RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 21 de agosto de 2026 | Ano V | Edição nº 925A

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 3
Comunicados 43

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**15.245.742,05**	**114.334.514,54**	**176.656.102,32**	**176.656.102,32**	**-62.321.587,78**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.117.427,88**	**14.934.196,75**	**25.987.579,78**	**25.987.579,78**	**-11.053.383,03**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.800.083,21**	**11.582.020,05**	**20.478.447,31**	**20.478.447,31**	**-8.896.427,26**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**460.722,94**	**5.002.024,58**	**9.239.001,54**	**9.239.001,54**	**-4.236.976,96**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**433.925,16**	**4.782.478,32**	**8.674.125,58**	**8.674.125,58**	**-3.891.647,26**
11125001000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**330.648,37**	**3.947.684,73**	**5.472.501,35**	**5.472.501,35**	**-1.524.816,62**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	235.736,60	2.710.428,33	3.796.190,45	3.796.190,45	-1.085.762,12
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	94.911,77	1.237.256,40	1.676.310,90	1.676.310,90	-439.054,50
[redacted]	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.131,90	38.994,39	101.231,79	101.231,79	-62.237,40
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	40.767,07	379.257,80	1.759.310,08	1.759.310,08	-1.380.052,28
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	55.377,82	416.541,40	1.341.082,36	1.341.082,36	-924.540,96
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**26.797,78**	**219.546,26**	**564.875,96**	**564.875,96**	**-345.329,70**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	26.797,78	219.546,26	564.000,00	564.000,00	-344.453,74
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	-875,96
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**485.138,93**	**2.518.139,25**	**5.935.007,34**	**5.935.007,34**	**-3.416.868,09**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**485.138,93**	**2.518.139,25**	**5.935.007,34**	**5.935.007,34**	**-3.416.868,09**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**277.578,79**	**1.547.583,18**	**3.616.920,40**	**3.616.920,40**	**-2.069.337,22**
11130311000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**277.578,79**	**1.547.583,18**	**3.616.920,40**	**3.616.920,40**	**-2.069.337,22**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	277.578,79	1.547.583,18	3.616.920,40	3.616.920,40	-2.069.337,22
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**207.560,14**	**970.556,07**	**2.318.086,94**	**2.318.086,94**	**-1.347.530,87**
11130341000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**	**207.560,14**	**970.556,07**	**2.318.086,94**	**2.318.086,94**	**-1.347.530,87**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	207.560,14	970.556,07	2.318.086,94	2.318.086,94	-1.347.530,87
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**854.221,34**	**4.061.856,22**	**5.304.438,43**	**5.304.438,43**	**-1.242.582,21**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**854.221,34**	**4.061.856,22**	**5.304.438,43**	**5.304.438,43**	**-1.242.582,21**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**854.221,34**	**4.061.856,22**	**5.304.438,43**	**5.304.438,43**	**-1.242.582,21**
11145111000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**	**845.363,63**	**3.979.040,47**	**4.837.297,44**	**4.837.297,44**	**-858.256,97**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	86.683,79	625.332,60	810.948,82	810.948,82	-185.616,22

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	918,00	20.023,27	30.729,38	30.729,38	-10.706,11
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	757.761,84	3.333.684,60	3.995.619,24	3.995.619,24	-661.934,64
11145112000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS**	**4.201,37**	**46.989,56**	**63.203,10**	**63.203,10**	**-16.213,54**
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	695,13	9.743,91	9.143,83	9.143,83	600,08
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	3.506,24	37.245,65	54.059,27	54.059,27	-16.813,62
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.267,87	26.654,40	375.735,49	375.735,49	-349.081,09
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.388,47	9.171,79	28.202,40	28.202,40	-19.030,61
11200000000			**TAXAS**	**317.344,67**	**3.352.176,70**	**5.509.131,47**	**5.509.131,47**	**-2.156.954,77**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**77.056,82**	**735.354,57**	**882.924,06**	**882.924,06**	**-147.569,49**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**76.041,27**	**701.327,55**	**879.024,06**	**879.024,06**	**-177.696,51**
11210101000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**71.855,92**	**675.088,34**	**846.733,53**	**846.733,53**	**-171.645,19**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	534,12	11.748,00	13.509,65	13.509,65	-1.761,65
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	14.597,55	45.547,38	15.332,55	15.332,55	30.214,83
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	23.864,63	110.187,89	155.351,58	155.351,58	-45.163,69
11210101005	0001	0020	Outras Taxas do Poder de Policia	1.936,62	63.458,62	83.234,36	83.234,36	-19.775,74
11210101006	0001	0021	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	23.906,24	436.885,17	579.305,39	579.305,39	-142.420,22
11210101007	0001	0300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - TAXA DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO	7.016,76	7.261,28	0,00	0,00	7.261,28
11210102000	0001	0022	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
11210103000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA**	**3.831,73**	**22.365,05**	**27.047,26**	**27.047,26**	**-4.682,21**
11210103003	0001	0023	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.831,73	22.365,05	27.047,26	27.047,26	-4.682,21
11210104000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**353,62**	**3.874,16**	**5.143,27**	**5.143,27**	**-1.269,11**
11210104001	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	353,62	3.874,16	5.143,27	5.143,27	-1.269,11
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**1.015,55**	**34.027,02**	**3.900,00**	**3.900,00**	**30.127,02**
11215001002	0003	0025	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11215002002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	264,61	1.119,05	500,00	500,00	619,05
11215003000	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	750,94	32.907,97	400,00	400,00	32.507,97
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**240.287,85**	**2.616.822,13**	**4.626.207,41**	**4.626.207,41**	**-2.009.385,28**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**31.506,46**	**218.553,92**	**946.207,41**	**946.207,41**	**-727.653,49**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
11220101004	0001	0028	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	348,13	6.180,79	9.706,81	9.706,81	-3.526,02
11220101005	0001	0029	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	10.671,15	55.669,75	73.506,54	73.506,54	-17.836,79
11220101007	0001	0030	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	294,88	7.515,16	14.549,95	14.549,95	-7.034,79
11220101008	0001	0031	Taxa de Expediente	1.515,21	9.696,18	24.535,34	24.535,34	-14.839,16
11220102000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.649,18**	**5.386,13**	**19.131,44**	**19.131,44**	**-13.745,31**
11220102001	0001	0032	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.649,18	5.386,13	19.131,44	19.131,44	-13.745,31
11220103000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**12.700,17**	**96.689,98**	**709.911,71**	**709.911,71**	**-613.221,73**
11220103002	0001	0033	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	12.700,17	96.689,98	516.231,29	516.231,29	-419.541,31
11220103003	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	193.680,42	193.680,42	-193.680,42
[redacted]	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.327,74	37.415,93	94.865,62	94.865,62	-57.449,69
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**208.781,39**	**2.398.268,21**	**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**-1.281.731,79**
11225301000	0003	0036	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	192.085,19	2.225.329,18	3.380.000,00	3.380.000,00	-1.154.670,82
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	-74,61
11225303000	0003	0038	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	16.696,20	172.689,13	299.208,00	299.208,00	-126.518,87
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	717,39	-467,49
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**-1,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**-1,00**
11319900000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**-1,00**
11319901000	0001	0040	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1,00	1,00	-1,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**734.957,85**	**5.010.588,71**	**8.522.890,71**	**8.522.890,71**	**-3.512.302,00**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**351.955,12**	**2.337.397,47**	**4.559.000,00**	**4.559.000,00**	**-2.221.602,53**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**351.955,12**	**2.337.397,47**	**4.559.000,00**	**4.559.000,00**	**-2.221.602,53**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**351.955,12**	**2.337.397,47**	**4.559.000,00**	**4.559.000,00**	**-2.221.602,53**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**333.263,46**	**2.216.547,89**	**4.326.000,00**	**4.326.000,00**	**-2.109.452,11**
12150111000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**333.263,46**	**2.216.547,89**	**4.326.000,00**	**4.326.000,00**	**-2.109.452,11**
12150111001	0004	0001	Contribuição do Servidor ativo civil - Prefeitura	324.771,92	2.163.847,03	4.062.000,00	4.062.000,00	-1.898.152,97
12150111002	0004	0002	Contribuição do Servidor ativo - Câmara	8.491,54	52.700,86	264.000,00	264.000,00	-211.299,14
12150120000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**17.305,64**	**114.527,78**	**219.000,00**	**219.000,00**	**-104.472,22**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
12150121001	0004	0003	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	17.305,64	114.527,78	219.000,00	219.000,00	-104.472,22
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**1.386,02**	**6.321,80**	**14.000,00**	**14.000,00**	**-7.678,20**
12150131001	0004	0004	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	1.386,02	6.321,80	14.000,00	14.000,00	-7.678,20
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**383.002,73**	**2.673.191,24**	**3.963.890,71**	**3.963.890,71**	**-1.290.699,47**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**383.002,73**	**2.673.191,24**	**3.963.890,71**	**3.963.890,71**	**-1.290.699,47**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**383.002,73**	**2.673.191,24**	**3.963.890,71**	**3.963.890,71**	**-1.290.699,47**
12415001003	0003	0041	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Taxa	10.203,18	153.716,28	158.845,27	158.845,27	-5.128,99
12415001004	0003	0042	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP Principal	371.902,12	2.509.462,76	3.730.950,91	3.730.950,91	-1.221.488,15
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	-43.891,40
12415003000	0003	0044	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	897,43	10.012,20	30.189,92	30.189,92	-20.177,72
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	-13,21
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**719.395,72**	**3.812.711,04**	**910.340,18**	**910.340,18**	**2.902.370,86**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**719.395,72**	**3.812.711,04**	**892.423,49**	**892.423,49**	**2.920.287,55**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**719.395,72**	**3.812.711,04**	**892.423,49**	**892.423,49**	**2.920.287,55**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**510.408,55**	**2.902.055,04**	**234.423,49**	**234.423,49**	**2.667.631,55**
13210101100			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)**	**8.632,42**	**64.441,08**	**10.428,06**	**10.428,06**	**54.013,02**
13210101031	0003	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fundo Municipal de Criança e Adolescente - FUMCAD	302,02	3.610,87	100,00	100,00	3.510,87
13210101062	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	1.368,25	14.562,11	1.000,00	1.000,00	13.562,11
[redacted]	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Piso Atenção Básica	820,84	4.218,92	28,06	28,06	4.190,86
13210101095	0002	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Programa Média Complexidade	503,70	1.859,47	1.000,00	1.000,00	859,47
13210101099	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso FIxo de Média Complexidade-PAEFI	526,81	3.127,16	500,00	500,00	2.627,16
13210101107	0005	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	1.042,01	6.252,10	1.000,00	1.000,00	5.252,10
13210101108	0005	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD/SUAS	0,11	0,67	100,00	100,00	-99,33
13210101109	0005	0088	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica PSB	2.048,31	14.035,56	1.000,00	1.000,00	13.035,56
13210101118	0005	0095	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD SUAS	379,72	1.850,66	500,00	500,00	1.350,66
13210101135	0005	0099	Remuneração de Depósitos Bancários - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4,21	26,77	100,00	100,00	-73,23
13210101145	0002	0103	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal =- FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	895,20	7.067,10	1.000,00	1.000,00	6.067,10
13210101924	0005	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - BPC NA ESCOLA	41,79	263,64	0,00	0,00	263,64

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 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101937	0002	0280	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Socioassistencial	363,24	1.930,38	0,00	0,00	1.930,38
13210101938	0005	0281	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio da rede de serviços SUAS Repasse 447110010	0,00	5.220,27	0,00	0,00	5.220,27
13210111011	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	0,00	0,00	1.000,00	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	-1.000,00
13210111014	0002	0089	Remuneração de Depósitos Bancários - Beneficios Eventuais	336,21	336,21	1.000,00	1.000,00	-663,79
13210111015	0002	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Medidas Socioeducativas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210111016	0005	0092	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco MAC Complexidade	0,00	79,19	100,00	100,00	-20,81
13210101300			**RECEITA DE RENUMERAÇÃO RECURSO DA SAÚDE**	**144.999,44**	**803.828,26**	**30.677,00**	**30.677,00**	**773.151,26**
13210101022	0001	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Saúde	35.854,57	203.493,95	100,00	100,00	203.393,95
13210101038	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	774,57	5.090,14	100,00	100,00	4.990,14
13210101114	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Glicemia	1.073,94	6.951,88	24.000,00	24.000,00	-17.048,12
13210101116	0005	0093	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Investimento SUS	15.847,01	111.197,29	2.000,00	2.000,00	109.197,29
13210101119	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO DA ENFERMAGEM	615,95	3.920,94	1.000,00	1.000,00	2.920,94
13210101908	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.290.75692	83,39	5.833,74	0,00	0,00	5.833,74
13210101909	0002	0234	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.062.74003	10.424,71	62.673,66	0,00	0,00	62.673,66
13210101912	0002	0238	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Sorria São Paulo	1.205,76	8.564,01	0,00	0,00	8.564,01
13210101914	0002	0240	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CUSTEIO(PREST. SERV E MAT CONSUMO)	16.069,73	127.993,29	0,00	0,00	127.993,29
13210101915	0005	0242	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA Nº 41320003	2.918,61	18.564,38	0,00	0,00	18.564,38
13210101919	0005	0250	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA Nº 41320003	3.251,60	20.682,39	0,00	0,00	20.682,39
13210101920	0005	0252	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO PAP - SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 9032007/2025	106,39	674,33	0,00	0,00	674,33
13210101921	0005	0254	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO MAC - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 4468003/2025	82,86	525,19	0,00	0,00	525,19
[redacted]	0005	0256	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO MAC - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 4468003/2025	7,98	50,60	0,00	0,00	50,60
13210101923	0005	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA - REPASSE Nº 43460008.	19,00	120,43	0,00	0,00	120,43
13210101931	0002	0270	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- DIV. CONTAS ESTADUAIS	7.331,68	46.826,70	0,00	0,00	46.826,70

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101932	0002	0271	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- COOPERAÇÃO FINANCEIRA	47.457,40	166.704,94	0,00	0,00	166.704,94
13210101933	0002	0272	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CUSTEIO(PREST. SERV E MAT CONSUMO	1.779,54	11.319,10	0,00	0,00	11.319,10
13210101934	0005	0274	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- COVID - 19	0,47	3,05	0,00	0,00	3,05
13210101936	0005	0278	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO PAP AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 31600014/2025	11,54	772,03	0,00	0,00	772,03
13210101939	0005	0282	Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REPASSE Nº 41320001	75,96	1.167,36	0,00	0,00	1.167,36
13210101940	0005	0284	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA 064054 36000699458202500	6,78	698,86	0,00	0,00	698,86
13210111000	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	0,00	0,00	100,00	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	-3.000,00
13210111002	0005	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	177,00	177,00	-177,00
13210111007	0002	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210111017	0005	0100	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210101400			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)**	**990,46**	**5.397,30**	**100,00**	**100,00**	**5.297,30**
13210101017	0001	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	990,46	5.397,30	100,00	100,00	5.297,30
13210101500			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**	**29.510,36**	**205.448,59**	**157.078,43**	**157.078,43**	**48.370,16**
13210101007	0005	0050	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	1.863,13	15.090,95	6.968,83	6.968,83	8.122,12
13210101008	0005	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	40,40	256,99	336,88	336,88	-79,89
13210101023	0001	0054	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	6.925,44	43.684,26	100,00	100,00	43.584,26
13210101064	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	12.481,48	79.211,20	112.487,43	112.487,43	-33.276,23
13210101077	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	6.459,81	54.510,51	8.138,45	8.138,45	46.372,06
13210101088	0005	0075	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAB	0,00	411,82	2.000,00	2.000,00	-1.588,18
13210101089	0005	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	52,67	334,98	27.046,84	27.046,84	-26.711,86
13210101904	0005	0224	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PAINSP - Construção da creche - rua arujá	22,34	142,09	0,00	0,00	142,09
13210101905	0005	0226	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,06	0,27	0,00	0,00	0,27
13210101910	0002	0235	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Aquisição de Onibus Transporte Escolar para estudantes da Educação Basica	58,80	374,05	0,00	0,00	374,05
13210101929	0005	0268	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Programa Plano de açoes articuladas PAR	1.234,67	7.853,37	0,00	0,00	7.853,37
13210101930	0002	0269	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	371,56	3.578,10	0,00	0,00	3.578,10

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101800			**REMUNERAÇÃO DEPÓSITO NÃO VINCULADO**	**137.362,76**	**826.729,53**	**400,00**	**400,00**	**826.329,53**
13210101024	0001	0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	11.643,55	42.823,01	100,00	100,00	42.723,01
13210101026	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	125.719,21	783.906,52	100,00	100,00	783.806,52
13210111003	0001	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210111013	0001	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Prop. Cidadania	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210101900			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**188.913,11**	**996.210,28**	**35.740,00**	**35.740,00**	**960.470,28**
13210101001	0001	0046	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	934,92	5.403,52	1.000,00	1.000,00	4.403,52
13210101032	0003	0061	Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	614,18	2.266,80	100,00	100,00	2.166,80
13210101034	0003	0062	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	54.697,37	361.680,85	1.000,00	1.000,00	360.680,85
13210101045	0002	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	7,33	46,59	500,00	500,00	-453,41
13210101079	0003	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	68,87	438,02	100,00	100,00	338,02
13210101091	0007	0077	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	15.404,94	113.751,22	500,00	500,00	113.251,22
13210101104	0003	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal de Trânsito	61,80	904,40	1.000,00	1.000,00	-95,60
13210101105	0003	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa de Limpeza	11.249,09	47.869,30	6.800,00	6.800,00	41.069,30
13210101106	0001	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Recursos Hidricos	783,67	4.453,00	100,00	100,00	4.353,00
13210101117	0002	0094	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Proteção Social Básica	0,00	37,04	1.000,00	1.000,00	-962,96
13210101120	0002	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E VIELAS	-42.433,67	86.716,78	500,00	500,00	86.216,78
13210101127	0002	0098	Remuneração de Depósitos Bancários - PQ LINEAR	18,47	117,48	500,00	500,00	-382,52
13210101139	0002	0101	Remuneração de Depósitos Bancários - MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	60,53	385,03	100,00	100,00	285,03
13210101901	0002	0219	Remuneração de Depósitos Bancários -Convênio Multas de Trânsito	1.637,02	8.646,08	0,00	0,00	8.646,08
13210101902	0002	0221	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EME-PARL-INDIV Nº 2025.057.65067- DEMAN-085790-SSUTDC	40,68	258,77	0,00	0,00	258,77
13210101903	0005	0223	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Emenda Parl. Investimento	17,01	107,78	0,00	0,00	107,78
13210101906	0003	0228	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fundo Municipal de Cultura - FUMC	35,04	222,84	0,00	0,00	222,84
13210101907	0002	0230	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.040.76346	55,42	3.883,44	0,00	0,00	3.883,44
13210101916	0002	0244	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SEC. SEGURANÇA - 2025.3544103.69208	781,94	8.439,62	0,00	0,00	8.439,62
13210101917	0002	0246	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SEC. DE OBRAS E PLANEJAM - 2025.063.65266	10.508,75	67.470,07	0,00	0,00	67.470,07

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
13210101918	0002	0248	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SEC. ESPORTE CORRENTE	5.356,98	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58
13210101925	0002	0261	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CONSTRUÇÃO DO PQ. ECOLÓGICO	53,29	338,93	0,00	0,00	338,93
13210101926	0002	0263	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TERMINAL RODOVIARIO ETAPA 4	660,56	4.201,59	0,00	0,00	4.201,59
13210101928	0002	0267	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2	0,01	0,08	0,00	0,00	0,08
13210101935	0001	0276	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - DETERMINAÇÃO JUDICIAL	75,97	483,22	0,00	0,00	483,22
13210101941	0002	0291	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
13210111004	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	0,00	0,00	100,00	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	-100,00
13210111006	0003	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	5.904,67	31.307,84	200,00	200,00	31.107,84
13210111008	0002	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210111009	0002	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210111010	0002	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	0,00	0,00	100,00	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	-21.840,00
13210111023	0005	0302	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	14.566,88	59.349,42	0,00	0,00	59.349,42
13210111024	0002	0303	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	885,66	5.526,92	0,00	0,00	5.526,92
13210111025	0005	0305	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	14,63	1.405,92	0,00	0,00	1.405,92
13210111026	0005	0307	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	502,58	4.313,31	0,00	0,00	4.313,31
13210111027	0005	0309	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA.: 15810010	1.272,61	4.325,51	0,00	0,00	4.325,51
13210111028	0005	0311	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	10.675,93	25.940,44	0,00	0,00	25.940,44
13210111032	0005	0313	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal -EMENDA PARLAMENTAR- PAP- EMENDA.: 90320015	10.626,88	21.227,46	0,00	0,00	21.227,46
13210111033	0005	0315	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal-Capital ATENÇÃO ESPECIALIZADA- EMENDA.25320003	2.124,89	4.244,52	0,00	0,00	4.244,52
13210111034	0005	0317	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal-EMENDA PARLAMENTAR- Atenção Especializada à Saúde- EMENDA.: 38990001	17,54	1.685,19	0,00	0,00	1.685,19
13210111035	0005	0319	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- EMENDA PARLAMENTAR- Atenção Especializada à Saúde- EMENDA.: 90320010	52,61	5.055,57	0,00	0,00	5.055,57
13210111037	0005	0324	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- CUSTEIO REDE SUAS - DEMANDA - 4119005	1.901,70	5.220,18	0,00	0,00	5.220,18
13210111040	0005	0330	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO -EMENDA: 50410001	3.683,73	4.000,67	0,00	0,00	4.000,67
13210111041	0005	0332	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- EMENDA INCREMENTO	2.103,08	2.103,08	0,00	0,00	2.103,08

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE EMENDA- 50410002					
13210111042	0005	0334	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal-EMENDA MAC-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSP.AMBULARORIAL-EMENDA 38990001	1.646,21	1.646,21	0,00	0,00	1.646,21
13210111043	0005	0336	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - Aquisição de Instrumentos e Equipamentos Culturais - Emenda -202619970013	2.267,24	2.267,24	0,00	0,00	2.267,24
13210111044	0005	0338	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL Nº 40940001 - SUAS	1.881,39	3.028,04	0,00	0,00	3.028,04
13210111045	0002	0341	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA VOLUNTÁRIA-DEMANDA 094322-VEÍCULO GUARDA MUNICIPAL	627,52	627,52	0,00	0,00	627,52
13210111046	0005	0343	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CONTRATO DE REPASSE Nº 955218-2023-MCIDADES-RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ÁREA CENTRAL	66.125,49	66.125,49	0,00	0,00	66.125,49
13210111047	0002	0345	Remuneração de Depósitos Bancários - PAINSP Aquisição de Equipamentos	1.341,70	1.341,70	0,00	0,00	1.341,70
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**208.987,17**	**910.656,00**	**658.000,00**	**658.000,00**	**252.656,00**
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	-456.000,00
13210401005	0004	0006	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	592.433,69	0,00	0,00	592.433,69
13210401006	0004	0007	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - DESPESA ADMINISTRATIVAS	208.987,17	318.222,31	202.000,00	202.000,00	116.222,31
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**17.916,69**	**-17.916,69**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**17.916,69**	**-17.916,69**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**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	-17.916,69
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**11.464.029,35**	**89.580.986,87**	**139.036.449,58**	**139.036.449,58**	**-49.455.462,71**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**8.623.588,60**	**59.176.264,79**	**93.482.476,30**	**93.482.476,30**	**-34.306.211,51**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**6.981.523,11**	**42.263.631,38**	**70.094.246,41**	**70.094.246,41**	**-27.830.615,03**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**6.981.523,11**	**42.263.458,30**	**70.091.424,00**	**70.091.424,00**	**-27.827.965,70**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**4.131.682,24**	**39.413.617,43**	**62.498.898,26**	**62.498.898,26**	**-23.085.280,83**
17115111000	0001	0105	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	4.131.682,24	39.413.617,43	62.498.898,26	62.498.898,26	-23.085.280,83
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**2.849.840,87**	**2.849.840,87**	**7.592.525,74**	**7.592.525,74**	**-4.742.684,87**
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	-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	-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	-1.967.817,37

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17115121003	0001	0339	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho.	2.849.840,87	2.849.840,87	0,00	0,00	2.849.840,87
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**0,00**	**173,08**	**2.822,41**	**2.822,41**	**-2.649,33**
17115201000	0001	0109	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	173,08	2.822,41	2.822,41	-2.649,33
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**409.074,39**	**2.013.403,92**	**2.639.947,38**	**2.639.947,38**	**-626.543,46**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**16.137,14**	**39.846,38**	**39.846,38**	**-23.709,24**
17125001002	0001	0110	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	16.137,14	39.846,38	39.846,38	-23.709,24
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**19,00**	**102,10**	**1,00**	**1,00**	**101,10**
17125101001	0001	0111	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	19,00	102,10	1,00	1,00	101,10
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**409.055,39**	**1.997.164,68**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**-602.835,32**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**247.645,75**	**1.116.123,37**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**-283.876,63**
17125231001	0001	0112	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	247.645,75	1.116.123,37	1.400.000,00	1.400.000,00	-283.876,63
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**161.409,64**	**881.041,31**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**-318.958,69**
17125241002	0001	0113	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	161.409,64	881.041,31	1.200.000,00	1.200.000,00	-318.958,69
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**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	-100,00
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**850.249,55**	**8.707.312,31**	**11.685.000,00**	**11.685.000,00**	**-2.977.687,69**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**850.249,55**	**8.707.312,31**	**11.685.000,00**	**11.685.000,00**	**-2.977.687,69**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**367.837,03**	**2.835.149,62**	**5.386.000,00**	**5.386.000,00**	**-2.550.850,38**
17135011004	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	214.833,15	1.812.082,05	2.499.000,00	2.499.000,00	-686.917,95
17135011006	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	29.807,88	207.087,57	626.000,00	626.000,00	-418.912,43
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	615.980,00	2.231.000,00	2.231.000,00	-1.615.020,00
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	-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	-13.000,00
17135011015	0005	0331	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE EMENDA- 50410002					
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**451.415,47**	**5.535.527,27**	**5.775.000,00**	**5.775.000,00**	**-239.472,73**
[redacted]	0005	0120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	451.415,47	3.185.527,27	5.775.000,00	5.775.000,00	-2.589.472,73
17135021003	0005	0290	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada -Emenda	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17135021004	0005	0329	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO -EMENDA: 50410001	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**15.966,85**	**225.424,02**	**253.000,00**	**253.000,00**	**-27.575,98**
17135031004	0005	0121	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	15.966,85	225.424,02	253.000,00	253.000,00	-27.575,98
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**15.030,20**	**111.211,40**	**261.000,00**	**261.000,00**	**-149.788,60**
17135041005	0005	0122	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	15.030,20	111.211,40	261.000,00	261.000,00	-149.788,60
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**	**-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	-10.000,00
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**149.514,02**	**1.071.189,74**	**1.465.798,92**	**1.465.798,92**	**-394.609,18**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**93.452,52**	**734.820,74**	**1.018.065,27**	**1.018.065,27**	**-283.244,53**
17145001002	0005	0124	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	28.035,76	220.446,22	347.000,00	347.000,00	-126.553,78
17145001003	0005	0125	Tranferêrencia Salário-Educação - Fundamental	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	-357.000,00
17145001005	0005	0126	Transferências do Salário-Educação - Qese	65.416,76	514.374,52	314.065,27	314.065,27	200.309,25
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**56.061,50**	**336.369,00**	**447.273,25**	**447.273,25**	**-110.904,25**
17145201002	0005	0127	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	20.958,00	125.748,00	30.000,00	30.000,00	95.748,00
17145201003	0005	0128	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	526,50	3.159,00	48.000,00	48.000,00	-44.841,00
17145201004	0005	0129	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	456,00	2.736,00	79.000,00	79.000,00	-76.264,00
17145201005	0005	0130	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	30.929,00	185.574,00	260.319,45	260.319,45	-74.745,45
17145201006	0005	0131	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	3.192,00	19.152,00	29.953,80	29.953,80	-10.801,80
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**0,00**	**459,40**	**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	-459,40

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**-1,00**
17149901000	0005	0133	Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	1,00	1,00	-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**	**43.513,46**	**493.176,16**	**493.176,16**	**-449.662,70**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**0,00**	**0,00**	**493.176,16**	**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	-493.176,16
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**1.321,84**	**0,00**	**0,00**	**1.321,84**
17155201000	0005	0322	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	1.321,84	0,00	0,00	1.321,84
17155300000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI**	**0,00**	**42.191,62**	**0,00**	**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	0,00	42.191,62
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**29.819,53**	**748.701,57**	**881.800,00**	**881.800,00**	**-133.098,43**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**29.819,53**	**748.701,57**	**881.800,00**	**881.800,00**	**-133.098,43**
17165001001	0005	0135	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	4.919,52	29.525,35	77.500,00	77.500,00	-47.974,65
17165001003	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	9.463,40	68.982,52	132.000,00	132.000,00	-63.017,48
17165001004	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	6.513,35	38.088,06	100.000,00	100.000,00	-61.911,94
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	-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	-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	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	257.000,00	-210.568,82
17165001013	0005	0142	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Transição Média Complexidade-PTMC	3.473,94	20.849,45	55.000,00	55.000,00	-34.150,55
17165001014	0005	0143	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.665,07	9.993,19	26.000,00	26.000,00	-16.006,81
17165001015	0005	0144	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Alta Complex I Criança e Adolescente	3.784,25	22.711,82	60.000,00	60.000,00	-37.288,18
17165001016	0005	0145	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	12.000,00	34.500,00	34.500,00	-22.500,00
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	100.000,00	0,00
17165001018	0005	0323	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal- CUSTEIO REDE SUAS - DEMANDA - 4119005	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17165001019	0005	0337	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL Nº 40940001 - SUAS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**203.408,00**	**4.328.512,41**	**6.222.507,43**	**6.222.507,43**	**-1.893.995,02**
17196000000			**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0,00**	**342.603,41**	**151.000,00**	**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	151.000,00	191.603,41
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**203.408,00**	**3.985.909,00**	**6.071.507,43**	**6.071.507,43**	**-2.085.598,43**
17199901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020**	**3.408,00**	**23.856,00**	**6.071.507,43**	**6.071.507,43**	**-6.047.651,43**
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	-6.032.000,00
17199901000	0001	0148	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.408,00	23.856,00	39.507,43	39.507,43	-15.651,43
17199901002	0005	0279	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	212.053,00	0,00	0,00	212.053,00
17199901003	0005	0304	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-EMENDA.CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA.: 31600018	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17199901004	0005	0306	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA.: 409400007	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17199901005	0005	0308	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA.: 15810010	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17199901006	0005	0310	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - PrincipalCUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA.: 30370001	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17199901007	0005	0312	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-EMENDA PARLAMENTAR- PAP- EMENDA.: 90320015	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17199901008	0005	0316	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-EMENDA PARLAMENTAR- Atenção Especializada à Saúde- EMENDA.: 38990001	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17199901009	0005	0318	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-EMENDA PARLAMENTAR- Atenção Especializada à Saúde- EMENDA.: 90320010	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17199901010	0005	0333	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - EMENDA MAC-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSP.AMBULARORIAL-EMENDA 38990001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
[redacted]			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.672.055,05**	**20.718.961,40**	**27.919.249,25**	**27.919.249,25**	**-7.200.287,85**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.591.451,89**	**14.919.790,60**	**22.423.927,31**	**22.423.927,31**	**-7.504.136,71**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.291.791,01**	**9.300.904,68**	**15.435.730,64**	**15.435.730,64**	**-6.134.825,96**
17215001000	0001	0150	Cota-Parte do ICMS -Principal	1.291.791,01	9.300.904,68	15.435.730,64	15.435.730,64	-6.134.825,96
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**271.965,69**	**5.500.389,29**	**6.799.557,03**	**6.799.557,03**	**-1.299.167,74**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17215101001	0001	0151	Cota-Parte do IPVA - Principal	271.965,69	5.500.389,29	6.799.557,03	6.799.557,03	-1.299.167,74
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**12.849,04**	**73.168,48**	**123.014,70**	**123.014,70**	**-49.846,22**
17215201001	0001	0152	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.849,04	73.168,48	123.014,70	123.014,70	-49.846,22
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**14.846,15**	**45.328,15**	**65.624,94**	**65.624,94**	**-20.296,79**
[redacted]	0001	0153	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.846,15	45.328,15	65.624,94	65.624,94	-20.296,79
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**189,10**	**5.426.641,65**	**4.753.800,00**	**4.753.800,00**	**672.841,65**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**5.424.920,10**	**4.742.900,00**	**4.742.900,00**	**682.020,10**
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	-10.000,00
17245001007	0002	0155	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	0,00	46.277,27	30.000,00	30.000,00	16.277,27
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	-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	-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	-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	-3.832.000,00
17245001016	0002	0289	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - GLICEMIA	0,00	11.329,26	0,00	0,00	11.329,26
17245001017	0002	0320	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-Cooperação Financeira das Ações e Serviços de Saúde - SUS	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17245001018	0002	0325	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA	0,00	367.313,57	0,00	0,00	367.313,57
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**189,10**	**1.721,55**	**10.900,00**	**10.900,00**	**-9.178,45**
17249901000			**Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito**	**189,10**	**1.721,55**	**10.900,00**	**10.900,00**	**-9.178,45**
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	-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	-1.900,00
17249901000	0002	0160	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	189,10	1.721,55	2.000,00	2.000,00	-278,45
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**80.414,06**	**372.529,15**	**741.521,94**	**741.521,94**	**-368.992,79**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**80.414,06**	**372.529,15**	**690.871,94**	**690.871,94**	**-318.342,79**
17295101001	0002	0163	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	0,00	0,00	265.171,94	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	-245.000,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
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	-105.700,00
17295101006	0002	0166	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial	0,00	29.400,00	34.000,00	34.000,00	-4.600,00
17295101007	0002	0167	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	37.587,54	37.587,54	29.000,00	29.000,00	8.587,54
17295101008	0002	0168	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Medidas Socioeducativas	0,00	5.755,96	12.000,00	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	110.833,35	0,00	0,00	110.833,35
17295101010	0002	0293	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
17295101011	0002	0295	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	17.743,19	124.202,30	0,00	0,00	124.202,30
17295101012	0002	0297	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-APRIMORAMENTO DE GESTÃO - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.250,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**	**50.650,00**	**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	-900,00
17299901003	0002	0170	Outras Transferências dos Estados e DF - Endereço para Todos	0,00	0,00	49.750,00	49.750,00	-49.750,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**1.168.385,70**	**9.685.760,68**	**17.634.724,03**	**17.634.724,03**	**-7.948.963,35**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**1.168.385,70**	**9.685.760,68**	**17.634.724,03**	**17.634.724,03**	**-7.948.963,35**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**1.168.385,70**	**9.685.760,68**	**17.634.724,03**	**17.634.724,03**	**-7.948.963,35**
17515001000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL**	**1.168.385,70**	**9.685.760,68**	**17.634.724,03**	**17.634.724,03**	**-7.948.963,35**
17515001002	0002	0171	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.168.385,70	9.685.760,68	17.634.724,03	17.634.724,03	-7.948.963,35
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**209.931,25**	**996.031,17**	**2.198.842,07**	**2.198.842,07**	**-1.202.810,90**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
[redacted]	0001	0172	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	11.844,00	11.844,00	-11.844,00
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**13.888,10**	**89.644,94**	**195.001,00**	**195.001,00**	**-105.356,06**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**13.888,10**	**89.644,94**	**195.001,00**	**195.001,00**	**-105.356,06**
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**13.888,10**	**86.888,10**	**195.000,00**	**195.000,00**	**-108.111,90**
19220901000	0003	0173	Restituição de Recursos de Fomento - Fundo Municipal do Idoso	13.888,10	86.888,10	195.000,00	195.000,00	-108.111,90

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**2.756,84**	**1,00**	**1,00**	**2.755,84**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**0,00**	**2.756,84**	**1,00**	**1,00**	**2.755,84**
19229901001	0001	0174	Outras Restituições - Principal	0,00	2.756,84	1,00	1,00	2.755,84
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**196.043,15**	**906.386,23**	**1.991.997,07**	**1.991.997,07**	**-1.085.610,84**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**196.043,15**	**906.386,23**	**1.991.997,07**	**1.991.997,07**	**-1.085.610,84**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**6.718,81**	**46.527,37**	**93.000,00**	**93.000,00**	**-46.472,63**
19990301000	0004	0008	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	6.718,81	46.527,37	93.000,00	93.000,00	-46.472,63
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**189.324,34**	**859.858,86**	**1.898.997,07**	**1.898.997,07**	**-1.039.138,21**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**189.324,34**	**859.858,86**	**1.898.997,07**	**1.898.997,07**	**-1.039.138,21**
19999931001	0001	0175	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	165.351,85	740.034,18	1.523.629,62	1.523.629,62	-783.595,44
19999931003	0003	0176	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	10.353,43	10.353,43	900,00	900,00	9.453,43
19999931004	0003	0177	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19999931006	0003	0178	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	13.614,85	69.642,95	19.000,00	19.000,00	50.642,95
19999931007	0003	0179	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	0,00	39.823,08	900,00	900,00	38.923,08
19999931011	0003	0180	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	0,00	0,00	350.667,45	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	-2.900,00
19999931019	0001	0299	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Saúde	4,21	5,22	0,00	0,00	5,22
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**504.000,00**	**1.252.468,93**	**16.598.774,64**	**16.598.774,64**	**-15.346.305,71**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**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**	**-7.435.760,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**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**	**-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	-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	-4.500.000,00
21120101003	0007	0184	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Caixa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**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	-15.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**504.000,00**	**1.251.097,09**	**9.148.014,64**	**9.148.014,64**	**-7.896.917,55**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**199.000,00**	**398.954,00**	**862.400,00**	**862.400,00**	**-463.446,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**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**	**-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**	**-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	-1.000,00
24140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**199.954,00**	**251.000,00**	**251.000,00**	**-51.046,00**
24149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**199.954,00**	**251.000,00**	**251.000,00**	**-51.046,00**
24149901000			**Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**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	-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	-1.000,00
24149901003	0005	0314	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal-EMENDA PARLAMENTAR-MAC - Capital ATENÇÃO ESPECIALIZADA- EMENDA-25320003	0,00	199.954,00	0,00	0,00	199.954,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**199.000,00**	**199.000,00**	**610.400,00**	**610.400,00**	**-411.400,00**
24195100000			**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**199.000,00**	**199.000,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00**
[redacted]	0005	0335	Transferência Especial da União - Principal - Aquisição de instrumentos e equipamentos culturais - Emenda - 202619970013	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**610.400,00**	**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	-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	-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	-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	-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	-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	-200.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS**	**305.000,00**	**852.143,09**	**7.285.114,64**	**7.285.114,64**	**-6.432.971,55**

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

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			ENTIDADES					
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**305.000,00**	**852.143,09**	**7.285.114,64**	**7.285.114,64**	**-6.432.971,55**
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**-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**	**-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	-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	-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	-10.000,00
24225100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**150.000,00**	**150.000,00**	**1.961.000,00**	**1.961.000,00**	**-1.811.000,00**
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	-1.961.000,00
24225101004	0002	0344	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEMANDA 124539	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**155.000,00**	**702.143,09**	**5.309.114,64**	**5.309.114,64**	**-4.606.971,55**
24229901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**155.000,00**	**702.143,09**	**5.309.114,64**	**5.309.114,64**	**-4.606.971,55**
[redacted]	0002	0199	Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU	0,00	0,00	209.500,00	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	-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	-1.040,00
24229901008	0002	0202	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	0,00	249.250,00	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	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	4.498.500,00	-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	-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	-200.297,64
24229901032	0002	0340	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - EMENDA VOLUNTÁRIA-DEMANDA 094322-VEÍCULO GUARDA MUNICIPAL	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
24900000000			**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**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**	**-1.000.500,00**
24999900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**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	-1.000.500,00

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**0,00**	**1.371,84**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**0,00**	**1.371,84**
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**0,00**	**1.371,84**
29999900000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**0,00**	**1.371,84**
29999901000	0001	0216	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	1.371,84	0,00	0,00	1.371,84
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**839.427,27**	**5.664.938,87**	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**-5.149.061,13**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**839.427,27**	**5.664.938,87**	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**-5.149.061,13**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**839.427,27**	**5.664.938,87**	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**-5.149.061,13**
72150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS**	**839.427,27**	**5.664.938,87**	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**-5.149.061,13**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**839.427,27**	**5.581.073,54**	**10.728.000,00**	**10.728.000,00**	**-5.146.926,46**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**839.427,27**	**5.581.073,54**	**10.728.000,00**	**10.728.000,00**	**-5.146.926,46**
72150211000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**839.427,27**	**5.581.073,54**	**10.728.000,00**	**10.728.000,00**	**-5.146.926,46**
72150211001	0004	0009	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Prefeitura	469.756,02	3.129.282,43	5.872.000,00	5.872.000,00	-2.742.717,57
72150211003	0004	0010	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Deficit Tecnico Câmara	12.276,35	76.190,27	263.000,00	263.000,00	-186.809,73
72150211004	0004	0011	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal Civil Ativo Prefeitura	348.296,81	2.319.135,71	4.353.000,00	4.353.000,00	-2.033.864,29
72150211005	0004	0012	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Contribuição Patronal Civil Ativo Câmara	9.098,09	56.465,13	240.000,00	240.000,00	-183.534,87
[redacted]			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**0,00**	**83.865,33**	**86.000,00**	**86.000,00**	**-2.134,67**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**0,00**	**83.865,33**	**86.000,00**	**86.000,00**	**-2.134,67**
72155111000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**0,00**	**83.865,33**	**86.000,00**	**86.000,00**	**-2.134,67**
72155111003	0004	0014	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento RPPS Acordo 221/2021	0,00	40.735,84	41.000,00	41.000,00	-264,16
72155111004	0004	0015	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Restituição Benef. Previd.(Juros/Atualiz.Mon.)	0,00	43.129,49	45.000,00	45.000,00	-1.870,51
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.141.657,73**	**-10.853.250,00**	**-16.394.391,68**	**-16.394.391,68**	**5.541.141,68**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.141.657,73**	**-10.853.250,00**	**-16.394.391,68**	**-16.394.391,68**	**5.541.141,68**
911125001001	0001	0208	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
911125001002	0001	0285	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-489,87	0,00	0,00	-489,87
911125001003	0001	0286	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-95,54	0,00	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	0,00	-455,81

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-1.141.657,73**	**-10.852.208,78**	**-16.393.391,68**	**-16.393.391,68**	**5.541.182,90**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-826.336,42**	**-7.882.757,91**	**-12.055.937,12**	**-12.055.937,12**	**4.173.179,21**
917115000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO**	**-826.336,42**	**-7.882.757,91**	**-12.055.937,12**	**-12.055.937,12**	**4.173.179,21**
917115100000			**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-826.336,42**	**-7.882.723,31**	**-12.055.292,83**	**-12.055.292,83**	**4.172.569,52**
917115111113	0001	0209	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-826.336,42	-7.882.723,31	-12.055.292,83	-12.055.292,83	4.172.569,52
917115200000			**DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**-34,60**	**-644,29**	**-644,29**	**609,69**
917115201112	0001	0210	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	-34,60	-644,29	-644,29	609,69
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-315.321,31**	**-2.969.450,87**	**-4.337.454,56**	**-4.337.454,56**	**1.368.003,69**
917215000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO**	**-315.321,31**	**-2.969.450,87**	**-4.337.454,56**	**-4.337.454,56**	**1.368.003,69**
917215001112	0001	0211	Cota-Parte do ICMS	-258.358,19	-1.854.820,22	-2.954.140,92	-2.954.140,92	1.099.320,70
917215101112	0001	0212	Cota-Parte do IPVA	-54.393,31	-1.099.996,94	-1.359.668,25	-1.359.668,25	259.671,31
917215201112	0001	0213	Cota-Parte do IPI	-2.569,81	-14.633,71	-23.645,39	-23.645,39	9.011,68
Total				**16.589.169,32**	**121.251.922,34**	**204.068.876,96**	**204.068.876,96**	**-82.816.954,62**
Total Retificadora				**-1.141.657,73**	**-10.853.250,00**	**-16.394.391,68**	**-16.394.391,68**	**5.541.141,68**
Total Geral				**15.447.511,59**	**110.398.672,34**	**187.674.485,28**	**187.674.485,28**	**-77.275.812,94**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:3406133282 1 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Date: 2026.08.20 15:46:32 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO[redacted] Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO[redacted] Dados: 2026.08.21 08:49:39 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMO[redacted]395 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUM[redacted] Dados: [redacted]

MILTON BARBOSA FILH[redacted]899 Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA F[redacted] [redacted]58:15 -03'00'

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**14.678.080,95**	**111.039.933,70**	**171.346.102,32**	**171.346.102,32**	**-60.306.168,62**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.117.427,88**	**14.934.196,75**	**25.987.579,78**	**25.987.579,78**	**-11.053.383,03**
11100000000			**IMPOSTOS**	**1.800.083,21**	**11.582.020,05**	**20.478.447,31**	**20.478.447,31**	**-8.896.427,26**
11120000000			**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**460.722,94**	**5.002.024,58**	**9.239.001,54**	**9.239.001,54**	**-4.236.976,96**
11125000000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**433.925,16**	**4.782.478,32**	**8.674.125,58**	**8.674.125,58**	**-3.891.647,26**
11125001000			**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**	**330.648,37**	**3.947.684,73**	**5.472.501,35**	**5.472.501,35**	**-1.524.816,62**
11125001001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	235.736,60	2.710.428,33	3.796.190,45	3.796.190,45	-1.085.762,12
11125001002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	94.911,77	1.237.256,40	1.676.310,90	1.676.310,90	-439.054,50
[redacted]	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.131,90	38.994,39	101.231,79	101.231,79	-62.237,40
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	40.767,07	379.257,80	1.759.310,08	1.759.310,08	-1.380.052,28
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Divida Ativa	55.377,82	416.541,40	1.341.082,36	1.341.082,36	-924.540,96
11125300000			**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**26.797,78**	**219.546,26**	**564.875,96**	**564.875,96**	**-345.329,70**
11125301001	0001	0006	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	26.797,78	219.546,26	564.000,00	564.000,00	-344.453,74
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	-875,96
11130000000			**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**485.138,93**	**2.518.139,25**	**5.935.007,34**	**5.935.007,34**	**-3.416.868,09**
11130300000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**485.138,93**	**2.518.139,25**	**5.935.007,34**	**5.935.007,34**	**-3.416.868,09**
11130310000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**277.578,79**	**1.547.583,18**	**3.616.920,40**	**3.616.920,40**	**-2.069.337,22**
11130311000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**277.578,79**	**1.547.583,18**	**3.616.920,40**	**3.616.920,40**	**-2.069.337,22**
11130311001	0001	0008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	277.578,79	1.547.583,18	3.616.920,40	3.616.920,40	-2.069.337,22
11130340000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**207.560,14**	**970.556,07**	**2.318.086,94**	**2.318.086,94**	**-1.347.530,87**
11130341000			**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**	**207.560,14**	**970.556,07**	**2.318.086,94**	**2.318.086,94**	**-1.347.530,87**
11130341001	0001	0009	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	207.560,14	970.556,07	2.318.086,94	2.318.086,94	-1.347.530,87
11140000000			**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**854.221,34**	**4.061.856,22**	**5.304.438,43**	**5.304.438,43**	**-1.242.582,21**
11145100000			**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**854.221,34**	**4.061.856,22**	**5.304.438,43**	**5.304.438,43**	**-1.242.582,21**
11145110000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**854.221,34**	**4.061.856,22**	**5.304.438,43**	**5.304.438,43**	**-1.242.582,21**
11145111000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**	**845.363,63**	**3.979.040,47**	**4.837.297,44**	**4.837.297,44**	**-858.256,97**
11145111002	0001	0010	ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	86.683,79	625.332,60	810.948,82	810.948,82	-185.616,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
11145111003	0001	0011	ISS FIXO	918,00	20.023,27	30.729,38	30.729,38	-10.706,11
11145111004	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	757.761,84	3.333.684,60	3.995.619,24	3.995.619,24	-661.934,64
11145112000			**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS**	**4.201,37**	**46.989,56**	**63.203,10**	**63.203,10**	**-16.213,54**
11145112001	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	695,13	9.743,91	9.143,83	9.143,83	600,08
11145112002	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - ISS/ ICMS/ Simples - LF 9317/96	3.506,24	37.245,65	54.059,27	54.059,27	-16.813,62
11145113000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.267,87	26.654,40	375.735,49	375.735,49	-349.081,09
11145114000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.388,47	9.171,79	28.202,40	28.202,40	-19.030,61
11200000000			**TAXAS**	**317.344,67**	**3.352.176,70**	**5.509.131,47**	**5.509.131,47**	**-2.156.954,77**
11210000000			**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**77.056,82**	**735.354,57**	**882.924,06**	**882.924,06**	**-147.569,49**
11210100000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**76.041,27**	**701.327,55**	**879.024,06**	**879.024,06**	**-177.696,51**
11210101000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**71.855,92**	**675.088,34**	**846.733,53**	**846.733,53**	**-171.645,19**
11210101001	0001	0017	Taxa de Publicidade Comercial	534,12	11.748,00	13.509,65	13.509,65	-1.761,65
11210101002	0003	0018	Taxa de Pátio (Guincho, Remoção e Estadia)	14.597,55	45.547,38	15.332,55	15.332,55	30.214,83
11210101003	0001	0019	Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares	23.864,63	110.187,89	155.351,58	155.351,58	-45.163,69
11210101005	0001	0020	Outras Taxas do Poder de Policia	1.936,62	63.458,62	83.234,36	83.234,36	-19.775,74
11210101006	0001	0021	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	23.906,24	436.885,17	579.305,39	579.305,39	-142.420,22
11210101007	0001	0300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - TAXA DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO	7.016,76	7.261,28	0,00	0,00	7.261,28
11210102000	0001	0022	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
11210103000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA**	**3.831,73**	**22.365,05**	**27.047,26**	**27.047,26**	**-4.682,21**
11210103003	0001	0023	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.831,73	22.365,05	27.047,26	27.047,26	-4.682,21
11210104000			**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**353,62**	**3.874,16**	**5.143,27**	**5.143,27**	**-1.269,11**
11210104001	0001	0024	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	353,62	3.874,16	5.143,27	5.143,27	-1.269,11
11215000000			**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**1.015,55**	**34.027,02**	**3.900,00**	**3.900,00**	**30.127,02**
11215001002	0003	0025	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11215002002	0003	0026	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	264,61	1.119,05	500,00	500,00	619,05
11215003000	0003	0027	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	750,94	32.907,97	400,00	400,00	32.507,97
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**240.287,85**	**2.616.822,13**	**4.626.207,41**	**4.626.207,41**	**-2.009.385,28**
11220100000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**31.506,46**	**218.553,92**	**946.207,41**	**946.207,41**	**-727.653,49**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
11220101004	0001	0028	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	348,13	6.180,79	9.706,81	9.706,81	-3.526,02
11220101005	0001	0029	Taxas pela Prestação de Serviços de Cemitério	10.671,15	55.669,75	73.506,54	73.506,54	-17.836,79
11220101007	0001	0030	Taxa de CRM Reg Municipal de Transporte Escolar	294,88	7.515,16	14.549,95	14.549,95	-7.034,79
11220101008	0001	0031	Taxa de Expediente	1.515,21	9.696,18	24.535,34	24.535,34	-14.839,16
11220102000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.649,18**	**5.386,13**	**19.131,44**	**19.131,44**	**-13.745,31**
11220102001	0001	0032	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.649,18	5.386,13	19.131,44	19.131,44	-13.745,31
11220103000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**12.700,17**	**96.689,98**	**709.911,71**	**709.911,71**	**-613.221,73**
11220103002	0001	0033	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	12.700,17	96.689,98	516.231,29	516.231,29	-419.541,31
11220103003	0001	0034	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	193.680,42	193.680,42	-193.680,42
[redacted]	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.327,74	37.415,93	94.865,62	94.865,62	-57.449,69
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**208.781,39**	**2.398.268,21**	**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**-1.281.731,79**
11225301000	0003	0036	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	192.085,19	2.225.329,18	3.380.000,00	3.380.000,00	-1.154.670,82
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	-74,61
11225303000	0003	0038	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	16.696,20	172.689,13	299.208,00	299.208,00	-126.518,87
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	717,39	-467,49
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**-1,00**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**-1,00**
11319900000			**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**-1,00**
11319901000	0001	0040	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1,00	1,00	-1,00
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**383.002,73**	**2.673.191,24**	**3.963.890,71**	**3.963.890,71**	**-1.290.699,47**
12400000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**383.002,73**	**2.673.191,24**	**3.963.890,71**	**3.963.890,71**	**-1.290.699,47**
12410000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**383.002,73**	**2.673.191,24**	**3.963.890,71**	**3.963.890,71**	**-1.290.699,47**
12415000000			**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**383.002,73**	**2.673.191,24**	**3.963.890,71**	**3.963.890,71**	**-1.290.699,47**
12415001003	0003	0041	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Taxa	10.203,18	153.716,28	158.845,27	158.845,27	-5.128,99
12415001004	0003	0042	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP Principal	371.902,12	2.509.462,76	3.730.950,91	3.730.950,91	-1.221.488,15
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	-43.891,40
12415003000	0003	0044	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	897,43	10.012,20	30.189,92	30.189,92	-20.177,72
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	-13,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**510.408,55**	**2.902.055,04**	**252.340,18**	**252.340,18**	**2.649.714,86**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**510.408,55**	**2.902.055,04**	**234.423,49**	**234.423,49**	**2.667.631,55**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**510.408,55**	**2.902.055,04**	**234.423,49**	**234.423,49**	**2.667.631,55**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**510.408,55**	**2.902.055,04**	**234.423,49**	**234.423,49**	**2.667.631,55**
13210101100			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)**	**8.632,42**	**64.441,08**	**10.428,06**	**10.428,06**	**54.013,02**
13210101031	0003	0060	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fundo Municipal de Criança e Adolescente - FUMCAD	302,02	3.610,87	100,00	100,00	3.510,87
13210101062	0003	0068	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal do Idoso	1.368,25	14.562,11	1.000,00	1.000,00	13.562,11
[redacted]	0002	0078	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Piso Atenção Básica	820,84	4.218,92	28,06	28,06	4.190,86
13210101095	0002	0079	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Programa Média Complexidade	503,70	1.859,47	1.000,00	1.000,00	859,47
13210101099	0005	0081	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso FIxo de Média Complexidade-PAEFI	526,81	3.127,16	500,00	500,00	2.627,16
13210101107	0005	0086	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	1.042,01	6.252,10	1.000,00	1.000,00	5.252,10
13210101108	0005	0087	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD/SUAS	0,11	0,67	100,00	100,00	-99,33
13210101109	0005	0088	Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Social Básica PSB	2.048,31	14.035,56	1.000,00	1.000,00	13.035,56
13210101118	0005	0095	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD SUAS	379,72	1.850,66	500,00	500,00	1.350,66
13210101135	0005	0099	Remuneração de Depósitos Bancários - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4,21	26,77	100,00	100,00	-73,23
13210101145	0002	0103	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal =- FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	895,20	7.067,10	1.000,00	1.000,00	6.067,10
13210101924	0005	0259	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - BPC NA ESCOLA	41,79	263,64	0,00	0,00	263,64
13210101937	0002	0280	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Socioassistencial	363,24	1.930,38	0,00	0,00	1.930,38
13210101938	0005	0281	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio da rede de serviços SUAS Repasse 447110010	0,00	5.220,27	0,00	0,00	5.220,27
13210111011	0002	0074	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	0,00	0,00	1.000,00	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	-1.000,00
13210111014	0002	0089	Remuneração de Depósitos Bancários - Beneficios Eventuais	336,21	336,21	1.000,00	1.000,00	-663,79
13210111015	0002	0090	Remuneração de Depósitos Bancários - Medidas Socioeducativas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13210111016	0005	0092	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco MAC Complexidade	0,00	79,19	100,00	100,00	-20,81
13210101300			**RECEITA DE RENUMERAÇÃO RECURSO DA SAÚDE**	**144.999,44**	**803.828,26**	**30.677,00**	**30.677,00**	**773.151,26**
13210101022	0001	0053	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Saúde	35.854,57	203.493,95	100,00	100,00	203.393,95
13210101038	0003	0064	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	774,57	5.090,14	100,00	100,00	4.990,14
13210101114	0002	0091	Remuneração de Depósitos Bancários - Glicemia	1.073,94	6.951,88	24.000,00	24.000,00	-17.048,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101116	0005	0093	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Investimento SUS	15.847,01	111.197,29	2.000,00	2.000,00	109.197,29
13210101119	0005	0096	Remuneração de Depósitos Bancários - PISO DA ENFERMAGEM	615,95	3.920,94	1.000,00	1.000,00	2.920,94
13210101908	0002	0232	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.290.75692	83,39	5.833,74	0,00	0,00	5.833,74
13210101909	0002	0234	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.062.74003	10.424,71	62.673,66	0,00	0,00	62.673,66
13210101912	0002	0238	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Sorria São Paulo	1.205,76	8.564,01	0,00	0,00	8.564,01
13210101914	0002	0240	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CUSTEIO(PREST. SERV E MAT CONSUMO)	16.069,73	127.993,29	0,00	0,00	127.993,29
13210101915	0005	0242	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA Nº 41320003	2.918,61	18.564,38	0,00	0,00	18.564,38
13210101919	0005	0250	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA Nº 41320003	3.251,60	20.682,39	0,00	0,00	20.682,39
13210101920	0005	0252	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO PAP - SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 9032007/2025	106,39	674,33	0,00	0,00	674,33
13210101921	0005	0254	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO MAC - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 4468003/2025	82,86	525,19	0,00	0,00	525,19
[redacted]	0005	0256	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO MAC - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 4468003/2025	7,98	50,60	0,00	0,00	50,60
13210101923	0005	0258	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA - REPASSE Nº 43460008.	19,00	120,43	0,00	0,00	120,43
13210101931	0002	0270	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- DIV. CONTAS ESTADUAIS	7.331,68	46.826,70	0,00	0,00	46.826,70
13210101932	0002	0271	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- COOPERAÇÃO FINANCEIRA	47.457,40	166.704,94	0,00	0,00	166.704,94
13210101933	0002	0272	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CUSTEIO(PREST. SERV E MAT CONSUMO	1.779,54	11.319,10	0,00	0,00	11.319,10
13210101934	0005	0274	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- COVID - 19	0,47	3,05	0,00	0,00	3,05
13210101936	0005	0278	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA INCREMENTO PAP AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 31600014/2025	11,54	772,03	0,00	0,00	772,03
13210101939	0005	0282	Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REPASSE Nº 41320001	75,96	1.167,36	0,00	0,00	1.167,36
13210101940	0005	0284	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA 064054 36000699458202500	6,78	698,86	0,00	0,00	698,86
13210111000	0005	0047	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun Saude Federal	0,00	0,00	100,00	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	-3.000,00
13210111002	0005	0049	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saude Federal	0,00	0,00	177,00	177,00	-177,00
13210111007	0002	0065	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Saúde Estadual	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210111017	0005	0100	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210101400			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)**	**990,46**	**5.397,30**	**100,00**	**100,00**	**5.297,30**
13210101017	0001	0052	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	990,46	5.397,30	100,00	100,00	5.297,30
13210101500			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**	**29.510,36**	**205.448,59**	**157.078,43**	**157.078,43**	**48.370,16**
13210101007	0005	0050	Remuneração de Depósitos Bancários- Alimentação Escolar - PNAE	1.863,13	15.090,95	6.968,83	6.968,83	8.122,12
13210101008	0005	0051	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	40,40	256,99	336,88	336,88	-79,89
13210101023	0001	0054	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação Infantil	6.925,44	43.684,26	100,00	100,00	43.584,26
13210101064	0002	0070	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	12.481,48	79.211,20	112.487,43	112.487,43	-33.276,23
13210101077	0005	0071	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	6.459,81	54.510,51	8.138,45	8.138,45	46.372,06
13210101088	0005	0075	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAB	0,00	411,82	2.000,00	2.000,00	-1.588,18
13210101089	0005	0076	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	52,67	334,98	27.046,84	27.046,84	-26.711,86
13210101904	0005	0224	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PAINSP - Construção da creche - rua arujá	22,34	142,09	0,00	0,00	142,09
13210101905	0005	0226	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,06	0,27	0,00	0,00	0,27
13210101910	0002	0235	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Aquisição de Onibus Transporte Escolar para estudantes da Educação Basica	58,80	374,05	0,00	0,00	374,05
13210101929	0005	0268	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Programa Plano de açoes articuladas PAR	1.234,67	7.853,37	0,00	0,00	7.853,37
13210101930	0002	0269	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	371,56	3.578,10	0,00	0,00	3.578,10
13210101800			**REMUNERAÇÃO DEPÓSITO NÃO VINCULADO**	**137.362,76**	**826.729,53**	**400,00**	**400,00**	**826.329,53**
13210101024	0001	0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Cidadania	11.643,55	42.823,01	100,00	100,00	42.723,01
13210101026	0001	0057	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Próprios	125.719,21	783.906,52	100,00	100,00	783.806,52
13210111003	0001	0056	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Obras	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210111013	0001	0082	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Prop. Cidadania	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210101900			**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**188.913,11**	**996.210,28**	**35.740,00**	**35.740,00**	**960.470,28**
13210101001	0001	0046	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	934,92	5.403,52	1.000,00	1.000,00	4.403,52
13210101032	0003	0061	Remuneração de Depósitos Bancários -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	614,18	2.266,80	100,00	100,00	2.166,80
13210101034	0003	0062	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	54.697,37	361.680,85	1.000,00	1.000,00	360.680,85
13210101045	0002	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - TERM. RODOVIARIO 1ª ETAPA	7,33	46,59	500,00	500,00	-453,41
13210101079	0003	0072	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundo Municipal do Turismo	68,87	438,02	100,00	100,00	338,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210101091	0007	0077	Remuneração de Depósitos Bancários - Terminal Rodoviario BB	15.404,94	113.751,22	500,00	500,00	113.251,22
13210101104	0003	0083	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Muncipal de Trânsito	61,80	904,40	1.000,00	1.000,00	-95,60
13210101105	0003	0084	Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa de Limpeza	11.249,09	47.869,30	6.800,00	6.800,00	41.069,30
13210101106	0001	0085	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Recursos Hidricos	783,67	4.453,00	100,00	100,00	4.353,00
13210101117	0002	0094	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Proteção Social Básica	0,00	37,04	1.000,00	1.000,00	-962,96
13210101120	0002	0097	Remuneração de Depósitos Bancários - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E VIELAS	-42.433,67	86.716,78	500,00	500,00	86.216,78
13210101127	0002	0098	Remuneração de Depósitos Bancários - PQ LINEAR	18,47	117,48	500,00	500,00	-382,52
13210101139	0002	0101	Remuneração de Depósitos Bancários - MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	60,53	385,03	100,00	100,00	285,03
13210101901	0002	0219	Remuneração de Depósitos Bancários -Convênio Multas de Trânsito	1.637,02	8.646,08	0,00	0,00	8.646,08
13210101902	0002	0221	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EME-PARL-INDIV Nº 2025.057.65067- DEMAN-085790-SSUTDC	40,68	258,77	0,00	0,00	258,77
13210101903	0005	0223	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Emenda Parl. Investimento	17,01	107,78	0,00	0,00	107,78
13210101906	0003	0228	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fundo Municipal de Cultura - FUMC	35,04	222,84	0,00	0,00	222,84
13210101907	0002	0230	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIA EMENDA PARLAMENTAR VOLUNTÁRIA - ESTADUAL - CÓDIGO DA EMENDA 2025.040.76346	55,42	3.883,44	0,00	0,00	3.883,44
13210101916	0002	0244	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SEC. SEGURANÇA - 2025.3544103.69208	781,94	8.439,62	0,00	0,00	8.439,62
13210101917	0002	0246	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SEC. DE OBRAS E PLANEJAM - 2025.063.65266	10.508,75	67.470,07	0,00	0,00	67.470,07
13210101918	0002	0248	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SEC. ESPORTE CORRENTE	5.356,98	27.345,58	0,00	0,00	27.345,58
13210101925	0002	0261	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CONSTRUÇÃO DO PQ. ECOLÓGICO	53,29	338,93	0,00	0,00	338,93
13210101926	0002	0263	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TERMINAL RODOVIARIO ETAPA 4	660,56	4.201,59	0,00	0,00	4.201,59
13210101928	0002	0267	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TERMINAL RODOVIÁRIO ETAPA 2	0,01	0,08	0,00	0,00	0,08
13210101935	0001	0276	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - DETERMINAÇÃO JUDICIAL	75,97	483,22	0,00	0,00	483,22
13210101941	0002	0291	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Fundamental Convenio	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
13210111004	0001	0058	Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Próprios - Alienação de Bens	0,00	0,00	100,00	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	-100,00
13210111006	0003	0063	Remuneração de Depósitos Bancários -Meio Ambiente	5.904,67	31.307,84	200,00	200,00	31.107,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13210111008	0002	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Estadual Obras	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210111009	0002	0069	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Qualificação Profissional	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
13210111010	0002	0073	Remuneração de Depósitos Bancários - Material Belico	0,00	0,00	100,00	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	-21.840,00
13210111023	0005	0302	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	14.566,88	59.349,42	0,00	0,00	59.349,42
13210111024	0002	0303	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	885,66	5.526,92	0,00	0,00	5.526,92
13210111025	0005	0305	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	14,63	1.405,92	0,00	0,00	1.405,92
13210111026	0005	0307	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	502,58	4.313,31	0,00	0,00	4.313,31
13210111027	0005	0309	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA.: 15810010	1.272,61	4.325,51	0,00	0,00	4.325,51
13210111028	0005	0311	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	10.675,93	25.940,44	0,00	0,00	25.940,44
13210111032	0005	0313	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal -EMENDA PARLAMENTAR- PAP- EMENDA.: 90320015	10.626,88	21.227,46	0,00	0,00	21.227,46
13210111033	0005	0315	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal-Capital ATENÇÃO ESPECIALIZADA- EMENDA.25320003	2.124,89	4.244,52	0,00	0,00	4.244,52
13210111034	0005	0317	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal-EMENDA PARLAMENTAR- Atenção Especializada à Saúde- EMENDA.: 38990001	17,54	1.685,19	0,00	0,00	1.685,19
13210111035	0005	0319	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- EMENDA PARLAMENTAR- Atenção Especializada à Saúde- EMENDA.: 90320010	52,61	5.055,57	0,00	0,00	5.055,57
13210111037	0005	0324	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- CUSTEIO REDE SUAS - DEMANDA - 4119005	1.901,70	5.220,18	0,00	0,00	5.220,18
13210111040	0005	0330	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO -EMENDA: 50410001	3.683,73	4.000,67	0,00	0,00	4.000,67
13210111041	0005	0332	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal- EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE EMENDA- 50410002	2.103,08	2.103,08	0,00	0,00	2.103,08
13210111042	0005	0334	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal-EMENDA MAC-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSP.AMBULARORIAL-EMENDA 38990001	1.646,21	1.646,21	0,00	0,00	1.646,21
13210111043	0005	0336	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal - Aquisição de Instrumentos e Equipamentos Culturais - Emenda -202619970013	2.267,24	2.267,24	0,00	0,00	2.267,24
13210111044	0005	0338	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL Nº 40940001 - SUAS	1.881,39	3.028,04	0,00	0,00	3.028,04
13210111045	0002	0341	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMENDA VOLUNTÁRIA-DEMANDA 094322-VEÍCULO GUARDA MUNICIPAL	627,52	627,52	0,00	0,00	627,52
13210111046	0005	0343	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CONTRATO DE REPASSE Nº 955218-2023-MCIDADES-RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ÁREA CENTRAL	66.125,49	66.125,49	0,00	0,00	66.125,49
13210111047	0002	0345	Remuneração de Depósitos Bancários - PAINSP Aquisição de Equipamentos	1.341,70	1.341,70	0,00	0,00	1.341,70
13300000000			**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**17.916,69**	**-17.916,69**
13390000000			**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**17.916,69**	**-17.916,69**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
13399900000			**OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**17.916,69**	**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	-17.916,69
17000000000			**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**11.464.029,35**	**89.580.986,87**	**139.036.449,58**	**139.036.449,58**	**-49.455.462,71**
17100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**8.623.588,60**	**59.176.264,79**	**93.482.476,30**	**93.482.476,30**	**-34.306.211,51**
17110000000			**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**6.981.523,11**	**42.263.631,38**	**70.094.246,41**	**70.094.246,41**	**-27.830.615,03**
17115100000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**6.981.523,11**	**42.263.458,30**	**70.091.424,00**	**70.091.424,00**	**-27.827.965,70**
17115110000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**4.131.682,24**	**39.413.617,43**	**62.498.898,26**	**62.498.898,26**	**-23.085.280,83**
17115111000	0001	0105	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FPM	4.131.682,24	39.413.617,43	62.498.898,26	62.498.898,26	-23.085.280,83
17115120000			**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**2.849.840,87**	**2.849.840,87**	**7.592.525,74**	**7.592.525,74**	**-4.742.684,87**
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	-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	-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	-1.967.817,37
17115121003	0001	0339	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho.	2.849.840,87	2.849.840,87	0,00	0,00	2.849.840,87
17115200000			**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**0,00**	**173,08**	**2.822,41**	**2.822,41**	**-2.649,33**
17115201000	0001	0109	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	173,08	2.822,41	2.822,41	-2.649,33
17120000000			**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**409.074,39**	**2.013.403,92**	**2.639.947,38**	**2.639.947,38**	**-626.543,46**
17125000000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**16.137,14**	**39.846,38**	**39.846,38**	**-23.709,24**
17125001002	0001	0110	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	16.137,14	39.846,38	39.846,38	-23.709,24
17125100000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**19,00**	**102,10**	**1,00**	**1,00**	**101,10**
17125101001	0001	0111	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	19,00	102,10	1,00	1,00	101,10
17125200000			**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**409.055,39**	**1.997.164,68**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**-602.835,32**
17125230000			**COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50**	**247.645,75**	**1.116.123,37**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**-283.876,63**
17125231001	0001	0112	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	247.645,75	1.116.123,37	1.400.000,00	1.400.000,00	-283.876,63
17125240000			**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**161.409,64**	**881.041,31**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**-318.958,69**
17125241002	0001	0113	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	161.409,64	881.041,31	1.200.000,00	1.200.000,00	-318.958,69
17129900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**-100,00**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17129901000	0005	0114	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
17130000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**850.249,55**	**8.707.312,31**	**11.685.000,00**	**11.685.000,00**	**-2.977.687,69**
17135000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**850.249,55**	**8.707.312,31**	**11.685.000,00**	**11.685.000,00**	**-2.977.687,69**
17135010000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**367.837,03**	**2.835.149,62**	**5.386.000,00**	**5.386.000,00**	**-2.550.850,38**
17135011004	0005	0115	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	214.833,15	1.812.082,05	2.499.000,00	2.499.000,00	-686.917,95
17135011006	0005	0116	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso da Enfermagem	29.807,88	207.087,57	626.000,00	626.000,00	-418.912,43
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	615.980,00	2.231.000,00	2.231.000,00	-1.615.020,00
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	-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	-13.000,00
17135011015	0005	0331	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE EMENDA- 50410002	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17135020000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**451.415,47**	**5.535.527,27**	**5.775.000,00**	**5.775.000,00**	**-239.472,73**
[redacted]	0005	0120	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	451.415,47	3.185.527,27	5.775.000,00	5.775.000,00	-2.589.472,73
17135021003	0005	0290	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada -Emenda	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17135021004	0005	0329	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO -EMENDA: 50410001	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
17135030000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**15.966,85**	**225.424,02**	**253.000,00**	**253.000,00**	**-27.575,98**
17135031004	0005	0121	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	15.966,85	225.424,02	253.000,00	253.000,00	-27.575,98
17135040000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**15.030,20**	**111.211,40**	**261.000,00**	**261.000,00**	**-149.788,60**
17135041005	0005	0122	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	15.030,20	111.211,40	261.000,00	261.000,00	-149.788,60
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**	**-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	-10.000,00
17140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**149.514,02**	**1.071.189,74**	**1.465.798,92**	**1.465.798,92**	**-394.609,18**
17145000000			**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**93.452,52**	**734.820,74**	**1.018.065,27**	**1.018.065,27**	**-283.244,53**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17145001002	0005	0124	Tranferência do Salário-Eucação - Pré Escola	28.035,76	220.446,22	347.000,00	347.000,00	-126.553,78
17145001003	0005	0125	Tranferêrencia Salário-Educação - Fundamental	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	-357.000,00
17145001005	0005	0126	Transferências do Salário-Educação - Qese	65.416,76	514.374,52	314.065,27	314.065,27	200.309,25
17145200000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**56.061,50**	**336.369,00**	**447.273,25**	**447.273,25**	**-110.904,25**
17145201002	0005	0127	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pre escola	20.958,00	125.748,00	30.000,00	30.000,00	95.748,00
17145201003	0005	0128	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Educação Especial	526,50	3.159,00	48.000,00	48.000,00	-44.841,00
17145201004	0005	0129	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	456,00	2.736,00	79.000,00	79.000,00	-76.264,00
17145201005	0005	0130	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	30.929,00	185.574,00	260.319,45	260.319,45	-74.745,45
17145201006	0005	0131	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	3.192,00	19.152,00	29.953,80	29.953,80	-10.801,80
17145300000			**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0,00**	**0,00**	**459,40**	**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	-459,40
17149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**-1,00**
17149901000	0005	0133	Outras Transferências Diretas do FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	1,00	1,00	-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**	**43.513,46**	**493.176,16**	**493.176,16**	**-449.662,70**
17155000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**0,00**	**0,00**	**493.176,16**	**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	-493.176,16
17155200000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**1.321,84**	**0,00**	**0,00**	**1.321,84**
17155201000	0005	0322	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	1.321,84	0,00	0,00	1.321,84
17155300000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI**	**0,00**	**42.191,62**	**0,00**	**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	0,00	42.191,62
17160000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**29.819,53**	**748.701,57**	**881.800,00**	**881.800,00**	**-133.098,43**
17165000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**29.819,53**	**748.701,57**	**881.800,00**	**881.800,00**	**-133.098,43**
17165001001	0005	0135	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	4.919,52	29.525,35	77.500,00	77.500,00	-47.974,65
17165001003	0005	0136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentral IGD/PBF	9.463,40	68.982,52	132.000,00	132.000,00	-63.017,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17165001004	0005	0137	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal- Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS	6.513,35	38.088,06	100.000,00	100.000,00	-61.911,94
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	-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	-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	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	257.000,00	-210.568,82
17165001013	0005	0142	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Transição Média Complexidade-PTMC	3.473,94	20.849,45	55.000,00	55.000,00	-34.150,55
17165001014	0005	0143	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.665,07	9.993,19	26.000,00	26.000,00	-16.006,81
17165001015	0005	0144	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Alta Complex I Criança e Adolescente	3.784,25	22.711,82	60.000,00	60.000,00	-37.288,18
17165001016	0005	0145	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - PROCAD SUAS	0,00	12.000,00	34.500,00	34.500,00	-22.500,00
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	100.000,00	0,00
17165001018	0005	0323	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal- CUSTEIO REDE SUAS - DEMANDA - 4119005	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17165001019	0005	0337	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL Nº 40940001 - SUAS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**203.408,00**	**4.328.512,41**	**6.222.507,43**	**6.222.507,43**	**-1.893.995,02**
17196000000			**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0,00**	**342.603,41**	**151.000,00**	**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	151.000,00	191.603,41
17199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**203.408,00**	**3.985.909,00**	**6.071.507,43**	**6.071.507,43**	**-2.085.598,43**
17199901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020**	**3.408,00**	**23.856,00**	**6.071.507,43**	**6.071.507,43**	**-6.047.651,43**
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	-6.032.000,00
17199901000	0001	0148	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Lei Kandir - 133/2020	3.408,00	23.856,00	39.507,43	39.507,43	-15.651,43
17199901002	0005	0279	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	212.053,00	0,00	0,00	212.053,00
17199901003	0005	0304	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-EMENDA.CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA.: 31600018	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17199901004	0005	0306	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA.: 409400007	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17199901005	0005	0308	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA.:	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			15810010					
17199901006	0005	0310	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - PrincipalCUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA.: 30370001	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17199901007	0005	0312	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-EMENDA PARLAMENTAR- PAP- EMENDA.: 90320015	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17199901008	0005	0316	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-EMENDA PARLAMENTAR- Atenção Especializada à Saúde- EMENDA.: 38990001	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17199901009	0005	0318	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-EMENDA PARLAMENTAR- Atenção Especializada à Saúde- EMENDA.: 90320010	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17199901010	0005	0333	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - EMENDA MAC-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSP.AMBULARORIAL-EMENDA 38990001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
[redacted]			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.672.055,05**	**20.718.961,40**	**27.919.249,25**	**27.919.249,25**	**-7.200.287,85**
17210000000			**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**1.591.451,89**	**14.919.790,60**	**22.423.927,31**	**22.423.927,31**	**-7.504.136,71**
17215000000			**COTA-PARTE DO ICMS**	**1.291.791,01**	**9.300.904,68**	**15.435.730,64**	**15.435.730,64**	**-6.134.825,96**
17215001000	0001	0150	Cota-Parte do ICMS -Principal	1.291.791,01	9.300.904,68	15.435.730,64	15.435.730,64	-6.134.825,96
17215100000			**COTA-PARTE DO IPVA**	**271.965,69**	**5.500.389,29**	**6.799.557,03**	**6.799.557,03**	**-1.299.167,74**
17215101001	0001	0151	Cota-Parte do IPVA - Principal	271.965,69	5.500.389,29	6.799.557,03	6.799.557,03	-1.299.167,74
17215200000			**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**12.849,04**	**73.168,48**	**123.014,70**	**123.014,70**	**-49.846,22**
17215201001	0001	0152	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.849,04	73.168,48	123.014,70	123.014,70	-49.846,22
17215300000			**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**14.846,15**	**45.328,15**	**65.624,94**	**65.624,94**	**-20.296,79**
[redacted]	0001	0153	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.846,15	45.328,15	65.624,94	65.624,94	-20.296,79
17240000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**189,10**	**5.426.641,65**	**4.753.800,00**	**4.753.800,00**	**672.841,65**
17245000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**5.424.920,10**	**4.742.900,00**	**4.742.900,00**	**682.020,10**
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	-10.000,00
17245001007	0002	0155	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa	0,00	46.277,27	30.000,00	30.000,00	16.277,27
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	-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	-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	-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	-3.832.000,00
17245001016	0002	0289	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde	0,00	11.329,26	0,00	0,00	11.329,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
			– SUS - GLICEMIA					
17245001017	0002	0320	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-Cooperação Financeira das Ações e Serviços de Saúde - SUS	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17245001018	0002	0325	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - IGM SUS PAULISTA	0,00	367.313,57	0,00	0,00	367.313,57
17249900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**189,10**	**1.721,55**	**10.900,00**	**10.900,00**	**-9.178,45**
17249901000			**Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito**	**189,10**	**1.721,55**	**10.900,00**	**10.900,00**	**-9.178,45**
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	-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	-1.900,00
17249901000	0002	0160	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Convênio Multa de Trânsito	189,10	1.721,55	2.000,00	2.000,00	-278,45
17290000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**80.414,06**	**372.529,15**	**741.521,94**	**741.521,94**	**-368.992,79**
17295100000			**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**80.414,06**	**372.529,15**	**690.871,94**	**690.871,94**	**-318.342,79**
17295101001	0002	0163	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Piso Atenção Básica	0,00	0,00	265.171,94	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	-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	-105.700,00
17295101006	0002	0166	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Vigilancia socio assistencial	0,00	29.400,00	34.000,00	34.000,00	-4.600,00
17295101007	0002	0167	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Beneficios Eventuais	37.587,54	37.587,54	29.000,00	29.000,00	8.587,54
17295101008	0002	0168	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Medidas Socioeducativas	0,00	5.755,96	12.000,00	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	110.833,35	0,00	0,00	110.833,35
17295101010	0002	0293	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
17295101011	0002	0295	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	17.743,19	124.202,30	0,00	0,00	124.202,30
17295101012	0002	0297	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-APRIMORAMENTO DE GESTÃO - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.250,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
17299900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**	**50.650,00**	**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	-900,00
17299901003	0002	0170	Outras Transferências dos Estados e DF - Endereço para Todos	0,00	0,00	49.750,00	49.750,00	-49.750,00
17500000000			**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**1.168.385,70**	**9.685.760,68**	**17.634.724,03**	**17.634.724,03**	**-7.948.963,35**
17510000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**1.168.385,70**	**9.685.760,68**	**17.634.724,03**	**17.634.724,03**	**-7.948.963,35**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
17515000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**1.168.385,70**	**9.685.760,68**	**17.634.724,03**	**17.634.724,03**	**-7.948.963,35**
17515001000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL**	**1.168.385,70**	**9.685.760,68**	**17.634.724,03**	**17.634.724,03**	**-7.948.963,35**
17515001002	0002	0171	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.168.385,70	9.685.760,68	17.634.724,03	17.634.724,03	-7.948.963,35
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**203.212,44**	**949.503,80**	**2.105.842,07**	**2.105.842,07**	**-1.156.338,27**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**0,00**	**0,00**	**11.844,00**	**11.844,00**	**-11.844,00**
[redacted]	0001	0172	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	11.844,00	11.844,00	-11.844,00
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**13.888,10**	**89.644,94**	**195.001,00**	**195.001,00**	**-105.356,06**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**13.888,10**	**89.644,94**	**195.001,00**	**195.001,00**	**-105.356,06**
19220900000			**RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO**	**13.888,10**	**86.888,10**	**195.000,00**	**195.000,00**	**-108.111,90**
19220901000	0003	0173	Restituição de Recursos de Fomento - Fundo Municipal do Idoso	13.888,10	86.888,10	195.000,00	195.000,00	-108.111,90
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**2.756,84**	**1,00**	**1,00**	**2.755,84**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**0,00**	**2.756,84**	**1,00**	**1,00**	**2.755,84**
19229901001	0001	0174	Outras Restituições - Principal	0,00	2.756,84	1,00	1,00	2.755,84
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**189.324,34**	**859.858,86**	**1.898.997,07**	**1.898.997,07**	**-1.039.138,21**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**189.324,34**	**859.858,86**	**1.898.997,07**	**1.898.997,07**	**-1.039.138,21**
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**189.324,34**	**859.858,86**	**1.898.997,07**	**1.898.997,07**	**-1.039.138,21**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**189.324,34**	**859.858,86**	**1.898.997,07**	**1.898.997,07**	**-1.039.138,21**
19999931001	0001	0175	Outras Receitas - Financeiras -Prefeitura	165.351,85	740.034,18	1.523.629,62	1.523.629,62	-783.595,44
19999931003	0003	0176	Outras Receitas - Financeiras - FUMCAD	10.353,43	10.353,43	900,00	900,00	9.453,43
19999931004	0003	0177	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Mun. Assist. Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19999931006	0003	0178	Outras Receitas - Financeiras - Fundo do Meio Ambiente	13.614,85	69.642,95	19.000,00	19.000,00	50.642,95
19999931007	0003	0179	Outras Receitas - Financeiras -Fundo Social de Solidariedade	0,00	39.823,08	900,00	900,00	38.923,08
19999931011	0003	0180	Outras Receitas- Fundo de Trânsito Fiscalização	0,00	0,00	350.667,45	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	-2.900,00
19999931019	0001	0299	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Saúde	4,21	5,22	0,00	0,00	5,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**504.000,00**	**1.252.468,93**	**16.598.774,64**	**16.598.774,64**	**-15.346.305,71**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**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**	**-7.435.760,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**7.435.760,00**	**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**	**-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	-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	-4.500.000,00
21120101003	0007	0184	Operações de Crédito Contratuais – Empréstimo Caixa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**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	-15.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**504.000,00**	**1.251.097,09**	**9.148.014,64**	**9.148.014,64**	**-7.896.917,55**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**199.000,00**	**398.954,00**	**862.400,00**	**862.400,00**	**-463.446,00**
24110000000			**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**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**	**-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**	**-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	-1.000,00
24140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**199.954,00**	**251.000,00**	**251.000,00**	**-51.046,00**
24149900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**199.954,00**	**251.000,00**	**251.000,00**	**-51.046,00**
24149901000			**Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**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	-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	-1.000,00
24149901003	0005	0314	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal-EMENDA PARLAMENTAR-MAC - Capital ATENÇÃO ESPECIALIZADA- EMENDA-25320003	0,00	199.954,00	0,00	0,00	199.954,00
24190000000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**199.000,00**	**199.000,00**	**610.400,00**	**610.400,00**	**-411.400,00**

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
24195100000			**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**199.000,00**	**199.000,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00**
[redacted]	0005	0335	Transferência Especial da União - Principal - Aquisição de instrumentos e equipamentos culturais - Emenda - 202619970013	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
24199900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**610.400,00**	**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	-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	-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	-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	-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	-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	-200.000,00
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**305.000,00**	**852.143,09**	**7.285.114,64**	**7.285.114,64**	**-6.432.971,55**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**305.000,00**	**852.143,09**	**7.285.114,64**	**7.285.114,64**	**-6.432.971,55**
24225000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**-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**	**-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	-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	-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	-10.000,00
24225100000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**150.000,00**	**150.000,00**	**1.961.000,00**	**1.961.000,00**	**-1.811.000,00**
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	-1.961.000,00
24225101004	0002	0344	PAINSP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEMANDA 124539	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
24229900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**155.000,00**	**702.143,09**	**5.309.114,64**	**5.309.114,64**	**-4.606.971,55**
24229901000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**155.000,00**	**702.143,09**	**5.309.114,64**	**5.309.114,64**	**-4.606.971,55**
[redacted]	0002	0199	Outras Transferências de Convênios dos Estados - CDHU	0,00	0,00	209.500,00	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	-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	-1.040,00
24229901008	0002	0202	Outras Transferências dos Estados - Parque Linear	0,00	0,00	249.250,00	249.250,00	-249.250,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
24229901023	0002	0203	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades PRAÇA ESPORTIVA	0,00	190.000,00	377,00	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	4.498.500,00	-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	-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	-200.297,64
24229901032	0002	0340	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - EMENDA VOLUNTÁRIA-DEMANDA 094322-VEÍCULO GUARDA MUNICIPAL	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
24900000000			**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**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**	**-1.000.500,00**
24999900000			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.000.500,00**	**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	-1.000.500,00
29000000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**0,00**	**1.371,84**
29900000000			**DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**0,00**	**1.371,84**
29990000000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**0,00**	**1.371,84**
29999900000			**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.371,84**	**0,00**	**0,00**	**1.371,84**
29999901000	0001	0216	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	1.371,84	0,00	0,00	1.371,84
900000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.141.657,73**	**-10.853.250,00**	**-16.394.391,68**	**-16.394.391,68**	**5.541.141,68**
910000000000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-1.141.657,73**	**-10.853.250,00**	**-16.394.391,68**	**-16.394.391,68**	**5.541.141,68**
911125001001	0001	0208	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
911125001002	0001	0285	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-489,87	0,00	0,00	-489,87
911125001003	0001	0286	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-95,54	0,00	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	0,00	-455,81
917000000000			**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-1.141.657,73**	**-10.852.208,78**	**-16.393.391,68**	**-16.393.391,68**	**5.541.182,90**
917100000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-826.336,42**	**-7.882.757,91**	**-12.055.937,12**	**-12.055.937,12**	**4.173.179,21**
917115000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO**	**-826.336,42**	**-7.882.757,91**	**-12.055.937,12**	**-12.055.937,12**	**4.173.179,21**
917115100000			**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-826.336,42**	**-7.882.723,31**	**-12.055.292,83**	**-12.055.292,83**	**4.172.569,52**
917115111113	0001	0209	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-826.336,42	-7.882.723,31	-12.055.292,83	-12.055.292,83	4.172.569,52
917115200000			**DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**-34,60**	**-644,29**	**-644,29**	**609,69**
917115201112	0001	0210	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	-34,60	-644,29	-644,29	609,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
917200000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-315.321,31**	**-2.969.450,87**	**-4.337.454,56**	**-4.337.454,56**	**1.368.003,69**
917215000000			**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO**	**-315.321,31**	**-2.969.450,87**	**-4.337.454,56**	**-4.337.454,56**	**1.368.003,69**
917215001112	0001	0211	Cota-Parte do ICMS	-258.358,19	-1.854.820,22	-2.954.140,92	-2.954.140,92	1.099.320,70
917215101112	0001	0212	Cota-Parte do IPVA	-54.393,31	-1.099.996,94	-1.359.668,25	-1.359.668,25	259.671,31
917215201112	0001	0213	Cota-Parte do IPI	-2.569,81	-14.633,71	-23.645,39	-23.645,39	9.011,68
Total				**15.182.080,95**	**112.292.402,63**	**187.944.876,96**	**187.944.876,96**	**-75.652.474,33**
Total Retificadora				**-1.141.657,73**	**-10.853.250,00**	**-16.394.391,68**	**-16.394.391,68**	**5.541.141,68**
Total Geral				**14.040.423,22**	**101.439.152,63**	**171.550.485,28**	**171.550.485,28**	**-70.111.332,65**

RICARDO AKIRA ONO AURIANI:34061332821 Digitally signed by RICARDO AKIRA ONO AURIANI:[redacted] Date: 2026.08.20 15:50:48 -03'00'

RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO:24642477829 Assinado de forma digital por RICARDO ABILIO ROSSI CARDOSO[redacted] Dados: 2026.08.21 08:49:13 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI FUKUM[redacted] Dados: 2026.08.20 15:41:48 -03'00'

MILTON BARBOSA FILHO:[redacted] Assinado de forma digital por MILTON BARBOSA FILHO:17247874899 Dados: 2026.08.21 14:58:54 -03'00'

Comunicados

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA | SECRETARIA DE SAÚDE SUS

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sra. Aline Lima da Silva Toledo, no uso das suas atribuições, vem convocar os (as) Conselheiros (as) de Saúde do Município De Rio Grande Da Serra, para a **REUNIÃO ORDINÁRIA** que será realizada em 27 de agosto de 2026, às 14:00 horas, nas dependências da Secretaria de Saúde, situada no endereço Rua Prefeito Cido Franco, 500, Rio Grande da Serra.

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

- Definição de sessão solene ao Conselho Gestor.

Rio Grande da Serra, 21 de agosto de 2026.

ALINE LIMA DA SILVA TOLEDO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!

11 **2770-0200** | Ramal 1080
saude@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua Prefeito Cido Franco, 500 - Vila Arnoud - Rio Grande da Serrra - SP