079.	Custeio Da Vigilância Epidemiológica	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
				0,00									
885	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.9000034.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	873.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00	873.800,00
				0,00									
886	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.9000034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	464.000,00
				0,00									
887	09.03.10.302.0020.2.051.339092.91.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
				0,00									
888	09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	7.973,20	0,00	7.973,20	7.973,20	7.973,20	7.973,20	7.973,20	7.973,20	0,00	0,00
				0,00									
889	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.8030002.	Rio Grande Da Serra Pavimentada	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
				0,00									
890	03.02.08.122.0035.2.128.319011.95.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	0,00	87.534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.534,52	0,00
				0,00									
891	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.8000036.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.143.000,00	0,00	1.142.920,53	1.142.920,53	126.991,17	126.991,17	126.991,17	126.991,17	79,47	1.015.929,36
				0,00									
892	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000036.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	163.813,25	163.813,25	163.813,25	163.813,25	0,00	109.186,75
				0,00									
893	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.9000001.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85	0,00
				0,00									
894	03.01.08.122.0004.2.023.339030.93.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	0,00	20.000,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	9.100,00
				0,00									
895	15.02.06.181.0029.2.021.449039.02.8030001.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	90.000,00	0,00	78.340,00	78.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	78.340,00
				0,00									
896	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	37.000,00	0,00
				0,00									
897	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8030001.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
				0,00									
898	15.03.06.153.0034.2.139.449039.02.4000001.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
				0,00									
899	15.03.06.153.0034.2.139.449052.02.4000001.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
				0,00									

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
900	04.03.13.392.0012.2.077.449052.95.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	47.775,32 0,00	0,00	17.930,00	17.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.845,32	17.930,00
901	04.02.12.306.0011.2.038.339039.95.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	113.677,60 0,00	0,00	113.676,20	113.676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	113.676,20
902	04.02.12.306.0011.2.038.339030.95.2420000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	33.008,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.008,94	0,00
903	04.02.12.306.0011.2.075.339030.95.2830000.	Fornecimento Merenda - Creche	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
904	04.02.12.306.0011.2.100.339039.95.2820000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	0,00	637.400,00 0,00	0,00	637.397,83	637.397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	637.397,83
905	04.02.12.306.0011.2.038.339039.95.2810000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	19.727,40 0,00	0,00	19.726,69	19.726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	19.726,69
906	04.02.12.365.0009.2.068.319011.95.2610004.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	0,00	50.805,58 0,00	0,00	50.805,58	50.805,58	50.805,58	50.805,58	0,00	0,00	0,00	50.805,58
907	04.02.12.365.0009.2.069.449052.95.2620004.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	0,00	35.862,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.862,87	0,00
908	04.01.12.122.0008.2.064.339093.95.2000065.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	0,00	125.385,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.385,24	0,00
909	04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2430000.	Fornecimento De Merenda - Eja	0,00	27.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
910	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.8000010.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000011.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.8000012.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000012.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000013.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.506.000,00	0,00 0,00	0,00	630.994,75	2.516.144,21	630.994,75	2.516.144,21	630.994,75	2.516.144,21	6.989.855,79	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	2.013.000,00	0,00 0,00	0,00	143.278,27	548.639,47	143.278,27	548.639,47	143.278,27	548.639,47	1.464.360,53	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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	2.498,74	3.143,24	2.498,74	3.143,24	2.498,74	3.143,24	19.356,76	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	59.000,00	0,00 0,00	0,00	23.226,52	48.726,52	6.000,00	22.160,92	6.000,00	22.160,92	10.273,48	26.565,60
10	31.01.3.3.90.36.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	545.000,00	0,00 0,00	0,00	2.500,00	326.246,45	19.939,36	95.322,20	19.939,36	95.322,20	218.753,55	230.924,25
11	31.01.3.3.90.39.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	156.000,00	0,00 0,00	0,00	839,75	47.854,30	6.754,37	26.741,04	6.754,37	26.741,04	108.145,70	21.113,26
12	31.01.3.3.90.40.09.272.0030.2.091.04.6900000	Pagamento De Pessoal E Manutenção Da Atividades Do Funprev	93.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	24.965,92	4.160,92	12.482,76	4.160,92	12.482,76	68.034,08	12.483,16
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)	1.452.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.700,00	0,00
16	31.01.9.9.99.99.99.999.0030.7.999.04.6020000	Reserva De Contingencia Funprev	1.452.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.700,00	0,00
Total Geral :			**187.674.485,28**	**39.633.844,48** **22.057.965,13**	**0,00**	**11.050.017,13**	**91.371.630,52**	**12.717.330,95**	**45.712.733,85**	**11.550.016,16**	**37.622.486,52**	**113.878.734,11**	**53.749.144,00**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:12:31 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 — Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:23:32 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 — Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:41:38 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:39:31 -03'00'

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	460.000,00	0,00	0,00	44.284,83	177.700,74	44.284,83	177.700,74	44.284,83	133.415,91	282.299,26	44.284,83
			0,00									
2	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	60.000,00	0,00	0,00	6.791,13	25.203,06	6.791,13	25.203,06	6.651,47	18.411,93	34.796,94	6.791,13
			0,00									
3	01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
7	01.01.04.122.0002.2.004.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Governo	5.000,00	0,00	0,00	220,00	858,00	220,00	858,00	220,00	858,00	4.142,00	0,00
			0,00									
8	01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,61	0,00	4.000,61	0,00	4.000,61	5.999,39	0,00
			0,00									
9	01.01.04.122.0002.2.005.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
10	01.01.04.122.0002.2.005.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
11	01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	40.560,30	0,00	0,00	22.287,79	39.417,79	1.578,00	2.104,00	1.578,00	2.104,00	1.142,51	37.313,79
			0,00									
12	01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Governo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
14	02.01.02.122.0003.2.002.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.167.516,82	0,00	0,00	134.020,76	584.012,25	134.020,76	584.012,25	132.892,37	450.395,05	1.583.504,57	133.617,20
			0,00									
15	02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	46.800,00	0,00	0,00	4.911,77	19.547,55	4.911,77	19.547,55	5.032,24	14.635,78	27.252,45	4.911,77
			0,00									
16	02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
17	02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
18	02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	13.520,00	0,00	0,00	1.195,90	4.272,60	1.195,90	4.272,60	1.048,08	3.076,70	9.247,40	1.195,90
			0,00									
19	02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	13.520,00	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	5.400,00	6.320,00	1.800,00
			0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	44.720,00	0,00 0,00	0,00	2.712,00	10.091,90	2.712,00	10.091,90	2.712,00	10.091,90	34.628,10	0,00
21	02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
22	02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	8.500,00	0,00 0,00	0,00	2.092,57	3.163,17	-51,43	993,38	16,19	993,38	5.336,83	2.169,79
23	02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
24	02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	5.000,00	0,00 0,00	0,00	345,78	1.134,30	345,78	1.134,30	0,00	788,52	3.865,70	345,78
25	02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	80.000,00	0,00 48.600,00	0,00	0,00	17.290,86	3.271,26	11.584,64	3.271,26	11.584,64	14.109,14	5.706,22
26	02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	4.000,00	48.600,00 0,00	0,00	0,00	1.450,00	580,00	1.160,00	290,00	870,00	51.150,00	580,00
27	02.01.02.122.0003.2.003.339091.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28	02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Assuntos Jurídicos	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
29	03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	1.180.000,00	0,00 0,00	0,00	65.612,14	271.104,12	65.612,14	271.104,12	65.372,70	205.491,98	908.895,88	65.612,14
30	03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	57.000,00	0,00 0,00	0,00	3.340,17	13.641,36	3.340,17	13.641,36	3.271,49	10.301,19	43.358,64	3.340,17
31	03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	10.000,00	0,00 0,00	0,00	324,40	1.101,71	324,40	1.101,71	337,37	777,31	8.898,29	324,40
32	03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
33	03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	61.000,00	0,00 0,00	0,00	4.129,25	15.780,56	4.129,25	15.780,56	3.926,63	11.651,31	45.219,44	4.129,25
34	03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	42.000,00	0,00 0,00	0,00	4.992,58	18.196,48	4.992,58	18.196,48	4.401,30	13.203,90	23.803,52	4.992,58
35	03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	30.000,00	0,00 0,00	0,00	2.100,00	7.500,00	2.100,00	7.500,00	1.800,00	5.400,00	22.500,00	2.100,00
36	03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	67.000,00	0,00 0,00	0,00	3.389,10	11.763,20	3.389,10	11.763,20	3.389,10	11.763,20	55.236,80	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
37	03.01.08.122.0004.2.023.339014.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
38	03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	35.000,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	11.206,43	1.206,48	6.206,43	3.194,20	6.206,43	23.793,57	5.000,00
39	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
41	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42	03.01.08.122.0004.2.023.339033.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
43	03.01.08.122.0004.2.023.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	41.828,71	3.802,61	15.210,44	3.802,61	11.407,83	3.171,29	30.420,88
44	03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	150.000,00	0,00 0,00	0,00	722,86	42.026,34	3.816,29	15.163,61	6.663,76	14.743,82	107.973,66	27.282,52
45	03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000008.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
47	03.01.08.122.0004.2.023.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.928,92	160,83	482,49	160,83	321,66	11.071,08	2.607,26
48	03.01.08.122.0004.2.023.339093.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
49	03.01.08.122.0004.2.023.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Familia E Desenvolvimento Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
50	03.01.08.122.0004.2.123.339030.02.5000083.	Vigilância Socioassistêncial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
51	03.01.08.122.0004.2.123.339039.02.5000083.	Vigilância Socioassistêncial	1.000,00	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
52	03.01.08.122.0004.2.123.339040.02.5000083. Vigilância Socioassistêncial	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
			0,00									
53	03.01.08.122.0004.2.123.339093.02.5000083. Vigilância Socioassistêncial	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									
54	03.01.08.241.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	29.223,20	35.171,05	20.315,95	26.263,80	0,00	10.736,20
			0,00									
55	03.01.08.241.0004.2.024.335043.02.5000017. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	54.000,00	0,00	0,00	0,00	49.338,40	11.408,70	11.408,70	0,00	0,00	4.661,60	49.338,40
			0,00									
56	03.01.08.241.0004.2.024.335043.03.5000024. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
			0,00									
57	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	155.579,41	52.519,90	76.219,75	31.059,95	49.959,80	2.420,59	105.619,61
			0,00									
58	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000077. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	106.700,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	83.000,00
			0,00									
59	03.01.08.242.0004.2.024.335043.03.5000023. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00									
60	03.01.08.242.0004.2.024.335043.03.5000024. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
			0,00									
61	03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	55.080,00	0,00	55.080,00	20,00	0,00
			0,00									
62	03.01.08.244.0004.2.122.339004.05.5000075. Procadsuas	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									
63	03.01.08.244.0004.2.122.339030.05.5000075. Procadsuas	20.000,00	0,00	0,00	2.622,87	2.622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.377,13	2.622,87
			0,00									
64	03.01.08.244.0004.2.122.339039.05.5000075. Procadsuas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
65	03.01.08.244.0004.2.122.449052.05.5000075. Procadsuas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.307,10	5.163,10	5.163,10	5.163,10	5.163,10	6.692,90	144,00
			0,00									
66	03.01.08.244.0004.2.125.339048.01.5100000. Concessão De Benefícios Eventuais (Aluguel Social, Auxilio Funeral, Programa Bolsa Moradia Jovens Eg	119.000,00	0,00	0,00	20.250,00	58.253,83	21.768,53	47.624,12	11.418,53	35.755,59	60.746,17	22.498,24
			0,00									
67	03.01.08.244.0004.2.125.339048.02.5000099. Concessão De Benefícios Eventuais (Aluguel Social, Auxilio Funeral, Programa Bolsa Moradia Jovens Eg	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
			0,00									
68	03.01.08.244.0004.2.125.339093.02.5000099. Concessão De Benefícios Eventuais (Aluguel Social, Auxilio Funeral, Programa Bolsa Moradia Jovens Eg	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									
69	03.01.08.245.0004.2.024.335043.01.5100000. Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	309.000,00	0,00	0,00	0,00	131.359,18	42.706,14	51.765,35	21.353,07	30.412,28	177.640,82	100.946,90
			0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	03.01.08.245.0004.2.024.335043.02.5000017.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	172.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	130.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.538,40	130.661,60
71	03.01.08.245.0004.2.024.335043.03.5000023.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
72	03.01.08.245.0004.2.024.335043.05.5000057.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
73	03.01.08.245.0004.2.124.335043.05.8000006.	Execução De Emendas Parlamentares	100.000,00	5.220,27 0,00	0,00	105.220,27	105.220,27	105.220,27	105.220,27	105.220,27	105.220,27	0,00	0,00
74	03.01.08.245.0038.2.129.319004.01.5100000.	Programa Famílias Fortes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
75	03.01.08.245.0038.2.129.319011.01.5100000.	Programa Famílias Fortes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
76	03.01.08.245.0038.2.129.339030.01.5100000.	Programa Famílias Fortes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
77	03.01.08.245.0038.2.129.339039.01.5100000.	Programa Famílias Fortes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
78	03.01.08.245.0038.2.130.319004.01.5100000.	Programa Act	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
79	03.01.08.245.0038.2.130.319011.01.5100000.	Programa Act	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
80	03.01.08.245.0038.2.130.339030.01.5100000.	Programa Act	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
81	03.01.08.245.0038.2.130.339039.01.5100000.	Programa Act	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
82	03.02.08.122.0035.2.128.319011.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
83	03.02.08.122.0035.2.128.339030.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	15.000,00	0,00 0,00	0,00	2.086,34	5.764,56	3.678,22	3.678,22	3.678,22	3.678,22	9.235,44	2.086,34
84	03.02.08.122.0035.2.128.339033.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
85	03.02.08.122.0035.2.128.339036.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00
86	03.02.08.122.0035.2.128.339039.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	16.000,00	0,00 0,00	0,00	5.260,00	5.620,84	3.516,84	3.516,84	3.516,84	3.516,84	10.379,16	2.104,00
87	03.02.08.122.0035.2.128.449052.05.5000006.	Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	52.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
88	03.02.08.243.0005.2.127.319004.01.5100000.	Primeira Infância - Criança Feliz	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
89	03.02.08.243.0005.2.127.319004.05.5000082.	Primeira Infância - Criança Feliz	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
90	03.02.08.243.0005.2.127.319011.05.5000082.	Primeira Infância - Criança Feliz	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									
91	03.02.08.243.0005.2.127.339030.05.5000082.	Primeira Infância - Criança Feliz	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									
92	03.02.08.243.0005.2.127.339039.05.5000082.	Primeira Infância - Criança Feliz	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									
93	03.02.08.243.0006.2.036.335043.01.5100000.	Parcerias Com O Terceiro Setor	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									
94	03.02.08.243.0006.2.036.335043.02.5000078.	Parcerias Com O Terceiro Setor	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									
95	03.02.08.243.0006.2.036.335043.05.5000094.	Parcerias Com O Terceiro Setor	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									
96	03.02.08.244.0005.2.126.339030.05.5000093.	Acompanhamento Do Bpc Na Escola	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
97	03.02.08.245.0005.2.029.319004.05.5000057.	Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
98	03.02.08.245.0005.2.029.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	435.000,00	0,00	0,00	29.257,09	108.978,44	29.257,09	108.978,44	29.257,09	79.721,35	326.021,56	29.257,09
				0,00									
99	03.02.08.245.0005.2.029.319011.05.5000057.	Gestão De Pessoas Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
100	03.02.08.245.0005.2.029.319011.05.5000080.	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									
101	03.02.08.245.0005.2.029.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	18.000,00	0,00	0,00	2.238,66	7.895,76	2.238,66	7.895,76	2.192,64	5.657,10	10.104,24	2.238,66
				0,00									
102	03.02.08.245.0005.2.029.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	10.000,00	0,00	0,00	88,88	177,76	88,88	177,76	88,88	88,88	9.822,24	88,88
				0,00									
103	03.02.08.245.0005.2.029.319094.01.5100000.	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									
104	03.02.08.245.0005.2.029.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	45.000,00	0,00	0,00	1.957,60	6.968,18	1.957,60	6.968,18	1.967,36	5.010,58	38.031,82	1.957,60
				0,00									
105	03.02.08.245.0005.2.029.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	30.000,00	0,00	0,00	2.699,46	8.693,02	2.699,46	8.693,02	2.403,82	5.993,56	21.306,98	2.699,46
				0,00									
106	03.02.08.245.0005.2.029.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	21.000,00	0,00	0,00	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	900,00	2.700,00	17.400,00	900,00
				0,00									
107	03.02.08.245.0005.2.029.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Do Cras	55.000,00	0,00	0,00	2.270,80	8.102,60	2.270,80	8.102,60	1.918,80	7.750,60	46.897,40	352,00
				0,00									
108	03.02.08.245.0005.2.030.339014.01.5100000.	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									
109	03.02.08.245.0005.2.030.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.501,80	4.001,60	4.439,41	4.439,41	4.439,41	1.498,20	4.062,39
				0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
110	03.02.08.245.0005.2.030.339030.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
				0,00									
111	03.02.08.245.0005.2.030.339030.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	81.000,00	0,00	0,00	3.744,26	18.793,34	5.491,08	8.964,90	6.070,90	6.070,90	62.206,66	12.722,44
				0,00									
112	03.02.08.245.0005.2.030.339030.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	693,60	693,60	693,60	693,60	693,60	7.306,40	0,00
				0,00									
113	03.02.08.245.0005.2.030.339032.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
				0,00									
114	03.02.08.245.0005.2.030.339036.01.5100000.	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									
115	03.02.08.245.0005.2.030.339036.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
116	03.02.08.245.0005.2.030.339036.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	48.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	40.000,00
				0,00									
117	03.02.08.245.0005.2.030.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.152,00	373,31	2.251,84	719,36	2.251,84	3.848,00	5.900,16
				0,00									
118	03.02.08.245.0005.2.030.339039.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
				0,00									
119	03.02.08.245.0005.2.030.339039.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	10.000,00	0,00	0,00	6.798,09	6.798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,91	6.798,09
				0,00									
120	03.02.08.245.0005.2.030.339039.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	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									
121	03.02.08.245.0005.2.030.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Cras	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
				0,00									
122	03.02.08.245.0005.2.030.339040.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
123	03.02.08.245.0005.2.030.339040.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
124	03.02.08.245.0005.2.030.339040.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,60	10.389,40
				0,00									
125	03.02.08.245.0005.2.030.339093.02.5000017.	Custeio Das Atividades Do Cras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00	335,40	664,60	0,00
				0,00									
126	03.02.08.245.0005.2.030.449052.01.5100000.	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									
127	03.02.08.245.0005.2.030.449052.05.5000057.	Custeio Das Atividades Do Cras	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
				0,00									
128	03.02.08.245.0005.2.030.449052.05.5000080.	Custeio Das Atividades Do Cras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
129	03.02.08.245.0006.2.025.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.200.000,00	0,00	0,00	88.387,72	357.090,79	88.387,72	357.090,79	87.097,83	268.703,07	842.909,21	88.387,72
				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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
130	03.02.08.245.0006.2.025.319013.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	36.000,00	0,00 0,00	0,00	2.521,78	8.894,27	2.521,78	8.894,27	2.469,91	6.372,49	27.105,73	2.521,78
131	03.02.08.245.0006.2.025.319016.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	94.000,00	0,00 0,00	0,00	16.468,66	62.489,25	16.468,66	62.489,25	17.322,33	46.020,59	31.510,75	16.468,66
132	03.02.08.245.0006.2.025.319094.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
133	03.02.08.245.0006.2.025.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	119.000,00	0,00 0,00	0,00	8.298,28	33.739,48	8.298,28	33.739,48	8.551,95	25.441,20	85.260,52	8.298,28
134	03.02.08.245.0006.2.025.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	146.000,00	0,00 0,00	0,00	15.802,60	56.625,11	15.802,60	56.625,11	13.568,78	40.822,51	89.374,89	15.802,60
135	03.02.08.245.0006.2.025.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	115.000,00	0,00 0,00	0,00	7.881,05	33.381,05	7.881,05	33.381,05	8.400,00	25.500,00	81.618,95	7.881,05
136	03.02.08.245.0006.2.025.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade De Acolhimento Institucional	160.000,00	0,00 0,00	0,00	12.112,20	45.671,00	12.112,20	45.671,00	12.112,20	45.671,00	114.329,00	0,00
137	03.02.08.245.0006.2.026.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	50.000,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	9.999,95	0,00	4.999,95	4.999,95	4.999,95	40.000,05	5.000,00
138	03.02.08.245.0006.2.026.339030.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	138.000,00	0,00 0,00	0,00	505,08	66.204,48	18.647,74	29.263,09	21.247,74	29.263,09	71.795,52	36.941,39
139	03.02.08.245.0006.2.026.339030.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
140	03.02.08.245.0006.2.026.339030.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	771,40	771,40	771,40	771,40	771,40	228,60	0,00
141	03.02.08.245.0006.2.026.339030.91.5000025.	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
142	03.02.08.245.0006.2.026.339033.01.5100000.	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
143	03.02.08.245.0006.2.026.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
144	03.02.08.245.0006.2.026.339036.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	42.825,15	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.174,85	38.825,15
145	03.02.08.245.0006.2.026.339036.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	31.060,12	7.765,03	31.060,12	7.765,03	23.295,09	16.939,88	7.765,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
146	03.02.08.245.0006.2.026.339039.01.5100000.	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
147	03.02.08.245.0006.2.026.339039.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	57.000,00	0,00 0,00	0,00	2.174,00	41.261,80	10.057,45	10.927,12	9.870,99	10.340,66	15.738,20	30.921,14
148	03.02.08.245.0006.2.026.339039.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
149	03.02.08.245.0006.2.026.339039.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
150	03.02.08.245.0006.2.026.339040.01.5100000.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,70	11.339,30
151	03.02.08.245.0006.2.026.339040.02.5000078.	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
152	03.02.08.245.0006.2.026.339040.05.5000094.	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
153	03.02.08.245.0006.2.026.339093.02.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,02	494,71	0,02	494,71	0,02	494,71	505,29	0,00
154	03.02.08.245.0006.2.026.339093.91.5000025.	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
155	03.02.08.245.0006.2.026.449052.01.5100000.	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
156	03.02.08.245.0006.2.026.449052.03.5000023.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
157	03.02.08.245.0006.2.026.449052.05.5000094.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	1.520,00
158	03.02.08.245.0006.2.033.319004.05.5000095.	Gestão De Pessoas Da Unidade 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
159	03.02.08.245.0006.2.033.319011.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	212.000,00	0,00 0,00	0,00	14.291,47	56.467,84	14.291,47	56.467,84	14.058,79	42.176,37	155.532,16	14.291,47
160	03.02.08.245.0006.2.033.319011.05.5000094.	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
161	03.02.08.245.0006.2.033.319013.01.5100000.	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									
162	03.02.08.245.0006.2.033.319016.01.5100000.	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									
163	03.02.08.245.0006.2.033.319094.01.5100000.	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									
164	03.02.08.245.0006.2.033.319113.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	19.000,00	0,00	0,00	1.176,41	4.705,64	1.176,41	4.705,64	1.176,41	3.529,23	14.294,36	1.176,41
				0,00									
165	03.02.08.245.0006.2.033.339008.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	13.000,00	0,00	0,00	728,69	2.693,03	728,69	2.693,03	654,78	1.964,34	10.306,97	728,69
				0,00									
166	03.02.08.245.0006.2.033.339046.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
				0,00									
167	03.02.08.245.0006.2.033.339049.01.5100000.	Gestão De Pessoas Da Unidade Do Creas	30.000,00	0,00	0,00	757,00	3.663,00	757,00	3.663,00	757,00	3.663,00	26.337,00	0,00
				0,00									
168	03.02.08.245.0006.2.034.339014.01.5100000.	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									
169	03.02.08.245.0006.2.034.339030.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.501,22	742,91	1.200,41	1.200,41	1.200,41	498,78	300,81
				0,00									
170	03.02.08.245.0006.2.034.339030.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	6.000,00	0,00	0,00	2.324,56	2.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,44	2.324,56
				0,00									
171	03.02.08.245.0006.2.034.339030.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	0,00	0,00	4.817,30	4.817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.182,70	4.817,30
				0,00									
172	03.02.08.245.0006.2.034.339030.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
				0,00									
173	03.02.08.245.0006.2.034.339033.01.5100000.	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									
174	03.02.08.245.0006.2.034.339033.02.5000077.	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									
175	03.02.08.245.0006.2.034.339036.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.912,76	3.228,19	3.228,19	0,00	0,00	17.087,24	12.912,76
				0,00									
176	03.02.08.245.0006.2.034.339036.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.684,57	0,00	9.684,57	3.228,19	9.684,57	315,43	0,00
				0,00									
177	03.02.08.245.0006.2.034.339039.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00	319,59	1.895,14	497,88	1.895,14	6.348,00	1.756,86
				0,00									
178	03.02.08.245.0006.2.034.339039.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	2.370,00	1.052,00
				0,00									
179	03.02.08.245.0006.2.034.339039.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
				0,00									
180	03.02.08.245.0006.2.034.339039.05.5000095.	Custeio Das Atividades Do Creas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
181	03.02.08.245.0006.2.034.339040.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,30	10.824,70
182	03.02.08.245.0006.2.034.339040.05.5000095.	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
183	03.02.08.245.0006.2.034.339093.02.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	999,38	0,00
184	03.02.08.245.0006.2.034.449052.01.5100000.	Custeio Das Atividades Do Creas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
185	03.02.08.245.0006.2.034.449052.05.5000094.	Custeio Das Atividades Do Creas	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
186	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	1.000,00	0,00
187	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	333,54	333,54	333,54	333,54	333,54	333,54	666,46	0,00
188	04.01.12.122.0008.2.063.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Educação	1.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
189	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	1.000,00	0,00
190	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	1.000,00	0,00
191	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	1.000,00	0,00
192	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	1.000,00	0,00
193	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
194	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	30.000,00	11.000,00 0,00	0,00	5.000,00	14.521,62	1.989,77	7.032,06	5.090,87	7.032,06	26.478,38	7.489,56
195	04.01.12.122.0008.2.064.339033.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
196	04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
197	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	126,58	1.998,53	126,58	1.998,53	126,58	1.998,53	1,47	0,00
198	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	399.000,00	0,00 11.000,00	0,00	96.080,15	388.000,00	28.377,26	100.817,41	17.602,10	63.403,23	0,00	324.596,77
199	04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	15.000,00	172.300,00 0,00	0,00	0,00	10.313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	176.986,01	10.313,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
200	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	1.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
			0,00									
201	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.2100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
202	04.01.12.122.0008.2.064.339093.05.2880000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	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									
203	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
204	04.02.12.306.0011.2.038.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00									
205	04.02.12.306.0011.2.038.335043.05.2420000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00
			12.720,00									
206	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2420000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
207	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
208	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
209	04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	1.000,00	0,00	0,00	995,76	995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	995,76
			0,00									
210	04.02.12.306.0011.2.039.335039.01.1100000. Fornecimento De Merenda - Eja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00									
211	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00									
212	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00									
213	04.02.12.306.0011.2.039.339030.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
			0,00									
214	04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2820000. Fornecimento De Merenda - Eja	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.999,92	4.258,57	7.995,71	3.737,14	3.737,14	0,08	4.262,78
			0,00									
215	04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000. Fornecimento Merenda - Creche	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			620.000,00									
216	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000. Fornecimento Merenda - Creche	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321.000,00									
217	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000. Fornecimento Merenda - Creche	267.242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,08	0,00
			267.000,00									
218	04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000. Fornecimento Merenda - Creche	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00									
219	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000. Fornecimento Merenda - Creche	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
220 04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000.	Fornecimento Merenda - Creche	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
221 04.02.12.306.0011.2.100.335039.01.1100000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	190.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			190.183,84									
222 04.02.12.306.0011.2.100.335039.05.2820000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00									
223 04.02.12.306.0011.2.100.335043.05.2420000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	2.000,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00	0,00
			0,00									
224 04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	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									
225 04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.996,11	8.304,45	25.991,28	17.686,83	17.686,83	3,89	8.309,28
			0,00									
226 04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	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									
227 04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	495.000,00	0,00	0,00	49.145,93	185.336,44	49.145,93	185.336,44	48.680,57	136.190,51	309.663,56	49.145,93
			0,00									
228 04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
			0,00									
229 04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	8.800,00	0,00	0,00	0,00	68,66	0,00	68,66	68,66	68,66	8.731,34	0,00
			0,00									
230 04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000.	Fundeb 70% - Ensino Fundamental Anos Iniciais	84.700,00	0,00	0,00	6.152,94	24.611,76	6.152,94	24.611,76	6.152,94	18.458,82	60.088,24	6.152,94
			0,00									
231 04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			550.000,00									
232 04.02.12.361.0031.2.099.335043.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
233 04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	85.000,00	0,00	0,00	0,00	50.599,78	0,00	10.630,58	10.630,58	10.630,58	34.400,22	39.969,20
			0,00									
234 04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.595,00	0,00
			70.405,00									
235 04.02.12.361.0031.2.099.339032.05.2820000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	160.000,00	0,00	0,00	0,00	159.852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	147,68	159.852,32
			0,00									
236 04.02.12.361.0031.2.099.339036.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
237	04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	886.000,00	620.405,00 0,00	0,00	38.290,52	1.506.405,00	11.322,07	218.364,30	67.297,69	196.427,31	0,00	1.309.977,69
238	04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	13.904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,65	13.904,35
239	04.02.12.361.0031.2.099.449052.01.2200000.	Custeio Das Atividades Das Unidades De Educação Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240	04.02.12.361.0031.2.101.335039.02.2620000.	Fundeb 30% - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241	04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000.	Fundeb 30% - Ensino Fundamental	14.960,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00
242	04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000.	Fundeb 30% - Ensino Fundamental	12.960,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00
243	04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000.	Fundeb 30% - Ensino Fundamental	93.960,00	0,00 0,00	0,00	10.572,70	38.741,90	10.572,70	38.741,90	10.572,70	38.741,90	55.218,10	0,00
244	04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000062.	Construção, Manutenção E Reforma De Unidades Escolares	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
245	04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000062.	Construção, Manutenção E Reforma De Unidades Escolares	1.961.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.000,00	0,00
246	04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
247	04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	5.452.100,00	0,00 0,00	0,00	367.126,77	1.331.489,98	367.126,77	1.331.489,98	216.291,51	967.312,20	4.120.610,02	364.177,78
248	04.02.12.365.0009.2.014.319011.05.2720002.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	420.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
249	04.02.12.365.0009.2.014.319011.92.2642025.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
250	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	52.800,00	0,00 0,00	0,00	3.713,29	15.168,69	3.713,29	15.168,69	3.636,93	11.455,40	37.631,31	3.713,29
251	04.02.12.365.0009.2.014.319016.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	62.700,00	0,00 0,00	0,00	1.690,60	4.151,55	1.690,60	4.151,55	2.084,92	2.460,95	58.548,45	1.690,60
252	04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000.	Fundeb 70% Educação Infantil Pré-Escola	754.600,00	0,00 0,00	0,00	46.004,80	184.045,58	46.004,80	184.045,58	45.891,39	138.040,78	570.554,42	46.004,80
253	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	660.000,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	631.461,60	150.000,00	631.461,60	300.000,00	481.461,60	28.538,40	150.000,00
254	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000.	Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
255	04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
256	04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
257	04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
258	04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
			0,00									
259	04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
260	04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000. Gestão De Pessoas Da Educação Infantil - Creche	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
261	04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.700,00	0,00
			172.300,00									
262	04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	31.000,00	0,00	0,00	0,00	17.791,65	0,00	3.853,03	3.853,03	3.853,03	13.208,35	13.938,62
			0,00									
263	04.02.12.365.0009.2.066.339032.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	263.000,00	0,00	0,00	0,00	148.958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.041,94	148.958,06
			0,00									
264	04.02.12.365.0009.2.066.339033.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	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									
265	04.02.12.365.0009.2.066.339036.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	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									
266	04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	866.000,00	0,00	0,00	532.219,91	729.567,19	37.890,44	120.175,44	733,84	45.109,43	136.432,81	684.457,76
			0,00									
267	04.02.12.365.0009.2.066.339039.05.2000147. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	14.047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.047,84	0,00
			0,00									
268	04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	27.000,00	0,00	0,00	0,00	20.846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,11	20.846,89
			0,00									
269	04.02.12.365.0009.2.066.449052.01.2120000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	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									
270	04.02.12.365.0009.2.066.449052.05.2000147. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
			0,00									
271	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2120000. Reforma E Manutenção Das Unidades Escolares - Creche	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									
272	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000. Reforma E Manutenção Das Unidades Escolares - Creche	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									
273	04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000. Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
274	04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	6.017.000,00	0,00 0,00	0,00	509.899,03	2.197.828,72	509.899,03	2.197.828,72	431.432,00	1.688.575,60	3.819.171,28	509.253,12
275	04.02.12.365.0009.2.068.319013.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	41.700,00	0,00 0,00	0,00	4.364,29	15.150,69	4.364,29	15.150,69	4.274,55	10.786,40	26.549,31	4.364,29
276	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	198.000,00	0,00 0,00	0,00	20.184,51	35.040,93	20.184,51	35.040,93	13.115,15	14.856,42	162.959,07	20.184,51
277	04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000.	Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	825.000,00	0,00 0,00	0,00	85.428,40	339.492,84	85.428,40	339.492,84	85.594,23	254.064,44	485.507,16	85.428,40
278	04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
279	04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	594.000,00	0,00 0,00	0,00	106.867,45	398.921,71	106.867,45	398.921,71	97.902,73	292.054,26	195.078,29	106.867,45
280	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	325.000,00	0,00 0,00	0,00	55.800,00	222.300,00	55.800,00	222.300,00	56.100,00	166.500,00	102.700,00	55.800,00
281	04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000.	Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	1.058.400,00	0,00 0,00	0,00	97.445,64	392.787,86	97.445,64	392.787,86	97.445,64	392.787,86	665.612,14	0,00
282	04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	386.000,00	0,00 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00
283	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	307.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.200,00	0,00
284	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	93.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
285	04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	574.371,46	160.000,00 0,00	0,00	40.102,20	161.541,00	40.102,20	161.541,00	40.102,20	161.541,00	572.830,46	0,00
286	04.02.12.365.0009.2.092.449052.05.2740002.	Fundeb 30% - Educação Infantil Pré-Escola	73.176,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.176,16	0,00
287	04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	361.000,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	340.448,81	50.000,00	340.448,81	177.183,64	290.448,81	20.551,19	50.000,00
288	04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	189,55	0,00	189,55	0,00	189,55	810,45	0,00
289	04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
290	04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
291	04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
292	04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000.	Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
293	04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000. Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	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									
294	04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000. Gestão De Pessoas Educação Infantil - Pré-Escola	33.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.880,00	0,00
			0,00									
295	04.02.12.365.0009.2.094.335039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750.000,00									
296	04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	165.000,00	0,00	0,00	35.956,08	130.904,39	0,00	20.623,65	20.623,65	20.623,65	0,00	110.280,74
			34.095,61									
297	04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	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									
298	04.02.12.365.0009.2.094.339032.05.2810000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	345.000,00	0,00	0,00	0,00	344.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	154,77	344.845,23
			0,00									
299	04.02.12.365.0009.2.094.339033.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
300	04.02.12.365.0009.2.094.339036.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
301	04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	6.010.000,00	1.040.895,61	0,00	626.071,49	7.050.895,61	510.318,78	2.010.299,06	459.193,71	1.452.194,03	0,00	5.598.701,58
			0,00									
302	04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	102.000,00	0,00	0,00	0,00	86.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.886,20	86.113,80
			0,00									
303	04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000. Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	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									
304	04.02.12.366.0010.2.073.335039.01.2200000. Manutenção Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
305	04.02.12.366.0010.2.073.339032.05.2820000. Manutenção Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos	162.000,00	0,00	0,00	0,00	161.855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66	161.855,34
			0,00									
306	04.02.12.366.0010.2.073.339039.01.2200000. Manutenção Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.842,00	823,45	1.891,72	163,97	1.068,27	158,00	5.773,73
			0,00									
307	04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000. Fundeb 70% - Educação De Jovens E Adultos	122.100,00	0,00	0,00	3.452,61	13.810,44	3.452,61	13.810,44	3.452,61	10.357,83	108.289,56	3.452,61
			0,00									
308	04.02.12.366.0010.2.105.319016.02.2610000. Fundeb 70% - Educação De Jovens E Adultos	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									
309	04.02.12.366.0010.2.105.319113.02.2610000. Fundeb 70% - Educação De Jovens E Adultos	11.000,00	0,00	0,00	517,89	2.071,56	517,89	2.071,56	517,89	1.553,67	8.928,44	517,89
			0,00									
310	04.02.12.366.0010.2.106.339008.02.2620000. Fundeb 30% - Educação De Jovens E Adultos	14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00
			4.400,00									
311	04.02.12.366.0010.2.106.339049.02.2620000. Fundeb 30% - Educação De Jovens E Adultos	3.000,00	4.400,00	0,00	440,00	1.672,00	440,00	1.672,00	440,00	1.672,00	5.728,00	0,00
			0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
312	04.02.12.367.0009.2.066.335043.01.2120000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Creche	33.000,00	0,00 33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Escolares - Pré-Escola	70.000,00	78.200,00 0,00	0,00	0,00	28.780,20	9.593,40	28.780,20	9.593,40	28.780,20	119.419,80	0,00
314	04.02.12.367.0009.2.107.319011.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	110.000,00	0,00 0,00	0,00	10.407,47	25.817,63	10.407,47	25.817,63	7.112,38	15.410,16	84.182,37	10.407,47
315	04.02.12.367.0009.2.107.319016.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
316	04.02.12.367.0009.2.107.319113.02.2720000.	Fundeb - Educação Infantil (Mínimo 70%) – Educação Especial	7.700,00	0,00 0,00	0,00	992,79	2.593,08	992,79	2.593,08	533,43	1.600,29	5.106,92	992,79
317	04.02.12.367.0009.2.108.339008.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
318	04.02.12.367.0009.2.108.339046.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
319	04.02.12.367.0009.2.108.339049.02.2740000.	Fundeb - Educação Infantil (Máximo 30%) - Educação Especial	5.300,00	0,00 0,00	0,00	452,00	1.717,60	452,00	1.717,60	452,00	1.717,60	3.582,40	0,00
320	04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	407.680,00	0,00 0,00	0,00	26.722,32	105.514,52	26.722,32	105.514,52	25.076,43	76.948,53	302.165,48	28.565,99
321	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	14.560,00	11.500,00 0,00	0,00	2.149,19	8.214,66	2.149,19	8.214,66	2.105,00	6.065,47	17.845,34	2.149,19
322	04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	11.440,00	0,00 0,00	0,00	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00	113,10	11.326,90	0,00
323	04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
324	04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	23.920,00	0,00 0,00	0,00	1.867,31	6.904,24	1.867,31	6.904,24	1.632,57	5.036,93	17.015,76	1.867,31
325	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	26.000,00	0,00 0,00	0,00	2.166,95	8.002,61	2.166,95	8.002,61	1.945,22	5.835,66	17.997,39	2.166,95
326	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	8.000,00	2.800,00 0,00	0,00	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	900,00	2.700,00	7.200,00	900,00
327	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Cultura	35.000,00	0,00 0,00	0,00	1.964,80	7.640,00	1.964,80	7.640,00	1.964,80	7.640,00	27.360,00	0,00
328	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	50.000,00	0,00 14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
329	04.03.13.392.0012.2.077.339030.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
330	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000.	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	1.000,00	0,00
331	04.03.13.392.0012.2.077.339036.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
332	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	150.000,00	0,00 18.600,00	0,00	0,00	58.300,00	3.930,69	16.204,07	4.063,97	12.273,38	73.100,00	46.026,62
333	04.03.13.392.0012.2.077.339039.05.1000096.	Custeio Das Atividades Da Cultura	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
334	04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Cultura	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,53	10.413,47
335	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	1.000,00	0,00
336	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
337	04.03.13.392.0012.2.077.449052.05.1000096.	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
338	05.01.04.123.0013.2.012.319004.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
339	05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	2.082.080,00	0,00 0,00	0,00	187.151,47	634.821,05	187.151,47	634.821,05	142.963,98	447.669,58	1.447.258,95	187.151,47
340	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	80.000,00	0,00 0,00	0,00	8.335,88	28.205,60	8.335,88	28.205,60	8.662,93	21.813,63	51.794,40	6.391,97
341	05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	31.510,00	0,00 0,00	0,00	2.371,49	9.803,57	2.371,49	9.803,57	2.371,49	7.432,08	21.706,43	2.371,49
342	05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
343	05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	67.000,00	0,00 0,00	0,00	5.316,88	20.910,91	5.316,88	20.910,91	5.198,01	15.594,03	46.089,09	5.316,88
344	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	21.000,00	0,00 0,00	0,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00	6.300,00	12.600,00	2.100,00
345	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Finanças	56.000,00	0,00 0,00	0,00	3.735,40	15.314,90	3.735,40	15.314,90	3.735,40	15.314,90	40.685,10	0,00
346	05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.658,32	1.658,32	1.658,32	1.658,32	1.658,32	14.341,68	0,00
347	05.01.04.123.0013.2.013.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
348	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	300.000,00	530.000,00 0,00	0,00	1.607,85	335.251,39	26.986,04	116.293,05	26.986,04	116.293,05	494.748,61	218.958,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
349 05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	230.000,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.600,00	0,00
			0,00									
350 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	16,30	0,00	16,30	983,70	0,00
			0,00									
351 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.900.000,00	0,00	0,00	135.921,45	583.074,80	135.921,45	583.074,80	135.921,45	583.074,80	1.316.925,20	0,00
			0,00									
352 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1310000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	100,00	500,00	0,00	133,80	304,81	133,80	304,81	133,80	304,81	295,19	0,00
			0,00									
353 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1400000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	27.000,00	0,00	0,00	2.125,54	8.225,35	2.125,54	8.225,35	2.125,54	8.225,35	18.774,65	0,00
			0,00									
354 05.01.04.123.0013.2.013.339091.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
355 05.01.04.123.0013.2.013.339092.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
			0,00									
356 05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
			0,00									
357 05.01.04.123.0013.2.013.339139.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
358 05.01.04.123.0013.2.013.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Finanças	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
359 05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000.	Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	86.000,00	0,00	0,00	0,00	77.417,70	6.451,47	25.805,88	6.451,47	25.805,88	8.582,30	51.611,82
			0,00									
360 05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000.	Participação No Consórcio Intermunicipal Grande Abc	11.322,24	0,00	0,00	943,52	3.774,08	943,52	3.774,08	943,52	3.774,08	7.548,16	0,00
			0,00									
361 05.01.28.843.0013.0.002.329021.01.1100000.	Amortização De Juros Da Divida Pública	1.222.000,00	0,00	0,00	7.146,41	767.671,45	90.978,95	433.081,65	90.978,95	350.435,94	454.328,55	417.235,51
			0,00									
362 05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000.	Amortização De Juros Da Divida Pública	45.000,00	0,00	0,00	0,00	42.926,02	0,00	42.926,02	0,00	42.926,02	2.073,98	0,00
			0,00									
363 05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000.	Gestão Da Divida Pública	1.600.000,00	0,00	0,00	82.459,67	567.927,73	100.978,18	402.002,37	100.978,18	402.002,37	1.032.072,27	165.925,36
			0,00									
364 05.01.28.843.0013.0.003.469093.01.1100000.	Gestão Da Divida Pública	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00	0,00
			0,00									
365 05.01.28.843.0013.0.003.469171.01.1100000.	Gestão Da Divida Pública	41.000,00	0,00	0,00	0,00	40.735,84	0,00	40.735,84	0,00	40.735,84	264,16	0,00
			0,00									
366 05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000.	Gestão De Precatório	7.947.585,53	0,00	0,00	0,00	128.330,84	0,00	128.330,84	0,00	128.330,84	3.404.675,58	0,00
			4.414.579,11									
367 05.01.28.846.0013.0.001.469091.01.1100000.	Gestão De Precatório	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
368	05.01.28.846.0013.0.004.339091.01.1100000. Requisitório De Pequeno Valor	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.670,03	0,00	12.670,03	12.670,03	12.670,03	37.329,97	0,00
			0,00									
369	06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	2.401.400,00	0,00	0,00	212.720,58	776.485,09	212.720,58	776.485,09	194.236,17	566.575,94	1.624.914,91	209.909,15
			0,00									
370	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	100.000,00	0,00	0,00	14.662,76	87.993,65	14.662,76	87.993,65	11.360,51	73.330,89	12.006,35	14.662,76
			0,00									
371	06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	23.920,00	0,00	0,00	2.221,71	9.137,44	2.221,71	9.137,44	2.404,35	6.915,73	14.782,56	2.221,71
			0,00									
372	06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
			0,00									
373	06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	7.137.080,00	0,00	0,00	520.360,30	2.083.156,69	520.360,30	2.083.156,69	519.371,27	1.562.796,39	5.053.923,31	520.360,30
			0,00									
374	06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	950.000,00	0,00	0,00	13.970,70	617.000,34	91.401,94	330.354,27	80.411,69	238.952,33	332.999,66	378.048,01
			0,00									
375	06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	110.000,00	0,00	0,00	9.300,00	36.600,00	9.300,00	36.600,00	9.300,00	27.300,00	73.400,00	9.300,00
			0,00									
376	06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Administração	228.800,00	0,00	0,00	14.687,70	58.046,75	14.687,70	58.046,75	14.687,70	58.046,75	170.753,25	0,00
			0,00									
377	06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	128.000,00	0,00	0,00	0,00	23.612,54	2.783,09	23.612,54	2.783,09	23.612,54	104.387,46	0,00
			0,00									
378	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	1.000,00	0,00
			0,00									
379	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	1.000,00	0,00
			0,00									
380	06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	694.000,00	45.114,00	0,00	45.948,55	492.191,75	59.850,71	162.721,17	53.714,17	152.762,85	6.222,25	339.428,90
			240.700,00									
381	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	566.000,00	240.700,00	0,00	0,00	146.491,50	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	660.208,50	142.171,50
			0,00									
382	06.01.04.122.0014.2.007.339092.01.1100000. 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	1.000,00	0,00
			0,00									
383	06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
384	06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.703,95	4.976,37	4.976,37	2.687,17	2.687,17	111.296,05	6.016,78
			0,00									
385	06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000. Gestão De Suprimentos, Materiais Estocaveis E Patrimônio	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
386	06.01.04.126.0014.2.074.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
			0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
387	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
388	06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	159.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	89.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69.441,60	89.558,40
389	06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Tecnologia Da Informação	70.000,00	0,00 45.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.886,00	0,00
390	07.01.15.451.0015.1.005.339093.02.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
391	07.01.15.451.0015.1.005.339093.05.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
392	07.01.15.451.0015.1.005.449051.01.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
393	07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	249.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.250,00	0,00
394	07.01.15.451.0015.1.005.449051.05.1000033. Implantação E Revitalização De Parques Lineares	249.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00	0,00
395	07.01.15.451.0015.1.007.339093.02.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
396	07.01.15.451.0015.1.007.339093.05.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
397	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	500,00	416.489,99 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.989,99	0,00
398	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	4.498.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.370.121,93	0,00	449.969,80	0,00	449.969,80	128.378,07	3.920.152,13
399	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
400	07.01.15.451.0015.1.007.449051.07.1000062. Rio Grande Da Serra Pavimentada	4.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
401	07.01.15.451.0015.1.009.339093.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
402	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
403	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000070. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
404	07.01.15.451.0015.1.009.449051.07.1000005. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	2.435.760,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.760,00	0,00
405	07.01.15.451.0015.1.009.449093.07.1000005. Rodoviária Integrada A Nova Estação Ferroviária - Cptm	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
406	07.01.15.451.0015.1.019.339093.02.1000097.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
407	07.01.15.451.0015.1.019.339093.02.1000098.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
408	07.01.15.451.0015.1.019.339093.05.1000098.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
409	07.01.15.451.0015.1.019.449051.01.1000098.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
410	07.01.15.451.0015.1.019.449051.02.1000097.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	199.797,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.797,64	0,00
411	07.01.15.451.0015.1.019.449051.02.1000098.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	149.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.250,00	0,00
412	07.01.15.451.0015.1.019.449051.05.1000098.	Renovação Urbana E Paisagistica Da Cidade	149.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.250,00	0,00
413	07.01.15.451.0015.2.079.319011.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	905.080,00	0,00 0,00	0,00	68.790,58	261.617,53	68.790,58	261.617,53	63.134,58	194.039,66	643.462,47	67.577,87
414	07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	76.920,00	0,00 0,00	0,00	6.652,96	24.833,11	6.652,96	24.833,11	6.516,14	18.180,15	52.086,89	6.652,96
415	07.01.15.451.0015.2.079.319016.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	336,50	0,00
416	07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	07.01.15.451.0015.2.079.339008.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	500,00	10.000,00 0,00	0,00	1.844,28	8.058,39	1.844,28	8.058,39	1.622,55	6.214,11	2.441,61	1.844,28
418	07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	1.000,00	6.600,00 0,00	0,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00	300,00	1.500,00	5.800,00	300,00
419	07.01.15.451.0015.2.079.339049.01.1100000.	Gestão De Obras E Planejamento Urbano	20.000,00	0,00 0,00	0,00	2.272,80	10.889,20	2.272,80	10.889,20	2.272,80	10.889,20	9.110,80	0,00
420	07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	45.000,00	0,00 33.937,72	0,00	0,00	821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,26	821,02
421	07.01.15.451.0015.2.080.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
422	07.01.15.451.0015.2.080.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	5.000,00	0,00 1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
423	07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	32.831,67	11.607,65	16.982,00	11.206,52	16.580,87	12.168,33	16.250,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	20.000,00	1.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
425	07.01.15.451.0015.2.080.449039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	100.000,00	0,00 80.152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.847,73	0,00
426	07.01.15.451.0015.2.080.449039.07.1000055. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
427	07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Obras E Planejamento	10.000,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
428	07.01.15.452.0016.2.081.339039.03.1000018. Brilha Rio Grande Da Serra	3.964.890,71	1.982.794,11 0,00	0,00	0,00	3.496.971,88	214.963,16	1.113.743,28	407.363,49	1.113.743,28	2.450.712,94	2.383.228,60
429	07.01.16.451.0015.2.118.339039.01.1000099. Endereço Para Todos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
430	07.01.16.451.0015.2.118.339039.02.1000099. Endereço Para Todos	49.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00
431	07.01.16.451.0015.2.118.339039.05.1000099. Endereço Para Todos	49.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00
432	07.01.16.451.0015.2.118.339093.02.1000099. Endereço Para Todos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
433	07.01.16.451.0015.2.118.339093.05.1000099. Endereço Para Todos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
434	07.01.16.482.0015.1.015.339039.01.1000086. Rio Grande Da Serra - Habitações De Interesse Social (His)	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
435	07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086. Rio Grande Da Serra - Habitações De Interesse Social (His)	209.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
436	07.01.16.482.0015.1.015.339093.02.1000086. Rio Grande Da Serra - Habitações De Interesse Social (His)	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
437	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1100000. Manutenção E Revitalização Do Cemitério E Velório 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
438	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1400000. Manutenção E Revitalização Do Cemitério E Velório 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
439	08.01.15.451.0014.1.001.449051.05.1000088. Manutenção E Revitalização Do Cemitério E Velório 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
440	08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	2.581.000,00	0,00 0,00	0,00	190.025,14	768.947,89	190.025,14	768.947,89	187.593,07	580.207,72	1.812.052,11	188.740,17
441	08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	170.000,00	0,00 0,00	0,00	15.797,79	58.316,69	15.797,79	58.316,69	15.001,41	43.221,03	111.683,31	15.095,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
442	08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	95.000,00	0,00 0,00	0,00	8.312,15	36.524,46	8.312,15	36.524,46	10.645,42	28.212,31	58.475,54	8.312,15
443	08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
444	08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	240.000,00	0,00 0,00	0,00	20.547,54	75.164,82	20.547,54	75.164,82	18.015,77	54.617,28	164.835,18	20.547,54
445	08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	160.000,00	0,00 0,00	0,00	13.500,00	54.300,00	13.500,00	54.300,00	13.500,00	40.800,00	105.700,00	13.500,00
446	08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	268.000,00	0,00 0,00	0,00	19.524,90	77.710,50	19.524,90	77.710,50	19.524,90	77.710,50	190.289,50	0,00
447	08.01.15.452.0017.2.082.339104.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
448	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1000095.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	37.946,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.946,38	0,00
449	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	619.521,76	0,00 0,00	0,00	47.135,47	259.788,50	35.274,75	105.036,84	47.461,18	103.261,44	359.733,26	156.527,06
450	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1300000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	65.624,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.624,94	0,00
451	08.01.15.452.0017.2.083.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
452	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
453	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	160.000,00	0,00 56.000,00	0,00	0,00	89.084,30	6.702,78	15.852,14	5.915,28	11.746,59	14.915,70	77.337,71
454	08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	5.000,00	56.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
455	08.01.15.452.0017.2.083.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
456	08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1400000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
457	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1100000.	Cidade Limpeza	1.902.000,00	3.303.979,11 0,00	0,00	0,00	5.205.979,11	259.276,20	807.374,21	26.778,51	548.098,01	0,00	4.657.881,10
458	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000.	Cidade Limpeza	2.570.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.495.891,14	978.617,01	1.043.762,39	453.630,08	518.775,46	74.108,86	1.977.115,68
459	08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029.	Cidade Limpeza	3.686.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.455.452,19	0,00	328.321,00	0,00	328.321,00	231.347,81	3.127.131,19
460	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000.	Cidade Limpeza	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
461	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1410000. Cidade Limpeza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
462	09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.111.000,00	0,00	0,00	136.494,62	553.415,82	136.494,62	553.415,82	139.045,29	419.249,73	557.584,18	134.166,09
			0,00									
463	09.01.10.122.0018.2.040.319011.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
464	09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	89.000,00	0,00	0,00	12.656,53	50.850,01	12.656,53	50.850,01	13.497,40	38.275,03	38.149,99	12.574,98
			0,00									
465	09.01.10.122.0018.2.040.319013.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
466	09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
467	09.01.10.122.0018.2.040.319016.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
468	09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
469	09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3010000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	30.000,00	0,00	0,00	5.784,07	17.348,84	5.784,07	17.348,84	5.787,36	11.564,77	12.651,16	5.784,07
			0,00									
470	09.01.10.122.0018.2.040.319113.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
471	09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3010000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	31.000,00	0,00	0,00	814,68	2.363,76	814,68	2.363,76	740,77	1.549,08	28.636,24	814,68
			0,00									
472	09.01.10.122.0018.2.040.339008.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
473	09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	22.000,00	0,00	0,00	5.400,00	21.600,00	5.400,00	21.600,00	5.400,00	16.200,00	400,00	5.400,00
			0,00									
474	09.01.10.122.0018.2.040.339046.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
475	09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	52.000,00	0,00	0,00	12.058,10	49.992,50	12.058,10	49.992,50	12.058,10	49.992,50	2.007,50	0,00
			0,00									
476	09.01.10.122.0018.2.040.339049.05.3050000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
477	09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	22.000,00	0,00	0,00	245,00	2.075,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	19.925,00	245,00
			0,00									
478	09.01.10.122.0018.2.041.339032.05.3000021. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
			0,00									
479	09.01.10.122.0018.2.041.339033.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
480 09.01.10.122.0018.2.041.339039.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	68.000,00	1.000,00 52.674,00	0,00	571,90	15.625,00	571,90	3.442,44	2.241,60	3.442,44	701,00	12.182,56
481 09.01.10.122.0018.2.041.339039.05.3000022.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
482 09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.1200000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Municipal De Saude	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
483 09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.3100000.	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
484 09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
485 09.01.10.303.0018.2.042.339032.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	100.000,00	0,00 84.837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.162,13	0,00
486 09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000.	Atendimento De Mandados Judiciais	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	18.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.446,20	18.553,80
487 09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
488 09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
489 09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
490 09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.8000034.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
491 09.01.10.303.0018.2.043.339032.01.3100000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
492 09.01.10.303.0018.2.043.339032.02.3000005.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
493 09.01.10.303.0018.2.043.339032.02.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
494 09.01.10.303.0018.2.043.339032.05.3040000.	Custeio Da Assistência Farmacêutica	161.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
495 09.01.10.785.0018.2.116.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	630.000,00	0,00 0,00	0,00	59.084,83	263.554,34	59.084,83	263.554,34	58.895,71	205.196,23	366.445,66	58.358,11
496 09.01.10.785.0018.2.116.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	1.000,00	27.000,00 0,00	0,00	3.237,12	11.417,28	3.237,12	11.417,28	3.170,56	8.180,16	16.582,72	3.237,12
497 09.01.10.785.0018.2.116.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	21.000,00	47.000,00 0,00	0,00	5.239,32	22.633,61	5.239,32	22.633,61	4.961,33	17.394,29	45.366,39	5.239,32
498 09.01.10.785.0018.2.116.319113.01.3100000.	Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	182.000,00	0,00 0,00	0,00	5.031,80	26.216,24	5.031,80	26.216,24	5.025,80	21.184,44	155.783,76	5.031,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
499	09.01.10.785.0018.2.116.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	20.000,00	99.100,00	0,00	10.210,72	37.245,83	10.210,72	37.245,83	9.028,16	27.035,11	81.854,17	10.210,72
			0,00									
500	09.01.10.785.0018.2.116.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	46.000,00	50.000,00	0,00	4.500,00	15.400,00	4.500,00	15.400,00	4.000,00	10.900,00	80.600,00	4.500,00
			0,00									
501	09.01.10.785.0018.2.116.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Do Transporte Sanitário	82.000,00	0,00	0,00	9.208,32	39.562,66	9.208,32	39.562,66	9.208,32	39.562,66	42.437,34	0,00
			0,00									
502	09.01.10.785.0018.2.117.339030.01.3100000. Custeio Do Transporte Sanitário	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									
503	09.01.10.785.0018.2.117.339030.02.3010000. Custeio Do Transporte Sanitário	180.000,00	0,00	0,00	0,00	93.259,50	15.685,71	45.885,85	30.497,51	45.885,85	86.740,50	47.373,65
			0,00									
504	09.01.10.785.0018.2.117.339030.05.3020000. Custeio Do Transporte Sanitário	105.000,00	0,00	0,00	0,00	91.481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,15	91.481,85
			0,00									
505	09.01.10.785.0018.2.117.339030.05.3030000. Custeio Do Transporte Sanitário	85.000,00	0,00	0,00	0,00	10.624,89	0,00	10.624,89	10.624,89	10.624,89	74.375,11	0,00
			0,00									
506	09.01.10.785.0018.2.117.339039.01.3100000. Custeio Do Transporte Sanitário	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									
507	09.01.10.785.0018.2.117.339039.02.3010000. Custeio Do Transporte Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
508	09.01.10.785.0018.2.117.339039.05.3020000. Custeio Do Transporte Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
509	09.01.10.785.0018.2.117.339039.05.3030000. Custeio Do Transporte Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
510	09.01.10.785.0018.2.117.449052.01.3100000. Custeio Do Transporte Sanitário	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									
511	09.01.10.785.0018.2.117.449052.02.3010000. Custeio Do Transporte Sanitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
512	09.01.10.785.0018.2.117.449052.05.3020000. Custeio Do Transporte Sanitário	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									
513	09.01.10.785.0018.2.117.449052.05.3030000. Custeio Do Transporte Sanitário	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									
514	09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	5.585.000,00	0,00	0,00	488.157,81	1.998.152,92	488.157,81	1.998.152,92	510.860,85	1.520.558,51	3.586.847,08	477.594,41
			0,00									
515	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	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									
516	09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	419.000,00	0,00	0,00	24.038,35	85.858,93	24.038,35	85.858,93	22.506,97	61.820,58	333.141,07	24.038,35
			0,00									
517	09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	132.000,00	0,00	0,00	15.212,22	55.040,22	15.212,22	55.040,22	14.628,00	39.974,40	76.959,78	15.065,82
			0,00									
518	09.02.10.301.0019.2.044.319013.05.3010000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	56.000,00	0,00 8.273,20	0,00	4.975,30	18.116,00	4.975,30	18.116,00	5.494,33	13.140,70	29.610,80	4.975,30
520	09.02.10.301.0019.2.044.319016.05.3010000. Gestão De Pessoas 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
521	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas 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
522	09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	712.000,00	0,00 0,00	0,00	48.754,64	192.004,26	48.754,64	192.004,26	48.037,52	143.249,62	519.995,74	48.754,64
523	09.02.10.301.0019.2.044.319113.05.3010000. Gestão De Pessoas 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
524	09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	322.000,00	0,00 0,00	0,00	26.960,43	94.557,86	26.960,43	94.557,86	23.536,86	67.597,43	227.442,14	26.960,43
525	09.02.10.301.0019.2.044.339008.05.3010000. Gestão De Pessoas 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
526	09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	307.000,00	0,00 0,00	0,00	23.500,00	94.700,00	23.500,00	94.700,00	23.500,00	71.200,00	212.300,00	23.500,00
527	09.02.10.301.0019.2.044.339046.05.3010000. Gestão De Pessoas 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
528	09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Das Unidades Básicas De Saúde	824.000,00	0,00 0,00	0,00	67.684,65	242.482,85	67.684,65	242.482,85	67.684,65	242.482,85	581.517,15	0,00
529	09.02.10.301.0019.2.044.339049.05.3010000. Gestão De Pessoas 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
530	09.02.10.301.0019.2.045.335085.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
531	09.02.10.301.0019.2.045.335085.02.8010034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	2.750.000,00 0,00	0,00	-167.738,59	2.351.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	399.853,41	2.351.146,59
532	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
533	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.8000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	2.048.378,56 53.198,56	0,00	0,00	1.845.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150.683,60	1.845.496,40
534	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	0,00 0,00	0,00	23.947,50	88.936,00	24.467,18	24.467,18	0,00	0,00	111.064,00	88.936,00
535	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010001. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
536	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	585.000,00	0,00 172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.600,00	0,00
537	09.02.10.301.0019.2.045.339032.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.000,00	100.000,00 0,00	0,00	30.000,00	75.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	27.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	09.02.10.301.0019.2.045.339033.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
539	09.02.10.301.0019.2.045.339036.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
540	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.999,87	28.662,63	54.346,35	24.977,74	29.006,52	0,13	170.993,35
			0,00									
541	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.8010034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
542	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.800.000,00	0,00	0,00	279.834,63	421.501,30	115.160,57	158.819,34	116.633,75	158.071,21	1.378.498,70	263.430,09
			0,00									
543	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000034. 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	1.000,00	0,00
			0,00									
544	09.02.10.301.0019.2.045.339040.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00									
545	09.02.10.301.0019.2.045.339040.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00	0,00
			0,00									
546	09.02.10.301.0019.2.045.339048.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
547	09.02.10.301.0019.2.045.339092.02.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
			0,00									
548	09.02.10.301.0019.2.045.339092.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
549	09.02.10.301.0019.2.045.339093.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
550	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000. 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	1.000,00	0,00
			0,00									
551	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.8010035. 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	1.000,00	0,00
			0,00									
552	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3010000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
			0,00									
553	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
554	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00	0,00
			0,00									
555	09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000. Equipes Dos Agentes Comunitários De Saúde - Acs	341.000,00	0,00	0,00	27.081,50	109.841,44	27.081,50	109.841,44	26.260,19	84.380,93	231.158,56	25.460,51
			0,00									
556	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3130000. Equipes Dos Agentes Comunitários De Saúde - Acs	1.725.000,00	0,00	0,00	123.196,00	494.404,99	123.196,00	494.404,99	123.196,00	371.208,99	1.230.595,01	123.196,00
			0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000. Equipes Dos Agentes Comunitários De Saúde - Acs	275.000,00	0,00 0,00	0,00	29.023,86	109.072,53	29.023,86	109.072,53	28.430,86	80.091,90	165.927,47	28.980,63
558	09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3010000. Equipes Dos Agentes Comunitários De Saúde - Acs	1.000,00	0,00 0,00	0,00	248,57	248,57	248,57	248,57	248,57	248,57	751,43	0,00
559	09.02.10.301.0019.2.049.339039.01.3100000. Ampliação/Reforma E Manutenção 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
560	09.02.10.301.0019.2.049.449039.01.3100000. Ampliação/Reforma E Manutenção 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
561	09.02.10.301.0019.2.049.449051.01.3100000. Ampliação/Reforma E Manutenção 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
562	09.02.10.301.0019.2.049.449051.02.8010035. Ampliação/Reforma E Manutenção 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
563	09.02.10.301.0019.2.049.449051.05.8000035. Ampliação/Reforma E Manutenção Das Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	363.000,00 0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	354.000,00
564	09.02.10.301.0019.2.049.449061.01.3100000. Ampliação/Reforma E Manutenção 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
565	09.02.10.301.0019.2.115.339048.01.3010000. Programa Mais Médicos	520.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	516.120,00	43.010,00	172.040,00	43.010,00	172.040,00	3.880,00	344.080,00
566	09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	3.229.000,00	0,00 173.300,00	0,00	138.162,71	537.748,55	138.162,71	537.748,55	131.668,37	399.979,07	2.517.951,45	137.769,48
567	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
568	09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3700000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	207.000,00	0,00 0,00	0,00	12.761,78	51.047,12	12.761,78	51.047,12	12.761,78	38.285,34	155.952,88	12.761,78
569	09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3010000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	121.000,00	0,00 0,00	0,00	2.897,51	6.139,83	2.897,51	6.139,83	2.642,72	4.361,52	114.860,17	1.778,31
570	09.03.10.302.0020.2.050.319013.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
571	09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	18.000,00	0,00 0,00	0,00	2.030,30	6.752,75	2.030,30	6.752,75	2.530,83	4.722,45	11.247,25	2.030,30
572	09.03.10.302.0020.2.050.319016.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
573	09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
574	09.03.10.302.0020.2.050.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	329.000,00	0,00 0,00	0,00	15.478,42	60.728,93	15.478,42	60.728,93	15.322,51	45.250,51	268.271,07	15.478,42
575	09.03.10.302.0020.2.050.319113.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
576	09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	195.000,00	0,00 0,00	0,00	11.267,54	39.277,37	11.267,54	39.277,37	9.604,91	28.009,83	155.722,63	11.267,54
577	09.03.10.302.0020.2.050.339008.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
578	09.03.10.302.0020.2.050.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	130.000,00	0,00 0,00	0,00	8.100,00	32.400,00	8.100,00	32.400,00	8.400,00	24.300,00	97.600,00	8.100,00
579	09.03.10.302.0020.2.050.339046.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
580	09.03.10.302.0020.2.050.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	366.000,00	0,00 115.000,00	0,00	17.884,30	74.423,10	17.884,30	74.423,10	17.884,30	74.423,10	176.576,90	0,00
581	09.03.10.302.0020.2.050.339049.05.3020000. Gestão De Pessoas Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
582	09.03.10.302.0020.2.051.335085.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	464.837,87 0,00	0,00	0,00	464.837,87	0,00	464.837,87	0,00	464.837,87	1.000,00	0,00
583	09.03.10.302.0020.2.051.335085.02.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	3.000,00	167.738,59 0,00	0,00	167.738,59	167.738,59	167.738,59	167.738,59	167.738,59	167.738,59	3.000,00	0,00
584	09.03.10.302.0020.2.051.335085.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	5.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	738.198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	266.801,44	738.198,56
585	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	2.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.438.637,87	833.099,28	1.369.937,15	833.099,28	1.369.937,15	61.362,13	1.068.700,72
586	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.8000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	2.048.378,56 383.180,00	0,00	-369.099,28	1.297.099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	369.099,28	1.297.099,28
587	09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
588	09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
589	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
590	09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	67.000,00 0,00	0,00	0,00	38.745,00	5.535,00	22.140,00	5.535,00	16.605,00	29.255,00	22.140,00
591	09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	285.674,00 0,00	0,00	126.523,74	272.197,74	14.523,74	107.047,74	14.523,74	93.047,74	14.476,26	179.150,00
592	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	3.750.000,00	0,00 3.750.000,00	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
593 09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	3.000.000,00	0,00 2.046.000,00	0,00	0,00	900.833,16	24.131,80	603.676,85	15.578,36	581.874,63	53.166,84	318.958,53
594 09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000034.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	6.028.000,00	0,00 5.076.378,56	0,00	0,00	678.521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	273.100,00	678.521,44
595 09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
596 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
597 09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
598 09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
599 09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3600000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
600 09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.8010035.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
601 09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
602 09.03.10.302.0020.2.052.339039.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
603 09.03.10.302.0020.2.052.449039.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Upa, Caps E Ceme	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
604 09.03.10.302.0020.2.052.449051.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
605 09.03.10.302.0020.2.052.449061.01.3100000.	Ampliação/Reforma E Manutenção Upa, Caps E Ceme	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
606 09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	350.000,00	0,00 0,00	0,00	26.828,50	113.064,89	26.828,50	113.064,89	26.028,47	86.236,39	236.935,11	26.828,50
607 09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	893,59	0,00	893,59	0,00	893,59	106,41	0,00
608 09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3700000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
609 09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	2.315,90	0,00	2.315,90	0,00	2.315,90	8.684,10	0,00
610 09.04.10.304.0021.2.054.319013.05.3030000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
611 09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000.	Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	1.000,00	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
612	09.04.10.304.0021.2.054.319016.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	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									
613	09.04.10.304.0021.2.054.319094.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	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									
614	09.04.10.304.0021.2.054.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	11.000,00	0,00	0,00	2.063,98	8.908,43	2.063,98	8.908,43	2.111,18	6.844,45	2.091,57	2.063,98
			0,00									
615	09.04.10.304.0021.2.054.319113.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	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									
616	09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	40.000,00	0,00	0,00	611,86	3.210,61	611,86	3.210,61	537,95	2.598,75	36.789,39	611,86
			0,00									
617	09.04.10.304.0021.2.054.339008.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	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									
618	09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	11.000,00	0,00	0,00	900,00	4.200,00	900,00	4.200,00	900,00	3.300,00	6.800,00	900,00
			0,00									
619	09.04.10.304.0021.2.054.339046.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	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									
620	09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	35.000,00	0,00	0,00	1.502,00	5.553,80	1.502,00	5.553,80	1.502,00	5.553,80	29.446,20	0,00
			0,00									
621	09.04.10.304.0021.2.054.339049.05.3030000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Sanitária	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									
622	09.04.10.304.0021.2.055.339030.01.3100000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00
			27.000,00									
623	09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000. Custeio Da Vigilância Sanitária	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	7.554,00	0,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	33.446,00	6.128,00
			0,00									
624	09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.725,80	0,00	2.725,80	0,00	2.725,80	47.274,20	0,00
			0,00									
625	09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000. Custeio Da Vigilância Sanitária	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									
626	09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.392,32	3.582,96	3.975,36	3.582,96	3.975,36	8.607,68	1.416,96
			36.000,00									
627	09.04.10.304.0021.2.055.339039.03.3200000. Custeio Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	13,00	220,00	13,00	220,00	13,00	220,00	780,00	0,00
			0,00									
628	09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	51.511,71	489,16	13.268,78	290,54	13.070,16	12.488,29	38.441,55
			0,00									
629	09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.364,70	20.635,30
			0,00									
630	09.04.10.304.0021.2.055.449052.01.3100000. Custeio Da Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
631	09.04.10.304.0021.2.055.449052.03.3200000. Custeio Da Vigilância Sanitária	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
632	09.04.10.305.0021.2.056.319011.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	180.000,00	0,00 0,00	0,00	23.061,69	116.948,19	23.061,69	116.948,19	23.061,69	93.886,50	63.051,81	23.061,69
633	09.04.10.305.0021.2.056.319013.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	11.000,00 0,00	0,00	0,00	1.029,25	0,00	1.029,25	0,00	1.029,25	10.970,75	0,00
634	09.04.10.305.0021.2.056.319016.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	5.300,00 0,00	0,00	471,56	2.234,02	471,56	2.234,02	377,25	1.762,46	4.065,98	471,56
635	09.04.10.305.0021.2.056.319113.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	31.000,00	0,00 0,00	0,00	2.827,07	11.995,12	2.827,07	11.995,12	2.827,07	9.168,05	19.004,88	2.827,07
636	09.04.10.305.0021.2.056.339008.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	2.000,00	27.000,00 0,00	0,00	2.832,71	10.443,92	2.832,71	10.443,92	2.537,07	7.611,21	18.556,08	2.832,71
637	09.04.10.305.0021.2.056.339046.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	26.000,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	21.200,00	1.200,00
638	09.04.10.305.0021.2.056.339049.01.3100000. Gestão De Pessoas Da Vigilância Epidemiológica	5.000,00	8.900,00 0,00	0,00	1.002,00	5.087,70	1.002,00	5.087,70	1.002,00	5.087,70	8.812,30	0,00
639	09.04.10.305.0021.2.057.339030.01.3100000. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
640	09.04.10.305.0021.2.057.339030.02.3000079. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.737,25	1.593,94	4.640,79	0,00	3.046,85	105.262,75	1.690,40
641	09.04.10.305.0021.2.057.339036.01.3100000. Custeio Da Vigilância 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
642	09.04.10.305.0021.2.057.339039.01.3100000. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
643	09.04.10.305.0021.2.057.339039.02.3000079. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	75.000,00
644	09.04.10.305.0021.2.057.449052.01.3100000. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
645	09.04.10.305.0021.2.111.319011.01.3100000. Equipe De Agentes De Combate A Endemias - Ace	132.000,00	0,00 0,00	0,00	6.218,96	65.011,81	6.218,96	65.011,81	6.218,96	59.333,18	66.988,19	5.678,63
646	09.04.10.305.0021.2.111.319011.05.3130000. Equipe De Agentes De Combate A Endemias - Ace	506.000,00	0,00 0,00	0,00	28.393,13	86.260,06	28.393,13	86.260,06	28.393,13	57.866,93	419.739,94	28.393,13
647	09.04.10.305.0021.2.111.319013.01.3100000. Equipe De Agentes De Combate A Endemias - Ace	60.000,00	0,00 0,00	0,00	6.821,56	24.250,28	6.821,56	24.250,28	6.675,67	17.428,72	35.749,72	6.821,56
648	09.04.10.305.0021.2.111.339049.01.3100000. Equipe De Agentes De Combate A Endemias - Ace	100.000,00	0,00 0,00	0,00	5.328,40	17.403,65	5.328,40	17.403,65	5.328,40	17.403,65	82.596,35	0,00
649	10.01.11.122.0022.2.058.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	611.044,72	0,00 0,00	0,00	66.470,25	214.505,67	66.470,25	214.505,67	44.093,34	148.668,20	396.539,05	65.837,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
650	10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	63.000,00	0,00 0,00	0,00	7.161,47	22.315,77	7.161,47	22.315,77	5.386,61	15.154,30	40.684,23	7.161,47
651	10.01.11.122.0022.2.058.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
652	10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
653	10.01.11.122.0022.2.058.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	37.150,04	0,00 0,00	0,00	2.073,51	8.761,47	2.073,51	8.761,47	1.854,18	6.687,96	28.388,57	2.073,51
654	10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	16.224,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	11.424,00	1.200,00
655	10.01.11.122.0022.2.058.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico E Turismo	30.958,87	0,00 0,00	0,00	1.215,80	6.359,70	1.215,80	6.359,70	1.215,80	6.359,70	24.599,17	0,00
656	10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	25.953,90	0,00 0,00	0,00	799,20	2.591,47	482,55	482,55	357,70	357,70	23.362,43	2.233,77
657	10.01.11.122.0022.2.059.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	1.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
658	10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	31.796,10	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	588,31	1.161,96	414,68	988,33	1.796,10	29.011,67
659	10.01.11.122.0022.2.059.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	1.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
660	10.01.11.122.0022.2.059.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Sec. De Desenv. Econômico, Turismo, Empreendedorismo E Cidade Digital	17.850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00
661	10.01.11.122.0036.2.131.319011.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
662	10.01.11.122.0036.2.131.319013.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
663	10.01.11.122.0036.2.131.319016.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
664	10.01.11.122.0036.2.131.319094.01.1100000.	Gestão Administrativa	1.000,00	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
665	10.01.11.122.0036.2.131.339008.01.1100000.	Gestão Administrativa	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									
666	10.01.11.122.0036.2.131.339030.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
667	10.01.11.122.0036.2.131.339036.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
668	10.01.11.122.0036.2.131.339039.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
669	10.01.11.122.0036.2.131.339040.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
670	10.01.11.122.0036.2.131.339046.01.1100000.	Gestão Administrativa	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									
671	10.01.11.122.0036.2.131.339049.01.1100000.	Gestão Administrativa	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									
672	10.01.11.122.0036.2.131.449052.01.1100000.	Gestão Administrativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
673	10.01.11.333.0036.2.132.339030.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
674	10.01.11.333.0036.2.132.339036.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
675	10.01.11.333.0036.2.132.339039.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	1.578,00	2.104,00	1.578,00	2.104,00	370,00	526,00
				0,00									
676	10.01.11.333.0036.2.132.339040.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
677	10.01.11.333.0036.2.132.339092.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	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									
678	10.01.11.333.0036.2.132.449039.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	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									
679	10.01.11.333.0036.2.132.449052.01.1100000.	Melhoria Do Ambiente De Negócios	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									
680	10.01.11.333.0036.2.133.339030.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
681	10.01.11.333.0036.2.133.339031.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	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									
682	10.01.11.333.0036.2.133.339036.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
683	10.01.11.333.0036.2.133.339039.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00									
684	10.01.11.333.0036.2.133.339040.01.1100000.	Ecossistema De Inovação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
685	10.02.13.695.0037.2.061.339030.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	34.650,00	0,00 28.919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,72	0,00
686	10.02.13.695.0037.2.061.339030.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
687	10.02.13.695.0037.2.061.339036.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	10.02.13.695.0037.2.061.339036.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
689	10.02.13.695.0037.2.061.339039.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	2.000,00	1.600,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
690	10.02.13.695.0037.2.061.339039.03.1000040.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
691	10.02.13.695.0037.2.061.339092.01.1100000.	Atividades Do Desenvolvimento Turístico	1.000,00	28.319,28 0,00	0,00	0,00	28.319,28	0,00	28.319,28	0,00	28.319,28	1.000,00	0,00
692	10.02.13.695.0037.2.062.339030.01.1100000.	Festivais E Eventos Municipais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
693	10.02.13.695.0037.2.062.339036.01.1100000.	Festivais E Eventos Municipais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
694	10.02.13.695.0037.2.062.339039.01.1100000.	Festivais E Eventos Municipais	225.019,14	0,00 0,00	0,00	37.898,14	115.008,54	21.143,74	30.523,74	22.523,74	30.523,74	110.010,60	84.484,80
695	10.02.13.695.0037.2.062.339092.01.1100000.	Festivais E Eventos Municipais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
696	10.02.23.695.0037.2.134.339030.01.1100000.	Infraestrutura E Informações Turísticas	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
697	10.02.23.695.0037.2.134.339036.01.1100000.	Infraestrutura E Informações Turísticas	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
698	10.02.23.695.0037.2.134.339039.01.1100000.	Infraestrutura E Informações Turísticas	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
699	10.02.23.695.0037.2.134.339040.01.1100000.	Infraestrutura E Informações Turísticas	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
700	10.02.23.695.0037.2.134.339092.01.1100000.	Infraestrutura E Informações Turísticas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
701	10.02.23.695.0037.2.134.449039.01.1100000.	Infraestrutura E Informações Turísticas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
702	10.02.23.695.0037.2.134.449051.01.1100000.	Infraestrutura E Informações Turísticas	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
703	10.02.23.695.0037.2.134.449052.01.1100000.	Infraestrutura E Informações Turísticas	1.000,00	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
704	11.01.04.122.0023.2.008.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.405.490,43	0,00	0,00	145.331,09	561.718,03	145.331,09	561.718,03	139.517,42	416.386,94	843.772,40	145.331,09
			0,00									
705	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	161.349,57	0,00	0,00	18.782,37	67.994,92	18.782,37	67.994,92	17.708,68	49.212,55	93.354,65	18.782,37
			0,00									
706	11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	7.000,00	0,00	0,00	2.159,71	6.983,80	2.159,71	6.983,80	1.628,96	4.824,09	16,20	2.159,71
			0,00									
707	11.01.04.122.0023.2.008.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
708	11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	54.000,00	0,00	0,00	4.639,67	16.837,73	4.639,67	16.837,73	4.066,02	12.198,06	37.162,27	4.639,67
			0,00									
709	11.01.04.122.0023.2.008.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	21.000,00	0,00	0,00	1.800,00	6.300,00	1.800,00	6.300,00	1.500,00	4.500,00	14.700,00	1.800,00
			0,00									
710	11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Do Gabinete Do Prefeito	60.000,00	0,00	0,00	4.772,00	17.400,50	4.772,00	17.400,50	5.113,00	17.400,50	42.599,50	0,00
			0,00									
711	11.01.04.122.0023.2.009.339014.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
712	11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	35.000,00	0,00	0,00	500,00	5.082,31	1.948,10	1.948,10	1.448,10	1.448,10	29.917,69	3.634,21
			0,00									
713	11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
			3.500,00									
714	11.01.04.122.0023.2.009.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
715	11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	2.280,00	4.727,71	2.280,00	4.727,71	7.200,00	13.072,29
			0,00									
716	11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	48.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
			0,00									
717	11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
718	11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
719	11.02.08.244.0024.2.037.339030.03.1000045. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
720	11.02.08.244.0024.2.037.339036.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
721	11.02.08.244.0024.2.037.339039.01.1100000. Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
722	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	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 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
723	11.02.08.244.0024.2.037.339093.01.1100000.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
724	11.02.08.244.0024.2.037.449052.01.1100000.	Apoio As Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
725	12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	1.000,00	0,00 800,00	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	199,80
726	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
727	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
728	12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	25.750,00	3.900,00 14.400,00	0,00	7.862,00	15.027,50	7.196,50	10.462,00	7.196,50	10.462,00	222,50	4.565,50
729	12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividade Da Secretaria De Comunicação	16.250,00	14.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.650,00	0,00
730	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
731	12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	485.000,00	0,00 0,00	0,00	29.658,22	138.850,06	29.658,22	138.850,06	29.658,22	109.191,84	346.149,94	29.658,22
732	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	52.000,00	0,00 0,00	0,00	5.137,90	19.177,95	5.137,90	19.177,95	5.032,24	14.040,05	32.822,05	5.137,90
733	12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	247,89	0,00	247,89	0,00	247,89	792,11	0,00
734	12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	1.040,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
735	12.01.24.131.0025.2.010.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	2.080,00	0,00 0,00	0,00	668,79	1.926,09	668,79	1.926,09	594,88	1.257,30	153,91	668,79
736	12.01.24.131.0025.2.010.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	5.200,00	0,00 0,00	0,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.200,00	3.700,00	300,00
737	12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria De Comunicação	16.640,00	0,00 0,00	0,00	452,00	2.255,70	452,00	2.255,70	452,00	2.255,70	14.384,30	0,00
738	13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	900.000,00	0,00 27.000,00	0,00	46.607,57	223.245,94	46.607,57	223.245,94	46.100,27	177.837,88	649.754,06	45.408,06
739	13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	65.000,00	0,00 0,00	0,00	4.036,39	18.528,69	4.036,39	18.528,69	3.953,39	14.492,30	46.471,31	4.036,39
740	13.01.18.541.0026.2.085.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	3.000,00	1.000,00 2.000,00	0,00	357,13	1.053,36	357,13	1.053,36	349,50	696,23	946,64	357,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	13.01.18.541.0026.2.085.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	13.01.18.541.0026.2.085.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	5.000,00	29.000,00 0,00	0,00	2.624,41	9.623,35	2.624,41	9.623,35	2.332,16	6.998,94	24.376,65	2.624,41
743	13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.000,00	14.200,00 0,00	0,00	900,00	3.900,00	900,00	3.900,00	900,00	3.000,00	11.300,00	900,00
744	13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	15.000,00	0,00 0,00	0,00	2.498,40	9.304,20	2.498,40	9.304,20	2.498,40	9.304,20	5.695,80	0,00
745	13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	70.000,00	0,00 36.579,00	0,00	1.405,23	19.527,60	1.305,27	5.643,76	2.191,97	5.643,76	13.893,40	13.883,84
746	13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	15.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00	0,00
747	13.01.18.541.0026.2.086.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
748	13.01.18.541.0026.2.086.339033.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
749	13.01.18.541.0026.2.086.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	31.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	1.200,00	15.000,00
750	13.01.18.541.0026.2.086.339036.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
751	13.01.18.541.0026.2.086.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	15.600,00	4.500,00 0,00	0,00	0,00	19.013,08	1.682,71	10.855,54	1.682,71	10.855,54	1.086,92	8.157,54
752	13.01.18.541.0026.2.086.339039.03.1000023. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
753	13.01.18.541.0026.2.086.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	18.879,00 0,00	0,00	0,00	18.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	18.879,00
754	13.01.18.541.0026.2.086.339093.02.1000034. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	21.840,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00
755	13.01.18.541.0026.2.086.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

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	13.01.18.541.0026.2.086.449052.02.1000034.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
757	13.01.18.541.0026.2.086.449052.03.1000023.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Do Clima, Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
758	13.01.18.541.0026.2.112.339039.01.1100000.	Tratamento E Destinação Adequada De Residuos De Construção Civil-Coleta Seletva	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
759	13.01.18.541.0026.2.113.339039.01.1100000.	Tratamento E Destinação Adequada De Residuos Solidos Recicláveis-Coleta Seletva	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
760	13.01.18.541.0026.2.114.339039.01.1100000.	Tratamento E Capacitação De Recursos Humanos Para Preservação Ambiental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	802.238,58	0,00 0,00	0,00	47.432,69	212.337,18	47.432,69	212.337,18	58.622,96	164.904,49	589.901,40	47.432,69
762	14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	50.503,10	0,00 0,00	0,00	4.753,48	18.693,11	4.753,48	18.693,11	5.569,32	13.939,63	31.809,99	4.753,48
763	14.01.27.122.0027.2.088.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
764	14.01.27.122.0027.2.088.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
765	14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	19.124,29	0,00 0,00	0,00	1.278,41	4.670,18	1.278,41	4.670,18	1.130,59	3.391,77	14.454,11	1.278,41
766	14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	13.460,57	0,00 0,00	0,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	7.200,00	3.860,57	2.400,00
767	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	137.372,10	0,00 0,00	0,00	4.861,00	24.501,00	4.861,00	24.501,00	4.861,00	24.501,00	112.871,10	0,00
768	14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	26.813,36	0,00 0,00	0,00	0,00	1.537,50	0,00	140,53	140,53	140,53	25.275,86	1.396,97
769	14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
770	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	84.240,00	2.630,00 0,00	0,00	0,00	86.870,00	15.565,78	22.688,39	15.565,78	22.688,39	0,00	64.181,61
771	14.01.27.122.0027.2.089.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
772	14.01.27.122.0027.2.089.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
773	14.01.27.812.0027.2.089.339031.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	9.360,00	0,00 2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00
774	14.01.27.812.0027.2.089.339036.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Juventude, Esporte E Lazer	49.920,00	0,00 0,00	0,00	0,00	21.500,00	4.300,00	17.200,00	4.300,00	12.900,00	28.420,00	8.600,00
775	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000065. Construção/Manutenção E Reforma De Unidades De Esporte	377,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
776	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000076. Construção/Manutenção E Reforma De Unidades De Esporte	377,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
777	14.01.27.812.0027.2.090.449051.02.1000076. Construção/Manutenção E Reforma De Unidades De Esporte	377,00	189.623,00 0,00	0,00	0,00	190.000,00	30.582,18	30.582,18	30.582,18	30.582,18	0,00	159.417,82
778	14.01.27.812.0027.2.090.449051.05.1000065. Construção/Manutenção E Reforma De Unidades De Esporte	377,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
779	15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	446.343,13	0,00 0,00	0,00	26.155,85	127.891,40	26.155,85	127.891,40	26.155,85	101.735,55	318.451,73	26.155,85
780	15.01.06.122.0028.2.017.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	45.000,00	0,00 0,00	0,00	4.391,68	16.440,22	4.391,68	16.440,22	4.301,36	12.048,54	28.559,78	4.391,68
781	15.01.06.122.0028.2.017.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
782	15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
783	15.01.06.122.0028.2.017.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
784	15.01.06.122.0028.2.017.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	10.554,78	0,00 0,00	0,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	300,00	900,00	9.354,78	300,00
785	15.01.06.122.0028.2.017.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Da Secretaria De Segurança, Transito E Defesa Civil	31.785,67	0,00 0,00	0,00	1.344,00	5.241,60	1.344,00	5.241,60	1.344,00	5.241,60	26.544,07	0,00
786	15.01.06.122.0028.2.018.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	57.000,00	0,00 27.318,50	0,00	0,00	10.177,57	0,00	7.388,91	1.450,58	7.388,91	19.503,93	2.788,66
787	15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
788	15.01.06.122.0028.2.018.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
789	15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	138.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	138.000,00	11.500,00	46.000,00	11.500,00	34.500,00	0,00	103.500,00
790	15.01.06.122.0028.2.018.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria De Segurança, Trânsito E Defesa Civil	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
791	15.02.06.181.0029.2.020.319011.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	3.682.848,00	0,00 0,00	0,00	206.722,02	816.233,86	206.722,02	816.233,86	203.759,91	611.286,22	2.866.614,14	204.947,64
792	15.02.06.181.0029.2.020.319013.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	49.980,00	0,00 0,00	0,00	4.771,65	17.385,91	4.771,65	17.385,91	4.481,18	12.614,26	32.594,09	4.771,65
793	15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	73.440,00	0,00 0,00	0,00	13.657,49	30.395,33	13.657,49	30.395,33	11.423,21	16.737,84	43.044,67	13.657,49
794	15.02.06.181.0029.2.020.319094.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
795	15.02.06.181.0029.2.020.339008.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	30.600,00	0,00 0,00	0,00	5.301,37	19.364,10	5.301,37	19.364,10	4.710,09	14.062,73	11.235,90	5.301,37
796	15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	140.000,00	0,00 0,00	0,00	10.800,00	44.700,00	10.800,00	44.700,00	10.800,00	33.900,00	95.300,00	10.800,00
797	15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	290.000,00	0,00 0,00	0,00	19.348,64	81.500,42	19.348,64	81.500,42	19.348,64	81.500,42	208.499,58	0,00
798	15.02.06.181.0029.2.020.339093.02.1000067.	Gestão De Pessoas Da Guarda Civil Municipal	5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
799	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1000067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
800	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	100.000,00	0,00 18.750,02	0,00	15.334,91	29.032,87	0,00	4.500,26	4.500,26	4.500,26	52.217,11	24.532,61
801	15.02.06.181.0029.2.021.339030.02.1000067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	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
802	15.02.06.181.0029.2.021.339030.02.8010067.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	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
803	15.02.06.181.0029.2.021.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
804	15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	95.109,70	0,00 0,00	0,00	0,00	79.029,30	7.902,93	31.611,72	7.902,93	23.708,79	16.080,40	55.320,51
805	15.02.06.181.0029.2.021.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	58.140,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	57.422,06	10.417,09	16.974,20	9.135,71	15.692,82	717,94	41.729,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
806	15.02.06.181.0029.2.021.339040.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	18.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,02	0,00
			0,00									
807	15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
808	15.02.06.181.0029.2.021.449052.05.8000035. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
809	15.03.06.153.0034.2.103.339032.01.1100000. Tarifa Zero	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	765.000,00
			0,00									
810	15.03.06.153.0034.2.110.449039.05.1000006. Plano De Mobilidade Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
811	15.03.06.153.0034.2.110.449051.05.1000007. Plano De Mobilidade Urbana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
812	15.03.06.153.0034.2.110.449051.05.1000008. Plano De Mobilidade Urbana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
813	15.03.06.153.0034.2.136.319011.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	150.031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.031,30	0,00
			0,00									
814	15.03.06.153.0034.2.136.319013.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	8.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248,70	0,00
			0,00									
815	15.03.06.153.0034.2.136.319016.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
816	15.03.06.153.0034.2.136.319094.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
817	15.03.06.153.0034.2.136.339008.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									
818	15.03.06.153.0034.2.136.339046.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	3.725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,22	0,00
			0,00									
819	15.03.06.153.0034.2.136.339049.01.1100000. Gestão De Pessoas Trânsito	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00
			0,00									
820	15.03.06.153.0034.2.139.339030.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Trânsito	24.000,00	0,00	0,00	113,58	5.113,53	4.350,59	4.999,95	4.999,95	4.999,95	18.886,47	113,58
			0,00									
821	15.03.06.153.0034.2.139.339030.02.4000001. Custeio Das Atividades Do Trânsito	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									
822	15.03.06.153.0034.2.139.339030.03.4500000. Custeio Das Atividades Do Trânsito	240.000,00	0,00	0,00	0,00	17.551,88	0,00	17.551,88	17.551,88	17.551,88	222.448,12	0,00
			0,00									
823	15.03.06.153.0034.2.139.339032.03.4500000. Custeio Das Atividades Do Trânsito	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									
824	15.03.06.153.0034.2.139.339036.03.4500000. Custeio Das Atividades Do Trânsito	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									
825	15.03.06.153.0034.2.139.339039.01.1100000. Custeio Das Atividades Do Trânsito	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	644,40	2.577,60	644,40	1.933,20	0,00	2.066,80
			0,00									

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
826	15.03.06.153.0034.2.139.339039.02.4000001.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
827	15.03.06.153.0034.2.139.339039.03.4500000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	41.000,00	0,00 0,00	0,00	130,80	38.296,41	130,80	3.258,08	3.258,08	3.258,08	2.703,59	35.038,33
828	15.03.06.153.0034.2.139.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	1.000,00	27.318,50 0,00	0,00	0,00	28.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.318,50
829	15.03.06.153.0034.2.139.339040.03.4500000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	47.790,00	0,00	10.620,00	5.310,00	10.620,00	32.210,00	37.170,00
830	15.03.06.153.0034.2.139.339093.03.4500000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
831	15.03.06.153.0034.2.139.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Do Trânsito	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
832	16.01.04.122.0033.2.121.319011.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	391.843,80	0,00 0,00	0,00	49.563,16	178.968,53	49.563,16	178.968,53	49.077,41	129.405,37	212.875,27	49.563,16
833	16.01.04.122.0033.2.121.319013.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	111.665,51	0,00 0,00	0,00	6.518,79	23.869,94	6.518,79	23.869,94	6.361,10	17.351,15	87.795,57	6.518,79
834	16.01.04.122.0033.2.121.319016.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	1.020,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
835	16.01.04.122.0033.2.121.319094.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
836	16.01.04.122.0033.2.121.339046.01.1100000.	Projetos E Gestão De Convênios	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
837	16.01.04.122.0033.2.135.339014.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
838	16.01.04.122.0033.2.135.339030.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
839	16.01.04.122.0033.2.135.339033.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	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
840	16.01.04.122.0033.2.135.339036.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	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
841	16.01.04.122.0033.2.135.339039.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	50.000,00	0,00 11.700,00	0,00	147,03	147,03	147,03	147,03	147,03	147,03	38.152,97	0,00
842	16.01.04.122.0033.2.135.339040.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	1.000,00	11.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
843	16.01.04.122.0033.2.135.449052.01.1100000.	Custeio Das Atividades Da Secretaria	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
844	99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000.	Reserva De Contingencia	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
845	09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	47.000,00 0,00	0,00	0,00	39.384,91	3.912,13	15.648,52	3.912,13	11.736,39	7.615,09	27.648,52
846	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	548.000,00 0,00	0,00	0,00	304.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	243.862,60	304.137,40
847	09.02.10.301.0019.2.045.339092.02.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	320.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
848	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 167.738,59	0,00	-279.834,63	228.357,96	22.000,00	213.115,46	0,00	191.115,46	603.903,45	37.242,50
849	04.02.12.306.0011.2.038.339039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	199.997,99	76.427,03	199.993,16	123.566,13	123.566,13	2,01	76.431,86
850	04.02.12.306.0011.2.039.339039.01.1100000.	Fornecimento De Merenda - Eja	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	39.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	39.999,60
851	04.02.12.306.0011.2.075.339039.01.1100000.	Fornecimento Merenda - Creche	0,00	680.000,00 0,00	0,00	0,00	679.998,01	19.374,51	19.374,51	0,00	0,00	1,99	679.998,01
852	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000.	Fornecimento Merenda - Creche	0,00	321.000,00 0,00	0,00	0,00	320.997,38	206.040,23	320.995,85	114.955,62	114.955,62	2,62	206.041,76
853	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2430000.	Fornecimento Merenda - Creche	0,00	267.000,00 0,00	0,00	0,00	266.999,13	263.591,31	266.994,29	3.402,98	3.402,98	0,87	263.596,15
854	04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000.	Fornecimento Merenda - Fundamental	0,00	190.183,84 0,00	0,00	0,00	190.180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	190.180,57
855	09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	2.000,00 0,00	0,00	500,00	700,00	500,00	700,00	0,00	200,00	1.300,00	500,00
856	03.01.08.241.0004.2.024.335043.93.5000024.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	0,00	283.000,00 0,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00
857	03.01.08.245.0004.2.024.335043.93.5000023.	Parcerias Com O Terceiro Setor - Oscs	0,00	94.500,00 0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
858	03.02.08.245.0006.2.026.339030.92.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	29.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
859	03.02.08.245.0006.2.026.339036.92.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	28.000,00 0,00	0,00	0,00	28.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00
860	03.02.08.245.0006.2.026.339039.92.5000078.	Custeio Das Atividades Da Unidade De Acolhimento Institucional	0,00	27.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
861	03.02.08.245.0006.2.034.339030.92.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	0,00	13.687,65 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,65	0,00
862	03.02.08.245.0006.2.034.339039.92.5000077.	Custeio Das Atividades Do Creas	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
863	15.02.06.181.0029.2.021.449052.92.8030001.	Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	45.000,00 0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
864	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000009.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	212.053,00 0,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	6.133,00	0,00
865	09.02.10.301.0019.2.045.339039.92.3010000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	162.000,00 0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	52.000,00	0,00
866	09.02.10.301.0019.2.045.449052.91.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	500.000,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
867	09.02.10.301.0019.2.045.339030.91.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	200.000,00 0,00	0,00	54.706,22	119.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	80.729,28	119.270,72
868	09.02.10.301.0019.2.045.339039.91.3100000.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	500.000,00 200.000,00	0,00	2.261,00	152.515,44	0,00	150.254,44	0,00	150.254,44	147.484,56	2.261,00
869	09.02.10.301.0019.2.045.339030.92.3000004.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	176.000,00 0,00	0,00	29.976,00	104.875,08	6.612,00	6.612,00	0,00	0,00	71.124,92	104.875,08
870	09.02.10.301.0019.2.045.339030.92.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00	427.036,35	81.162,00	197.923,80	89.054,46	197.923,80	72.963,65	229.112,55
871	09.02.10.301.0019.2.045.339039.92.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 500.000,00	0,00	0,00	486.952,99	0,00	486.952,99	0,00	486.952,99	13.047,01	0,00
872	09.02.10.301.0019.2.045.339092.92.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	320.000,00 0,00	0,00	0,00	270.354,00	66.284,91	132.420,41	0,00	66.135,50	49.646,00	204.218,50
873	09.02.10.301.0019.2.045.335085.92.3000048.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	700.000,00 0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
874	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.8010013.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
875	09.03.10.302.0020.2.051.339039.02.8010011.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
876	09.03.10.302.0020.2.051.335085.02.8010012.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
877	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3020000.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	2.046.000,00 0,00	0,00	0,00	2.046.000,00	189.000,00	567.000,00	189.000,00	567.000,00	0,00	1.479.000,00
878	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.8000001.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	296.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00
879	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.8000002.	Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	330.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
880	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.8000003.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	22.947,00 0,00	0,00	0,00	13.837,24	13.837,24	13.837,24	0,00	0,00	9.109,76	13.837,24
881	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000004.	Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	10.290,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
882	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000005. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	8.014,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,00	0,00
883	09.01.10.303.0018.2.042.339030.92.3000005. Atendimento De Mandados Judiciais	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	22.800,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	77.200,00	22.800,00
884	09.04.10.305.0021.2.057.449052.92.3000079. Custeio Da Vigilância Epidemiológica	0,00	215.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
885	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.9000034. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	873.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00	873.800,00
886	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.9000034. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	464.000,00
887	09.03.10.302.0020.2.051.339092.91.3100000. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	11.300,00 0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
888	09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	7.973,20 0,00	0,00	7.973,20	7.973,20	7.973,20	7.973,20	7.973,20	7.973,20	0,00	0,00
889	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.8030002. Rio Grande Da Serra Pavimentada	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
890	03.02.08.122.0035.2.128.319011.95.5000006. Gestão De Serviços Da Central De Cadastro Único	0,00	87.534,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.534,52	0,00
891	09.03.10.302.0020.2.051.335085.05.8000036. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	1.143.000,00 0,00	0,00	1.142.920,53	1.142.920,53	126.991,17	126.991,17	126.991,17	126.991,17	79,47	1.015.929,36
892	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.8000036. Custeio Das Atividades Da Upa, Caps E Ceme	0,00	273.000,00 0,00	0,00	273.000,00	273.000,00	163.813,25	163.813,25	163.813,25	163.813,25	0,00	109.186,75
893	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.9000001. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	672,85 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,85	0,00
894	03.01.08.122.0004.2.023.339030.93.5000024. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Família E Desenvolvimento Social	0,00	20.000,00 0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	9.100,00
895	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	78.340,00	78.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	78.340,00
896	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
897	15.02.06.181.0029.2.021.449052.02.8030001. Custeio Das Atividades Da Guarda Civil Municipal	0,00	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
898	15.03.06.153.0034.2.139.449039.02.4000001. Custeio Das Atividades Do Trânsito	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
899	15.03.06.153.0034.2.139.449052.02.4000001. Custeio Das Atividades Do Trânsito	0,00	143.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
900	04.03.13.392.0012.2.077.449052.95.1000096. Custeio Das Atividades Da Cultura	0,00	47.775,32 0,00	0,00	17.930,00	17.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.845,32	17.930,00
901	04.02.12.306.0011.2.038.339039.95.2420000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	113.677,60 0,00	0,00	113.676,20	113.676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	113.676,20
902	04.02.12.306.0011.2.038.339030.95.2420000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	33.008,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.008,94	0,00
903	04.02.12.306.0011.2.075.339030.95.2830000. Fornecimento Merenda - Creche	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
904	04.02.12.306.0011.2.100.339039.95.2820000. Fornecimento Merenda - Fundamental	0,00	637.400,00 0,00	0,00	637.397,83	637.397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	637.397,83
905	04.02.12.306.0011.2.038.339039.95.2810000. Fornecimento De Merenda - Pré-Escola	0,00	19.727,40 0,00	0,00	19.726,69	19.726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	19.726,69
906	04.02.12.365.0009.2.068.319011.95.2610004. Fundeb 70% Educação Infantil - Creche	0,00	50.805,58 0,00	0,00	50.805,58	50.805,58	50.805,58	50.805,58	0,00	0,00	0,00	50.805,58
907	04.02.12.365.0009.2.069.449052.95.2620004. Fundeb 30% Educação Infantil - Creches	0,00	35.862,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.862,87	0,00
908	04.01.12.122.0008.2.064.339093.95.2000065. Custeio Das Atividades Da Secretaria Da Educação	0,00	125.385,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.385,24	0,00
909	04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2430000. Fornecimento De Merenda - Eja	0,00	27.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
910	09.02.10.301.0019.2.045.335085.05.8000010. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000011. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.8000012. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000012. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.8000013. Custeio Das Atividades Das Unidades Básicas De Saúde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		**165.050.485,28**	**39.633.844,48** **22.057.965,13**	**0,00**	**9.888.597,48**	**85.302.174,34**	**11.440.723,47**	**40.747.533,05**	**10.279.589,89**	**32.776.288,77**	**97.324.190,29**	**52.525.885,57**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:12:46 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:24:08 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:39:15 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:40:04 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**14.653.135,58**	**60.480.003,74**	**176.656.102,32**	**-116.176.098,58**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.783.577,43**	**9.468.584,78**	**25.987.579,78**	**-16.518.995,00**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.440.234,11**	**7.072.650,03**	**20.478.447,31**	**-13.405.797,28**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**467.981,16**	**3.574.456,36**	**9.239.001,54**	**-5.664.545,18**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**419.726,12**	**3.462.059,03**	**8.674.125,58**	**-5.212.066,55**
11125001000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**328.285,15**	**2.930.496,55**	**5.472.501,35**	**-2.542.004,80**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	235.272,12	1.984.909,51	3.796.190,45	-1.811.280,94
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	93.013,03	945.587,04	1.676.310,90	-730.723,86
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.633,48	17.186,15	101.231,79	-84.045,64
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38.224,18	258.318,90	1.759.310,08	-1.500.991,18
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	47.583,31	256.057,43	1.341.082,36	-1.085.024,93
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**48.255,04**	**112.397,33**	**564.875,96**	**-452.478,63**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	48.255,04	112.397,33	564.000,00	-451.602,67
11125302000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	875,96	-875,96
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**355.579,82**	**1.256.993,29**	**5.935.007,34**	**-4.678.014,05**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**355.579,82**	**1.256.993,29**	**5.935.007,34**	**-4.678.014,05**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**238.934,49**	**728.383,89**	**3.616.920,40**	**-2.888.536,51**
11130311000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**238.934,49**	**728.383,89**	**3.616.920,40**	**-2.888.536,51**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	238.934,49	728.383,89	3.616.920,40	-2.888.536,51
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**116.645,33**	**528.609,40**	**2.318.086,94**	**-1.789.477,54**
11130341000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**	**116.645,33**	**528.609,40**	**2.318.086,94**	**-1.789.477,54**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	116.645,33	528.609,40	2.318.086,94	-1.789.477,54
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**616.673,13**	**2.241.200,38**	**5.304.438,43**	**-3.063.238,05**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**616.673,13**	**2.241.200,38**	**5.304.438,43**	**-3.063.238,05**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**616.673,13**	**2.241.200,38**	**5.304.438,43**	**-3.063.238,05**
11145111000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**	**606.038,92**	**2.190.529,57**	**4.837.297,44**	**-2.646.767,87**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	97.153,89	351.728,00	810.948,82	-459.220,82

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	2.872,99	15.119,24	30.729,38	-15.610,14
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	506.012,04	1.823.682,33	3.995.619,24	-2.171.936,91
11145112000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS**	**5.990,38**	**30.445,59**	**63.203,10**	**-32.757,51**
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.827,69	6.659,73	9.143,83	-2.484,10
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	4.162,69	23.785,86	54.059,27	-30.273,41
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.129,85	15.069,08	375.735,49	-360.666,41
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.513,98	5.156,14	28.202,40	-23.046,26
11200000000			**TAXAS**	**343.343,32**	**2.395.934,75**	**5.509.131,47**	**-3.113.196,72**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**106.118,85**	**513.054,54**	**882.924,06**	**-369.869,52**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**102.282,49**	**484.684,03**	**879.024,06**	**-394.340,03**
11210101000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**100.633,08**	**468.574,52**	**846.733,53**	**-378.159,01**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	1.760,88	8.780,48	13.509,65	-4.729,17
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	20.000,00	20.000,00	15.332,55	4.667,45
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	11.307,71	67.414,40	155.351,58	-87.937,18
11210101005	0001	0020	Outras Taxas do Poder de Policia	10.481,45	48.898,39	83.234,36	-34.335,97
11210101006	0001	0021	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	56.838,52	323.236,73	579.305,39	-256.068,66
11210101007	0001	0300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - TAXA DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO	244,52	244,52	0,00	244,52
11210102000	0001	0022	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
11210103000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA**	**1.219,58**	**13.330,64**	**27.047,26**	**-13.716,62**
11210103003	0001	0023	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.219,58	13.330,64	27.047,26	-13.716,62
11210104000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**429,83**	**2.778,87**	**5.143,27**	**-2.364,40**
11210104001	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	429,83	2.778,87	5.143,27	-2.364,40
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**3.836,36**	**28.370,51**	**3.900,00**	**24.470,51**
11215001002	0003	0025	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
11215002002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	169,86	351,47	500,00	-148,53
11215003000	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.666,50	28.019,04	400,00	27.619,04
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**237.224,47**	**1.882.880,21**	**4.626.207,41**	**-2.743.327,20**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**30.099,47**	**130.636,10**	**946.207,41**	**-815.571,31**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11220101004	0001	0028	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	891,78	2.284,67	9.706,81	-7.422,14
11220101005	0001	0029	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	9.099,42	26.629,20	73.506,54	-46.877,34
11220101007	0001	0030	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	1.783,24	6.061,72	14.549,95	-8.488,23
11220101008	0001	0031	Taxa de Expediente	2.092,49	5.884,74	24.535,34	-18.650,60
11220102000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**447,20**	**1.878,03**	**19.131,44**	**-17.253,41**
11220102001	0001	0032	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	447,20	1.878,03	19.131,44	-17.253,41
11220103000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**11.210,77**	**63.411,48**	**709.911,71**	**-646.500,23**
11220103002	0001	0033	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	11.210,77	63.411,48	516.231,29	-452.819,81
11220103003	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	193.680,42	-193.680,42
11220104000	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.574,57	24.486,26	94.865,62	-70.379,36
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**207.125,00**	**1.752.244,11**	**3.680.000,00**	**-1.927.755,89**
11225301000	0003	0036	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	191.010,35	1.632.049,26	3.380.000,00	-1.747.950,74
11225302000	0003	0037	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	74,61	-74,61
11225303000	0003	0038	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	16.114,65	119.944,95	299.208,00	-179.263,05
11225304000	0003	0039	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	249,90	717,39	-467,49
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
11319900000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
11319901000	0001	0040	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1,00	-1,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**706.235,39**	**2.817.244,75**	**8.522.890,71**	**-5.705.645,96**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**323.204,28**	**1.289.724,81**	**4.559.000,00**	**-3.269.275,19**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**323.204,28**	**1.289.724,81**	**4.559.000,00**	**-3.269.275,19**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**323.204,28**	**1.289.724,81**	**4.559.000,00**	**-3.269.275,19**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**306.714,79**	**1.223.766,85**	**4.326.000,00**	**-3.102.233,15**
12150111000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**306.714,79**	**1.223.766,85**	**4.326.000,00**	**-3.102.233,15**
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura	298.528,22	1.197.555,93	4.062.000,00	-2.864.444,07
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor ativo - Câmara	8.186,57	26.210,92	264.000,00	-237.789,08
12150120000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**15.697,18**	**62.788,72**	**219.000,00**	**-156.211,28**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
12150121001	0004	0003	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	15.697,18	62.788,72	219.000,00	-156.211,28
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**792,31**	**3.169,24**	**14.000,00**	**-10.830,76**
12150131001	0004	0004	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	792,31	3.169,24	14.000,00	-10.830,76
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**383.031,11**	**1.527.519,94**	**3.963.890,71**	**-2.436.370,77**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**383.031,11**	**1.527.519,94**	**3.963.890,71**	**-2.436.370,77**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**383.031,11**	**1.527.519,94**	**3.963.890,71**	**-2.436.370,77**
12415001003	0003	0041	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Taxa	9.993,01	121.443,31	158.845,27	-37.401,96
12415001004	0003	0042	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP Principal	371.992,06	1.398.926,27	3.730.950,91	-2.332.024,64
12415002000	0003	0043	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	43.891,40	-43.891,40
12415003000	0003	0044	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.046,04	7.150,36	30.189,92	-23.039,56
12415004000	0003	0045	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	13,21	-13,21
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**399.227,02**	**2.033.538,28**	**910.340,18**	**1.123.198,10**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**399.227,02**	**2.033.538,28**	**892.423,49**	**1.141.114,79**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**399.227,02**	**2.033.538,28**	**892.423,49**	**1.141.114,79**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**382.649,66**	**1.517.337,68**	**234.423,49**	**1.282.914,19**
13210101100			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)**	**6.586,92**	**41.620,85**	**10.428,06**	**31.192,79**
13210101031	0003	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fundo Municipal de Criança e Adolescente - FUMCAD	266,37	2.768,68	100,00	2.668,68
13210101062	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	604,31	11.938,94	1.000,00	10.938,94
13210101094	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Piso Atenção Básica	455,90	1.601,34	28,06	1.573,28
13210101095	0002	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Programa Média Complexidade	118,77	565,79	1.000,00	-434,21
13210101099	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso FIxo de Média Complexidade-PAEFI	287,79	1.880,25	500,00	1.380,25
13210101107	0005	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	895,32	3.481,09	1.000,00	2.481,09
13210101108	0005	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD/SUAS	0,10	0,38	100,00	-99,62
13210101109	0005	0088	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica PSB	1.827,69	8.237,30	1.000,00	7.237,30
13210101118	0005	0095	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD SUAS	257,59	835,01	500,00	335,01
13210101135	0005	0099	Remuneração de Depósitos Bancários - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3,71	15,03	100,00	-84,97
13210101145	0002	0103	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal =- FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	820,89	3.900,89	1.000,00	2.900,89
13210101924	0005	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - BPC NA ESCOLA	36,86	147,09	0,00	147,09

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101937	0002	0280	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Socioassistencial	260,92	949,60	0,00	949,60
13210101938	0005	0281	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio da rede de serviços SUAS Repasse 447110010	750,70	5.220,27	0,00	5.220,27
13210111011	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210111012	0005	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Serv. Convivencia e Fortalecimento SCFV	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210111014	0002	0089	Remuneração de Depósitos Bancários - Beneficios Eventuais	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210111015	0002	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Medidas Socioeducativas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210111016	0005	0092	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco MAC Complexidade	0,00	79,19	100,00	-20,81
13210101300			**RECEITA DE RENUMERAÇÃO RECURSO DA SAÚDE**	**92.809,16**	**432.031,79**	**30.677,00**	**401.354,79**
13210101022	0001	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Saúde	27.061,91	107.845,45	100,00	107.745,45
13210101038	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	707,46	2.896,03	100,00	2.796,03
13210101114	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Glicemia	980,26	3.868,04	24.000,00	-20.131,96
13210101116	0005	0093	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Investimento SUS	15.723,10	63.684,67	2.000,00	61.684,67
13210101119	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO DA ENFERMAGEM	1.132,41	2.200,62	1.000,00	1.200,62
13210101908	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.290.75692	77,75	5.651,22	0,00	5.651,22
13210101909	0002	0234	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.062.74003	9.720,19	39.878,42	0,00	39.878,42
13210101912	0002	0238	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Sorria São Paulo	1.527,57	4.594,97	0,00	4.594,97
13210101914	0002	0240	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CUSTEIO(PREST. SERV E MAT CONSUMO)	18.013,97	82.163,18	0,00	82.163,18
13210101915	0005	0242	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA Nº 41320003	2.574,10	10.425,79	0,00	10.425,79
13210101919	0005	0250	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA Nº 41320003	2.867,78	11.615,27	0,00	11.615,27
13210101920	0005	0252	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO PAP - SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 9032007/2025	93,38	378,25	0,00	378,25
13210101921	0005	0254	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO MAC - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 4468003/2025	72,73	294,60	0,00	294,60
13210101922	0005	0256	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO MAC - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 4468003/2025	7,01	28,39	0,00	28,39
13210101923	0005	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA - REPASSE Nº 43460008.	16,67	67,55	0,00	67,55
13210101931	0002	0270	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- DIV. CONTAS ESTADUAIS	5.235,87	31.239,90	0,00	31.239,90

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101932	0002	0271	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- COOPERAÇÃO FINANCEIRA	5.223,63	56.511,82	0,00	56.511,82
13210101933	0002	0272	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CUSTEIO(PREST. SERV E MAT CONSUMO	1.569,49	6.356,83	0,00	6.356,83
13210101934	0005	0274	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- COVID - 19	0,43	1,72	0,00	1,72
13210101936	0005	0278	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO PAP AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 31600014/2025	130,84	692,30	0,00	692,30
13210101939	0005	0282	Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REPASSE Nº 41320001	66,66	956,78	0,00	956,78
13210101940	0005	0284	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA 064054 36000699458202500	5,95	679,99	0,00	679,99
13210111000	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111001	0002	0048	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
13210111002	0005	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	177,00	-177,00
13210111007	0002	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111017	0005	0100	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210101400			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)**	**755,71**	**2.795,39**	**100,00**	**2.695,39**
13210101017	0001	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	755,71	2.795,39	100,00	2.695,39
13210101500			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**	**29.133,07**	**118.872,25**	**157.078,43**	**-38.206,18**
13210101007	0005	0050	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	2.980,35	9.246,44	6.968,83	2.277,61
13210101008	0005	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	35,64	144,33	336,88	-192,55
13210101023	0001	0054	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	2.921,25	27.069,43	100,00	26.969,43
13210101064	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	12.132,94	42.327,88	112.487,43	-70.159,55
13210101077	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	9.102,61	32.325,56	8.138,45	24.187,11
13210101088	0005	0075	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAB	0,00	411,82	2.000,00	-1.588,18
13210101089	0005	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	46,44	188,12	27.046,84	-26.858,72
13210101904	0005	0224	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PAINSP - Construção da creche - rua arujá	19,70	79,79	0,00	79,79
13210101905	0005	0226	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,15	0,00	0,15
13210101910	0002	0235	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Aquisição de Onibus Transporte Escolar para estudantes da Educação Basica	51,87	210,07	0,00	210,07
13210101929	0005	0268	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Programa Plano de açoes articuladas PAR	1.088,93	4.410,47	0,00	4.410,47
13210101930	0002	0269	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	753,34	2.458,19	0,00	2.458,19

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101800			**REMUNERAÇÃO DEPÓSITO NÃO VINCULADO**	**116.811,50**	**439.749,44**	**400,00**	**439.349,44**
13210101024	0001	0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	9.951,06	16.653,30	100,00	16.553,30
13210101026	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	106.860,44	423.096,14	100,00	422.996,14
13210111003	0001	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111013	0001	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Prop. Cidadania	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210101900			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**136.553,30**	**482.267,96**	**35.740,00**	**446.527,96**
13210101001	0001	0046	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	742,51	2.896,09	1.000,00	1.896,09
13210101032	0003	0061	Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	207,91	842,08	100,00	742,08
13210101034	0003	0062	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	50.212,36	203.750,86	1.000,00	202.750,86
13210101045	0002	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	6,45	26,16	500,00	-473,84
13210101079	0003	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	60,73	245,99	100,00	145,99
13210101091	0007	0077	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	15.909,35	66.553,61	500,00	66.053,61
13210101104	0003	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal de Trânsito	55,06	743,20	1.000,00	-256,80
13210101105	0003	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa de Limpeza	7.560,31	17.208,55	6.800,00	10.408,55
13210101106	0001	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Recursos Hidricos	610,88	2.356,39	100,00	2.256,39
13210101117	0002	0094	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Proteção Social Básica	0,00	37,04	1.000,00	-962,96
13210101120	0002	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E VIELAS	20.819,26	87.029,71	500,00	86.529,71
13210101127	0002	0098	Remuneração de Depósitos Bancários - PQ LINEAR	16,29	65,97	500,00	-434,03
13210101139	0002	0101	Remuneração de Depósitos Bancários - MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	53,39	216,24	100,00	116,24
13210101901	0002	0219	Remuneração de Depósitos Bancários -Convênio Multas de Trânsito	1.396,53	4.116,35	0,00	4.116,35
13210101902	0002	0221	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EME-PARL-INDIV Nº 2025.057.65067- DEMAN-085790-SSUTDC	35,89	145,33	0,00	145,33
13210101903	0005	0223	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Emenda Parl. Investimento	14,93	60,46	0,00	60,46
13210101906	0003	0228	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fundo Municipal de Cultura - FUMC	30,89	125,14	0,00	125,14
13210101907	0002	0230	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.040.76346	51,71	3.765,11	0,00	3.765,11
13210101916	0002	0244	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SEC. SEGURANÇA - 2025.3544103.69208	1.346,90	6.221,89	0,00	6.221,89
13210101917	0002	0246	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SEC. DE OBRAS E PLANEJAM - 2025.063.65266	9.264,03	37.666,71	0,00	37.666,71

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101918	0002	0248	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SEC. ESPORTE CORRENTE	4.723,75	12.331,73	0,00	12.331,73
13210101925	0002	0261	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CONSTRUÇÃO DO PQ. ECOLÓGICO	46,99	190,34	0,00	190,34
13210101926	0002	0263	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TERMINAL RODOVIARIO ETAPA 4	582,59	2.359,62	0,00	2.359,62
13210101928	0002	0267	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2	0,02	0,05	0,00	0,05
13210101935	0001	0276	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - DETERMINAÇÃO JUDICIAL	67,01	271,38	0,00	271,38
13210101941	0002	0291	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	0,01	0,01	0,00	0,01
13210111004	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111005	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111006	0003	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	4.906,09	15.210,48	200,00	15.010,48
13210111008	0002	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111009	0002	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111010	0002	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111018	0002	0102	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	21.840,00	-21.840,00
13210111019	0002	0236	Remuneração de Depósitos Bancários -OBRAS DE EXECUÇÃO GUIAS,SARJETAS E DRENAGEM R. SEIO HONDA,VILA CONDE SICILIANO	-0,01	0,00	0,00	0,00
13210111023	0005	0302	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	15.580,16	15.580,16	0,00	15.580,16
13210111024	0002	0303	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	2.251,31	2.251,31	0,00	2.251,31
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**16.577,36**	**516.200,60**	**658.000,00**	**-141.799,40**
13210401004	0004	0005	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	456.000,00	-456.000,00
13210401005	0004	0006	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.440,37	454.598,50	0,00	454.598,50
13210401006	0004	0007	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS	15.136,99	61.602,10	202.000,00	-140.397,90
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**-17.916,69**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**-17.916,69**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**-17.916,69**
13399901000	0001	0104	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	0,00	0,00	17.916,69	-17.916,69
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**11.632.792,18**	**45.793.193,14**	**139.036.449,58**	**-93.243.256,44**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**8.450.778,43**	**30.373.021,06**	**93.482.476,30**	**-63.109.455,24**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**5.148.472,01**	**22.485.580,89**	**70.094.246,41**	**-47.608.665,52**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**5.148.472,01**	**22.485.420,71**	**70.091.424,00**	**-47.606.003,29**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**5.148.472,01**	**22.485.420,71**	**62.498.898,26**	**-40.013.477,55**
17115111000	0001	0105	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	5.148.472,01	22.485.420,71	62.498.898,26	-40.013.477,55
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**7.592.525,74**	**-7.592.525,74**
17115121000	0001	0106	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	0,00	0,00	2.891.603,41	-2.891.603,41
17115121001	0001	0107	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	0,00	0,00	2.733.104,96	-2.733.104,96
17115121002	0001	0108	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 0,5% Cota entregue no mês de Setembro	0,00	0,00	1.967.817,37	-1.967.817,37
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**0,00**	**160,18**	**2.822,41**	**-2.662,23**
17115201000	0001	0109	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	160,18	2.822,41	-2.662,23
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**212.556,30**	**835.169,84**	**2.639.947,38**	**-1.804.777,54**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**-232.122,83**	**6.380,99**	**39.846,38**	**-33.465,39**
17125001002	0001	0110	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	-232.122,83	6.380,99	39.846,38	-33.465,39
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**62,44**	**1,00**	**61,44**
17125101001	0001	0111	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	62,44	1,00	61,44
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**444.679,13**	**828.726,41**	**2.600.000,00**	**-1.771.273,59**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**348.410,91**	**447.835,26**	**1.400.000,00**	**-952.164,74**
17125231001	0001	0112	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	348.410,91	447.835,26	1.400.000,00	-952.164,74
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**96.268,22**	**380.891,15**	**1.200.000,00**	**-819.108,85**
17125241002	0001	0113	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	96.268,22	380.891,15	1.200.000,00	-819.108,85
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
17129901000	0005	0114	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**2.903.352,81**	**5.553.352,36**	**11.685.000,00**	**-6.131.647,64**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**2.903.352,81**	**5.553.352,36**	**11.685.000,00**	**-6.131.647,64**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**395.771,05**	**1.511.238,21**	**5.386.000,00**	**-3.874.761,79**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17135011004	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	237.306,30	917.582,60	2.499.000,00	-1.581.417,40
17135011006	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	35.268,75	100.871,61	626.000,00	-525.128,39
17135011007	0005	0117	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -Agente Comunitário de saúde	123.196,00	492.784,00	2.231.000,00	-1.738.216,00
17135011008	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - PSE Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
17135011009	0005	0119	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - PNAN Política Nacional de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**2.451.415,47**	**3.819.881,88**	**5.775.000,00**	**-1.955.118,12**
17135021002	0005	0120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	451.415,47	1.819.881,88	5.775.000,00	-3.955.118,12
17135021003	0005	0290	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada -Emenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**41.136,09**	**156.111,47**	**253.000,00**	**-96.888,53**
17135031004	0005	0121	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	41.136,09	156.111,47	253.000,00	-96.888,53
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**15.030,20**	**66.120,80**	**261.000,00**	**-194.879,20**
17135041005	0005	0122	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	15.030,20	66.120,80	261.000,00	-194.879,20
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
17135051008	0005	0123	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**152.505,68**	**621.058,18**	**1.465.798,92**	**-844.740,74**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**96.444,18**	**452.873,68**	**1.018.065,27**	**-565.191,59**
17145001002	0005	0124	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	28.933,25	135.862,10	347.000,00	-211.137,90
17145001003	0005	0125	Tranferêrencia Salário-Educação - Fundamental	0,00	0,00	357.000,00	-357.000,00
17145001005	0005	0126	Transferências do Salário-Educação - Qese	67.510,93	317.011,58	314.065,27	2.946,31
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**56.061,50**	**168.184,50**	**447.273,25**	**-279.088,75**
17145201002	0005	0127	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	20.958,00	62.874,00	30.000,00	32.874,00
17145201003	0005	0128	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	526,50	1.579,50	48.000,00	-46.420,50
17145201004	0005	0129	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	456,00	1.368,00	79.000,00	-77.632,00
17145201005	0005	0130	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	30.929,00	92.787,00	260.319,45	-167.532,45

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17145201006	0005	0131	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	3.192,00	9.576,00	29.953,80	-20.377,80
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**0,00**	**459,40**	**-459,40**
17145301001	0005	0132	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	0,00	459,40	-459,40
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
17149901000	0005	0133	Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	1,00	-1,00
17150000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**0,00**	**42.191,62**	**493.176,16**	**-450.984,54**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**0,00**	**0,00**	**493.176,16**	**-493.176,16**
17155001001	0005	0134	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	0,00	0,00	493.176,16	-493.176,16
17155300000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI**	**0,00**	**42.191,62**	**0,00**	**42.191,62**
17155301000	0005	0237	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	0,00	42.191,62	0,00	42.191,62
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**30.483,63**	**267.379,76**	**881.800,00**	**-614.420,24**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**30.483,63**	**267.379,76**	**881.800,00**	**-614.420,24**
17165001001	0005	0135	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	4.922,23	19.684,57	77.500,00	-57.815,43
17165001003	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	10.121,62	40.378,05	132.000,00	-91.621,95
17165001004	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	6.511,62	25.061,18	100.000,00	-74.938,82
17165001006	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
17165001007	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz	0,00	0,00	35.900,00	-35.900,00
17165001008	0005	0140	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	0,00	120,00	2.000,00	-1.880,00
17165001012	0005	0141	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	46.431,18	257.000,00	-210.568,82
17165001013	0005	0142	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Transição Média Complexidade-PTMC	3.475,85	13.900,34	55.000,00	-41.099,66
17165001014	0005	0143	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.665,98	6.662,46	26.000,00	-19.337,54
17165001015	0005	0144	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Alta Complex I Criança e Adolescente	3.786,33	15.141,98	60.000,00	-44.858,02
17165001016	0005	0145	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	34.500,00	-34.500,00
17165001017	0005	0146	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS Custeio da Rede de Serviços SUAS - 44710010	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.408,00**	**568.288,41**	**6.222.507,43**	**-5.654.219,02**
17196000000			**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0,00**	**342.603,41**	**151.000,00**	**191.603,41**
17196001000	0005	0147	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	342.603,41	151.000,00	191.603,41
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.408,00**	**225.685,00**	**6.071.507,43**	**-5.845.822,43**
17199901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020**	**3.408,00**	**13.632,00**	**6.071.507,43**	**-6.057.875,43**
17199901001	0005	0149	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Emenda Individual Saúde	0,00	0,00	6.032.000,00	-6.032.000,00
17199901000	0001	0148	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.408,00	13.632,00	39.507,43	-25.875,43
17199901002	0005	0279	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	212.053,00	0,00	212.053,00
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.954.186,73**	**9.684.158,34**	**27.919.249,25**	**-18.235.090,91**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.905.511,80**	**9.562.137,89**	**22.423.927,31**	**-12.861.789,42**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.200.478,31**	**5.141.179,97**	**15.435.730,64**	**-10.294.550,67**
17215001000	0001	0150	Cota-Parte do ICMS -Principal	1.200.478,31	5.141.179,97	15.435.730,64	-10.294.550,67
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**682.280,02**	**4.352.602,64**	**6.799.557,03**	**-2.446.954,39**
17215101001	0001	0151	Cota-Parte do IPVA - Principal	682.280,02	4.352.602,64	6.799.557,03	-2.446.954,39
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**9.373,26**	**37.873,28**	**123.014,70**	**-85.141,42**
17215201001	0001	0152	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.373,26	37.873,28	123.014,70	-85.141,42
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**13.380,21**	**30.482,00**	**65.624,94**	**-35.142,94**
17215301001	0001	0153	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.380,21	30.482,00	65.624,94	-35.142,94
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**5.848,41**	**44.037,97**	**4.753.800,00**	**-4.709.762,03**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**5.664,63**	**42.917,08**	**4.742.900,00**	**-4.699.982,92**
17245001004	0002	0154	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17245001007	0002	0155	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	0,00	31.587,82	30.000,00	1.587,82
17245001008	0002	0156	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual	0,00	0,00	460.900,00	-460.900,00
17245001009	0002	0157	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA COMPL DENGUE	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
17245001010	0002	0158	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Transporte Sanitário	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
17245001012	0002	0159	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Emenda Custeio	0,00	0,00	3.832.000,00	-3.832.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17245001016	0002	0289	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - GLICEMIA	5.664,63	11.329,26	0,00	11.329,26
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**183,78**	**1.120,89**	**10.900,00**	**-9.779,11**
17249901000			**Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito**	**183,78**	**1.120,89**	**10.900,00**	**-9.779,11**
17249901003	0002	0161	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento e Munições	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
17249901004	0002	0162	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
17249901000	0002	0160	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	183,78	1.120,89	2.000,00	-879,11
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**42.826,52**	**77.982,48**	**741.521,94**	**-663.539,46**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**42.826,52**	**77.982,48**	**690.871,94**	**-612.889,46**
17295101001	0002	0163	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	0,00	0,00	265.171,94	-265.171,94
17295101003	0002	0164	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
17295101004	0002	0165	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	0,00	0,00	105.700,00	-105.700,00
17295101006	0002	0166	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial	0,00	29.400,00	34.000,00	-4.600,00
17295101007	0002	0167	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
17295101008	0002	0168	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Medidas Socioeducativas	0,00	5.755,96	12.000,00	-6.244,04
17295101009	0002	0292	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.833,33	15.833,33	0,00	15.833,33
17295101010	0002	0293	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
17295101011	0002	0295	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	17.743,19	17.743,19	0,00	17.743,19
17295101012	0002	0297	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-APRIMORAMENTO DE GESTÃO - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**	**50.650,00**	**-50.650,00**
17299901002	0002	0169	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	900,00	-900,00
17299901003	0002	0170	Outras Transferências dos Estados e DF - Endereço para Todos	0,00	0,00	49.750,00	-49.750,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**1.227.827,02**	**5.736.013,74**	**17.634.724,03**	**-11.898.710,29**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**1.227.827,02**	**5.736.013,74**	**17.634.724,03**	**-11.898.710,29**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**1.227.827,02**	**5.736.013,74**	**17.634.724,03**	**-11.898.710,29**

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17515001000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL**	**1.227.827,02**	**5.736.013,74**	**17.634.724,03**	**-11.898.710,29**
17515001002	0002	0171	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.227.827,02	5.736.013,74	17.634.724,03	-11.898.710,29
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**131.303,56**	**367.442,79**	**2.198.842,07**	**-1.831.399,28**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
19110901000	0001	0172	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	11.844,00	-11.844,00
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**2.756,84**	**195.001,00**	**-192.244,16**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**2.756,84**	**195.001,00**	**-192.244,16**
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**-195.000,00**
19220901000	0003	0173	Restituição de Recursos de Fomento - Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**2.756,84**	**1,00**	**2.755,84**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**0,00**	**2.756,84**	**1,00**	**2.755,84**
19229901001	0001	0174	Outras Restituições - Principal	0,00	2.756,84	1,00	2.755,84
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**131.303,56**	**364.685,95**	**1.991.997,07**	**-1.627.311,12**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**131.303,56**	**364.685,95**	**1.991.997,07**	**-1.627.311,12**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**6.718,81**	**26.370,94**	**93.000,00**	**-66.629,06**
19990301000	0004	0008	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	6.718,81	26.370,94	93.000,00	-66.629,06
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**124.584,75**	**338.315,01**	**1.898.997,07**	**-1.560.682,06**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**124.584,75**	**338.315,01**	**1.898.997,07**	**-1.560.682,06**
19999931001	0001	0175	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	116.627,21	312.033,23	1.523.629,62	-1.211.596,39
19999931003	0003	0176	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	0,00	900,00	-900,00
19999931004	0003	0177	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999931006	0003	0178	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	7.925,53	26.247,77	19.000,00	7.247,77
19999931007	0003	0179	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	31,00	33,00	900,00	-867,00
19999931011	0003	0180	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	0,00	0,00	350.667,45	-350.667,45
19999931017	0003	0181	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
19999931019	0001	0299	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Saúde	1,01	1,01	0,00	1,01
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**548.514,93**	**16.598.774,64**	**-16.050.259,71**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**-7.435.760,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**-7.435.760,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**-7.435.760,00**
21120100000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**-7.435.760,00**
21120101001	0007	0182	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Banco Brasil	0,00	0,00	2.435.760,00	-2.435.760,00
21120101002	0007	0183	Operações de Crédito Contratuais – Pavimentação de Diversas Ruas e Vielas	0,00	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00
21120101003	0007	0184	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Caixa	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22130101002	0001	0185	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**547.143,09**	**9.148.014,64**	**-8.600.871,55**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**862.400,00**	**-862.400,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
24115111001	0005	0186	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**-251.000,00**
24149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**-251.000,00**
24149901000			**Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**-251.000,00**
24149901001	0005	0188	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Revitalização Parque Linear	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24149901000	0005	0187	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**	**0,00**	**0,00**	**610.400,00**	**-610.400,00**
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS**	**0,00**	**0,00**	**610.400,00**	**-610.400,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
			ENTIDADES				
24199901002	0005	0189	Outras Transferencias da União - Execução de Parques, Praças e Jardins	0,00	0,00	149.750,00	-149.750,00
24199901005	0005	0190	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	0,00	49.750,00	-49.750,00
24199901006	0005	0191	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - cessão onerosa do bônus de assinatura do pré-sal	0,00	0,00	900,00	-900,00
24199901010	0005	0192	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	0194	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Pavim. Dren. Sinalização Viária - Plano de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**547.143,09**	**7.285.114,64**	**-6.737.971,55**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**547.143,09**	**7.285.114,64**	**-6.737.971,55**
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
24225001000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
24225001004	0002	0195	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24225001005	0002	0196	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
24225001006	0002	0197	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Transporte Sanitário	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
24225100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.961.000,00**	**-1.961.000,00**
24225101003	0002	0198	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Rua Arujá	0,00	0,00	1.961.000,00	-1.961.000,00
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**547.143,09**	**5.309.114,64**	**-4.761.971,55**
24229901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**0,00**	**547.143,09**	**5.309.114,64**	**-4.761.971,55**
24229901003	0002	0199	Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU	0,00	0,00	209.500,00	-209.500,00
24229901004	0002	0200	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1	0,00	0,00	400,00	-400,00
24229901007	0002	0201	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
24229901008	0002	0202	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	0,00	249.250,00	-249.250,00
24229901023	0002	0203	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades PRAÇA ESPORTIVA	0,00	190.000,00	377,00	189.623,00
24229901027	0002	0204	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pavimentação de Diversas Ruas e Vielas do Município	0,00	357.143,09	4.498.500,00	-4.141.356,91
24229901028	0002	0205	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - EXECUÇÃO DE PARQUE, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	149.750,00	-149.750,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
24229901029	0002	0206	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER, E CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES PET	0,00	0,00	200.297,64	-200.297,64
24900000000			**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**-1.000.500,00**
24990000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**-1.000.500,00**
24999900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**-1.000.500,00**
24999901000	0005	0207	Outras Transferências de Capital - Pavimentação Diversas Vielas	0,00	0,00	1.000.500,00	-1.000.500,00
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**1.371,84**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**1.371,84**
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**1.371,84**
29999900000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**1.371,84**
29999901000	0001	0216	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	1.371,84	0,00	1.371,84
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**775.034,23**	**3.173.628,43**	**10.814.000,00**	**-7.640.371,57**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**775.034,23**	**3.173.628,43**	**10.814.000,00**	**-7.640.371,57**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**775.034,23**	**3.173.628,43**	**10.814.000,00**	**-7.640.371,57**
72150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS**	**775.034,23**	**3.173.628,43**	**10.814.000,00**	**-7.640.371,57**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**775.034,23**	**3.089.966,57**	**10.728.000,00**	**-7.638.033,43**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**775.034,23**	**3.089.966,57**	**10.728.000,00**	**-7.638.033,43**
72150211000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**775.034,23**	**3.089.966,57**	**10.728.000,00**	**-7.638.033,43**
72150211001	0004	0009	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura	433.302,89	1.736.818,75	5.872.000,00	-4.135.181,25
72150211003	0004	0010	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara	11.835,41	37.893,43	263.000,00	-225.106,57
72150211004	0004	0011	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura	321.124,62	1.287.171,31	4.353.000,00	-3.065.828,69
72150211005	0004	0012	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara	8.771,31	28.083,08	240.000,00	-211.916,92
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**0,00**	**83.661,86**	**86.000,00**	**-2.338,14**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**0,00**	**83.661,86**	**86.000,00**	**-2.338,14**
72155111000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**0,00**	**83.661,86**	**86.000,00**	**-2.338,14**
72155111003	0004	0014	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021	0,00	40.735,84	41.000,00	-264,16
72155111004	0004	0015	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.)	0,00	42.926,02	45.000,00	-2.073,98

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.402.760,20**	**-6.399.046,47**	**-16.394.391,68**	**9.995.345,21**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.402.760,20**	**-6.399.046,47**	**-16.394.391,68**	**9.995.345,21**
911125001001	0001	0208	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
911125001002	0001	0285	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-489,87	0,00	-489,87
911125001003	0001	0286	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-95,54	0,00	-95,54
911225301000	0001	0287	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	0,00	-455,81	0,00	-455,81
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-1.402.760,20**	**-6.398.005,25**	**-16.393.391,68**	**9.995.386,43**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-1.029.694,38**	**-4.497.116,07**	**-12.055.937,12**	**7.558.821,05**
917115000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO**	**-1.029.694,38**	**-4.497.116,07**	**-12.055.937,12**	**7.558.821,05**
917115100000			**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-1.029.694,38**	**-4.497.084,05**	**-12.055.292,83**	**7.558.208,78**
917115111113	0001	0209	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.029.694,38	-4.497.084,05	-12.055.292,83	7.558.208,78
917115200000			**DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**-32,02**	**-644,29**	**612,27**
917115201112	0001	0210	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	-32,02	-644,29	612,27
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-373.065,82**	**-1.900.889,18**	**-4.337.454,56**	**2.436.565,38**
917215000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO**	**-373.065,82**	**-1.900.889,18**	**-4.337.454,56**	**2.436.565,38**
917215001112	0001	0211	Cota-Parte do ICMS	-234.735,04	-1.022.875,33	-2.954.140,92	1.931.265,59
917215101112	0001	0212	Cota-Parte do IPVA	-136.456,12	-870.439,18	-1.359.668,25	489.229,07
917215201112	0001	0213	Cota-Parte do IPI	-1.874,66	-7.574,67	-23.645,39	16.070,72
Total				**15.428.169,81**	**64.202.147,10**	**204.068.876,96**	**-139.866.729,86**
Total Retificadora				**-1.402.760,20**	**-6.399.046,47**	**-16.394.391,68**	**9.995.345,21**
Total Geral				**14.025.409,61**	**57.803.100,63**	**187.674.485,28**	**-129.871.384,65**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:13:05 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:24:43 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:37:38 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:41:15 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**14.306.635,13**	**58.647.707,39**	**171.346.102,32**	**-112.698.394,93**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.783.577,43**	**9.468.584,78**	**25.987.579,78**	**-16.518.995,00**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.440.234,11**	**7.072.650,03**	**20.478.447,31**	**-13.405.797,28**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**467.981,16**	**3.574.456,36**	**9.239.001,54**	**-5.664.545,18**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**419.726,12**	**3.462.059,03**	**8.674.125,58**	**-5.212.066,55**
11125001000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**328.285,15**	**2.930.496,55**	**5.472.501,35**	**-2.542.004,80**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	235.272,12	1.984.909,51	3.796.190,45	-1.811.280,94
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	93.013,03	945.587,04	1.676.310,90	-730.723,86
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.633,48	17.186,15	101.231,79	-84.045,64
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38.224,18	258.318,90	1.759.310,08	-1.500.991,18
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	47.583,31	256.057,43	1.341.082,36	-1.085.024,93
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**48.255,04**	**112.397,33**	**564.875,96**	**-452.478,63**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	48.255,04	112.397,33	564.000,00	-451.602,67
11125302000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	875,96	-875,96
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**355.579,82**	**1.256.993,29**	**5.935.007,34**	**-4.678.014,05**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**355.579,82**	**1.256.993,29**	**5.935.007,34**	**-4.678.014,05**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**238.934,49**	**728.383,89**	**3.616.920,40**	**-2.888.536,51**
11130311000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**238.934,49**	**728.383,89**	**3.616.920,40**	**-2.888.536,51**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	238.934,49	728.383,89	3.616.920,40	-2.888.536,51
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**116.645,33**	**528.609,40**	**2.318.086,94**	**-1.789.477,54**
11130341000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**	**116.645,33**	**528.609,40**	**2.318.086,94**	**-1.789.477,54**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	116.645,33	528.609,40	2.318.086,94	-1.789.477,54
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**616.673,13**	**2.241.200,38**	**5.304.438,43**	**-3.063.238,05**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**616.673,13**	**2.241.200,38**	**5.304.438,43**	**-3.063.238,05**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**616.673,13**	**2.241.200,38**	**5.304.438,43**	**-3.063.238,05**
11145111000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**	**606.038,92**	**2.190.529,57**	**4.837.297,44**	**-2.646.767,87**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	97.153,89	351.728,00	810.948,82	-459.220,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	2.872,99	15.119,24	30.729,38	-15.610,14
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	506.012,04	1.823.682,33	3.995.619,24	-2.171.936,91
11145112000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS**	**5.990,38**	**30.445,59**	**63.203,10**	**-32.757,51**
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.827,69	6.659,73	9.143,83	-2.484,10
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	4.162,69	23.785,86	54.059,27	-30.273,41
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.129,85	15.069,08	375.735,49	-360.666,41
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.513,98	5.156,14	28.202,40	-23.046,26
11200000000			**TAXAS**	**343.343,32**	**2.395.934,75**	**5.509.131,47**	**-3.113.196,72**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**106.118,85**	**513.054,54**	**882.924,06**	**-369.869,52**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**102.282,49**	**484.684,03**	**879.024,06**	**-394.340,03**
11210101000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**100.633,08**	**468.574,52**	**846.733,53**	**-378.159,01**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	1.760,88	8.780,48	13.509,65	-4.729,17
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	20.000,00	20.000,00	15.332,55	4.667,45
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	11.307,71	67.414,40	155.351,58	-87.937,18
11210101005	0001	0020	Outras Taxas do Poder de Policia	10.481,45	48.898,39	83.234,36	-34.335,97
11210101006	0001	0021	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	56.838,52	323.236,73	579.305,39	-256.068,66
11210101007	0001	0300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - TAXA DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO	244,52	244,52	0,00	244,52
11210102000	0001	0022	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
11210103000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA**	**1.219,58**	**13.330,64**	**27.047,26**	**-13.716,62**
11210103003	0001	0023	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.219,58	13.330,64	27.047,26	-13.716,62
11210104000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**429,83**	**2.778,87**	**5.143,27**	**-2.364,40**
11210104001	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	429,83	2.778,87	5.143,27	-2.364,40
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**3.836,36**	**28.370,51**	**3.900,00**	**24.470,51**
11215001002	0003	0025	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
11215002002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	169,86	351,47	500,00	-148,53
11215003000	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.666,50	28.019,04	400,00	27.619,04
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**237.224,47**	**1.882.880,21**	**4.626.207,41**	**-2.743.327,20**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**30.099,47**	**130.636,10**	**946.207,41**	**-815.571,31**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
11220101004	0001	0028	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	891,78	2.284,67	9.706,81	-7.422,14
11220101005	0001	0029	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	9.099,42	26.629,20	73.506,54	-46.877,34
11220101007	0001	0030	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	1.783,24	6.061,72	14.549,95	-8.488,23
11220101008	0001	0031	Taxa de Expediente	2.092,49	5.884,74	24.535,34	-18.650,60
11220102000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**447,20**	**1.878,03**	**19.131,44**	**-17.253,41**
11220102001	0001	0032	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	447,20	1.878,03	19.131,44	-17.253,41
11220103000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**11.210,77**	**63.411,48**	**709.911,71**	**-646.500,23**
11220103002	0001	0033	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	11.210,77	63.411,48	516.231,29	-452.819,81
11220103003	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	193.680,42	-193.680,42
11220104000	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.574,57	24.486,26	94.865,62	-70.379,36
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**207.125,00**	**1.752.244,11**	**3.680.000,00**	**-1.927.755,89**
11225301000	0003	0036	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	191.010,35	1.632.049,26	3.380.000,00	-1.747.950,74
11225302000	0003	0037	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	74,61	-74,61
11225303000	0003	0038	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	16.114,65	119.944,95	299.208,00	-179.263,05
11225304000	0003	0039	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	249,90	717,39	-467,49
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
11319900000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
11319901000	0001	0040	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1,00	-1,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**383.031,11**	**1.527.519,94**	**3.963.890,71**	**-2.436.370,77**
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**383.031,11**	**1.527.519,94**	**3.963.890,71**	**-2.436.370,77**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**383.031,11**	**1.527.519,94**	**3.963.890,71**	**-2.436.370,77**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**383.031,11**	**1.527.519,94**	**3.963.890,71**	**-2.436.370,77**
12415001003	0003	0041	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Taxa	9.993,01	121.443,31	158.845,27	-37.401,96
12415001004	0003	0042	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP Principal	371.992,06	1.398.926,27	3.730.950,91	-2.332.024,64
12415002000	0003	0043	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	43.891,40	-43.891,40
12415003000	0003	0044	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.046,04	7.150,36	30.189,92	-23.039,56
12415004000	0003	0045	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	13,21	-13,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**382.649,66**	**1.517.337,68**	**252.340,18**	**1.264.997,50**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**382.649,66**	**1.517.337,68**	**234.423,49**	**1.282.914,19**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**382.649,66**	**1.517.337,68**	**234.423,49**	**1.282.914,19**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**382.649,66**	**1.517.337,68**	**234.423,49**	**1.282.914,19**
13210101100			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)**	**6.586,92**	**41.620,85**	**10.428,06**	**31.192,79**
13210101031	0003	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fundo Municipal de Criança e Adolescente - FUMCAD	266,37	2.768,68	100,00	2.668,68
13210101062	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	604,31	11.938,94	1.000,00	10.938,94
13210101094	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Piso Atenção Básica	455,90	1.601,34	28,06	1.573,28
13210101095	0002	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Programa Média Complexidade	118,77	565,79	1.000,00	-434,21
13210101099	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso FIxo de Média Complexidade-PAEFI	287,79	1.880,25	500,00	1.380,25
13210101107	0005	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	895,32	3.481,09	1.000,00	2.481,09
13210101108	0005	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD/SUAS	0,10	0,38	100,00	-99,62
13210101109	0005	0088	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica PSB	1.827,69	8.237,30	1.000,00	7.237,30
13210101118	0005	0095	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD SUAS	257,59	835,01	500,00	335,01
13210101135	0005	0099	Remuneração de Depósitos Bancários - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3,71	15,03	100,00	-84,97
13210101145	0002	0103	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal =- FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	820,89	3.900,89	1.000,00	2.900,89
13210101924	0005	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - BPC NA ESCOLA	36,86	147,09	0,00	147,09
13210101937	0002	0280	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Socioassistencial	260,92	949,60	0,00	949,60
13210101938	0005	0281	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio da rede de serviços SUAS Repasse 447110010	750,70	5.220,27	0,00	5.220,27
13210111011	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210111012	0005	0080	Remuneração de Depósitos Bancários - Serv. Convivencia e Fortalecimento SCFV	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210111014	0002	0089	Remuneração de Depósitos Bancários - Beneficios Eventuais	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210111015	0002	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Medidas Socioeducativas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210111016	0005	0092	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco MAC Complexidade	0,00	79,19	100,00	-20,81
13210101300			**RECEITA DE RENUMERAÇÃO RECURSO DA SAÚDE**	**92.809,16**	**432.031,79**	**30.677,00**	**401.354,79**
13210101022	0001	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Saúde	27.061,91	107.845,45	100,00	107.745,45
13210101038	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	707,46	2.896,03	100,00	2.796,03
13210101114	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Glicemia	980,26	3.868,04	24.000,00	-20.131,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101116	0005	0093	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Investimento SUS	15.723,10	63.684,67	2.000,00	61.684,67
13210101119	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO DA ENFERMAGEM	1.132,41	2.200,62	1.000,00	1.200,62
13210101908	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.290.75692	77,75	5.651,22	0,00	5.651,22
13210101909	0002	0234	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.062.74003	9.720,19	39.878,42	0,00	39.878,42
13210101912	0002	0238	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Sorria São Paulo	1.527,57	4.594,97	0,00	4.594,97
13210101914	0002	0240	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CUSTEIO(PREST. SERV E MAT CONSUMO)	18.013,97	82.163,18	0,00	82.163,18
13210101915	0005	0242	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA Nº 41320003	2.574,10	10.425,79	0,00	10.425,79
13210101919	0005	0250	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA Nº 41320003	2.867,78	11.615,27	0,00	11.615,27
13210101920	0005	0252	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO PAP - SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 9032007/2025	93,38	378,25	0,00	378,25
13210101921	0005	0254	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO MAC - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 4468003/2025	72,73	294,60	0,00	294,60
13210101922	0005	0256	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO MAC - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 4468003/2025	7,01	28,39	0,00	28,39
13210101923	0005	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA - REPASSE Nº 43460008.	16,67	67,55	0,00	67,55
13210101931	0002	0270	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- DIV. CONTAS ESTADUAIS	5.235,87	31.239,90	0,00	31.239,90
13210101932	0002	0271	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- COOPERAÇÃO FINANCEIRA	5.223,63	56.511,82	0,00	56.511,82
13210101933	0002	0272	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CUSTEIO(PREST. SERV E MAT CONSUMO	1.569,49	6.356,83	0,00	6.356,83
13210101934	0005	0274	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- COVID - 19	0,43	1,72	0,00	1,72
13210101936	0005	0278	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO PAP AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 31600014/2025	130,84	692,30	0,00	692,30
13210101939	0005	0282	Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REPASSE Nº 41320001	66,66	956,78	0,00	956,78
13210101940	0005	0284	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA 064054 36000699458202500	5,95	679,99	0,00	679,99
13210111000	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111001	0002	0048	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo Mun Saude Estadual	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
13210111002	0005	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	177,00	-177,00
13210111007	0002	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	0,00	0,00	100,00	-100,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210111017	0005	0100	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210101400			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)**	**755,71**	**2.795,39**	**100,00**	**2.695,39**
13210101017	0001	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	755,71	2.795,39	100,00	2.695,39
13210101500			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**	**29.133,07**	**118.872,25**	**157.078,43**	**-38.206,18**
13210101007	0005	0050	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	2.980,35	9.246,44	6.968,83	2.277,61
13210101008	0005	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	35,64	144,33	336,88	-192,55
13210101023	0001	0054	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	2.921,25	27.069,43	100,00	26.969,43
13210101064	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	12.132,94	42.327,88	112.487,43	-70.159,55
13210101077	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	9.102,61	32.325,56	8.138,45	24.187,11
13210101088	0005	0075	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAB	0,00	411,82	2.000,00	-1.588,18
13210101089	0005	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	46,44	188,12	27.046,84	-26.858,72
13210101904	0005	0224	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PAINSP - Construção da creche - rua arujá	19,70	79,79	0,00	79,79
13210101905	0005	0226	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,15	0,00	0,15
13210101910	0002	0235	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Aquisição de Onibus Transporte Escolar para estudantes da Educação Basica	51,87	210,07	0,00	210,07
13210101929	0005	0268	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Programa Plano de açoes articuladas PAR	1.088,93	4.410,47	0,00	4.410,47
13210101930	0002	0269	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	753,34	2.458,19	0,00	2.458,19
13210101800			**REMUNERAÇÃO DEPÓSITO NÃO VINCULADO**	**116.811,50**	**439.749,44**	**400,00**	**439.349,44**
13210101024	0001	0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	9.951,06	16.653,30	100,00	16.553,30
13210101026	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	106.860,44	423.096,14	100,00	422.996,14
13210111003	0001	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111013	0001	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Prop. Cidadania	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210101900			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**136.553,30**	**482.267,96**	**35.740,00**	**446.527,96**
13210101001	0001	0046	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	742,51	2.896,09	1.000,00	1.896,09
13210101032	0003	0061	Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	207,91	842,08	100,00	742,08
13210101034	0003	0062	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	50.212,36	203.750,86	1.000,00	202.750,86
13210101045	0002	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	6,45	26,16	500,00	-473,84
13210101079	0003	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	60,73	245,99	100,00	145,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210101091	0007	0077	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	15.909,35	66.553,61	500,00	66.053,61
13210101104	0003	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal de Trânsito	55,06	743,20	1.000,00	-256,80
13210101105	0003	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa de Limpeza	7.560,31	17.208,55	6.800,00	10.408,55
13210101106	0001	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Recursos Hidricos	610,88	2.356,39	100,00	2.256,39
13210101117	0002	0094	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Proteção Social Básica	0,00	37,04	1.000,00	-962,96
13210101120	0002	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E VIELAS	20.819,26	87.029,71	500,00	86.529,71
13210101127	0002	0098	Remuneração de Depósitos Bancários - PQ LINEAR	16,29	65,97	500,00	-434,03
13210101139	0002	0101	Remuneração de Depósitos Bancários - MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	53,39	216,24	100,00	116,24
13210101901	0002	0219	Remuneração de Depósitos Bancários -Convênio Multas de Trânsito	1.396,53	4.116,35	0,00	4.116,35
13210101902	0002	0221	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EME-PARL-INDIV Nº 2025.057.65067- DEMAN-085790-SSUTDC	35,89	145,33	0,00	145,33
13210101903	0005	0223	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Emenda Parl. Investimento	14,93	60,46	0,00	60,46
13210101906	0003	0228	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fundo Municipal de Cultura - FUMC	30,89	125,14	0,00	125,14
13210101907	0002	0230	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.040.76346	51,71	3.765,11	0,00	3.765,11
13210101916	0002	0244	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SEC. SEGURANÇA - 2025.3544103.69208	1.346,90	6.221,89	0,00	6.221,89
13210101917	0002	0246	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SEC. DE OBRAS E PLANEJAM - 2025.063.65266	9.264,03	37.666,71	0,00	37.666,71
13210101918	0002	0248	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SEC. ESPORTE CORRENTE	4.723,75	12.331,73	0,00	12.331,73
13210101925	0002	0261	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CONSTRUÇÃO DO PQ. ECOLÓGICO	46,99	190,34	0,00	190,34
13210101926	0002	0263	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TERMINAL RODOVIARIO ETAPA 4	582,59	2.359,62	0,00	2.359,62
13210101928	0002	0267	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2	0,02	0,05	0,00	0,05
13210101935	0001	0276	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - DETERMINAÇÃO JUDICIAL	67,01	271,38	0,00	271,38
13210101941	0002	0291	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	0,01	0,01	0,00	0,01
13210111004	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111005	0001	0059	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Compensação Financeira p/ Rec. Hidrícos	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111006	0003	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	4.906,09	15.210,48	200,00	15.010,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
13210111008	0002	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111009	0002	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111010	0002	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210111018	0002	0102	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	21.840,00	-21.840,00
13210111019	0002	0236	Remuneração de Depósitos Bancários -OBRAS DE EXECUÇÃO GUIAS,SARJETAS E DRENAGEM R. SEIO HONDA,VILA CONDE SICILIANO	-0,01	0,00	0,00	0,00
13210111023	0005	0302	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	15.580,16	15.580,16	0,00	15.580,16
13210111024	0002	0303	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	2.251,31	2.251,31	0,00	2.251,31
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**-17.916,69**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**-17.916,69**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**-17.916,69**
13399901000	0001	0104	Outras Delegações de Serviços Públicos de Transporte - Principal	0,00	0,00	17.916,69	-17.916,69
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**11.632.792,18**	**45.793.193,14**	**139.036.449,58**	**-93.243.256,44**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**8.450.778,43**	**30.373.021,06**	**93.482.476,30**	**-63.109.455,24**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**5.148.472,01**	**22.485.580,89**	**70.094.246,41**	**-47.608.665,52**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**5.148.472,01**	**22.485.420,71**	**70.091.424,00**	**-47.606.003,29**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**5.148.472,01**	**22.485.420,71**	**62.498.898,26**	**-40.013.477,55**
17115111000	0001	0105	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	5.148.472,01	22.485.420,71	62.498.898,26	-40.013.477,55
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**7.592.525,74**	**-7.592.525,74**
17115121000	0001	0106	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	0,00	0,00	2.891.603,41	-2.891.603,41
17115121001	0001	0107	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	0,00	0,00	2.733.104,96	-2.733.104,96
17115121002	0001	0108	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 0,5% Cota entregue no mês de Setembro	0,00	0,00	1.967.817,37	-1.967.817,37
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**0,00**	**160,18**	**2.822,41**	**-2.662,23**
17115201000	0001	0109	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	160,18	2.822,41	-2.662,23
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**212.556,30**	**835.169,84**	**2.639.947,38**	**-1.804.777,54**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**-232.122,83**	**6.380,99**	**39.846,38**	**-33.465,39**
17125001002	0001	0110	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	-232.122,83	6.380,99	39.846,38	-33.465,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**0,00**	**62,44**	**1,00**	**61,44**
17125101001	0001	0111	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	62,44	1,00	61,44
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**444.679,13**	**828.726,41**	**2.600.000,00**	**-1.771.273,59**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**348.410,91**	**447.835,26**	**1.400.000,00**	**-952.164,74**
17125231001	0001	0112	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	348.410,91	447.835,26	1.400.000,00	-952.164,74
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**96.268,22**	**380.891,15**	**1.200.000,00**	**-819.108,85**
17125241002	0001	0113	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	96.268,22	380.891,15	1.200.000,00	-819.108,85
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
17129901000	0005	0114	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**2.903.352,81**	**5.553.352,36**	**11.685.000,00**	**-6.131.647,64**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**2.903.352,81**	**5.553.352,36**	**11.685.000,00**	**-6.131.647,64**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**395.771,05**	**1.511.238,21**	**5.386.000,00**	**-3.874.761,79**
17135011004	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	237.306,30	917.582,60	2.499.000,00	-1.581.417,40
17135011006	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	35.268,75	100.871,61	626.000,00	-525.128,39
17135011007	0005	0117	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -Agente Comunitário de saúde	123.196,00	492.784,00	2.231.000,00	-1.738.216,00
17135011008	0005	0118	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - PSE Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
17135011009	0005	0119	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - PNAN Política Nacional de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**2.451.415,47**	**3.819.881,88**	**5.775.000,00**	**-1.955.118,12**
17135021002	0005	0120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	451.415,47	1.819.881,88	5.775.000,00	-3.955.118,12
17135021003	0005	0290	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada -Emenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**41.136,09**	**156.111,47**	**253.000,00**	**-96.888,53**
17135031004	0005	0121	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	41.136,09	156.111,47	253.000,00	-96.888,53
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**15.030,20**	**66.120,80**	**261.000,00**	**-194.879,20**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17135041005	0005	0122	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	15.030,20	66.120,80	261.000,00	-194.879,20
17135050000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
17135051008	0005	0123	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**152.505,68**	**621.058,18**	**1.465.798,92**	**-844.740,74**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**96.444,18**	**452.873,68**	**1.018.065,27**	**-565.191,59**
17145001002	0005	0124	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	28.933,25	135.862,10	347.000,00	-211.137,90
17145001003	0005	0125	Tranferêrencia Salário-Educação - Fundamental	0,00	0,00	357.000,00	-357.000,00
17145001005	0005	0126	Transferências do Salário-Educação - Qese	67.510,93	317.011,58	314.065,27	2.946,31
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**56.061,50**	**168.184,50**	**447.273,25**	**-279.088,75**
17145201002	0005	0127	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	20.958,00	62.874,00	30.000,00	32.874,00
17145201003	0005	0128	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	526,50	1.579,50	48.000,00	-46.420,50
17145201004	0005	0129	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	456,00	1.368,00	79.000,00	-77.632,00
17145201005	0005	0130	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	30.929,00	92.787,00	260.319,45	-167.532,45
17145201006	0005	0131	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	3.192,00	9.576,00	29.953,80	-20.377,80
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**0,00**	**459,40**	**-459,40**
17145301001	0005	0132	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	0,00	459,40	-459,40
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**
17149901000	0005	0133	Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	1,00	-1,00
17150000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**0,00**	**42.191,62**	**493.176,16**	**-450.984,54**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**0,00**	**0,00**	**493.176,16**	**-493.176,16**
17155001001	0005	0134	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	0,00	0,00	493.176,16	-493.176,16
17155300000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI**	**0,00**	**42.191,62**	**0,00**	**42.191,62**
17155301000	0005	0237	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	0,00	42.191,62	0,00	42.191,62
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**30.483,63**	**267.379,76**	**881.800,00**	**-614.420,24**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE**	**30.483,63**	**267.379,76**	**881.800,00**	**-614.420,24**

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 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
			ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS				
17165001001	0005	0135	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	4.922,23	19.684,57	77.500,00	-57.815,43
17165001003	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	10.121,62	40.378,05	132.000,00	-91.621,95
17165001004	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	6.511,62	25.061,18	100.000,00	-74.938,82
17165001006	0005	0138	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/ SUAS	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
17165001007	0005	0139	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Programa Criança Feliz	0,00	0,00	35.900,00	-35.900,00
17165001008	0005	0140	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	0,00	120,00	2.000,00	-1.880,00
17165001012	0005	0141	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	46.431,18	257.000,00	-210.568,82
17165001013	0005	0142	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Transição Média Complexidade-PTMC	3.475,85	13.900,34	55.000,00	-41.099,66
17165001014	0005	0143	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.665,98	6.662,46	26.000,00	-19.337,54
17165001015	0005	0144	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Alta Complex I Criança e Adolescente	3.786,33	15.141,98	60.000,00	-44.858,02
17165001016	0005	0145	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	34.500,00	-34.500,00
17165001017	0005	0146	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS Custeio da Rede de Serviços SUAS - 44710010	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.408,00**	**568.288,41**	**6.222.507,43**	**-5.654.219,02**
17196000000			**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0,00**	**342.603,41**	**151.000,00**	**191.603,41**
17196001000	0005	0147	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	342.603,41	151.000,00	191.603,41
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**3.408,00**	**225.685,00**	**6.071.507,43**	**-5.845.822,43**
17199901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020**	**3.408,00**	**13.632,00**	**6.071.507,43**	**-6.057.875,43**
17199901001	0005	0149	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Emenda Individual Saúde	0,00	0,00	6.032.000,00	-6.032.000,00
17199901000	0001	0148	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.408,00	13.632,00	39.507,43	-25.875,43
17199901002	0005	0279	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	212.053,00	0,00	212.053,00
17200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.954.186,73**	**9.684.158,34**	**27.919.249,25**	**-18.235.090,91**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.905.511,80**	**9.562.137,89**	**22.423.927,31**	**-12.861.789,42**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.200.478,31**	**5.141.179,97**	**15.435.730,64**	**-10.294.550,67**
17215001000	0001	0150	Cota-Parte do ICMS -Principal	1.200.478,31	5.141.179,97	15.435.730,64	-10.294.550,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**682.280,02**	**4.352.602,64**	**6.799.557,03**	**-2.446.954,39**
17215101001	0001	0151	Cota-Parte do IPVA - Principal	682.280,02	4.352.602,64	6.799.557,03	-2.446.954,39
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**9.373,26**	**37.873,28**	**123.014,70**	**-85.141,42**
17215201001	0001	0152	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.373,26	37.873,28	123.014,70	-85.141,42
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**13.380,21**	**30.482,00**	**65.624,94**	**-35.142,94**
17215301001	0001	0153	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.380,21	30.482,00	65.624,94	-35.142,94
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**5.848,41**	**44.037,97**	**4.753.800,00**	**-4.709.762,03**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**5.664,63**	**42.917,08**	**4.742.900,00**	**-4.699.982,92**
17245001004	0002	0154	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Sorria São Paulo	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17245001007	0002	0155	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	0,00	31.587,82	30.000,00	1.587,82
17245001008	0002	0156	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -PAB Estadual	0,00	0,00	460.900,00	-460.900,00
17245001009	0002	0157	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA COMPL DENGUE	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
17245001010	0002	0158	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Transporte Sanitário	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
17245001012	0002	0159	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Emenda Custeio	0,00	0,00	3.832.000,00	-3.832.000,00
17245001016	0002	0289	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - GLICEMIA	5.664,63	11.329,26	0,00	11.329,26
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**183,78**	**1.120,89**	**10.900,00**	**-9.779,11**
17249901000			**Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito**	**183,78**	**1.120,89**	**10.900,00**	**-9.779,11**
17249901003	0002	0161	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento e Munições	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
17249901004	0002	0162	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Armamento	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
17249901000	0002	0160	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	183,78	1.120,89	2.000,00	-879,11
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**42.826,52**	**77.982,48**	**741.521,94**	**-663.539,46**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**42.826,52**	**77.982,48**	**690.871,94**	**-612.889,46**
17295101001	0002	0163	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	0,00	0,00	265.171,94	-265.171,94
17295101003	0002	0164	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS Programa Alta Complexidade	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
17295101004	0002	0165	Transferencias do Estado destinadas a Assistencia Social-FMAS Programa ESp. Media Complexidade	0,00	0,00	105.700,00	-105.700,00
17295101006	0002	0166	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio	0,00	29.400,00	34.000,00	-4.600,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
			assistencial				
17295101007	0002	0167	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
17295101008	0002	0168	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Medidas Socioeducativas	0,00	5.755,96	12.000,00	-6.244,04
17295101009	0002	0292	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal- PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.833,33	15.833,33	0,00	15.833,33
17295101010	0002	0293	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal- PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
17295101011	0002	0295	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	17.743,19	17.743,19	0,00	17.743,19
17295101012	0002	0297	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal- APRIMORAMENTO DE GESTÃO - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**	**50.650,00**	**-50.650,00**
17299901002	0002	0169	Outras Transferências dos Estados e DF - Escola de Qualificação Profissional FSS	0,00	0,00	900,00	-900,00
17299901003	0002	0170	Outras Transferências dos Estados e DF - Endereço para Todos	0,00	0,00	49.750,00	-49.750,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**1.227.827,02**	**5.736.013,74**	**17.634.724,03**	**-11.898.710,29**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**1.227.827,02**	**5.736.013,74**	**17.634.724,03**	**-11.898.710,29**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**1.227.827,02**	**5.736.013,74**	**17.634.724,03**	**-11.898.710,29**
17515001000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL**	**1.227.827,02**	**5.736.013,74**	**17.634.724,03**	**-11.898.710,29**
17515001002	0002	0171	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.227.827,02	5.736.013,74	17.634.724,03	-11.898.710,29
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**124.584,75**	**341.071,85**	**2.105.842,07**	**-1.764.770,22**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
19110901000	0001	0172	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	11.844,00	-11.844,00
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**	**2.756,84**	**195.001,00**	**-192.244,16**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**2.756,84**	**195.001,00**	**-192.244,16**
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**-195.000,00**
19220901000	0003	0173	Restituição de Recursos de Fomento - Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**2.756,84**	**1,00**	**2.755,84**

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**0,00**	**2.756,84**	**1,00**	**2.755,84**
19229901001	0001	0174	Outras Restituições - Principal	0,00	2.756,84	1,00	2.755,84
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**124.584,75**	**338.315,01**	**1.898.997,07**	**-1.560.682,06**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**124.584,75**	**338.315,01**	**1.898.997,07**	**-1.560.682,06**
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**124.584,75**	**338.315,01**	**1.898.997,07**	**-1.560.682,06**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**124.584,75**	**338.315,01**	**1.898.997,07**	**-1.560.682,06**
19999931001	0001	0175	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	116.627,21	312.033,23	1.523.629,62	-1.211.596,39
19999931003	0003	0176	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	0,00	0,00	900,00	-900,00
19999931004	0003	0177	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999931006	0003	0178	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	7.925,53	26.247,77	19.000,00	7.247,77
19999931007	0003	0179	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	31,00	33,00	900,00	-867,00
19999931011	0003	0180	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	0,00	0,00	350.667,45	-350.667,45
19999931017	0003	0181	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
19999931019	0001	0299	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Saúde	1,01	1,01	0,00	1,01
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**548.514,93**	**16.598.774,64**	**-16.050.259,71**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**-7.435.760,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**-7.435.760,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**-7.435.760,00**
21120100000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**-7.435.760,00**
21120101001	0007	0182	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Banco Brasil	0,00	0,00	2.435.760,00	-2.435.760,00
21120101002	0007	0183	Operações de Crédito Contratuais – Pavimentação de Diversas Ruas e Vielas	0,00	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00
21120101003	0007	0184	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Caixa	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22130101002	0001	0185	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**547.143,09**	**9.148.014,64**	**-8.600.871,55**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**862.400,00**	**-862.400,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
24115100000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
24115110000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
24115111001	0005	0186	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**-251.000,00**
24149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**-251.000,00**
24149901000			**Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**-251.000,00**
24149901001	0005	0188	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Revitalização Parque Linear	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24149901000	0005	0187	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**	**0,00**	**0,00**	**610.400,00**	**-610.400,00**
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**610.400,00**	**-610.400,00**
24199901002	0005	0189	Outras Transferencias da União - Execução de Parques, Praças e Jardins	0,00	0,00	149.750,00	-149.750,00
24199901005	0005	0190	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	0,00	49.750,00	-49.750,00
24199901006	0005	0191	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - cessão onerosa do bônus de assinatura do pré-sal	0,00	0,00	900,00	-900,00
24199901010	0005	0192	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	0194	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Pavim. Dren. Sinalização Viária - Plano de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**547.143,09**	**7.285.114,64**	**-6.737.971,55**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**547.143,09**	**7.285.114,64**	**-6.737.971,55**
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
24225001000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
24225001004	0002	0195	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24225001005	0002	0196	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
24225001006	0002	0197	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Transporte Sanitário	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
24225100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.961.000,00**	**-1.961.000,00**
24225101003	0002	0198	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Construção da EMEB - Rua Arujá	0,00	0,00	1.961.000,00	-1.961.000,00
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**547.143,09**	**5.309.114,64**	**-4.761.971,55**
24229901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**0,00**	**547.143,09**	**5.309.114,64**	**-4.761.971,55**
24229901003	0002	0199	Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU	0,00	0,00	209.500,00	-209.500,00
24229901004	0002	0200	Outras Transferências de Convênios dos Estados - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1	0,00	0,00	400,00	-400,00
24229901007	0002	0201	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
24229901008	0002	0202	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	0,00	249.250,00	-249.250,00
24229901023	0002	0203	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades PRAÇA ESPORTIVA	0,00	190.000,00	377,00	189.623,00
24229901027	0002	0204	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pavimentação de Diversas Ruas e Vielas do Município	0,00	357.143,09	4.498.500,00	-4.141.356,91
24229901028	0002	0205	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - EXECUÇÃO DE PARQUE, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	149.750,00	-149.750,00
24229901029	0002	0206	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER, E CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES PET	0,00	0,00	200.297,64	-200.297,64
24900000000			**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**-1.000.500,00**
24990000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**-1.000.500,00**
24999900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**-1.000.500,00**
24999901000	0005	0207	Outras Transferências de Capital - Pavimentação Diversas Vielas	0,00	0,00	1.000.500,00	-1.000.500,00
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**1.371,84**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**1.371,84**
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**1.371,84**
29999900000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**1.371,84**
29999901000	0001	0216	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	1.371,84	0,00	1.371,84
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.402.760,20**	**-6.399.046,47**	**-16.394.391,68**	**9.995.345,21**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.402.760,20**	**-6.399.046,47**	**-16.394.391,68**	**9.995.345,21**
911125001001	0001	0208	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
911125001002	0001	0285	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-489,87	0,00	-489,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
911125001003	0001	0286	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-95,54	0,00	-95,54
911225301000	0001	0287	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	0,00	-455,81	0,00	-455,81
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-1.402.760,20**	**-6.398.005,25**	**-16.393.391,68**	**9.995.386,43**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-1.029.694,38**	**-4.497.116,07**	**-12.055.937,12**	**7.558.821,05**
917115000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO**	**-1.029.694,38**	**-4.497.116,07**	**-12.055.937,12**	**7.558.821,05**
917115100000			**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-1.029.694,38**	**-4.497.084,05**	**-12.055.292,83**	**7.558.208,78**
917115111113	0001	0209	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.029.694,38	-4.497.084,05	-12.055.292,83	7.558.208,78
917115200000			**DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**-32,02**	**-644,29**	**612,27**
917115201112	0001	0210	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	-32,02	-644,29	612,27
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-373.065,82**	**-1.900.889,18**	**-4.337.454,56**	**2.436.565,38**
917215000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO**	**-373.065,82**	**-1.900.889,18**	**-4.337.454,56**	**2.436.565,38**
917215001112	0001	0211	Cota-Parte do ICMS	-234.735,04	-1.022.875,33	-2.954.140,92	1.931.265,59
917215101112	0001	0212	Cota-Parte do IPVA	-136.456,12	-870.439,18	-1.359.668,25	489.229,07
917215201112	0001	0213	Cota-Parte do IPI	-1.874,66	-7.574,67	-23.645,39	16.070,72
Total				**14.306.635,13**	**59.196.222,32**	**187.944.876,96**	**-128.748.654,64**
Total Retificadora				**-1.402.760,20**	**-6.399.046,47**	**-16.394.391,68**	**9.995.345,21**
Total Geral				**12.903.874,93**	**52.797.175,85**	**171.550.485,28**	**-118.753.309,43**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:13:20 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 — Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:25:21 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 — Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:36:02 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:43:19 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**176.656.102,32**	**176.656.102,32**	**57.475.795,78**	**60.480.003,74**	**116.176.098,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.987.579,78	25.987.579,78	9.772.859,88	9.468.584,78	16.518.995,00
CONTRIBUIÇÕES	8.522.890,71	8.522.890,71	2.840.963,60	2.817.244,75	5.705.645,96
RECEITA PATRIMONIAL	910.340,18	910.340,18	303.446,32	2.033.538,28	-1.123.198,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.036.449,58	139.036.449,58	43.825.578,62	45.793.193,14	93.243.256,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.198.842,07	2.198.842,07	732.947,36	367.442,79	1.831.399,28
RECEITAS DE CAPITAL	**16.598.774,64**	**16.598.774,64**	**5.532.924,88**	**548.514,93**	**16.050.259,71**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.435.760,00	7.435.760,00	2.478.586,68	0,00	7.435.760,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.148.014,64	9.148.014,64	3.049.338,20	547.143,09	8.600.871,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.371,84	-1.371,84
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**16.394.391,68**	**16.394.391,68**	**5.464.797,16**	**6.399.046,47**	**9.995.345,21**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**3.604.666,68**	**3.173.628,43**	**7.640.371,57**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**187.674.485,28**	**187.674.485,28**	**61.148.590,18**	**57.803.100,63**	**129.871.384,65**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**187.674.485,28**	**187.674.485,28**	**61.148.590,18**	**57.803.100,63**	**129.871.384,65**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**187.674.485,28**	**187.674.485,28**	**61.148.590,18**	**57.803.100,63**	**129.871.384,65**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**152.482.886,24**	**12.776.394,44**	**165.259.280,68**	**82.544.452,86**	**41.582.985,50**	**34.271.911,14**	**82.714.827,82**	**40.961.467,36**	**7.311.074,36**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.828.873,66	28.566,90	69.857.440,56	21.146.493,21	21.146.493,21	16.896.321,41	48.710.947,35	0,00	4.250.171,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.222.500,00	0,00	1.222.500,00	767.671,45	433.081,65	350.435,94	454.828,55	334.589,80	82.645,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.431.512,58	12.747.827,54	94.179.340,12	60.630.288,20	20.003.410,64	17.025.153,79	33.549.051,92	40.626.877,56	2.978.256,85
DESPESAS DE CAPITAL	**19.470.199,04**	**4.799.484,91**	**24.269.683,95**	**5.633.920,84**	**936.491,53**	**936.491,53**	**18.635.763,11**	**4.697.429,31**	**0,00**
INVESTIMENTOS	17.830.051,80	4.799.484,91	22.629.536,71	5.062.219,03	530.715,08	530.715,08	17.567.317,68	4.531.503,95	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.640.147,24	0,00	1.640.147,24	571.701,81	405.776,45	405.776,45	1.068.445,43	165.925,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.905.400,00**	**0,00**	**4.905.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**10.816.000,00**	**0,00**	**10.816.000,00**	**3.193.256,82**	**3.193.256,82**	**2.414.083,85**	**7.622.743,18**	**0,00**	**779.172,97**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**187.674.485,28**	**17.575.879,35**	**205.250.364,63**	**91.371.630,52**	**45.712.733,85**	**37.622.486,52**	**108.973.334,11**	**45.658.896,67**	**8.090.247,33**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**187.674.485,28**	**17.575.879,35**	**205.250.364,63**	**91.371.630,52**	**45.712.733,85**	**37.622.486,52**	**108.973.334,11**	**45.658.896,67**	**8.090.247,33**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.090.366,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**187.674.485,28**	**17.575.879,35**	**205.250.364,63**	**91.371.630,52**	**57.803.100,63**	**37.622.486,52**	**108.973.334,11**	**45.658.896,67**	**8.090.247,33**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:13:59 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:25:43 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:43:46 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:34:31 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**5.546.239,86**	**DESPESAS**	**3.764.932,76**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	5.005.924,78	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	3.224.633,84
Transferências Financeiras	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	540.315,08	Extraorçamentárias	540.298,92
Saldo do Exercício Anterior	**110.526.679,50**	**Saldo do Exercício Atual**	**116.943.598,60**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	0,00	Bancos Contas Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	110.526.679,50	Aplicações Financeiras	116.943.598,60
TOTAL	**116.072.919,36**	**TOTAL**	**120.708.531,36**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**116.943.598,60**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	25.028,49
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	116.918.570,11
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**116.918.570,11**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:14:15 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:26:09 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:44:31 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:32:52 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026

Prefeitura Municipal

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
PODER EXECUTIVO		**7.562.352,79**	**37.974.797,22**	**45.537.150,01**	**1.119.503,40**	**5.524.114,23**	**7.971.244,28**	**30.922.288,10**	**0,00**	**0,00**	**30.922.288,10**
Prefeitura Municipal		**7.562.352,79**	**37.974.797,22**	**45.537.150,01**	**1.119.503,40**	**5.499.148,71**	**7.971.244,28**	**30.947.253,62**	**0,00**	**0,00**	**30.947.253,62**
1	**- Recursos Próprios**	**6.811.040,77**	**12.090.376,21**	**18.901.416,98**	**1.119.503,40**	**2.312.696,83**	**5.752.762,75**	**9.716.454,00**	**0,00**	**0,00**	**9.716.454,00**
	100.0049 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	64.477,74	0,00	0,00	-64.477,74	0,00	0,00	-64.477,74
	100.0062 - PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIELAS MUN RGS	0,00	0,00	0,00	0,00	269.199,45	0,00	-269.199,45	0,00	0,00	-269.199,45
	100.0095 - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS	8.673,58	64.140,64	72.814,22	0,00	0,00	0,00	72.814,22	0,00	0,00	72.814,22
	110.0000 - GERAL	4.679.881,65	7.218.494,01	11.898.375,66	1.055.025,66	1.191.904,88	2.814.603,68	6.836.841,44	0,00	0,00	6.836.841,44
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	4.238,82	948.553,32	952.792,14	0,00	5.271,71	524.986,93	422.533,50	0,00	0,00	422.533,50
	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-268.042,88	1.314.168,98	1.046.126,10	0,00	7.551,62	37.414,18	1.001.160,30	0,00	0,00	1.001.160,30
	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	271.616,86	225.066,01	-496.682,87	0,00	0,00	-496.682,87
	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	419.112,86	608.105,03	-1.027.217,89	0,00	0,00	-1.027.217,89
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	104.502,83	22.760,44	-127.263,27	0,00	0,00	-127.263,27
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.377,06	-8.377,06	0,00	0,00	-8.377,06
	310.0000 - SAÚDE–GERAL	1.351.932,26	2.353.976,01	3.705.908,27	0,00	12.823,26	1.161.900,31	2.531.184,70	0,00	0,00	2.531.184,70
	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	244,52	0,00	244,52	0,00	0,00	0,00	244,52	0,00	0,00	244,52
	500.0025 - DETERMINACAO JUDICIAL	271,38	7.714,91	7.986,29	0,00	0,00	0,00	7.986,29	0,00	0,00	7.986,29
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.033.841,44	183.328,33	1.217.169,77	0,00	30.713,36	349.549,11	836.907,30	0,00	0,00	836.907,30
2	**- Recursos Estaduais**	**-2.552.591,37**	**11.370.140,82**	**8.817.549,45**	**0,00**	**1.301.864,81**	**1.441.846,89**	**6.073.837,75**	**0,00**	**0,00**	**6.073.837,75**
	100.0033 - Projeto Construcao do Parque Linear na Av Jose Belo	65,97	1.875,68	1.941,65	0,00	0,00	0,00	1.941,65	0,00	0,00	1.941,65
	100.0060 - CONSTRUCAO DO PQ ECOLOGICO	190,34	5.411,36	5.601,70	0,00	0,00	0,00	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70
	100.0062 - PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIELAS MUN RGS	-6.031,31	2.419.913,49	2.413.882,18	0,00	761.438,40	0,00	1.652.443,78	0,00	0,00	1.652.443,78
	100.0070 - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 1	26,16	743,70	769,86	0,00	0,00	0,00	769,86	0,00	0,00	769,86
	100.0071 - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2	0,05	1,28	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	1,33
	100.0073 - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 4	2.359,62	67.081,74	69.441,36	0,00	0,00	0,00	69.441,36	0,00	0,00	69.441,36
	100.0076 - APOIO FINANCEIRO	161.669,13	0,00	161.669,13	0,00	0,00	0,00	161.669,13	0,00	0,00	161.669,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026

Prefeitura Municipal

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
	100.0086 - Construcao CDHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	32.972,58	61.744,98	94.717,56	0,00	0,00	0,00	94.717,56	0,00	0,00	94.717,56
	200.0024 - Fundeb Fundandamental	0,01	0,39	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	511.132,05	983.194,44	1.494.326,49	0,00	0,00	0,00	1.494.326,49	0,00	0,00	1.494.326,49
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.269,37	-59.269,37	0,00	0,00	-59.269,37
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior	89.154,02	640,94	89.794,96	0,00	0,00	0,00	89.794,96	0,00	0,00	89.794,96
	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.230,32	-619.230,32	0,00	0,00	-619.230,32
	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.986,73	-426.986,73	0,00	0,00	-426.986,73
	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.667,45	-162.667,45	0,00	0,00	-162.667,45
	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0004 - SORRIA SAO PAULO	6.187,05	175.891,67	182.078,72	0,00	0,00	6.612,00	175.466,72	0,00	0,00	175.466,72
	300.0005 - GLICEMIA	15.197,30	109.011,44	124.208,74	0,00	0,00	11.400,00	112.808,74	0,00	0,00	112.808,74
	300.0007 - CONTESTADUAIS	-398.634,07	963.982,11	565.348,04	0,00	0,00	0,00	565.348,04	0,00	0,00	565.348,04
	300.0034 - Emenda Parl Custeio Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	225,13	0,00	-225,13	0,00	0,00	-225,13
	300.0048 - REFORMA DA UBS SANTA TERESA	-2.523.529,42	3.087.590,41	564.060,99	0,00	55.037,26	88.284,91	420.738,82	0,00	0,00	420.738,82
	300.0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CUSTEIO(PREST. SERV E MAT CONSUMO)	6.356,83	180.718,49	187.075,32	0,00	0,00	0,00	187.075,32	0,00	0,00	187.075,32
	300.0079 - IGM SUS PAULISTA COMPLEM DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,94	-1.593,94	0,00	0,00	-1.593,94
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	480.185,67	49.807,01	-529.992,68	0,00	0,00	-529.992,68
	301.0001 - SORRIA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302.0000 - ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.0001 - Convenio Multas de Transito	17.306,93	150.974,30	168.281,23	0,00	0,00	0,00	168.281,23	0,00	0,00	168.281,23
	500.0017 - PROG PROT SOCIAL BÁSICA	14.142,69	46.531,27	60.673,96	0,00	973,38	11.408,70	48.291,88	0,00	0,00	48.291,88
	500.0077 - PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	-3.349,66	21.111,10	17.761,44	0,00	1.119,62	0,00	16.641,82	0,00	0,00	16.641,82
	500.0078 - PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	-63.591,68	143.925,80	80.334,12	0,00	2.885,35	4.586,46	72.862,31	0,00	0,00	72.862,31
	500.0083 - VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL	31.599,60	0,00	31.599,60	0,00	0,00	0,00	31.599,60	0,00	0,00	31.599,60

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
	801.0003 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CAPITAL SEC SEGURANCA 2025 018 72128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801.0011 - TRANSFERENCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTARIA ESTADUAL CODIGO DA EMENDA 2025 040 76346	-196.247,97	201.827,24	5.579,27	0,00	0,00	0,00	5.579,27	0,00	0,00	5.579,27
	801.0012 - TRANSFERENCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTARIA ESTADUAL CODIGO DA EMENDA 2025 290 75692	-294.348,78	302.740,86	8.392,08	0,00	0,00	0,00	8.392,08	0,00	0,00	8.392,08
	801.0013 - TRANSFERENCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTARIA ESTADUAL CODIGO DA EMENDA 2025 062 74003	39.878,42	1.009.136,20	1.049.014,62	0,00	0,00	0,00	1.049.014,62	0,00	0,00	1.049.014,62
	801.0067 - Emenda Parlamentar Individual Estadual Material Belico GCM	216,24	6.147,26	6.363,50	0,00	0,00	0,00	6.363,50	0,00	0,00	6.363,50
	803.0001 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS SEC SEGURANCA CAPITAL	-38.778,11	199.286,13	160.508,02	0,00	0,00	0,00	160.508,02	0,00	0,00	160.508,02
	803.0002 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS SEC DE OBRAS CAPITAL	37.666,71	1.066.526,66	1.104.193,37	0,00	0,00	0,00	1.104.193,37	0,00	0,00	1.104.193,37
	803.0003 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS SEC ESPORTE CORRENTE	5.652,60	160.000,34	165.652,94	0,00	0,00	0,00	165.652,94	0,00	0,00	165.652,94
	803.0005 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EME PARL INDIV N 2025 057 65067 DEMAN 085790 SSUTDC	145,33	4.131,54	4.276,87	0,00	0,00	0,00	4.276,87	0,00	0,00	4.276,87
	3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	**619.208,44**	**7.096.291,20**	**7.715.499,64**	**0,00**	**208.444,36**	**0,00**	**7.507.055,28**	**0,00**	**0,00**	**7.507.055,28**
	100.0018 - Contribuicao de Iluminacao Publica CIP	340.520,48	5.566.793,01	5.907.313,49	0,00	12.771,94	0,00	5.894.541,55	0,00	0,00	5.894.541,55
	100.0022 - outras transferencias	125,14	3.557,87	3.683,01	0,00	0,00	0,00	3.683,01	0,00	0,00	3.683,01
	100.0023 - CONCESSÃO E PERMISSÃO	44.757,42	545.689,09	590.446,51	0,00	0,00	0,00	590.446,51	0,00	0,00	590.446,51
	100.0029 - OUTRAS TRANSF, ESTADO (ETEC FUMEFI)	626.471,24	366.059,96	992.531,20	0,00	186.226,20	0,00	806.305,00	0,00	0,00	806.305,00
	100.0040 - Fundo Municipal de Turismo FMT	245,99	6.993,34	7.239,33	0,00	0,00	0,00	7.239,33	0,00	0,00	7.239,33
	100.0045 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	875,08	23.938,79	24.813,87	0,00	0,00	0,00	24.813,87	0,00	0,00	24.813,87
	320.0000 - SAÚDE–TAXAS	1.250,03	79.138,12	80.388,15	0,00	0,00	0,00	80.388,15	0,00	0,00	80.388,15
	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-27.933,16	33.236,21	5.303,05	0,00	9.287,75	0,00	-3.984,70	0,00	0,00	-3.984,70
	500.0023 - Fundo Municipal de Crianca e Adolescente FUMCAD	-91.731,32	123.481,61	31.750,29	0,00	158,47	0,00	31.591,82	0,00	0,00	31.591,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
	500.0024 - Fundo Municipal do Idoso FMI	-275.372,46	347.403,20	72.030,74	0,00	0,00	0,00	72.030,74	0,00	0,00	72.030,74
5	**- Recursos Federais**	**2.727.760,09**	**5.506.208,87**	**8.233.968,96**	**0,00**	**190.448,19**	**776.634,64**	**7.266.886,13**	**0,00**	**0,00**	**7.266.886,13**
	100.0035 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIELA 18 V CONDE SICILIANO	60,46	1.644,79	1.705,25	0,00	0,00	0,00	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25
	100.0096 - Politica Nacional Aldir Blanc	349.694,36	47.775,32	397.469,68	0,00	0,00	0,00	397.469,68	0,00	0,00	397.469,68
	200.0004 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA	210,07	5.972,02	6.182,09	0,00	0,00	0,00	6.182,09	0,00	0,00	6.182,09
	200.0058 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,15	5,46	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61
	200.0062 - Programa Plano de acoes articuladas PAR	79,79	2.268,53	2.348,32	0,00	0,00	0,00	2.348,32	0,00	0,00	2.348,32
	200.0065 - Recursos Federais	4.410,47	125.385,24	129.795,71	0,00	0,00	0,00	129.795,71	0,00	0,00	129.795,71
	200.0147 - Escola em Tempo Integral ETI	188,12	5.348,11	5.536,23	0,00	0,00	0,00	5.536,23	0,00	0,00	5.536,23
	210.0002 - Programa Nacional de Transporte Escolar PNATE	144,33	4.103,10	4.247,43	0,00	0,00	0,00	4.247,43	0,00	0,00	4.247,43
	220.0001 - FNDE Merenda	174.027,96	206.686,54	380.714,50	0,00	0,00	0,00	380.714,50	0,00	0,00	380.714,50
	243.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.591,31	-263.591,31	0,00	0,00	-263.591,31
	261.0004 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.805,58	-50.805,58	0,00	0,00	-50.805,58
	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.040,23	-206.040,23	0,00	0,00	-206.040,23
	281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA	348.819,65	657.127,40	1.005.947,05	0,00	0,00	0,00	1.005.947,05	0,00	0,00	1.005.947,05
	282.0000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.563,02	-12.563,02	0,00	0,00	-12.563,02
	300.0057 - FMS CUSTEIO SUS	117.618,95	1.480.154,97	1.597.773,92	0,00	0,00	0,00	1.597.773,92	0,00	0,00	1.597.773,92
	300.0058 - FMS INVESTIMENTO SUS	25.813,08	89.733,73	115.546,81	0,00	0,00	0,00	115.546,81	0,00	0,00	115.546,81
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	86.293,10	748,13	-87.041,23	0,00	0,00	-87.041,23
	302.0000 - ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	39.883,83	21.802,22	-61.686,05	0,00	0,00	-61.686,05
	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	37.013,22	198,62	-37.211,84	0,00	0,00	-37.211,84
	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.589,06	0,00	-18.589,06	0,00	0,00	-18.589,06
	305.0000 - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1,72	48,78	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	50,50
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.589,13	-151.589,13	0,00	0,00	-151.589,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026

Prefeitura Municipal

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
	VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS										
	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	2.966,31	57.712,65	60.678,96	0,00	0,00	36.800,13	23.878,83	0,00	0,00	23.878,83
	500.0006 - IGDBF	7.248,18	94.527,75	101.775,93	0,00	1.088,12	8.000,00	92.687,81	0,00	0,00	92.687,81
	500.0008 - PROG SUAS	0,38	10,59	10,97	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	10,97
	500.0057 - SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,00	-2.894,00	0,00	0,00	-2.894,00
	500.0075 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADASTRO UNICO SUAS PROCAD SUAS	-6.136,19	34.178,75	28.042,56	0,00	0,00	0,00	28.042,56	0,00	0,00	28.042,56
	500.0080 - Programa Nacional 12	-51.334,84	270.949,33	219.614,49	0,00	103,12	0,00	219.511,37	0,00	0,00	219.511,37
	500.0082 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	15,03	427,33	442,36	0,00	0,00	0,00	442,36	0,00	0,00	442,36
	500.0093 - BPC NA ESCOLA	267,09	4.126,84	4.393,93	0,00	0,00	0,00	4.393,93	0,00	0,00	4.393,93
	500.0094 - BLOCO MAC COMPLEXIDADE	-31.561,46	74.791,99	43.230,53	0,00	6.343,74	7.765,03	29.121,76	0,00	0,00	29.121,76
	800.0001 - INCREMENTO PAB CONSUMO	10.425,79	296.395,14	306.820,93	0,00	0,00	0,00	306.820,93	0,00	0,00	306.820,93
	800.0002 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	11.615,27	330.210,78	341.826,05	0,00	0,00	0,00	341.826,05	0,00	0,00	341.826,05
	800.0003 - EMENDA INCREMENTO PAP AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE 31600014/2025	-8.000,47	22.947,92	14.947,45	0,00	0,00	13.837,24	1.110,21	0,00	0,00	1.110,21
	800.0004 - EMENDA INCREMENTO PAP SERVICOS ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE 9032007/2025	378,25	10.290,34	10.668,59	0,00	0,00	0,00	10.668,59	0,00	0,00	10.668,59
	800.0005 - EMENDA INCREMENTO MAC SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 4468003/2025	294,60	8.014,33	8.308,93	0,00	0,00	0,00	8.308,93	0,00	0,00	8.308,93
	800.0006 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS DA UNIAO CUSTEIO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS REPASSE 44710010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800.0007 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO PARA ATENCAO PRIMARIA REPASSE N 39550004	28,39	772,13	800,52	0,00	0,00	0,00	800,52	0,00	0,00	800,52
	800.0008 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO PARA ATENCAO PRIMARIA REPASSE N 43460008	67,55	1.837,67	1.905,22	0,00	0,00	0,00	1.905,22	0,00	0,00	1.905,22
	800.0009 - Recursos Federais	7.089,78	0,00	7.089,78	0,00	0,00	0,00	7.089,78	0,00	0,00	7.089,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)	Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
	800.0035 - Emenda Parlamentar Investimento	37.871,59	1.672.761,34	1.710.632,93	0,00	1.134,00	0,00	1.709.498,93	0,00	0,00	1.709.498,93
	800.0036 - Incremento temporario ao custeio dos servicos de Atencao Especializada a Saude emenda	1.724.775,74	0,00	1.724.775,74	0,00	0,00	0,00	1.724.775,74	0,00	0,00	1.724.775,74
	900.0001 - CUSTEIO ATENÇAO PRIMÁRIA 064054 36000699458202500	679,99	0,00	679,99	0,00	0,00	0,00	679,99	0,00	0,00	679,99
7	**- Operações de Crédito**	**-43.065,14**	**1.911.780,12**	**1.868.714,98**	**0,00**	**1.485.694,52**	**0,00**	**383.020,46**	**0,00**	**0,00**	**383.020,46**
	100.0005 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARAVILHA E TRECHO DA RUA SAÚDE NO BAIRRO JARDIM ENCANTADO	-43.065,14	1.911.780,12	1.868.714,98	0,00	1.485.694,52	0,00	383.020,46	0,00	0,00	383.020,46
Fundo de Previdencia		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.965,52**	**0,00**	**-24.965,52**	**0,00**	**0,00**	**-24.965,52**
1	**- Recursos Próprios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**- Recursos Próprios da Administração Indireta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.965,52**	**0,00**	**-24.965,52**	**0,00**	**0,00**	**-24.965,52**
	600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602.0000 - REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.965,52	0,00	-24.965,52	0,00	0,00	-24.965,52
PODER LEGISLATIVO		**487.541,14**	**120.266,31**	**607.807,45**	**0,00**	**13.720,37**	**119.003,05**	**475.084,03**	**0,00**	**0,00**	**475.084,03**
Camara Municipal		**487.541,14**	**120.266,31**	**607.807,45**	**0,00**	**13.720,37**	**119.003,05**	**475.084,03**	**0,00**	**0,00**	**475.084,03**
1	**- Recursos Próprios**	**487.541,14**	**120.266,31**	**607.807,45**	**0,00**	**13.720,37**	**119.003,05**	**475.084,03**	**0,00**	**0,00**	**475.084,03**
	110.0000 - GERAL	487.541,14	120.266,31	607.807,45	0,00	13.720,37	119.003,05	475.084,03	0,00	0,00	475.084,03

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:14:29 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:26:42 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:45:00 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:31:42 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	20.478.447,31	7.072.650,03
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	62.501.720,67	22.485.580,89
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	22.358.302,37	9.531.655,89
SUB TOTAL	**105.338.470,35**	**39.089.886,81**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	15.800.770,55	5.863.483,02

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	16.060.700,00	15,25	5.996.467,00	15,34	5.414.497,29	13,85	4.373.284,21	11,19
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**5.996.467,00**	**15,34**	**5.414.497,29**	**13,85**	**4.373.284,21**	**11,19**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:14:54 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 — Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:27:03 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:45:23 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 — Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:30:37 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

Período: Maio/2025 a Abril/2026

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	5.784.008,64	7.274.019,60	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	3.786.178,54	3.571.693,73	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.786.178,54	3.571.693,73	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	3.786.178,54	3.571.693,73	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.997.830,10	3.702.325,87	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	14.531.383,55	14.458.358,59	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	360.528,44	327.843,77	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**20.675.920,63**	**22.060.221,96**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	38.374.466,80	46.436.858,09	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	34.029,88	64.131,28	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.511.949,61	1.119.503,40	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.216.770,30	367.095,37	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**32.679.776,77**	**45.014.390,60**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	548.318,00	557.522,60	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	289.935,35	309.944,45	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	12.235.760,97	5.512.869,08	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**13.074.014,32**	**6.380.336,13**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-12.003.856,14**	**-22.954.168,64**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**156.019.763,66**	**158.171.151,98**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**13,25**	**13,95**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-7,69**	**-14,51**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:15:10 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:27:27 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:45:51 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:28:27 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Maio/2025 a Abril/2026

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	101.884.867,22	101.884.867,22	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	205,36	205,36	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**101.885.072,58**	**101.885.072,58**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	110.527.076,87	116.943.995,97	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	46,81	62,97	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**110.527.030,06**	**116.943.933,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	24.965,52	24.965,52	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**24.965,52**	**24.965,52**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-8.641.957,48**	**-15.058.860,42**	**0,00**	**0,00**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Maio/2025 a Abril/2026 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	2.470.573,78	3.484.851,64	1.729.581,93	1.783.577,43	25.534.374,57
CONTRIBUIÇÕES	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	701.130,66	754.646,85	655.231,85	706.235,39	8.557.483,49
RECEITA PATRIMONIAL	443.771,25	368.858,04	372.392,00	491.866,93	454.395,10	529.886,94	341.052,47	541.833,42	482.156,56	460.737,13	691.417,57	399.227,02	5.577.594,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	11.677.906,17	11.751.874,68	10.730.620,11	11.632.792,18	143.491.561,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.898,40	240.730,55	190.148,37	157.541,81	433.464,76	162.135,57	148.342,36	233.896,64	17.632,65	93.674,02	124.832,56	131.303,56	2.094.601,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**15.349.399,82**	**16.545.784,32**	**13.931.684,02**	**14.653.135,58**	**185.255.615,04**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	311.852,11	330.322,58	319.956,37	322.534,35	332.961,68	320.737,57	329.922,61	651.785,31	317.647,40	323.907,04	324.966,09	323.204,28	4.209.797,39
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.397,62	1.007,36	6.466,66	6.466,66	6.718,81	6.718,81	77.556,10
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	189.216,56	80.258,77	16.073,92	173.988,75	33.378,67	156.114,50	17.752,40	166.288,42	115.187,36	110.502,74	273.933,14	16.577,36	1.349.272,59
FUNDEB RETIDO	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	1.760.830,78	1.808.284,01	1.427.171,48	1.402.760,20	17.091.044,17
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**2.200.132,20**	**2.249.160,45**	**2.032.789,52**	**1.749.260,65**	**22.727.670,25**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**13.149.267,62**	**14.296.623,87**	**11.898.894,50**	**12.903.874,93**	**162.527.944,79**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	14.733,87	14.384,63	16.959,09	1.472.168,80	26.613,75	359.642,64	17.848,56	13.444,44	22.473,99	335.730,75	24.909,16	2.037.883,13	4.356.792,81
TOTAL (V)=(III-IV)	**11.622.453,11**	**14.870.752,27**	**13.807.574,30**	**10.352.627,34**	**17.926.882,86**	**10.121.301,87**	**11.096.320,29**	**18.545.576,05**	**13.126.793,63**	**13.960.893,12**	**11.873.985,34**	**10.865.991,80**	**158.171.151,98**

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

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	672,85	1,19	5,95	300.679,99
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	118.404,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	103.224,00	100.188,00	212.520,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	1.512.880,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**11.504.049,11**	**14.749.312,27**	**13.686.134,30**	**10.231.187,34**	**17.805.442,86**	**10.018.077,87**	**10.696.132,29**	**18.333.056,05**	**13.003.597,63**	**13.837.024,27**	**11.750.788,15**	**10.742.789,85**	**156.357.591,99**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:15:26 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 — Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:27:46 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:46:21 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 — Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:24:13 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2025 a Abril/2026 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	3.719.369,57	3.640.569,29	3.682.813,98	3.764.248,62	3.624.535,33	3.716.008,35	3.725.097,59	7.225.921,10	4.000.140,14	3.640.924,22	3.719.306,19	3.802.522,23	48.261.456,61
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	170.500,00	170.500,00	156.249,99	170.500,00	166.066,67	168.916,67	170.500,00	170.500,00	174.300,01	170.500,00	161.000,00	160.999,99	2.010.533,33
ENCARGOS SOCIAIS	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	908.465,20	948.902,99	983.971,54	958.041,69	12.005.979,59
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	762.603,26	762.602,87	765.304,53	774.273,02	9.716.182,77
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	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 OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	70.529,70	44.378,23	48.457,22	41.389,35	46.483,59	41.911,91	48.408,08	49.517,70	38.619,30	52.812,20	75.203,98	80.553,21	638.264,47
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
SUBTOTAL (I)	**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**	**5.884.127,91**	**5.575.742,28**	**5.704.786,24**	**5.776.390,14**	**72.632.416,77**

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

ESPECIFICAÇÃO	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	762.603,26	762.602,87	765.304,53	774.273,02	9.716.182,77
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	131.998,14	121.440,00	149.151,93	149.776,00	127.512,00	132.369,60	133.786,40	156.101,00	123.196,00	151.589,13	154.290,79	151.589,13	1.682.800,12
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	52.229,16	40.687,42	40.789,93	36.215,67	36.020,30	34.579,62	32.801,44	65.602,87	32.035,74	32.801,43	35.268,75	36.800,13	475.832,46
RESTOS A PAGAR NAO 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)	**898.743,88**	**1.283.002,80**	**943.506,87**	**918.269,68**	**896.085,61**	**905.391,88**	**904.220,82**	**1.343.239,03**	**917.835,00**	**946.993,43**	**954.864,07**	**962.662,28**	**11.874.815,35**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**4.705.587,33**	**4.595.351,68**	**4.607.581,17**	**4.721.659,52**	**4.571.368,74**	**4.686.294,11**	**4.694.938,29**	**9.016.128,79**	**4.966.292,91**	**4.628.748,85**	**4.749.922,17**	**4.813.727,86**	**60.757.601,42**

Nota Explicativa:

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

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:15:42 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:28:04 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:50:08 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:21:46 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.310.000,00**	**5.310.000,00**	**1.769.999,96**	**1.832.296,35**
CONTRIBUIÇÕES	**4.559.000,00**	**4.559.000,00**	**1.519.666,64**	**1.289.724,81**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.326.000,00	4.326.000,00	1.442.000,00	1.223.766,85
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	219.000,00	219.000,00	73.000,00	62.788,72
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	14.000,00	14.000,00	4.666,64	3.169,24
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	93.000,00	93.000,00	31.000,00	26.370,94
RECEITA PATRIMONIAL	**658.000,00**	**658.000,00**	**219.333,32**	**516.200,60**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	658.000,00	658.000,00	219.333,32	516.200,60
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**3.604.666,68**	**3.173.628,43**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**3.604.666,68**	**3.173.628,43**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	10.814.000,00	10.814.000,00	3.604.666,68	3.173.628,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**16.124.000,00**	**16.124.000,00**	**5.374.666,64**	**5.005.924,78**

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.698.600,00**	**1.698.600,00**	**450.936,43**	**159.850,16**
DESPESAS CORRENTES	878.600,00	878.600,00	450.936,43	159.850,16
DESPESAS DE CAPITAL	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**11.519.000,00**	**11.519.000,00**	**3.064.783,68**	**3.064.783,68**
APOSENTADORIAS	9.506.000,00	9.506.000,00	2.516.144,21	2.516.144,21
PENSÕES	2.013.000,00	2.013.000,00	548.639,47	548.639,47
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**2.905.400,00**	**2.905.400,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**16.123.000,00**	**16.123.000,00**	**3.515.720,11**	**3.224.633,84**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.490.204,67**	**1.781.290,94**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:16:04 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:28:23 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:50:32 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:20:03 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**4.499.595,70**	**12.136.120,38**	**5.979.489,12**	**3.379.392,30**	**5.979.489,12**	**700,00**	**657.482,55**	**1.119.503,40**	**5.499.148,71**
RECURSOS PRÓPRIOS	3.739.050,17	6.131.451,70	3.812.519,93	2.618.846,77	3.812.519,93	700,00	6.234,94	1.119.503,40	2.312.696,83
RECURSOS ESTADUAIS	178.666,90	2.618.518,83	1.043.313,79	178.666,90	1.043.313,79	0,00	273.340,23	0,00	1.301.864,81
FUNDOS ESPECIAIS	432.343,15	790.660,58	553.649,34	432.343,15	553.649,34	0,00	28.566,88	0,00	208.444,36
RECURSOS FEDERAIS	149.535,48	1.000.176,00	460.387,31	149.535,48	460.387,31	0,00	349.340,50	0,00	190.448,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.595.313,27	109.618,75	0,00	109.618,75	0,00	0,00	0,00	1.485.694,52
CAMARA MUNICIPAL	**12.353,91**	**99.640,59**	**85.920,22**	**12.353,91**	**85.920,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.720,37**
RECURSOS PRÓPRIOS	12.353,91	99.640,59	85.920,22	12.353,91	85.920,22	0,00	0,00	0,00	13.720,37
FUNDO DE PREVIDENCIA	**0,00**	**24.965,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.965,52**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	24.965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.965,52
TOTAL	**4.511.949,61**	**12.260.726,49**	**6.065.409,34**	**3.391.746,21**	**6.065.409,34**	**700,00**	**657.482,55**	**1.119.503,40**	**5.537.834,60**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**6.500.000,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**2.553.736,07**	**3.946.263,93**	**1.740.566,96**	**813.169,11**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.553.736,07	3.946.263,93	1.740.566,96	813.169,11
2 - JUDICIÁRIA	**2.391.576,82**	**0,00**	**2.391.576,82**	**648.162,63**	**1.743.414,19**	**639.996,62**	**8.166,01**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.391.576,82	0,00	2.391.576,82	648.162,63	1.743.414,19	639.996,62	8.166,01
4 - ADMINISTRAÇÃO	**20.857.421,85**	**809.200,00**	**21.666.621,85**	**7.321.667,17**	**14.344.954,68**	**6.141.237,29**	**1.180.429,88**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.616.169,61	43.214,00	15.659.383,61	5.504.929,99	10.154.453,62	4.684.628,67	820.301,32
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000.252,24	811.100,00	5.811.352,24	1.727.178,78	4.084.173,46	1.456.608,62	270.570,16
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	241.000,00	-45.114,00	195.886,00	89.558,40	106.327,60	0,00	89.558,40
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**8.077.626,50**	**340.000,00**	**8.417.626,50**	**2.503.424,96**	**5.914.201,54**	**1.350.835,44**	**1.152.589,52**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	749.183,58	-27.318,50	721.865,08	298.950,79	422.914,29	204.162,13	94.788,66
153 - DEFESA TERRESTRE	2.793.225,22	182.318,50	2.975.543,72	906.070,32	2.069.473,40	39.007,51	867.062,81
181 - POLICIAMENTO	4.535.217,70	185.000,00	4.720.217,70	1.298.403,85	3.421.813,85	1.107.665,80	190.738,05
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**7.181.000,00**	**610.342,44**	**7.791.342,44**	**2.983.810,38**	**4.807.532,06**	**2.228.122,49**	**755.687,89**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.879.000,00	107.534,52	1.986.534,52	497.563,23	1.488.971,29	415.345,46	82.217,77
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	221.000,00	283.000,00	504.000,00	369.338,40	134.661,60	329.579,75	39.758,65
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	384.000,00	0,00	384.000,00	293.659,41	90.340,59	131.299,75	162.359,66
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	194.000,00	2.000,00	196.000,00	66.183,80	129.816,20	52.787,22	13.396,58
245 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.462.000,00	217.807,92	4.679.807,92	1.757.065,54	2.922.742,38	1.299.110,31	457.955,23
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**13.218.600,00**	**0,00**	**13.218.600,00**	**3.515.720,11**	**9.702.879,89**	**3.224.633,84**	**291.086,27**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.218.600,00	0,00	13.218.600,00	3.515.720,11	9.702.879,89	3.224.633,84	291.086,27
10 - SAÚDE	**39.670.100,00**	**12.330.976,85**	**52.001.076,85**	**27.752.752,24**	**24.248.324,61**	**12.799.163,79**	**14.953.588,45**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.469.100,00	-52.674,00	1.416.426,00	713.270,93	703.155,07	700.843,37	12.427,56
301 - ATENÇÃO BÁSICA	14.205.000,00	13.549.051,26	27.754.051,26	13.235.876,02	14.518.175,24	5.984.591,50	7.251.284,52
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.130.000,00	-1.690.862,54	18.439.137,46	12.498.467,69	5.940.669,77	5.118.920,27	7.379.547,42
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	439.000,00	35.162,13	474.162,13	41.353,80	432.808,33	11.400,00	29.953,80
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	762.000,00	1.000,00	763.000,00	227.186,35	535.813,65	160.763,16	66.423,19
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.268.000,00	266.200,00	1.534.200,00	425.201,25	1.108.998,75	350.104,79	75.096,46
785 - TRANSPORTES ESPECIAIS	1.397.000,00	223.100,00	1.620.100,00	611.396,20	1.008.703,80	472.540,70	138.855,50
11 - TRABALHO	**877.157,63**	**0,00**	**877.157,63**	**291.964,08**	**585.193,55**	**260.491,12**	**31.472,96**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	855.157,63	0,00	855.157,63	289.334,08	565.823,55	258.387,12	30.946,96
333 - EMPREGABILIDADE	22.000,00	0,00	22.000,00	2.630,00	19.370,00	2.104,00	526,00
12 - EDUCAÇÃO	**36.931.341,38**	**1.094.467,63**	**38.025.809,01**	**19.994.560,84**	**18.031.248,17**	**9.983.410,48**	**10.011.150,36**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	462.000,00	316.285,24	778.285,24	415.167,68	363.117,56	110.181,54	304.986,14
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.923.425,92	863.813,94	2.787.239,86	2.503.965,19	283.274,67	841.344,80	1.662.620,39
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.748.280,00	0,00	2.748.280,00	1.979.520,21	768.759,79	477.753,64	1.501.766,57

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	31.226.575,46	-130.831,55	31.095.743,91	14.850.747,91	16.244.996,00	8.475.776,27	6.374.971,64
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	341.060,00	0,00	341.060,00	186.251,34	154.808,66	19.445,72	166.805,62
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	230.000,00	45.200,00	275.200,00	58.908,51	216.291,49	58.908,51	0,00
13 - CULTURA	**1.173.269,14**	**29.175,32**	**1.202.444,46**	**373.560,42**	**828.884,04**	**218.636,22**	**154.924,20**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	903.600,00	29.175,32	932.775,32	226.632,60	706.142,72	156.193,20	70.439,40
695 - TURISMO	269.669,14	0,00	269.669,14	146.927,82	122.741,32	62.443,02	84.484,80
15 - URBANISMO	**31.714.841,43**	**6.586.773,22**	**38.301.614,65**	**20.785.267,83**	**17.516.346,82**	**5.259.367,75**	**15.525.900,08**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.181.057,64	1.300.000,00	16.481.057,64	4.711.136,35	11.769.921,29	774.313,53	3.936.822,82
452 - SERVIÇOS URBANOS	16.533.783,79	5.286.773,22	21.820.557,01	16.074.131,48	5.746.425,53	4.485.054,22	11.589.077,26
16 - HABITAÇÃO	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.155.000,00**	**0,00**	**1.155.000,00**	**353.075,22**	**801.924,78**	**302.154,84**	**50.920,38**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	353.075,22	801.924,78	302.154,84	50.920,38
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**
695 - TURISMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	**563.000,00**	**-100,00**	**562.900,00**	**163.957,69**	**398.942,31**	**163.957,69**	**0,00**
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	563.000,00	-100,00	562.900,00	163.957,69	398.942,31	163.957,69	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**1.199.740,00**	**189.623,00**	**1.389.363,00**	**569.708,97**	**819.654,03**	**340.412,57**	**229.296,40**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.138.952,00	2.630,00	1.141.582,00	358.208,97	783.373,03	292.630,39	65.578,58
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	60.788,00	186.993,00	247.781,00	211.500,00	36.281,00	47.782,18	163.717,82
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**10.934.410,53**	**-4.414.579,11**	**6.519.831,42**	**1.560.261,91**	**4.959.569,51**	**1.059.746,75**	**500.515,16**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.935.825,00	0,00	2.935.825,00	1.419.261,04	1.516.563,96	918.745,88	500.515,16
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.998.585,53	-4.414.579,11	3.584.006,42	141.000,87	3.443.005,55	141.000,87	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.905.400,00**	**0,00**	**4.905.400,00**	**0,00**	**4.905.400,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	1.452.700,00	0,00	1.452.700,00	0,00	1.452.700,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.452.700,00	0,00	3.452.700,00	0,00	3.452.700,00	0,00	0,00
TOTAL	**187.674.485,28**	**17.575.879,35**	**205.250.364,63**	**91.371.630,52**	**113.878.734,11**	**45.712.733,85**	**45.658.896,67**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:16:33 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:29:24 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:51:48 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:16:54 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

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 ABRIL 2026

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	162.527.944,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	158.431.350,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	156.618.470,72

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	60.805.184,65	38,82
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	84.573.974,19	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	80.345.275,48	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	76.116.576,77	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-22.890.357,81	-14,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	190.117.620,86	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	34.854.897,16	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	25.349.016,12	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	11.090.194,55	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	0,00	38.867.258,98

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: 2026.05.21 16:16:47 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:29:51 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:52:19 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:14:40 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

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

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361.904,96	612.437,65	446.512,29	446.512,29
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559.337,64	4.638.461,93	480.551,98	480.551,98
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487.303,16	360.827,10	5.163,10	5.163,10
07 - Operações de Crédito	7.435.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436.260,00	0,00	0,00	0,00
91 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
92 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.638,19	17.930,00	0,00	0,00
TOTAL:	**7.435.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.310.683,95**	**5.674.656,68**	**977.227,37**	**977.227,37**

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:17:02 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 — Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:31:30 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:52:41 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 — Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:13:03 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026 **Consolidado**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Superávit Acumulado	12.090.366,78
2 RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa Empenhada até o Bimestre	91.371.630,52
	Despesa Liquidada até o Bimestre	45.712.733,85
3 RREO - APURAÇÃO DA RCL	Apurada no Bimestre	156.357.591,99
4 RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENC.	Despesa Liq. até o Bimestre	3.224.633,84
	Receita Realizada até o Bimestre	5.005.924,78
5 RREO - RESULTADO NOMINAL	Resultado até o Bimestre	-10.735.827,69
6 RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado até o Bimestre	10.915.314,99
7 RREO - RESTOS A PAGAR	Cancelado até o Bimestre	658.182,55
	Pagamentos até o Bimestre	9.457.155,55
	Saldo a Pagar (proc+não proc)	6.657.338,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1 ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
2 CONCESSÕES DE GARANTIA	0,00
3 DIVIDA CONSOL. LÍQUIDA (EXCETO RPPS)	-22.954.168,64
4 % OP. CRED. (EXCETO ARO) / RCL	0,00
5 OP. CRED. (EXCETO ARO) REALIZ.	0,00
6 PERCENTUAL ARO / RCL	0,00
7 PERCENTUAL DCL / RCL	-14,68
8 PERCENTUAL DESP. PESSOAL / RCL	38,85
9 TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	60.757.601,42

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:17:19 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:31:59 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:53:12 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:08:58 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Maio/2025 a Abril/2026 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**156.357.591,99**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	60.757.601,42	38,85
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	84.433.099,67	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	80.211.444,69	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**158.171.151,98**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-22.954.168,64	-14,51
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	189.805.382,38	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	175.918,63	0,11
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	34.797.653,44	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	25.307.384,32	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	11.071.980,64	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:17:35 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:32:29 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:53:42 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 10:05:47 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**20.675.920,63**	**20.299.916,33**	**22.060.221,96**
Deduções (II)	**32.679.776,77**	**45.403.306,36**	**45.014.390,60**
Ativo Disponível	38.374.466,80	46.992.400,64	46.436.858,09
Haveres Financeiros	34.029,88	34.029,88	64.131,28
(-) Restos a Pagar Processados	4.511.949,61	1.282.643,08	1.119.503,40
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.216.770,30	340.481,08	367.095,37
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-12.003.856,14**	**-25.103.390,03**	**-22.954.168,64**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	3.786.178,54	3.643.485,11	3.571.693,73
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-15.790.034,68**	**-28.746.875,14**	**-26.525.862,37**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	**2.221.012,77**	**-10.735.827,69**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-8.580.254,71

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**101.885.456,00**	**101.885.456,00**	**101.885.456,00**
Passivo Atuarial	101.884.867,22	101.884.867,22	101.884.867,22
Outras Dividas (Exceto Passivo Atuarial)	588,78	588,78	588,78
Deduções (II)	**110.526.646,64**	**113.782.963,20**	**116.943.549,58**
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	110.526.693,45	113.783.014,50	116.943.612,55
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	46,81	51,30	62,97
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-8.641.190,64**	**-11.897.507,20**	**-15.058.093,58**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-8.641.190,64**	**-11.897.507,20**	**-15.058.093,58**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	**-3.160.586,38**	**-6.416.902,94**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-8.580.254,71

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2026 a Abril/2026 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**175.763.678,83**	**175.763.678,83**	**58.446.465,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.987.579,78	25.987.579,78	9.468.584,78
CONTRIBUIÇÕES	8.522.890,71	8.522.890,71	2.817.244,75
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	4.559.000,00	4.559.000,00	1.289.724,81
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.963.890,71	3.963.890,71	1.527.519,94
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	17.916,69	17.916,69	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	910.340,18	910.340,18	2.033.538,28
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	892.423,49	892.423,49	2.033.538,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.036.449,58	139.036.449,58	45.793.193,14
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.198.842,07	2.198.842,07	367.442,79
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	2.198.842,07	2.198.842,07	367.442,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**16.598.774,64**	**16.598.774,64**	**548.514,93**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	7.435.760,00	7.435.760,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	15.000,00	15.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.148.014,64	9.148.014,64	547.143,09
CONVÊNIOS	7.536.114,64	7.536.114,64	547.143,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.611.900,00	1.611.900,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**1.371,84**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**9.163.014,64**	**9.163.014,64**	**548.514,93**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**16.394.391,68**	**16.394.391,68**	**6.399.046,47**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**168.532.301,79**	**168.532.301,79**	**52.595.933,92**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**152.482.886,24**	**165.259.280,68**	**41.582.985,50**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.828.873,66	69.857.440,56	21.146.493,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	1.222.500,00	1.222.500,00	433.081,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.431.512,58	94.179.340,12	20.003.410,64
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**151.260.386,24**	**164.036.780,68**	**41.149.903,85**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**19.470.199,04**	**24.269.683,95**	**936.491,53**
INVESTIMENTOS	17.830.051,80	22.629.536,71	530.715,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	1.640.147,24	1.640.147,24	405.776,45
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**17.830.051,80**	**22.629.536,71**	**530.715,08**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**4.905.400,00**	**4.905.400,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**173.995.838,04**	**191.571.717,39**	**41.680.618,93**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-5.463.536,25**	**-23.039.415,60**	**10.915.314,99**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-10.979.217,22

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 — Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:18:03 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 — Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:33:16 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 — Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 15:58:50 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 — Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 09:27:41 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

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: MAIO 2025 a ABRIL 2026

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 S[1] (b)
	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	5.884.127,91	5.575.742,28	5.704.786,24	5.776.390,14	72.632.416,77	0,00
Pessoal Ativo	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	5.121.524,65	4.813.139,41	4.939.481,71	5.002.117,12	62.916.234,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	4.213.059,45	3.864.236,42	3.955.510,17	4.044.075,43	50.910.254,41	0,00
Obrigações Patronais	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	908.465,20	948.902,99	983.971,54	958.041,69	12.005.979,59	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	762.603,26	762.602,87	765.304,53	774.273,02	9.716.182,77	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	588.578,10	907.497,57	602.306,02	600.603,91	600.879,21	606.227,34	605.417,66	915.068,97	627.482,60	627.482,60	630.184,26	630.994,75	7.942.722,99	0,00
Pensões	125.938,48	213.377,81	151.258,99	131.674,10	131.674,10	132.215,32	132.215,32	206.466,19	135.120,66	135.120,27	135.120,27	143.278,27	1.773.459,78	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)	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	914.631,43	943.713,29	951.337,20	958.982,27	11.827.232,12	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	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	762.603,26	762.602,87	765.304,53	774.273,02	9.716.182,77	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	131.998,14	121.440,00	149.151,93	149.776,00	127.512,00	132.369,60	133.786,40	156.101,00	123.196,00	151.589,13	154.290,79	151.589,13	1.682.800,12	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	47.006,24	36.618,68	36.710,94	32.594,10	32.418,27	31.121,66	29.521,30	59.042,58	28.832,17	29.521,29	31.741,88	33.120,12	428.249,23	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)	**4.710.810,25**	**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**	**4.969.496,48**	**4.632.028,99**	**4.753.449,04**	**4.817.407,87**	**60.805.184,65**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	162.527.944,79	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	4.096.594,07	
(-) 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)	1.512.880,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	156.618.470,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**60.805.184,65**	**38,82**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	84.573.974,19	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	80.345.275,48	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	76.116.576,77	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: MAIO 2025 a ABRIL 2026

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821
Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821
Date: 2026.05.21 16:18:28 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808
Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808
Date: 2026.05.21 15:59:51 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899
Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899
Dados: 2026.05.25 09:26:06 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI	RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO	ROSICLEI DE LIMA MENESES	MILTON BARBOSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Contadora	AUDITOR
	RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:33:44 -03'00'	SP335707-O	17247874899

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: ABRIL 2026

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**27.132.524,51**	**22.059.838,54**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.144.537,08	7.601.863,37	0,00	0,00
Empréstimos	1.105.943,10	2.811.455,02	0,00	0,00
Internos	1.105.943,10	2.811.455,02	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	82.645,71	0,00	0,00
Internos	0,00	82.645,71	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.038.593,98	4.707.762,64	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.678.065,54	4.379.918,87	0,00	0,00
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	360.528,44	327.843,77	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	20.987.987,43	14.457.975,17	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**39.102.303,96**	**44.950.196,35**	**0,00**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa[1]	32.645.700,08	44.950.196,35	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.374.466,80	46.436.858,09	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.511.949,61	1.119.503,40	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.216.817,11	367.158,34	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	6.456.603,88	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	**-11.969.779,45**	**-22.890.357,81**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	157.999.699,46	162.527.944,79	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.788.000,00	4.096.594,07	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	156.211.699,46	158.431.350,72	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,36	13,92	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-7,66	-14,44	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	187.454.039,35	190.117.620,86	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	168.708.635,42	171.105.858,78	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	548.318,00	557.522,60	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	101.884.867,22	101.884.867,22	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	12.235.760,97	5.512.869,08	0,00	0,00
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:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:18:46 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:34:07 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 16:00:48 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 09:24:41 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

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: ABRIL 2026

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 2026		
		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)	157.999.699,46	162.527.944,79	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.788.000,00	4.096.594,07	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	156.211.699,46	158.431.350,72	0,00	0,00
% 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	34.366.573,88	34.854.897,16	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	30.929.916,49	31.369.407,44	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:19:09 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:34:27 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 16:02:15 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 09:22:43 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2026

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)	**24.249.251,66**	**1.055.025,66**	**0,00**	**2.007.512,31**	**0,00**	**0,00**	**21.186.713,69**	**0,00**	**0,00**	**21.186.713,69**
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.752.034,37	0,00	0,00	815.607,43	0,00	0,00	3.936.426,94	0,00	0,00	3.936.426,94
Outros Recursos não Vinculados	19.497.217,29	1.055.025,66	0,00	1.191.904,88	0,00	0,00	17.250.286,75	0,00	0,00	17.250.286,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**21.579.798,98**	**64.477,74**	**0,00**	**3.491.636,40**	**318.174,03**	**0,00**	**17.705.510,81**	**0,00**	**0,00**	**17.705.510,81**
Recursos Vinculados à Educação	**3.118.898,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.118.898,79**	**0,00**	**0,00**	**3.118.898,79**
Transferências do FUNDEB	1.584.121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.121,45	0,00	0,00	1.584.121,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.534.777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.777,34	0,00	0,00	1.534.777,34
Recursos Vinculados à Saúde	**4.176.857,36**	**0,00**	**0,00**	**717.227,27**	**0,00**	**0,00**	**3.459.630,09**	**0,00**	**0,00**	**3.459.630,09**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.774.050,19	0,00	0,00	575.671,78	0,00	0,00	1.198.378,41	0,00	0,00	1.198.378,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.402.807,17	0,00	0,00	141.555,49	0,00	0,00	2.261.251,68	0,00	0,00	2.261.251,68
Recursos Vinculados à Assistência Social	**1.217.169,77**	**0,00**	**0,00**	**43.385,16**	**0,00**	**0,00**	**1.173.784,61**	**0,00**	**0,00**	**1.173.784,61**
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	**10.637.711,08**	**64.477,74**	**0,00**	**1.236.041,70**	**0,00**	**0,00**	**9.337.191,64**	**0,00**	**0,00**	**9.337.191,64**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.052.482,14	64.477,74	0,00	1.229.635,99	0,00	0,00	1.758.368,41	0,00	0,00	1.758.368,41
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	7.585.228,94	0,00	0,00	6.405,71	0,00	0,00	7.578.823,23	0,00	0,00	7.578.823,23
Demais Vinculações Legais	**2.137.261,35**	**0,00**	**0,00**	**1.494.982,27**	**0,00**	**0,00**	**642.279,08**	**0,00**	**0,00**	**642.279,08**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.868.714,98	0,00	0,00	1.485.694,52	0,00	0,00	383.020,46	0,00	0,00	383.020,46
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	268.546,36	0,00	0,00	9.287,75	0,00	0,00	259.258,61	0,00	0,00	259.258,61
Recursos Extraorçamentários	**291.900,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.174,03**	**0,00**	**-26.273,40**	**0,00**	**0,00**	**-26.273,40**
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**	**24.965,52**	**0,00**	**0,00**	**-24.965,52**	**0,00**	**0,00**	**-24.965,52**
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	24.965,52	0,00	0,00	-24.965,52	0,00	0,00	-24.965,52
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**45.829.050,64**	**1.119.503,40**	**0,00**	**5.524.114,23**	**318.174,03**	**0,00**	**38.867.258,98**	**0,00**	**0,00**	**38.867.258,98**

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: 2026.05.21 16:19:22 -03'00'
RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:34:47 -03'00'
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 16:04:40 -03'00'
ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 09:20:20 -03'00'
MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

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: MAIO 2025 a ABRIL 2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**15.349.399,82**	**16.545.784,32**	**13.931.684,02**	**14.653.135,58**	**185.255.615,04**	**176.656.102,32**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	2.470.573,78	3.484.851,64	1.729.581,93	1.783.577,43	25.534.374,57	25.987.579,78
IPTU	692.602,59	560.406,29	610.457,69	568.066,90	547.254,59	544.438,06	545.302,33	717.537,77	1.031.585,56	1.543.363,45	467.383,90	419.726,12	8.248.125,25	8.674.125,58
ISS	482.337,21	389.754,02	358.987,56	408.905,26	636.572,19	384.882,47	593.615,66	560.495,26	511.031,23	564.085,85	549.410,17	616.673,13	6.056.750,01	5.304.438,43
ITBI	87.011,83	55.848,23	54.183,98	47.705,65	47.970,07	28.644,34	65.828,79	19.271,36	26.404,12	12.224,17	25.514,00	48.255,04	518.861,58	564.875,96
IRRF	366.697,36	526.665,72	442.758,61	454.873,12	442.032,69	447.403,25	439.647,80	925.158,77	213.774,22	321.760,94	365.878,31	355.579,82	5.302.230,61	5.935.007,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	407.365,39	396.129,39	358.378,25	376.054,22	354.751,72	374.802,32	305.656,18	439.334,90	687.778,65	1.043.417,23	321.395,55	343.343,32	5.408.407,12	5.509.132,47
Contribuições	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	701.130,66	754.646,85	655.231,85	706.235,39	8.557.483,49	8.522.890,71
Receita Patrimonial	443.771,25	368.858,04	372.392,00	491.866,93	454.395,10	529.886,94	341.052,47	541.833,42	482.156,56	460.737,13	691.417,57	399.227,02	5.577.594,43	910.340,18
Rendimentos de Aplicação Financeira	443.771,25	368.858,04	372.392,00	491.866,93	383.255,50	529.886,94	341.052,47	541.833,42	482.156,56	460.737,13	691.417,57	399.227,02	5.506.454,83	892.423,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	71.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.139,60	17.916,69
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	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	11.677.906,17	11.751.874,68	10.730.620,11	11.632.792,18	143.491.561,30	139.036.449,58
Cota-Parte do FPM	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	5.743.239,72	7.220.972,84	4.372.736,14	5.148.472,01	70.952.179,43	70.091.424,00
Cota-Parte do ICMS	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	1.252.223,75	802.730,06	1.885.747,85	1.200.478,31	15.344.726,49	15.435.730,64
Cota-Parte do IPVA	585.356,47	232.476,22	225.832,38	284.837,62	296.762,32	255.470,07	181.274,90	302.867,15	1.798.562,71	1.008.359,42	863.400,49	682.280,02	6.717.479,77	6.799.557,03
Cota-Parte do ITR	77,12	0,00	0,00	24,03	123,18	617,62	0,00	560,04	67,83	38,19	54,16	0,00	1.562,17	2.822,41
Transferências da LC 61/1989	7.677,48	9.883,67	9.130,98	8.066,15	9.820,26	9.783,87	9.004,34	10.343,13	10.059,24	9.728,54	8.712,24	9.373,26	111.583,16	123.014,70
Transferências do FUNDEB	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	1.671.500,72	1.037.646,26	1.841.231,36	1.227.827,02	16.940.077,50	18.127.900,19
Outras Transferências Correntes	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	1.202.252,20	1.672.399,37	1.758.737,87	3.364.361,56	33.423.952,78	28.456.000,61
Outras Receitas Correntes	160.898,40	240.730,55	190.148,37	157.541,81	433.464,76	162.135,57	148.342,36	233.896,64	17.632,65	93.674,02	124.832,56	131.303,56	2.094.601,25	2.198.842,07
DEDUÇÕES (II)	**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**	**2.200.132,20**	**2.249.160,45**	**2.032.789,52**	**1.749.260,65**	**22.727.670,25**	**21.704.391,68**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	311.852,11	330.322,58	319.956,37	322.534,35	332.961,68	320.737,57	329.922,61	651.785,31	317.647,40	323.907,04	324.966,09	323.204,28	4.209.797,39	4.559.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.130,03	7.397,62	1.007,36	6.466,66	6.466,66	6.718,81	6.718,81	77.556,10	93.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	189.216,56	80.258,77	16.073,92	173.988,75	33.378,67	156.114,50	17.752,40	166.288,42	115.187,36	110.502,74	273.933,14	16.577,36	1.349.272,59	658.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.760.830,78	1.808.284,01	1.427.171,48	1.402.760,20	17.091.044,17	16.394.391,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**13.149.267,62**	**14.296.623,87**	**11.898.894,50**	**12.903.874,93**	**162.527.944,79**	**154.951.710,64**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	338.000,00	0,00	-3.458,93	0,00	312.053,00	0,00	2.000.000,00	4.096.594,07	6.132.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**13.149.267,62**	**13.984.570,87**	**11.898.894,50**	**10.903.874,93**	**158.431.350,72**	**148.819.710,64**
(-) 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	118.404,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	103.224,00	100.188,00	212.520,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	123.196,00	1.512.880,00	2.231.000,00
(-) 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)	**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**	**13.026.071,62**	**13.861.374,87**	**11.775.698,50**	**10.780.678,93**	**156.618.470,72**	**146.588.710,64**

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: MAIO 2025 a ABRIL 2026

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: 2026.05.21 16:19:34 -03'00'
RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:35:11 -03'00'
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 16:05:13 -03'00'
ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 09:18:27 -03'00'
MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

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 ABRIL 2026

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)	15.922.000,00	4.944.322,68
Receita de Contribuições dos Segurados	4.559.000,00	1.289.724,81
Ativo	4.326.000,00	1.223.766,85
Inativo	219.000,00	62.788,72
Pensionista	14.000,00	3.169,24
Receita de Contribuições Patronais	10.814.000,00	3.173.628,43
Ativo	10.814.000,00	3.173.628,43
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	456.000,00	454.598,50
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	456.000,00	454.598,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	93.000,00	26.370,94
Compensação Financeira entre os regimes	93.000,00	26.370,94
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)	**15.922.000,00**	**4.944.322,68**

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	3.064.783,68	3.064.783,68	3.064.783,68	0,00
Aposentadorias	0,00	2.516.144,21	2.516.144,21	2.516.144,21	0,00
Pensões por Morte	0,00	548.639,47	548.639,47	548.639,47	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**	**3.064.783,68**	**3.064.783,68**	**3.064.783,68**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)[2]	**15.122.000,00**	**1.879.539,00**	**1.879.539,00**	**1.879.539,00**	**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	1.452.700,00

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	116.239.122,26
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 ABRIL 2026

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 ABRIL 2026

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	202.000,00	61.602,10
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**202.000,00**	**61.602,10**

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)	879.600,00	450.936,43	159.850,16	159.850,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	877.600,00	450.936,43	159.850,16	159.850,16	0,00
Despesas de Capital (XIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**899.600,00**	**450.936,43**	**159.850,16**	**159.850,16**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	**-697.600,00**	**-389.334,33**	**-98.248,06**	**-98.248,06**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	2.873.400,98
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:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:19:47 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:35:30 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 16:05:47 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 09:16:17 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

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 ABRIL 2026

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2026**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**154.951.710,64**	**52.248.660,92**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**25.986.579,78**	**9.467.543,56**
IPTU	8.673.125,58	3.461.473,62
ISS	5.304.438,43	2.241.200,38
ITBI	564.875,96	112.397,33
IRRF	5.935.007,34	1.256.993,29
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	5.509.132,47	2.395.478,94
Contribuições	**3.963.890,71**	**1.527.519,94**
Receita Patrimonial	**252.340,18**	**1.517.337,68**
Aplicações Financeiras (II)	234.423,49	1.517.337,68
Outras Receitas Patrimoniais	17.916,69	0,00
Transferências Correntes	**122.643.057,90**	**39.395.187,89**
Cota-Parte do FPM	58.036.131,17	17.988.336,66
Cota-Parte do ICMS	12.481.589,72	4.118.304,64
Cota-Parte do IPVA	5.439.888,78	3.482.163,46
Cota-Parte do ITR	2.178,12	128,16
Transferências da LC 61/1989	99.369,31	30.298,61
Transferências do FUNDEB	18.127.900,19	5.778.205,36
Outras Transferências Correntes	28.456.000,61	7.997.751,00
Demais Receitas Correntes	**2.105.842,07**	**341.071,85**
Outras Receitas Financeiras (III)	1.898.997,07	338.315,01
Receitas Correntes Restantes	206.845,00	2.756,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**152.818.290,08**	**50.393.008,23**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**15.466.000,00**	**4.489.724,18**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**658.000,00**	**516.200,60**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**16.598.774,64**	**548.514,93**
Operações de Crédito (VIII)	**7.435.760,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**15.000,00**	**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	15.000,00	0,00
Transferências de Capital	**9.148.014,64**	**547.143,09**
Convênios	7.536.114,64	547.143,09
Outras Transferências de Capital	1.611.900,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**1.371,84**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	1.371,84
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**9.163.014,64**	**548.514,93**
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)	**177.447.304,72**	**55.431.247,34**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**161.981.304,72**	**50.941.523,16**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2026**					
		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)	**163.635.680,68**	**82.181.253,73**	**41.510.872,64**	**33.420.625,31**	**3.391.746,21**	**5.947.760,99**	**5.947.760,99**
Pessoal e Encargos Sociais	69.064.440,56	21.191.304,49	21.191.304,49	16.161.959,72	992.435,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.267.500,00	810.597,47	476.007,67	393.361,96	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	93.303.740,12	60.179.351,77	19.843.560,48	16.865.303,63	2.399.310,31	5.947.760,99	5.947.760,99
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	93.303.740,12	60.179.351,77	19.843.560,48	16.865.303,63	2.399.310,31	5.947.760,99	5.947.760,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**162.368.180,68**	**81.370.656,26**	**41.034.864,97**	**33.027.263,35**	**3.391.746,21**	**5.947.760,99**	**5.947.760,99**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**12.398.600,00**	**3.515.720,11**	**3.224.633,84**	**3.224.633,84**	**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)	**23.490.683,95**	**5.674.656,68**	**977.227,37**	**977.227,37**	**0,00**	**117.648,35**	**117.648,35**
Investimentos	21.809.536,71	5.062.219,03	530.715,08	530.715,08	0,00	117.648,35	117.648,35
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)	1.681.147,24	612.437,65	446.512,29	446.512,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**21.809.536,71**	**5.062.219,03**	**530.715,08**	**530.715,08**	**0,00**	**117.648,35**	**117.648,35**

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 ABRIL 2026

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.452.700,00	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)	**200.849.017,39**	**89.948.595,40**	**44.790.213,89**	**36.782.612,27**	**3.391.746,21**	**6.065.409,34**	**6.065.409,34**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**187.630.417,39**	**86.432.875,29**	**41.565.580,05**	**33.557.978,43**	**3.391.746,21**	**6.065.409,34**	**6.065.409,34**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**9.191.479,52**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**7.926.389,18**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-10.979.217,22

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2026
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.517.337,68
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	431.347,14

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**9.012.379,72**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**27.132.524,51**	**22.059.838,54**
DEDUÇÕES (XL)	**39.102.303,96**	**44.950.196,35**
Disponibilidade de Caixa	32.645.700,08	44.950.196,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.374.466,80	46.436.858,09
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.511.949,61	1.119.503,40
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.216.817,11	367.158,34
Demais Haveres Financeiros	6.456.603,88	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**-11.969.779,45**	**-22.890.357,81**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**10.920.578,36**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-8.580.254,71

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-3.392.446,21
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)]	**7.528.132,15**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**6.442.141,61**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**15.164.957,38**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.164.957,38
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**1.452.700,00**

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: 2026.05.21 16:20:32 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI

PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:35:48 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 16:06:11 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES

Contadora

SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 09:14:54 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO

AUDITOR

17247874899

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2026

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 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.034.503,40	2.720.878,27	2.635.178,27	700,00	1.119.503,40	610.236,66	11.650.489,83	6.065.409,34	6.065.409,34	657.482,55	5.537.834,60	6.657.338,00
PODER EXECUTIVO	1.034.503,40	2.708.524,36	2.622.824,36	700,00	1.119.503,40	597.837,69	11.563.248,21	5.979.489,12	5.979.489,12	657.482,55	5.524.114,23	6.643.617,63
PODER LEGISLATIVO	0,00	12.353,91	12.353,91	0,00	0,00	12.398,97	87.241,62	85.920,22	85.920,22	0,00	13.720,37	13.720,37
Câmara Municipal	0,00	12.353,91	12.353,91	0,00	0,00	12.398,97	87.241,62	85.920,22	85.920,22	0,00	13.720,37	13.720,37
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)	0,00	756.567,94	756.567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.034.503,40**	**3.477.446,21**	**3.391.746,21**	**700,00**	**1.119.503,40**	**610.236,66**	**11.650.489,83**	**6.065.409,34**	**6.065.409,34**	**657.482,55**	**5.537.834,60**	**6.657.338,00**

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 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	756.567,94	756.567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	756.567,94	756.567,94	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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENESES

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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: JANEIRO a ABRIL 2026

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

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	20.478.447,31	7.072.064,62
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.674.125,58	3.461.473,62
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	564.875,96	112.397,33
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.304.438,43	2.241.200,38
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.935.007,34	1.256.993,29
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	76.059.157,10	32.017.236,78
2.1 - Cota-Parte FPM	58.036.131,17	22.485.420,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.443.605,43	22.485.420,71
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	7.592.525,74	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.481.589,72	5.141.179,97
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	99.369,31	37.873,28
2.4 - Cota-Parte ITR	2.178,12	160,18
2.5 - Cota-Parte IPVA	5.439.888,78	4.352.602,64
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)	**96.537.604,41**	**39.089.301,40**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**16.393.391,68**	**6.398.005,25**
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)	**10.441.074,83**	**3.368.877,99**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**18.240.387,62**	**5.822.991,43**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.747.211,46	5.780.799,81
6.1.1 - Principal	17.634.724,03	5.736.013,74
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	112.487,43	44.786,07
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	42.191,62
6.2.1 - Principal	0,00	42.191,62
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	493.176,16	0,00
6.3.1 - Principal	493.176,16	0,00
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	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos 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)	**1.241.332,35**	**-661.991,51**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**5.822.991,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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: JANEIRO a ABRIL 2026

DESPESAS COM 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)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**18.200.056,07**	**5.615.037,89**	**5.615.037,89**	**4.307.478,70**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.611.205,58	4.399.073,42	4.399.073,42	3.254.181,68	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	13.877.705,58	4.173.174,56	4.173.174,56	3.087.552,19	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	599.400,00	210.016,86	210.016,86	154.717,99	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	134.100,00	15.882,00	15.882,00	11.911,50	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3.588.850,49	1.215.964,47	1.215.964,47	1.053.297,02	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	3.448.010,49	1.175.550,57	1.175.550,57	1.012.883,12	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	122.880,00	38.741,90	38.741,90	38.741,90	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	17.960,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.594.360,62	5.594.360,62	4.326.206,75	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.594.360,62	5.594.360,62	4.326.206,75	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.376.678,55	4.376.678,55	3.271.192,13	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	4.076.094,00	4.376.678,55	4.376.678,55	75,16
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR 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	582.299,14	228.630,81	228.630,81	0,00	3,92

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 NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.698.205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.698.205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2026

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**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)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**14.101.480,00**	**11.176.544,49**	**3.494.567,41**	**2.601.221,75**	**7.681.977,08**
20.1 - Educação Infantil	11.436.980,00	9.157.177,55	3.127.051,14	2.293.880,10	6.030.126,41
20.2 - Ensino Fundamental	1.866.000,00	1.570.909,13	228.994,88	207.057,89	1.341.914,25
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	27.000,00	6.842,00	1.891,72	1.068,27	4.950,28
20.4 - Educação Especial	148.200,00	28.780,20	28.780,20	28.780,20	0,00
20.5 - Administração Geral	623.300,00	412.835,61	107.849,47	70.435,29	304.986,14
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)	**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	**32.340.867,62**	**16.770.905,11**	**9.088.928,03**	**6.927.428,50**	**7.681.977,08**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	29.446.527,62	14.896.712,91	8.561.600,36	6.493.530,90	6.335.112,55
21.1.1 - Creche	13.335.700,00	5.562.983,75	4.464.862,29	3.420.484,33	1.098.121,46
21.1.2 - Pré-escola	16.110.827,62	9.333.729,16	4.096.738,07	3.073.046,57	5.236.991,09
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.894.340,00	1.874.192,20	527.327,67	433.897,60	1.346.864,53

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)	3.494.567,41
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.398.005,25
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 NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1 (af)	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**9.892.572,66**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.772.325,35	9.892.572,66	25,30

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	**4.394.277,54**	**2.048.311,06**	**3.591.493,37**	**0,00**	**802.784,17**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.251.596,98	2.048.311,06	3.448.812,81	0,00	802.784,17
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	142.680,56	0,00	142.680,56	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	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	**3.469.389,92**	**694.732,55**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.508.289,92	667.453,04
31.1.1 - Salário-Educação	1.026.203,72	485.199,24
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	454.242,08	177.430,94
31.1.4 - PNATE	796,28	144,33
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	27.047,84	4.678,53
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.961.000,00	210,08
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 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100,00	27.069,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

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: JANEIRO a ABRIL 2026

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**5.471.887,70**	**3.172.850,15**	**843.676,87**	**265.680,77**	**2.329.173,28**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.333.047,84	344.845,23	0,00	0,00	344.845,23
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00	159.852,32	0,00	0,00	159.852,32
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	162.000,00	161.855,34	0,00	0,00	161.855,34
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	2.816.839,86	2.506.297,26	843.676,87	265.680,77	1.662.620,39

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**38.025.809,01**	**19.994.560,84**	**9.983.410,48**	**7.193.109,27**	**10.011.150,36**
33.1 - Despesas Correntes	35.899.769,98	19.994.560,84	9.983.410,48	7.193.109,27	10.011.150,36
33.1.1 - Pessoal Ativo	15.840.005,58	5.399.917,63	5.399.917,63	4.043.625,63	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	2.059.142,08	28.780,20	28.780,20	28.780,20	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	18.000.622,32	14.565.863,01	4.554.712,65	3.120.703,44	10.011.150,36
33.2 - Despesas de Capital	2.126.039,03	0,00	0,00	0,00	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 de Capital	2.126.039,03	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	-282.114,45	657.127,40
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.822.991,43	485.199,24
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.450.159,26	136.379,59
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.090.717,72	1.005.947,05
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.090.717,72	1.005.947,05

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
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. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
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%.

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: 2026.05.21 16:21:15 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:36:48 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 16:08:31 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 09:10:16 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

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 ABRIL 2026

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)	7.435.760,00	0,00	7.435.760,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	24.310.683,95	5.674.656,68	18.636.027,27
Investimentos	22.629.536,71	5.062.219,03	17.567.317,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.681.147,24	612.437,65	1.068.709,59
(-)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)	24.310.683,95	5.674.656,68	18.636.027,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**16.874.923,95**	**5.674.656,68**	**11.200.267,27**

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: 2026.05.21 16:21:32 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:37:06 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 16:08:57 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 09:08:04 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

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 ABRIL 2026

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
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	20.477.447,31	20.477.447,31	7.072.650,03	34,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.673.125,58	8.673.125,58	3.462.059,03	39,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	564.875,96	564.875,96	112.397,33	19,89
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.304.438,43	5.304.438,43	2.241.200,38	42,25
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.935.007,34	5.935.007,34	1.256.993,29	21,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	68.466.631,36	68.466.631,36	32.017.236,78	46,76
Cota-Parte FPM	50.443.605,43	50.443.605,43	22.485.420,71	44,57
Cota-Parte ITR	2.178,12	2.178,12	160,18	7,35
Cota-Parte IPVA	5.439.888,78	5.439.888,78	4.352.602,64	80,01
Cota-Parte ICMS	12.481.589,72	12.481.589,72	5.141.179,97	41,19
Cota-Parte IPI-Exportação	99.369,31	99.369,31	37.873,28	38,11
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)	88.944.078,67	88.944.078,67	39.089.886,81	43,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.081.000,00	9.129.700,00	3.478.394,76	38,09	3.110.578,37	34,07	2.454.874,50	26,88	367.816,39
Despesas Correntes	9.078.000,00	9.126.700,00	3.478.394,76	38,11	3.110.578,37	34,08	2.454.874,50	26,89	367.816,39
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.400.000,00	4.929.211,87	1.533.251,14	31,10	1.351.496,14	27,41	1.155.537,09	23,44	181.755,00
Despesas Correntes	4.395.000,00	4.924.211,87	1.533.251,14	31,13	1.351.496,14	27,44	1.155.537,09	23,46	181.755,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	123.000,00	58.162,13	18.553,80	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553,80
Despesas Correntes	123.000,00	58.162,13	18.553,80	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553,80
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	604.000,00	591.000,00	143.645,95	24,30	142.228,99	24,06	111.824,65	18,92	1.416,96
Despesas Correntes	553.000,00	540.000,00	143.645,95	26,60	142.228,99	26,33	111.824,65	20,70	1.416,96
Despesas de Capital	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	542.000,00	593.200,00	259.203,94	43,69	259.203,94	43,69	216.310,72	36,46	0,00
Despesas Correntes	541.000,00	592.200,00	259.203,94	43,76	259.203,94	43,76	216.310,72	36,52	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.413.100,00	2.583.526,00	1.324.667,13	51,27	1.173.384,07	45,41	928.067,18	35,92	151.283,06
Despesas Correntes	2.412.000,00	2.583.426,00	1.324.667,13	51,27	1.173.384,07	45,41	928.067,18	35,92	151.283,06
Despesas de Capital	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.163.100,00	17.884.800,00	6.757.716,72	37,78	6.036.891,51	33,75	4.866.614,14	27,21	720.825,21

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)	6.757.716,72	6.036.891,51	4.866.614,14
(-) 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)	6.757.716,72	6.036.891,51	4.866.614,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.863.483,02
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	894.233,70	173.408,49	-996.868,88
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	-996.868,88
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)	17,29	15,44	12,45

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 2026 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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 ABRIL 2026

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 2026	5.863.483,02	5.996.467,00	132.983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.983,98
Empenhos de 2025	15.482.562,82	17.890.219,15	2.407.656,33	785.617,84	0,00	0,00	772.083,58	12.823,26	711,00	2.406.945,33
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

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 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	16.472.377,00	16.472.377,00	5.783.206,52	35,10
Proveniente da União	11.687.377,00	11.687.377,00	5.555.554,70	47,53
Proveniente dos Estados	4.785.000,00	4.785.000,00	227.651,82	4,75
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)	100,00	100,00	107.845,45	107.845,45
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.472.477,00	16.472.477,00	5.891.051,97	35,76

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)	5.124.000,00	18.624.351,26	9.757.481,26	52,39	2.874.013,13	15,43	2.567.489,49	13,78	6.883.468,13
Despesas Correntes	5.070.000,00	16.507.351,26	9.403.481,26	56,96	2.874.013,13	17,41	2.567.489,49	15,55	6.529.468,13
Despesas de Capital	54.000,00	2.117.000,00	354.000,00	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	15.730.000,00	13.509.925,59	10.965.216,55	81,16	3.767.424,13	27,88	3.732.860,13	27,63	7.197.792,42
Despesas Correntes	15.727.000,00	12.880.925,59	10.965.216,55	85,12	3.767.424,13	29,24	3.732.860,13	28,97	7.197.792,42
Despesas de Capital	3.000,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	316.000,00	416.000,00	22.800,00	5,48	11.400,00	2,74	0,00	0,00	11.400,00
Despesas Correntes	316.000,00	416.000,00	22.800,00	5,48	11.400,00	2,74	0,00	0,00	11.400,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	158.000,00	172.000,00	75.766,40	44,05	16.888,17	9,81	16.689,55	9,70	58.878,23
Despesas Correntes	158.000,00	172.000,00	75.766,40	44,05	16.888,17	9,81	16.689,55	9,70	58.878,23
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	726.000,00	941.000,00	165.997,31	17,64	90.900,85	9,66	60.913,78	6,47	75.096,46
Despesas Correntes	726.000,00	726.000,00	165.997,31	22,86	90.900,85	12,52	60.913,78	8,39	75.096,46
Despesas de Capital	0,00	215.000,00	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)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	22.094.000,00	33.703.276,85	20.987.261,52	62,27	6.760.626,28	20,05	6.377.952,95	18,92	14.226.635,24

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 ABRIL 2026

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)	14.205.000,00	27.754.051,26	13.235.876,02	47,68	5.984.591,50	21,56	5.022.363,99	18,09	7.251.284,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.130.000,00	18.439.137,46	12.498.467,69	67,78	5.118.920,27	27,76	4.888.397,22	26,51	7.379.547,42
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	439.000,00	474.162,13	41.353,80	8,72	11.400,00	2,40	0,00	0,00	29.953,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	762.000,00	763.000,00	219.412,35	28,75	159.117,16	20,85	128.514,20	16,84	60.295,19
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.268.000,00	1.534.200,00	425.201,25	27,71	350.104,79	22,82	277.224,50	18,06	75.096,46
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)	2.453.100,00	2.623.526,00	1.324.667,13	50,49	1.173.384,07	44,72	928.067,18	35,37	151.283,06
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	39.257.100,00	51.588.076,85	27.744.978,24	53,78	12.797.517,79	24,80	11.244.567,09	21,79	14.947.460,45
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	22.510.000,00	33.347.976,85	20.907.315,60	62,69	6.657.228,58	19,96	6.274.555,25	18,81	14.250.087,02
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	16.747.100,00	18.240.100,00	6.837.662,64	37,48	6.140.289,21	33,66	4.970.011,84	27,24	697.373,43

Nota Explicativa:

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

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:22:03 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:37:46 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 16:10:40 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 08:59:14 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

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: ABRIL 2026

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	187.674.485,28
Previsão Atualizada	187.674.485,28
Receitas Realizadas	57.803.100,63
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	15.164.957,38
DESPESAS	
Dotação Inicial	186.221.785,28
Dotação Atualizada	203.797.664,63
Despesas Empenhadas	91.371.630,52
Despesas Liquidadas	45.712.733,85
Despesas Pagas	37.622.486,52
Superávit Orçamentário	12.090.366,78

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	91.371.630,52
Despesas Liquidadas	45.712.733,85

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	162.527.944,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	158.431.350,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	156.618.470,72

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.944.322,68
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.064.783,68
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.064.783,68
Despesas Previdenciárias Pagas	3.064.783,68
Resultado Previdenciário	1.879.539,00
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	-10.979.217,22	7.926.389,18	-72,19
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-8.580.254,71	10.920.578,36	-127,27

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	4.511.949,61	700,00	3.391.746,21	1.119.503,40
Poder Executivo	4.499.595,70	700,00	3.379.392,30	1.119.503,40
Poder Legislativo	12.353,91	0,00	12.353,91	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	12.260.726,49	657.482,55	6.065.409,34	5.537.834,60
Poder Executivo	12.161.085,90	657.482,55	5.979.489,12	5.524.114,23
Poder Legislativo	99.640,59	0,00	85.920,22	13.720,37
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	**16.772.676,10**	**658.182,55**	**9.457.155,55**	**6.657.338,00**

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	9.892.572,66	25,00	25,30
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.376.678,55	70,00	75,16
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	0,00	7.435.760,00
Despesa de Capital Líquida	5.674.656,68	18.636.027,27

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: ABRIL 2026

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
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	0,00	15.100,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	15.100,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	6.036.891,51	15,00	15,44

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

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

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 16:21:45 -03'00'

RICARDO AKIRA ONO AURIANI
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:37:24 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.21 16:09:20 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
Contadora
SP335707-O

MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.05.25 09:06:23 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO
AUDITOR
17247874899

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2026
Período de referência: 2º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	176.860.485,28	176.860.485,28	26.302.031,01	14,87	54.629.472,20	30,89	122.231.013,08
RECEITAS CORRENTES	160.261.710,64	160.261.710,64	25.754.887,92	16,07	54.080.957,27	33,75	106.180.753,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.986.579,78	25.986.579,78	3.512.118,14	13,52	9.467.543,56	36,43	16.519.036,22
Impostos	20.477.447,31	20.477.447,31	2.847.835,08	13,91	7.072.064,62	34,54	13.405.382,69
Taxas	5.509.131,47	5.509.131,47	664.283,06	12,06	2.395.478,94	43,48	3.113.652,53
Contribuição de Melhoria	1,00	1,00		0,00		0,00	1,00
CONTRIBUIÇÕES	8.522.890,71	8.522.890,71	1.361.467,24	15,97	2.817.244,75	33,06	5.705.645,96
Contribuições Sociais	4.559.000,00	4.559.000,00	648.170,37	14,22	1.289.724,81	28,29	3.269.275,19
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.963.890,71	3.963.890,71	713.296,87	17,99	1.527.519,94	38,54	2.436.370,77
RECEITA PATRIMONIAL	910.340,18	910.340,18	1.090.644,59	119,81	2.033.538,28	223,38	-1.123.198,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	892.423,49	892.423,49	1.090.644,59	122,21	2.033.538,28	227,87	-1.141.114,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	17.916,69	17.916,69		0,00		0,00	17.916,69
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.643.057,90	122.643.057,90	19.534.521,83	15,93	39.395.187,89	32,12	83.247.870,01
Transferências da União e de suas Entidades	81.426.539,18	81.426.539,18	12.671.117,15	15,56	25.875.904,99	31,78	55.550.634,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.581.794,69	23.581.794,69	3.794.346,30	16,09	7.783.269,16	33,01	15.798.525,53
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.634.724,03	17.634.724,03	3.069.058,38	17,40	5.736.013,74	32,53	11.898.710,29
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.198.842,07	2.198.842,07	256.136,12	11,65	367.442,79	16,71	1.831.399,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.844,00	11.844,00		0,00		0,00	11.844,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	195.001,00	195.001,00	2.756,84	1,41	2.756,84	1,41	192.244,16
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	1.991.997,07	1.991.997,07	253.379,28	12,72	364.685,95	18,31	1.627.311,12

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2026
Período de referência: 2º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	16.598.774,64	16.598.774,64	547.143,09	3,30	548.514,93	3,30	16.050.259,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.435.760,00	7.435.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435.760,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.435.760,00	7.435.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435.760,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00		0,00		0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00		0,00		0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.148.014,64	9.148.014,64	547.143,09	5,98	547.143,09	5,98	8.600.871,55
Transferências da União e de suas Entidades	862.400,00	862.400,00		0,00		0,00	862.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.285.114,64	7.285.114,64	547.143,09	7,51	547.143,09	7,51	6.737.971,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital	1.000.500,00	1.000.500,00		0,00		0,00	1.000.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					1.371,84		-1.371,84
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital					1.371,84		-1.371,84
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.814.000,00	10.814.000,00	1.556.385,80	14,39	3.173.628,43	29,35	7.640.371,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	187.674.485,28	187.674.485,28	27.858.416,81	14,84	57.803.100,63	30,80	129.871.384,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	187.674.485,28	187.674.485,28	27.858.416,81	14,84	57.803.100,63	30,80	129.871.384,65
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	187.674.485,28	187.674.485,28	27.858.416,81	14,84	57.803.100,63	30,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.164.957,38			15.164.957,38		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		15.164.957,38			15.164.957,38		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	175.405.785,28	192.981.664,63	26.239.297,03	88.219.109,54	104.762.555,09	25.625.795,48	42.560.212,87	150.421.451,76	35.249.138,51	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2026
Período de referência: 2º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	152.482.886,24	165.259.280,68	25.431.041,19	82.544.452,86	82.714.827,82	24.984.404,31	41.582.985,50	123.676.295,18	34.271.911,14	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.828.873,66	69.857.440,56	10.584.094,27	21.146.493,21	48.710.947,35	10.584.094,27	21.146.493,21	48.710.947,35	16.896.321,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.222.500,00	1.222.500,00	14.129,91	767.671,45	454.828,55	170.944,95	433.081,65	789.418,35	350.435,94	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.431.512,58	94.179.340,12	14.832.817,01	60.630.288,20	33.549.051,92	14.229.365,09	20.003.410,64	74.175.929,48	17.025.153,79	
DESPESAS DE CAPITAL	19.470.199,04	24.269.683,95	808.255,84	5.674.656,68	18.595.027,27	641.391,17	977.227,37	23.292.456,58	977.227,37	
INVESTIMENTOS	17.830.051,80	22.629.536,71	641.790,00	5.062.219,03	17.567.317,68	437.888,31	530.715,08	22.098.821,63	530.715,08	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.640.147,24	1.640.147,24	166.465,84	612.437,65	1.027.709,59	203.502,86	446.512,29	1.193.634,95	446.512,29	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.452.700,00	3.452.700,00			3.452.700,00			3.452.700,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.816.000,00	10.816.000,00	1.554.207,20	3.152.520,98	7.663.479,02	1.554.207,20	3.152.520,98	7.663.479,02	2.373.348,01	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	186.221.785,28	203.797.664,63	27.793.504,23	91.371.630,52	112.426.034,11	27.180.002,68	45.712.733,85	158.084.930,78	37.622.486,52	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	186.221.785,28	203.797.664,63	27.793.504,23	91.371.630,52	112.426.034,11	27.180.002,68	45.712.733,85	158.084.930,78	37.622.486,52	
SUPERÁVIT (XIII)							12.090.366,78		20.180.614,11	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	186.221.785,28	203.797.664,63	27.793.504,23	91.371.630,52		27.180.002,68	57.803.100,63		57.803.100,63	
RESERVA DO RPPS	1.452.700,00	1.452.700,00			1.452.700,00			1.452.700,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.814.000,00	10.814.000,00	1.556.385,80	14,39	3.173.628,43	29,35	7.640.371,57
RECEITAS CORRENTES	10.814.000,00	10.814.000,00	1.556.385,80	14,39	3.173.628,43	29,35	7.640.371,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	10.814.000,00	10.814.000,00	1.556.385,80	14,39	3.173.628,43	29,35	7.640.371,57
Contribuições Sociais	10.814.000,00	10.814.000,00	1.556.385,80	14,39	3.173.628,43	29,35	7.640.371,57
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2026
Período de referência: 2º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2026
Período de referência: 2º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.816.000,00	10.816.000,00	1.554.207,20	3.152.520,98	7.663.479,02	1.554.207,20	3.152.520,98	7.663.479,02	2.373.348,01	
DESPESAS CORRENTES	10.775.000,00	10.775.000,00	1.554.207,20	3.152.520,98	7.622.479,02	1.554.207,20	3.152.520,98	7.622.479,02	2.373.348,01	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.728.000,00	10.728.000,00	1.554.207,20	3.109.594,96	7.618.405,04	1.554.207,20	3.109.594,96	7.618.405,04	2.330.421,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	45.000,00		42.926,02	2.073,98		42.926,02	2.073,98	42.926,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	41.000,00			41.000,00			41.000,00		
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.000,00	41.000,00			41.000,00			41.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
	CNPJ: 46522975000180
	Exercício: 2026
	Período de referência: 2º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2026
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2026
Período de referência: 2º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	175.405.785,28	192.981.664,63	26.239.297,03	88.219.109,54	96,55	104.762.555,09	25.625.795,48	42.560.212,87	93,10	150.421.451,76	
Legislativa	6.240.000,00	6.240.000,00	719.520,06	2.465.412,54	2,70	3.774.587,46	890.771,55	1.652.243,43	3,61	4.587.756,57	
Ação Legislativa	6.240.000,00	6.240.000,00	719.520,06	2.465.412,54	2,70	3.774.587,46	890.771,55	1.652.243,43	3,61	4.587.756,57	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	2.391.576,82	2.391.576,82	292.253,86	648.162,63	0,71	1.743.414,19	295.663,19	639.996,62	1,40	1.751.580,20	
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral	2.391.576,82	2.391.576,82	292.253,86	648.162,63	0,71	1.743.414,19	295.663,19	639.996,62	1,40	1.751.580,20	
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	13.719.341,85	14.528.541,85	1.928.227,14	5.238.510,48	5,73	9.290.031,37	2.121.839,49	4.058.080,60	8,88	10.470.461,25	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	8.479.089,61	8.522.303,61	1.253.425,39	3.421.773,30	3,74	5.100.530,31	1.412.687,35	2.601.471,98	5,69	5.920.831,63	
Administração Financeira	4.999.252,24	5.810.352,24	674.801,75	1.727.178,78	1,89	4.083.173,46	709.152,14	1.456.608,62	3,19	4.353.743,62	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	241.000,00	195.886,00		89.558,40	0,10	106.327,60				195.886,00	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	8.077.626,50	8.417.626,50	1.252.141,17	2.503.424,96	2,74	5.914.201,54	723.507,08	1.350.835,44	2,96	7.066.791,06	
Policiamento	4.535.217,70	4.720.217,70	658.039,11	1.298.403,85	1,42	3.421.813,85	595.580,74	1.107.665,80	2,42	3.612.551,90	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral	749.183,58	721.865,08	66.893,24	298.950,79	0,33	422.914,29	95.517,63	204.162,13	0,45	517.702,95	
FU06 - Demais Subfunções	2.793.225,22	2.975.543,72	527.208,82	906.070,32	0,99	2.069.473,40	32.408,71	39.007,51	0,09	2.936.536,21	
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	6.937.000,00	7.547.342,44	845.026,47	2.922.616,52	3,20	4.624.725,92	1.401.316,19	2.166.928,63	4,74	5.380.413,81	
Assistência ao Idoso	221.000,00	504.000,00	0,00	369.338,40	0,40	134.661,60	329.579,75	329.579,75	0,72	174.420,25	
Assistência à Pessoa com Deficiência	384.000,00	384.000,00	48.000,00	293.659,41	0,32	90.340,59	78.779,85	131.299,75	0,29	252.700,25	
Assistência à Criança e ao Adolescente	41.000,00	41.000,00				41.000,00				41.000,00	
Assistência Comunitária	194.000,00	196.000,00	22.872,87	66.183,80	0,07	129.816,20	28.450,16	52.787,22	0,12	143.212,78	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2026
Período de referência: 2º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Serviços Socioassistenciais	4.279.000,00	4.496.807,92	579.764,06	1.711.652,24	1,87	2.785.155,68	757.150,49	1.253.697,01	2,74	3.243.110,91	
Segurança e Renda											
FU08 - Administração Geral	1.818.000,00	1.925.534,52	194.389,54	481.782,67	0,53	1.443.751,85	207.355,94	399.564,90	0,87	1.525.969,62	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	13.218.600,00	13.218.600,00	1.600.059,56	3.515.720,11	3,85	9.702.879,89	1.618.440,72	3.224.633,84	7,05	9.993.966,16	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	13.218.600,00	13.218.600,00	1.600.059,56	3.515.720,11	3,85	9.702.879,89	1.618.440,72	3.224.633,84	7,05	9.993.966,16	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	38.370.100,00	50.701.076,85	5.764.115,16	27.435.550,42	30,03	23.265.526,43	9.024.352,31	12.481.961,97	27,31	38.219.114,88	
Atenção Básica	13.492.000,00	27.041.051,26	3.023.231,98	13.043.871,76	14,28	13.997.179,50	4.029.767,24	5.792.587,24	12,67	21.248.464,02	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.800.000,00	18.109.137,46	1.930.838,23	12.437.738,76	13,61	5.671.398,70	4.179.043,08	5.058.191,34	11,07	13.050.946,12	
Suporte Profilático e Terapêutico	439.000,00	474.162,13	41.353,80	41.353,80	0,05	432.808,33	11.400,00	11.400,00	0,02	462.762,13	
Vigilância Sanitária	750.000,00	751.000,00	82.542,75	218.277,92	0,24	532.722,08	67.439,62	151.854,73	0,33	599.145,27	
Vigilância Epidemiológica	1.237.000,00	1.503.200,00	147.898,02	413.206,13	0,45	1.089.993,87	152.538,81	338.109,67	0,74	1.165.090,33	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	1.437.100,00	1.384.426,00	357.489,51	695.922,09	0,76	688.503,91	346.891,95	683.494,53	1,50	700.931,47	
FU10 - Demais Subfunções	1.215.000,00	1.438.100,00	180.760,87	585.179,96	0,64	852.920,04	237.271,61	446.324,46	0,98	991.775,54	
Trabalho	877.157,63	877.157,63	158.581,18	291.964,08	0,32	585.193,55	136.137,99	260.491,12	0,57	616.666,51	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade	22.000,00	22.000,00	0,00	2.630,00	0,00	19.370,00	2.104,00	2.104,00	0,00	19.896,00	
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral	855.157,63	855.157,63	158.581,18	289.334,08	0,32	565.823,55	134.033,99	258.387,12	0,57	596.770,51	
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	35.168.341,38	36.262.809,01	7.500.877,43	19.441.746,02	21,28	16.821.062,99	5.201.314,62	9.430.595,66	20,63	26.832.213,35	
Ensino Fundamental	2.663.580,00	2.663.580,00	1.433.020,94	1.954.908,45	2,14	708.671,55	218.503,35	453.141,88	0,99	2.210.438,12	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	29.566.975,46	29.436.143,91	4.946.381,61	14.327.209,49	15,68	15.108.934,42	4.016.441,00	7.952.237,85	17,40	21.483.906,06	
Educação de Jovens e Adultos	330.060,00	330.060,00	175.320,23	184.179,78	0,20	145.880,22	8.750,64	17.374,16	0,04	312.685,84	
Educação Especial	222.300,00	267.500,00	18.401,25	56.315,43	0,06	211.184,57	37.588,05	56.315,43	0,12	211.184,57	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	462.000,00	778.285,24	155.956,92	415.167,68	0,45	363.117,56	78.686,78	110.181,54	0,24	668.103,70	
FU12 - Demais Subfunções	1.923.425,92	2.787.239,86	771.796,48	2.503.965,19	2,74	283.274,67	841.344,80	841.344,80	1,84	1.945.895,06	
Cultura	1.149.349,14	1.178.524,46	159.316,39	366.656,18	0,40	811.868,28	112.462,97	211.731,98	0,46	966.792,48	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	879.680,00	908.855,32	95.294,51	219.728,36	0,24	689.126,96	78.339,23	149.288,96	0,33	759.566,36	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções	269.669,14	269.669,14	64.021,88	146.927,82	0,16	122.741,32	34.123,74	62.443,02	0,14	207.226,12	
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	31.713.841,43	38.300.614,65	5.219.057,75	20.785.267,83	22,75	17.515.346,82	3.320.004,75	5.259.367,75	11,51	33.041.246,90	
Infra-Estrutura Urbana	15.181.057,64	16.481.057,64	168.741,88	4.711.136,35	5,16	11.769.921,29	526.855,56	774.313,53	1,69	15.706.744,11	
Serviços Urbanos	16.532.783,79	21.819.557,01	5.050.315,87	16.074.131,48	17,59	5.745.425,53	2.793.149,19	4.485.054,22	9,81	17.334.502,79	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2026
Período de referência: 2º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação	310.000,00	310.000,00				310.000,00				310.000,00	
Habitação Rural											
Habitação Urbana	210.000,00	210.000,00				210.000,00				210.000,00	
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	1.155.000,00	1.155.000,00	141.887,72	353.075,22	0,39	801.924,78	129.815,59	302.154,84	0,66	852.845,16	
Preservação e Conservação Ambiental	1.155.000,00	1.155.000,00	141.887,72	353.075,22	0,39	801.924,78	129.815,59	302.154,84	0,66	852.845,16	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00	
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	563.000,00	562.900,00	73.288,30	163.957,69	0,18	398.942,31	73.288,30	163.957,69	0,36	398.942,31	
Comunicações Postais											

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2026
Período de referência: 2º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções	563.000,00	562.900,00	73.288,30	163.957,69	0,18	398.942,31	73.288,30	163.957,69	0,36	398.942,31	
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	1.199.740,00	1.389.363,00	393.566,10	569.708,97	0,62	819.654,03	191.649,93	340.412,57	0,74	1.048.950,43	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	60.788,00	247.781,00	190.000,00	211.500,00	0,23	36.281,00	39.182,18	47.782,18	0,10	199.998,82	
Lazer											
FU27 - Administração Geral	1.138.952,00	1.141.582,00	203.566,10	358.208,97	0,39	783.373,03	152.467,75	292.630,39	0,64	848.951,61	
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	10.848.410,53	6.433.831,42	191.378,74	1.517.335,89	1,66	4.916.495,53	385.230,80	1.016.820,73	2,22	5.417.010,69	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	2.849.825,00	2.849.825,00	178.708,71	1.376.335,02	1,51	1.473.489,98	372.560,77	875.819,86	1,92	1.974.005,14	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	7.998.585,53	3.584.006,42	12.670,03	141.000,87	0,15	3.443.005,55	12.670,03	141.000,87	0,31	3.443.005,55	
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	3.452.700,00	3.452.700,00				3.452.700,00				3.452.700,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.816.000,00	10.816.000,00	1.554.207,20	3.152.520,98	3,45	7.663.479,02	1.554.207,20	3.152.520,98	6,90	7.663.479,02	
TOTAL (III) = (I + II)	186.221.785,28	203.797.664,63	27.793.504,23	91.371.630,52	100,00	112.426.034,11	27.180.002,68	45.712.733,85	100,00	158.084.930,78	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.816.000,00	10.816.000,00	1.554.207,20	3.152.520,98	3,45	7.663.479,02	1.554.207,20	3.152.520,98	6,90	7.663.479,02	
Legislativa	260.000,00	260.000,00	42.953,74	88.323,53	0,10	171.676,47	42.953,74	88.323,53	0,19	171.676,47	
Ação Legislativa	260.000,00	260.000,00	42.953,74	88.323,53	0,10	171.676,47	42.953,74	88.323,53	0,19	171.676,47	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2026
Período de referência: 2º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	7.138.080,00	7.138.080,00	1.039.731,57	2.083.156,69	2,28	5.054.923,31	1.039.731,57	2.083.156,69	4,56	5.054.923,31	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	7.137.080,00	7.137.080,00	1.039.731,57	2.083.156,69	2,28	5.053.923,31	1.039.731,57	2.083.156,69	4,56	5.053.923,31	
Administração Financeira	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	244.000,00	244.000,00	31.183,89	61.193,86	0,07	182.806,14	31.183,89	61.193,86	0,13	182.806,14	
Assistência ao Idoso											
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Serviços Socioassistenciais	183.000,00	183.000,00	23.128,01	45.413,30	0,05	137.586,70	23.128,01	45.413,30	0,10	137.586,70	
Segurança e Renda											
FU08 - Administração Geral	61.000,00	61.000,00	8.055,88	15.780,56	0,02	45.219,44	8.055,88	15.780,56	0,03	45.219,44	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	1.300.000,00	1.300.000,00	159.051,42	317.201,82	0,35	982.798,18	159.051,42	317.201,82	0,69	982.798,18	
Atenção Básica	713.000,00	713.000,00	96.792,16	192.004,26	0,21	520.995,74	96.792,16	192.004,26	0,42	520.995,74	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.000,00	330.000,00	30.800,93	60.728,93	0,07	269.271,07	30.800,93	60.728,93	0,13	269.271,07	
Suporte Profilático e Terapêutico											

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2026
Período de referência: 2º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	4.175,16	8.908,43	0,01	3.091,57	4.175,16	8.908,43	0,02	3.091,57	
Vigilância Epidemiológica	31.000,00	31.000,00	5.654,14	11.995,12	0,01	19.004,88	5.654,14	11.995,12	0,03	19.004,88	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	32.000,00	32.000,00	11.571,43	17.348,84	0,02	14.651,16	11.571,43	17.348,84	0,04	14.651,16	
FU10 - Demais Subfunções	182.000,00	182.000,00	10.057,60	26.216,24	0,03	155.783,76	10.057,60	26.216,24	0,06	155.783,76	
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	1.763.000,00	1.763.000,00	277.786,70	552.814,82	0,61	1.210.185,18	277.786,70	552.814,82	1,21	1.210.185,18	
Ensino Fundamental	84.700,00	84.700,00	12.305,88	24.611,76	0,03	60.088,24	12.305,88	24.611,76	0,05	60.088,24	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	1.659.600,00	1.659.600,00	262.918,82	523.538,42	0,57	1.136.061,58	262.918,82	523.538,42	1,15	1.136.061,58	
Educação de Jovens e Adultos	11.000,00	11.000,00	1.035,78	2.071,56	0,00	8.928,44	1.035,78	2.071,56	0,00	8.928,44	
Educação Especial	7.700,00	7.700,00	1.526,22	2.593,08	0,00	5.106,92	1.526,22	2.593,08	0,01	5.106,92	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	23.920,00	23.920,00	3.499,88	6.904,24	0,01	17.015,76	3.499,88	6.904,24	0,02	17.015,76	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	23.920,00	23.920,00	3.499,88	6.904,24	0,01	17.015,76	3.499,88	6.904,24	0,02	17.015,76	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2026
Período de referência: 2º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
CNPJ: 46522975000180
Exercício: 2026
Período de referência: 2º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	86.000,00	86.000,00		42.926,02	0,05	43.073,98		42.926,02	0,09	43.073,98	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	86.000,00	86.000,00		42.926,02	0,05	43.073,98		42.926,02	0,09	43.073,98	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**
	Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP (Poder Executivo)
	CNPJ: 46522975000180
	Exercício: 2026
	Período de referência: 2º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2026
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2026.05.20 11:40:19 BRT Reason: Perfil: Contador Responsável Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP
Assinatura: 2
Digitally signed by MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Date: 2026.05.20 12:11:48 BRT Reason: Perfil: Responsável pelo Controle Interno Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP
Assinatura: 3
Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Date: 2026.05.21 15:34:32 BRT Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP
Assinatura: 4
RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Dados: 2026.05.22 09:40:28 -03'00'
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.